COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 22/12/2023

DCC-2023-70 DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2024/2026

Presiede: Il Presidente Cassibba Carmelo

Assiste: Il Segretario Generale Orlando Concetta nell'esercizio dei compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000.

Presente: Il Vice Segretario Bisso Gianluca

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

1	Cassibba Carmelo	Presidente	P
2	Bucci Marco	Sindaco	P
3	Aime' Paolo	Consigliere	P
4	Alfonso Donatella Anita	Consigliere	P
5	Ariotti Fabio	Consigliere	P
6	Barbieri Federico	Consigliere	P
7	Bertorello Federico	Consigliere	P
8	Bevilacqua Alessio	Consigliere	P
9	Bonicioli Lilia	Consigliere	P
10	Bruccoleri Mariajose'	Consigliere	A
11	Bruzzone Filippo	Consigliere	P
12	Bruzzone Rita	Consigliere	P
13	Cavalleri Federica	Consigliere	P
14	Ceraudo Fabio	Consigliere	P
15	Costa Stefano	Consigliere	P
16	Crucioli Mattia	Consigliere	P
17	D'Angelo Simone	Consigliere	P
18	De Benedictis Francesco	Consigliere	P
19	Dello Strologo Ariel	Consigliere	A
20	Falcone Vincenzo	Consigliere	P
21	Falteri Davide	Consigliere	P
22	Gaggero Laura	Consigliere	P

23	Gandolfo Nicholas	Consigliere	P
24	Ghio Francesca	Consigliere	A
25	Gozzi Paolo	Consigliere	P
26	Grosso Barbara	Consigliere	P
27	Kaabour Si Mohamed	Consigliere	P
28	Lo Grasso Umberto	Consigliere	P
29	Lodi Cristina	Consigliere	P
30	Manara Elena	Consigliere	P
31	Notarnicola Tiziana	Consigliere	P
32	Pandolfo Alberto	Consigliere	P
33	Pasi Lorenzo	Consigliere	P
34	Patrone Davide	Consigliere	P
35	Pellerano Lorenzo	Consigliere	P
36	Pilloni Valter	Consigliere	A
37	Russo Monica	Consigliere	P
38	Vacalebre Valeriano	Consigliere	P
39	Veroli Angiolo	Consigliere	P
40	Villa Claudio	Consigliere	P
41	Viscogliosi Arianna	Consigliere	P

E pertanto sono complessivamente presenti n. 37 componenti del Consiglio.

Sono presenti alla seduta, oltre il Sindaco, gli Assessori:

1	Avvenente Mauro
2	Bianchi Alessandra
3	Bordilli Paola
4	Brusoni Marta
5	Corso Francesca
6	Gambino Sergio
7	Mascia Mario
8	Piciocchi Pietro
9	Rosso Lorenza

COMUNE DI GENOVA

340 0 0 - DIREZIONE BILANCIO E RENDICONTO
Proposta di Deliberazione N. 2023-DL-339 del 27/11/2023

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2024/2026

Il Presidente pone in discussione la proposta n. 51.

(omissis)

Il Presidente, ricordato che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione, comunica che sono pervenute modifiche di Giunta, di seguito riportate.

Nota n. 574397 del 05.12.2023

-
"OGGETTO: Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026: modifica titolo intervento n. 213 (M21245).

In recepimento di quanto richiesto con il documento approvato dalle Commissioni Consiliari III-V del 4/12/2023 si trasmette la nuova versione del Programma Triennale 2024-2026 riportante una nuova
declaratoria dell'intervento numero 213 (cod. MOGE 21245) nel modo seguente:
"Cimitero di Staglieno: lavori di consolidamento strutturale del muro di sostegno del Campo Ex 47 - Nuovo Reparto Ebraico".

Nota n. 601316 del 19.12.2023

"OGGETTO: Modifica della Proposta di Giunta al Consiglio n. 51 del 30.11.2023 (Proposta di deliberazione n. 2023-DL-339 del 27/11/2023) avente ad oggetto: "DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2024-2026"

Con riferimento alla deliberazione in oggetto si chiede di sostituire l'allegato F – Tariffe che viene integrato con le delibere approvate successivamente alla data di approvazione della Giunta della proposta."

Non essendo fatte altre osservazioni, il Presidente pone in votazione la proposta della Giunta, nel testo di seguito riportato, comprensivo delle modifiche sopra indicate.

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Lavori pubblici, Opere strategiche infrastrutturali, Rapporti con i Municipi, Pietro Piciocchi, di concerto con l'Assessore al Personale, Politiche dell'Istruzione, Servizi civici, Informatica, Marta Brusoni;

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267, 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;

- il Principio Contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 del D.lgs. n. 118/2011);

- il Regolamento di contabilità del Comune di Genova;

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

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 2/11/2023, con la quale è stato approvato lo schema di Programma Triennale 2024/2026 unitamente all'elenco annuale 2024 dei Lavori Pubblici, dando atto che l'approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024/2026 interverrà contestualmente alla nota di aggiornamento al DUP;

Considerato che è stata predisposta la nota di aggiornamento al DUP 2024/2026, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, a norma dell'art. 18 del Regolamento di Contabilità;

Considerato che, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.2 dell'allegato 4/1 del D.lgs. n. 188/2011, la parte seconda della sezione Operativa del DUP contiene i seguenti documenti di programmazione dell'Ente predisposti dai responsabili delle Direzioni competenti:

- Programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026 ed elenco annuale 2024;

- Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2024-2026;

- Piano delle alienazioni per l'anno 2024, redatto ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 e dell'art. 3 del vigente Regolamento per l'alienazione e l'acquisto del patrimonio immobiliare del Comune di Genova;

- Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026;

Dato atto che il DUP include una sezione (volume secondo – Allegato A2) riferita alle società partecipate dal Comune di Genova, contenente:

- le Relazioni Previsionali Aziendali 2024-2026 e relativi Piani di fabbisogno del personale 2024-20256

- gli Obiettivi 2024-2026 assegnati alle società partecipate;

Considerato che il Documento Unico di Programmazione è stato realizzato con l'apporto per competenza e per materia delle Direzioni dell'Ente;

Ritenuto di delineare la manovra fiscale per il bilancio di previsione 2024/2026, tenuto conto del disposto dell'art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che prevede che gli enti locali: " …..deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Rilevato che, per quanto riguarda l'Imposta Municipale Unica (IMU), così come disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 a 783 dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), vengono confermate per il 2024 le aliquote e le detrazioni approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31.01.2023, essendo stato prorogato all'anno d'imposta 2025 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019. Sono fatte in ogni caso salve eventuali disposizioni di legge successivamente intervenute;

Rilevato altresì, per quanto attiene la Tassa sui rifiuti (TARI), che:

- deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio necessari per la gestione del ciclo dei rifiuti, mediante tariffe determinate in conformità al Piano Economico finanziario del servizio di gestione rifiuti redatto dal soggetto gestore del servizio stesso, che per Genova è AMIU Genova Spa (AMIU), in forza del contratto di servizio;

- la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario è definita nell'art. 6 della deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019, n. 443/2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti;

- la deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021 ha innovato il metodo (MTR2) per la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022/2025;

- la deliberazione ARERA del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF e l'allegato TQRIF hanno introdotto un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica differenziati per schemi regolatori, in vigore dal 01 gennaio 2023;

- con l'atto dirigenziale n. 645 del 29 marzo 2022 Città Metropolitana di Genova ha approvato l'inquadramento del Comune di Genova nello schema regolatorio III ai sensi dell'art. 3 del TQRIF;

- la Città Metropolitana, che per il Comune di Genova è l'Ente Territorialmente Competente (ETC), ha validato il Piano economico finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il quadriennio 2022-2025, redatto secondo il Metodo Tariffario Rifiuti approvato dalla Deliberazione

ARERA 363/2021/R/RIF, come integrata dalle disposizioni di cui alla deliberazione ARERA 459/2021/R/RIF e alla determinazione ARERA 002/DRIF/2021;

- la deliberazione ARERA del 3 agosto 2023 n. 389/2023 ha definito le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale 2024-2025 del Piano Economico Finanziario;

- la deliberazione ARERA del 3 agosto 2023 n. 386/2023 ha introdotto le due componenti perequative UR1,a e UR2,a che saranno applicate ad ogni utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani dal 01 gennaio 2024 in aggiunta al corrispettivo TARI;

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021 ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, o nel successivo termine stabilito in caso di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

Considerato che il bilancio del Comune di Genova è predisposto nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come meglio rappresentato nella Nota Integrativa;

Considerato altresì che:

- le previsioni iscritte a bilancio sono state effettuate sulla base dell'analisi dei trend storici, delle conoscenze del contesto dei singoli responsabili delle entrate e delle spese, oltre che del quadro normativo di riferimento, come meglio dettagliato per le singole poste all'interno del Documento Unico di Programmazione e della Nota Integrativa;

- per quanto attiene ai riflessi sui bilanci futuri delle spese in conto capitale, ricomprese nel bilancio di previsione, sono stati considerati interventi che nel loro insieme risultano compatibili con le previsioni di entrata e di spesa con riferimento alle spese di gestione indotte, tenuto conto che la relativa copertura dovrà essere reperita mediante adeguamenti tariffari, riorganizzazione delle priorità di spesa o individuazione delle più opportune forme di gestione;

Rilevato che il Bilancio di Previsione 2024/2026 evidenzia una situazione di equilibrio, come risulta dal "Quadro generale riassuntivo" e dagli "Equilibri di bilancio" in esso contenuti;

Visti:

- la deliberazione della Giunta Comunale, relativa alla percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale anno 2024, costituente allegato del presente provvedimento ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 267/2000;

- le deliberazioni relative alle tariffe dei servizi pubblici locali per l'esercizio 2024, elencate nell'allegato di cui alla parte dispositiva, e costituenti parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 267/2000;

- le restanti precedenti deliberazioni con cui sono state determinate le aliquote dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici non modificate con i sopracitati provvedimenti allegati;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 09/11/2023, con la quale sono stati individuati gli immobili da destinarsi alla residenza e ad attività terziarie ad essa connesse, ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978, che potranno essere ceduti in proprietà o concessi in diritto di superficie, e con la quale sono stati determinati i prezzi di cessione o di concessione, costituente allegato del presente provvedimento ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 267/2000;

Preso atto, altresì, che ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. n. 267/2000, il Comune di Genova non si trova in una situazione di deficit strutturale;

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;

Dato atto che l'art. 59 del vigente Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale e l'art. 19 del vigente Regolamento di Contabilità prevedono l'invio della proposta di bilancio ai Consigli municipali per l'espressione del parere;

Visti l'art. 239, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, l'art. 2, comma 20, della legge n. 191/1998, l'art. 83 dello Statuto e l'art. 10 del Regolamento di Contabilità, che stabiliscono che il Collegio dei Revisori dei conti, nell'espletamento dei compiti di collaborazione con il Consiglio Comunale, esprima i richiesti pareri e rediga specifica relazione sulla proposta di D.U.P. e di Bilancio di Previsione adottati dalla Giunta Comunale;

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;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, nonché l'attestazione di copertura finanziaria;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000;

La Giunta
P R O P O N E
al Consiglio Comunale

1) di approvare i documenti previsionali e programmatici 2024-2026, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, articolati nei seguenti documenti:

a) Documento Unico di Programmazione (DUP) volume primo e volume secondo 2024-2026 (Allegato A1 e Allegato A2), di cui rappresentano specifiche parti della Sezione Operativa del Volume Primo, i seguenti documenti:

- 7.1 Programma triennale dei lavori pubblici 2024-2025-2026 ed elenco annuale 2024;

- 7.2 Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2024-2026;

- 7.3 Piano delle alienazioni per l'anno 2024, redatto ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 e dell'art. 3 del vigente Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Genova;

- 7.4 Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026 ;

b) Bilancio di Previsione 2024-2026 (Allegato B);

c) Piano degli Investimenti 2024-2026 (Allegato C);

d) Nota integrativa (Allegato D);

2) di dare atto che:

- gli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione deliberato e relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione e i rendiconti e i bilanci consolidati del gruppo "Amministrazione pubblica" sono i seguenti:
  https://smart.comune.genova.it/contenuti/bilancio-consuntivo
  http://www.comune.genova.it/node/13607 (Rendiconti Enti e Società);
  https://smart.comune.genova.it/contenuti/bilancio-consolidato

- sono stati rispettati tutti i vincoli di finanza pubblica previsti dalla vigente normativa, come meglio dettagliati nella Nota Integrativa;

- l'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, (FCDE) è stato determinato:

- per la parte corrente in una somma pari ad euro 85.882.496,70 per l'anno 2024, ad euro 86.740.469,57 per l'anno 2025 e ad euro 86.815.634,74 per l'anno 2026;

- per la parte in conto capitale, in una somma pari ad euro 1.225.830,37 per l'anno 2024, ad euro 139.327,54 per l'anno 2025 e ad euro 58.375,85 per l'anno 2026;

3) di dare atto che costituiscono ulteriori allegati parte integrante dei documenti previsionali e programmatici in approvazione:

- la deliberazione della Giunta Comunale, n. 184 del 09/11/2023, costituente Allegato E ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 267/2000, con la quale sono stati individuati gli immobili da destinarsi alla residenza e ad attività terziarie ad essa connesse, ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978, che potranno essere ceduti in proprietà o concessi in diritto di superficie e sono stati determinati i prezzi di cessione o di concessione;

- le delibere con le quali sono determinate per l'esercizio 2024 le aliquote dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, elencate nell'Allegato F, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 267/2000;

- la delibera della Giunta Comunale (Allegato G), con la quale è stata determinata la percentuale di copertura del costo di gestione dei servizi a domanda individuale anno 2024, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 267/2000;

4) di prendere altresì atto che:

- la nota informativa prevista dall'art. 62, comma 8, del D.lgs. n. 112 del 2008 relativa agli oneri e impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati è contenuta nella Nota Integrativa;

- le operazioni di gestione del debito e della liquidità sono autorizzate nel rispetto delle procedure e delle condizioni previste nell'Allegato H parte integrante del presente provvedimento;

- il limite di importo per il rilascio delle fideiussioni, di cui all'art. 207 del D.lgs. n. 267/2000, viene fissato per l'anno 2024 nell'1% del valore nominale dell'indebitamento contratto dall'Ente nell'anno 2023 sulla base di quanto disposto dall'art. 36 del Regolamento di contabilità, in considerazione del fatto che gli interessi delle relative operazioni concorrono alla formazione del limite di cui all'art. 204, comma 1, del citato D.lgs. n. 267/2000;

- ai sensi dell'art. 183, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, sono impegnate conformemente agli stanziamenti iscritti a bilancio le spese relative al personale, al servizio prestiti o dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;

- il limite massimo della spesa annua per conferimento di incarichi di collaborazione (prestazioni professionali e specialistiche, consulenze e lavoro flessibile) è fissato in euro 1.990.791,78 per l'anno 2024, euro 819.651,78 per l'anno 2025 ed euro 789.651,78 per l'anno 2026, come previsto dall'art. 3, comma 56, della legge n. 244 del 2007, come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. n. 112 del 2008, eventualmente modificabile mediante variazioni di bilancio;

5) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T. U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La votazione, effettuata mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Bruzzone Rita, Notarnicola, Gaggero, dà il seguente risultato:

Presenti	n.	37	Consiglieri
Votanti	n.	37	"

Voti favorevoli	n.	24	(Sindaco Bucci, Aimè, Ariotti, Barbieri, Bertorello, Bevilacqua, Cassibba, Cavalleri, Costa, De Benedictis, Falcone, Falteri, Gaggero, Gandolfo, Gozzi, Grosso, Lo Grasso, Manara, Notarnicola, Pasi, Pellerano, Vacalebre, Veroli, Viscogliosi)
Voti contrari	n.	13	(Alfonso, Bonicioli, Bruzzone Filippo, Bruzzone Rita, Ceraudo, Crucioli, D'Angelo, Kaabour, Lodi, Pandolfo, Patrone, Russo, Villa)
Astenuti	n.	- -	
Presenti non votanti	n.	- -	

Visto l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.
Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i consiglieri: Aimè, Alfonso, Ariotti, Barbieri, Bertorello, Bevilacqua, Bonicioli, Bruzzone Filippo, Bruzzone Rita, Cassibba, Cavalleri, Ceraudo, Costa, Crucioli, D'Angelo, De Benedictis, Falcone, Falteri, Gaggero, Gandolfo, Gozzi, Grosso, Kaabour, Lodi, Lo Grasso, Manara, Notarnicola, Pandolfo, Pasi, Patrone, Pellerano, Russo, Vacalebre, Veroli, Villa, Viscogliosi, in numero di 37.

La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante regolare votazione, effettuata con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Bruzzone Rita, Notarnicola, Gaggero, viene approvata con 24 voti favorevoli (Sindaco Bucci, Aimè, Ariotti, Barbieri, Bertorello, Bevilacqua, Cassibba, Cavalleri, Costa, De Benedictis, Falcone, Falteri, Gaggero, Gandolfo, Gozzi, Grosso, Lo Grasso, Manara, Notarnicola, Pasi, Pellerano, Vacalebre, Veroli, Viscogliosi) e 13 contrari (Alfonso, Bonicioli, Bruzzone Filippo, Bruzzone Rita, Ceraudo, Crucioli, D'Angelo, Kaabour, Lodi, Pandolfo, Patrone, Russo, Villa).

Il Presidente	Il Vice Segretario Generale
Carmelo Cassibba	Dott. Gianluca Bisso

COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 340 0 0	**Proposta di Deliberazione N. 2023-DL-339 DEL 27/11/2023**

OGGETTO: DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2024/2026

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
1)ALLEGATO A1
2)ALLEGATO A2
3)ALLEGATO B
4)ALLEGATO C
5)ALLEGATO D
6)ALLEGATO E
7)ALLEGATO F
8)ALLEGATO G
9)ALLEGATO H

30/11/2023

Il Dirigente
Dott.ssa Stefania Villa

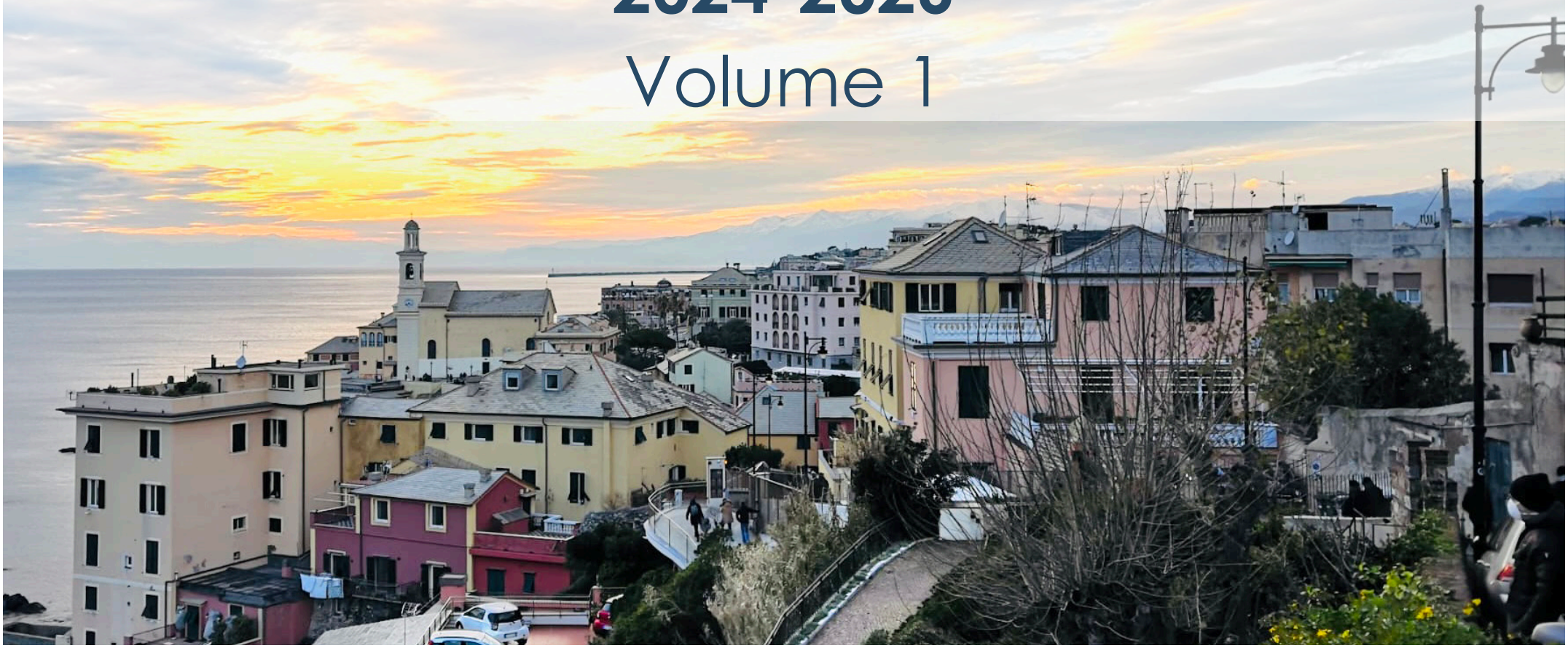
Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026

Volume 1



VOLUME PRIMO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024/2026 – COMUNE DI GENOVA

Introduzione…… **1**

La programmazione strategica e operativa…… **3**

SEZIONE STRATEGICA

1. Quadro delle condizioni esterne

1.1 Scenario economico generale ……..... **12**

1.2 Situazione socio-economica del territorio comunale……..... **20**

2. Quadro delle condizioni interne

2.1 Organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali……..….. **35**

2.2 Indirizzi generali relativi a risorse ed impieghi

2.2.1 Tributi e tariffe dei servizi pubblici……. **58**

2.2.2 Investimenti e opere pubbliche ……. **75**

2.2.3 Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione ……... **77**

2.2.4 Gestione del Patrimonio …… **122**

2.2.5 Entrate per investimenti

2.2.5.1 Entrate in conto capitale ….……..…….. **126**

2.2.5.2 Indebitamento…….. **128**

2.2.6 Vincoli di finanza pubblica……..……..... **133**

2.2.7 PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza …….. **135**

3. Struttura organizzativa e risorse umane ……..……..…… **242**

4. Obiettivi strategici……..…….…….. **255**

SEZIONE OPERATIVA

5. Programmazione operativa 2024/2026

5.1 Strumenti urbanistici vigenti …… **280**

5.2 Quadro generale riassuntivo……. **290**

5.3 Entrate per Titolo/Tipologia/Categoria…….. **292**

5.4 Spese per Missione/Programma e andamento per Missione/Programma/Titolo…….. **296**

5.5 Valutazione generale sui mezzi finanziari…….…… **305**

5.6 Impegni pluriennali già assunti……..……..……..…… **361**

5.7 Impegni finanziati con fondo pluriennale vincolato ……..…..……... **366**

6. Obiettivi strategici e operativi……..……...…….. **368**

7. Strumenti di programmazione

7.1 Programma triennale dei lavori pubblici ……...…… **463**

7.2 Programmazione del fabbisogno di personale nel triennio …….…….... **475**

7.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali ……..…….. **495**

7.4 Programma triennale degli acquisti di beni e servizi …….... **505**

INTRODUZIONE

Introduzione

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), previsto dall'art 170 del Testo Unico Enti Locali D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, costituisce la guida strategica e operativa dell'Ente ed è il presupposto necessario, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza, dei documenti di bilancio e di tutti gli atti di programmazione.

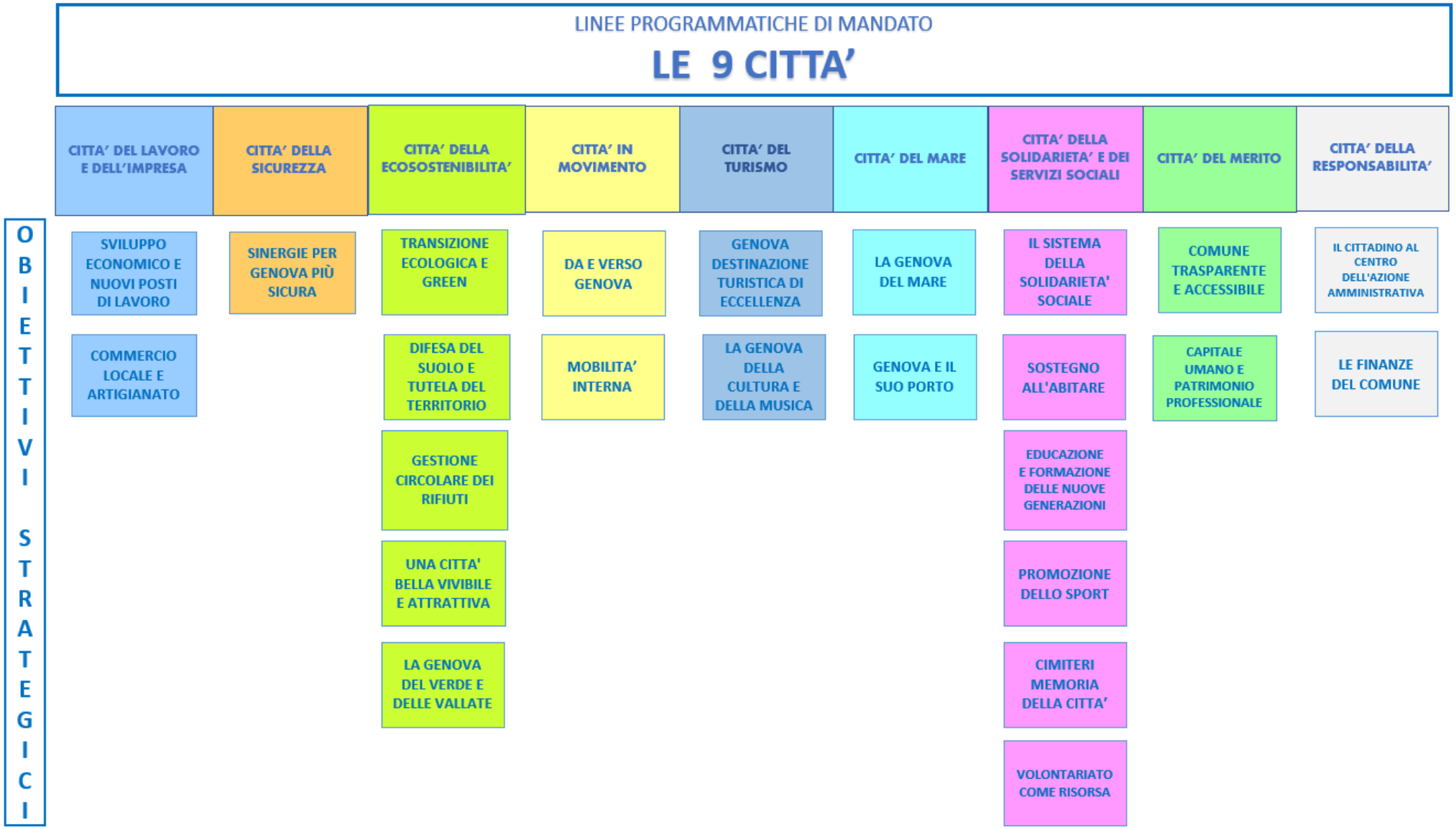
Il Documento Unico di Programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni e si articola in due sezioni: la Sezione Strategica e la Sezione Operativa.



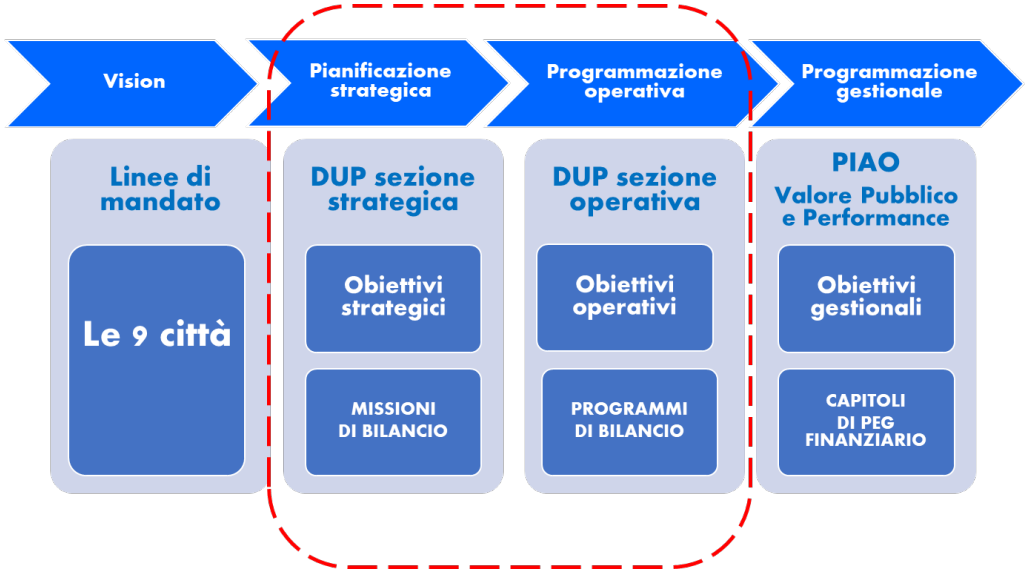
La programmazione strategica e operativa

La programmazione strategica e operativa

Le Sezioni del DUP che sviluppano la programmazione strategica e operativa sono strutturate in coerenza con l'architettura delle Linee Programmatiche 2022/2027 declinate nelle "9 Città" in cui si esprime la visione strategica dell'Amministrazione:



La filiera *Linea di Mandato-Obiettivo Strategico-Obiettivo Operativo* definisce, in un processo "a cascata", una mappa logica e programmatica che rappresenta e mette a sistema i legami tra il programma di mandato, le linee strategiche di intervento e gli obiettivi programmatici, creando i presupposti per la programmazione gestionale attraverso gli obiettivi definiti nel PIAO – Sezione Valore Pubblico e Performance.



Gli obiettivi strategici e operativi sono ricondotti alle responsabilità politiche e tecniche coinvolte nonché alle Missioni e ai Programmi di bilancio corrispondenti.

Gli obiettivi della Sezione operativa sono inoltre collegati ai *Sustainable Development Goals – SDGs* dell'Agenda 2030.

Agenda 2030

L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è un piano d'azione che riguarda in primo luogo le persone, il pianeta e la prosperità. È stata sottoscritta il 25 settembre 2015 da 193 Paesi delle Nazioni Unite, tra cui l'Italia, i quali condividono l'impegno a garantire un presente e un futuro migliore al nostro Pianeta e alle persone che lo abitano**.**

L'Agenda globale definisce 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (*Sustainable Development Goals – SDGs* nell'acronimo inglese) da raggiungere entro il 2030, articolati in 169 *Target*, che rappresentano una bussola per porre l'Italia e il mondo su un sentiero sostenibile. Il processo di cambiamento del modello di sviluppo viene monitorato attraverso i *Goal*, i *Target* e oltre 240 indicatori: rispetto a tali parametri, ciascun Paese viene valutato periodicamente in sede Onu e dalle opinioni pubbliche nazionali e internazionali.



L’Agenda 2030 presenta una visione integrata dello sviluppo sostenibile, fondata su:

quattro pilastri	tre principi
• **economia** • **società** • **ambiente** • **Istituzioni**	• **integrazione** • **universalità** • **partecipazione**

L'Agenda porta con sé una grande novità: per la prima volta viene espresso un chiaro giudizio sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale, superando in questo modo definitivamente l’idea che la sostenibilità sia unicamente una questione ambientale e affermando una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo.

Le cinque "P" dello sviluppo sostenibile

L’Agenda 2030 è basata su cinque concetti chiave:

1. **Persone.** Eliminare fame e povertà in tutte le forme, garantire dignità e uguaglianza;
2. **Prosperità.** Garantire vite prospere e piene in armonia con la natura;
3. **Pace.** Promuovere società pacifiche, giuste e inclusive;
4. **Partnership.** Implementare l’Agenda attraverso solide *partnership*;
5. **Pianeta.** Proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le generazioni future.

Nella Sezione Operativa del DUP viene messa in evidenza la relazione tra *Sustainable Development Goals (SDGs)* e obiettivi operativi, evidenziandone i collegamenti mediante l'associazione con una o più icone dei *goal*.

Tenuto conto della rilevanza dell'impegno preso in sede di approvazione del Piano, nel Documento Unico di Programmazione 2024-2026 gli obiettivi operativi sono stati mappati in relazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile (*Sustainable Development Goals–SDGs*) dell'Agenda ONU 2030, in funzione dell'attitudine a concorrere al raggiungimento dei *target* nazionali, consentendo conseguentemente di individuare, per risalita, la correlazione tra gli obiettivi strategici, a cui gli obiettivi operativi si riferiscono, e gli *SDGs*.

La correlazione ha interessato 15 dei complessivi 17 *SDGs* rispetto agli 87 obiettivi operativi. Le corrispondenze più rilevanti sono state riscontrate in relazione a:

- *Goal* **11 "Città e comunità sostenibili" -** 15 obiettivi strategici e 30 obiettivi operativi;
- *Goal* **8 "Lavoro dignitoso e crescita economica"** - 9 obiettivi strategici e 22 obiettivi operativi;
- *Goal* **16 "Pace, giustizia e istituzioni solide" -** 6 obiettivi strategici e 17 obiettivi operativi;
- *Goal* **9 "Imprese, innovazione e infrastrutture"** - 7 obiettivi strategici e 13 obiettivi operativi.

La tabella seguente riassume la declinazione degli *SDGs* negli obiettivi del DUP.

Correlazione *SDGs* Agenda ONU 2030 e Obiettivi Strategici e Operativi DUP

SDG AGENDA 2030	OBIETTIVI OPERATIVI DUP	OBIETTIVI STRATEGICI DUP
	1	1
	3	2
	7	1
	1	1
	1	1

SDG AGENDA 2030	OBIETTIVI OPERATIVI DUP	OBIETTIVI STRATEGICI DUP
	1	1
	22	9
	13	7
	9	4
	30	15
	4	4

SDG AGENDA 2030	OBIETTIVI OPERATIVI DUP	OBIETTIVI STRATEGICI DUP
	5	3
	1	1
	4	3
	17	6

SEZIONE STRATEGICA

1 - QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE

2 - QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE

3 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RISORSE UMANE

4 - OBIETTIVI STRATEGICI

1 QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE

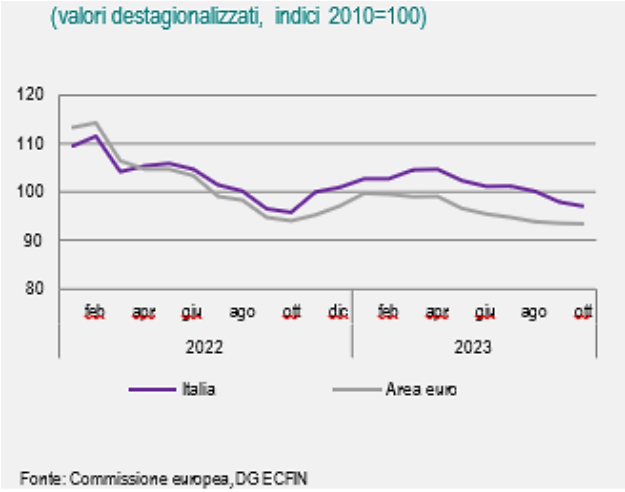
1.1 Scenario economico generale

1.2 Situazione socio-economica del territorio comunale

1.1 Scenario economico generale

La congiuntura economica

1. ECONOMIC SENTIMENT INDICATOR (ESI)



Il quadro delle prospettive economiche internazionali resta caratterizzato dall'incertezza, per l'acuirsi delle tensioni geopolitiche, il peggioramento dell'economia cinese e l'orientamento restrittivo delle politiche monetarie.

Secondo le previsioni pubblicate in ottobre dall'FMI, il prodotto mondiale rallenterà nel biennio 2023-24.

Nell'area dell'euro, il ciclo economico resta debole. A ottobre, in Europa, la fiducia di famiglie e imprese ha continuato a calare, confermando la tendenza al rallentamento dell'economia nei prossimi mesi.

Si riduce l'inflazione principalmente in correlazione al calo delle quotazioni delle materie prime energetiche rispetto ai picchi dello scorso anno, ma con una certa gradualità.

In Italia, in estate, la crescita è rimasta debole, sia con riferimento alla manifattura, che ai servizi. Gli indicatori confermano lo scarso dinamismo della domanda interna, dovuto all'inasprimento delle condizioni di accesso al credito, all'erosione dei redditi delle famiglie per l'inflazione e alla perdita di vigore del mercato del lavoro. Anche le esportazioni risentono della scarsa vivacità della domanda mondiale.

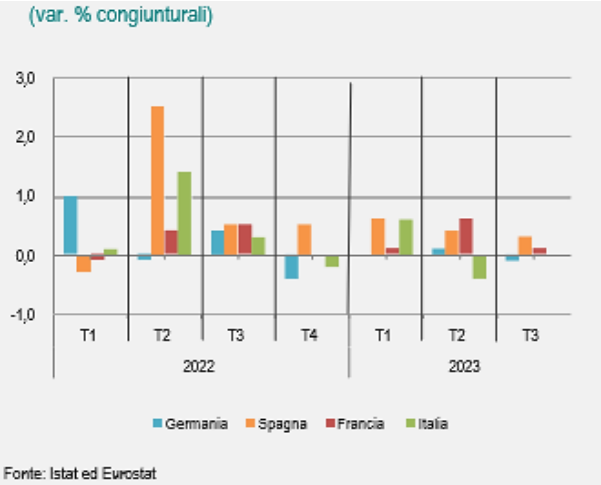
Nelle previsioni di Bankitalia, la crescita sarebbe comunque garantita, grazie agli effetti delle misure del PNRR e al graduale recupero del potere d'acquisto delle famiglie.

L'indicatore di fiducia economica rimane, per il nostro Paese, più elevato rispetto alla media europea (Figura 1).

Le imprese

Nel terzo trimestre, il Pil italiano risulta invariato rispetto ai tre mesi precedenti, registrando un dato migliore della media dell'area euro e della Germania (entrambi -0,1%), ma peggiore rispetto a quello di Francia e Spagna (+0,1% e +0,3% rispettivamente, Figura 2).
L'apporto negativo della domanda interna (al lordo delle scorte) è compensato dalla componente estera netta, che ha contribuito positivamente. Dal lato dell'offerta, si registra un aumento nel settore dell'industria e una stazionarietà nei servizi. La variazione acquisita della crescita del Pil per il 2023 è pari a 0,7%.
Nella media del terzo trimestre, l'indice destagionalizzato della produzione del settore manifatturiero ha registrato un aumento congiunturale dello 0,2%, mentre nel comparto delle costruzioni, nella media dei primi otto mesi del 2023, l'indice, corretto per gli effetti di calendario, è diminuito del 2,1%.

2. DINAMICA DEL PIL NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI

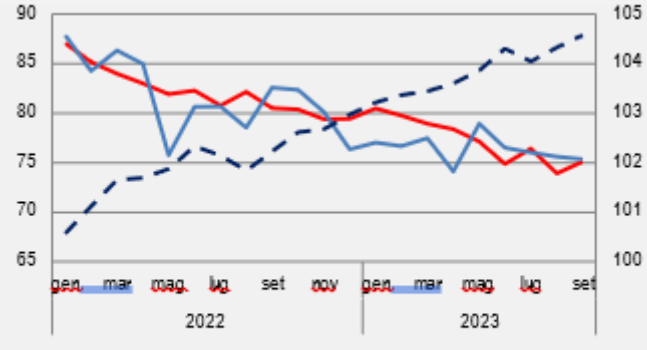


Fonte: Istat ed Eurostat

Nei primi otto mesi dell'anno, le esportazioni in valore sono aumentate del 2,3%, con una significativa crescita sui mercati extra Ue (+5,2%) e una leggera flessione su quelli Ue (-0,2%). Le importazioni viceversa sono calate del 7,8%, soprattutto per la forte flessione degli acquisti dai mercati extracomunitari.

Famiglie e mercato del lavoro

3. TASSO DI DISOCCUPAZIONE, TOTALE E GIOVANILE (15-24 ANNI), TASSO DI OCCUPAZIONE (numeri indice, base media 2019 =100, dati mensili destagionalizzati)



Fonte: Istat

A settembre, il mercato del lavoro ha mostrato una buona tenuta, nonostante la debolezza congiunturale. L'occupazione ha continuato a crescere con il numero di occupati che ha raggiunto 23milioni 656mila unità.

Il tasso di occupazione è salito al 61,7%, facendo registrare un incremento di 0,1 punti rispetto ad agosto e di 1,4 punti nel confronto con settembre 2022.

Nel confronto mensile, nel mese di settembre il tasso di disoccupazione totale è aumentato di 0,1 punti percentuali, attestandosi al 7,4% (sempre marcatamente superiore alla media dell'area euro: +0.9 p.p.), mentre quello giovanile è sceso al 21,9% (-0,1 punti). In termini tendenziali, il tasso di disoccupazione è calato di 0,5 punti nel complesso e di 2,1 punti tra i giovani (Figura 3). Rispetto ad agosto, il tasso d'inattività è sceso al 33,2% (-0,2 punti), con una flessione tendenziale di 1,1 punti.
Nel terzo trimestre, le vendite al dettaglio sono rimaste stazionarie in valore e sono diminuite in volume (-1,3%), rispetto ai tre mesi precedenti, per il calo sia dei beni alimentari che di quelli non alimentari (-1,1% e -1,4% rispettivamente).

I prezzi

A ottobre, l'inflazione ha segnato un significativo rallentamento, anche se l'inflazione acquisita per il 2023 risulta ancora elevata (+5,7%).
La decelerazione dei prezzi al consumo è correlata al significativo calo su base tendenziale dei prezzi dei beni energetici, scesi del 19,9% (+1,7% in settembre), per effetto di una riduzione del 17,7% dei prezzi non regolamentati e del 32,7% di quelli regolamentati.
Per quanto riguarda l'andamento futuro dell'inflazione, i risultati dell'indagine sul clima di fiducia indicano, in ottobre, che tra le imprese manifatturiere prevale l'intenzione di mantenere sostanzialmente stabili i listini per i prossimi tre mesi, mentre tra le famiglie prevalgono, seppure in misura moderata, le attese di riduzione dell'inflazione nei prossimi 12 mesi.
Questo risulta coerente con lo scenario di base del bollettino economico di Bankitalia del mese di ottobre, in base al quale l'inflazione di fondo dovrebbe scendere al 2,3 per cento nel 2024 (dal 4,6 del 2023) e all'1,9 nel 2025, in linea con il progressivo svanire degli effetti dei passati rincari energetici e con il rallentamento della domanda interna.

La situazione economica ligure

Nel 2023, l'attività economica in Liguria ha registrato una contenuta espansione. Le prospettive per i prossimi mesi sono caratterizzate significativi margini di incertezza, legati prevalentemente alla debolezza del quadro congiunturale globale e all'evoluzione delle tensioni geopolitiche e agli scenari di guerra internazionali.

Nei primi tre trimestri dell'anno, l'attività delle imprese industriali liguri è aumentata marginalmente, grazie soprattutto alla crescita delle aziende che operano su commessa.

L'espansione nel settore edile, sostenuta dalle agevolazioni fiscali sugli interventi di riqualificazione del patrimonio abitativo e dalla prosecuzione dei lavori relativi alle principali opere infrastrutturali, è continuata, pur rallentando. Si comincia a risentire quindi degli effetti delle risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC).

Nel terziario, i flussi turistici sono ancora aumentati, seppure in misura meno marcata rispetto al 2022, con particolare riferimento ai turisti di provenienza estera; anche il numero dei passeggeri in transito nei porti liguri è aumentato, superando i livelli pre-Covid. Nel primo semestre del 2023, il traffico commerciale marittimo è invece calato, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, specialmente nel settore dei container. La redditività delle imprese rimane positiva: circa i quattro quinti di esse prevedono di conseguire un utile nel 2023.

Nel primo semestre dell'anno, l'andamento del mercato del lavoro è rimasto favorevole: gli occupati sono cresciuti, in misura maggiore nella componente femminile e in quella indipendente, e il tasso di disoccupazione è diminuito. Le assunzioni nette nel settore privato non agricolo sono state di poco superiori a quelle registrate nel corrispondente periodo dell'anno precedente, grazie agli aumenti osservati nei comparti del turismo e del commercio. Il ricorso alle forme di integrazione salariale si è ulteriormente ridotto.

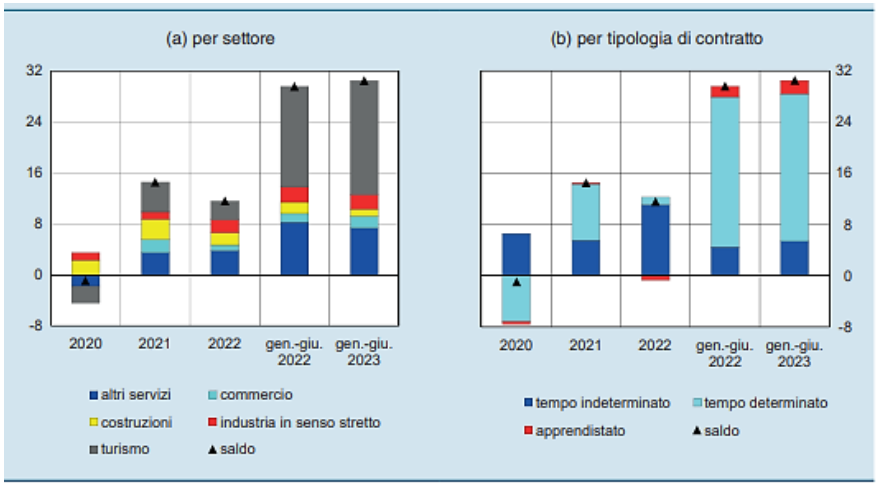
In base alle previsioni disponibili, nel 2023 i consumi delle famiglie dovrebbero rallentare marcatamente in termini reali, in conseguenza dei livelli, pur se in via di stabilizzazione, dell'inflazione.

Le imprese in Liguria

Dopo la sostanziale stabilizzazione registrata lo scorso anno, nei primi tre trimestri del 2023 l'attività delle imprese industriali liguri è tornata a crescere leggermente.
In base al Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi (Sondtel) della Banca d'Italia, tra gennaio e settembre le imprese che hanno segnalato un incremento delle ore lavorate e del fatturato hanno superato quelle che ne hanno dichiarato una riduzione. Il fatturato, ancora sostenuto dalla dinamica dei prezzi, è stato dichiarato in aumento da quasi la metà delle imprese, mentre circa un terzo ne ha dichiarato una riduzione; indicazioni analoghe emergono con riferimento alle quantità vendute. Le previsioni a breve termine degli operatori sono comunque improntate a prudenza.
In proiezione, gli investimenti fissi per il 2023 sono attesi sui livelli programmati a inizio anno, che ne prefiguravano una stabilità dopo il calo del 2022; la spesa prevista per il 2024 non dovrebbe discostarsi da quella dell'esercizio in corso.
Dopo l'aumento registrato nel biennio precedente, è proseguito il positivo andamento del terziario, con particolare riferimento alla crescita del comparto turistico. Secondo il sondaggio della Banca d'Italia, nei primi tre trimestri del 2023, circa il 45 per cento delle aziende ha registrato un aumento del fatturato, mentre poco più di un quarto ne ha dichiarato una riduzione; le aspettative a breve termine indicano un ulteriore incremento delle vendite. Nei primi otto mesi del 2023 i flussi turistici hanno continuato a crescere: secondo i dati provvisori della Regione Liguria, le presenze sono aumentate del 4,1 per cento sul corrispondente periodo del 2022, grazie ai pernottamenti dei turisti stranieri, aumentati di quasi il 12 per cento, mentre sono leggermente calati gli italiani. Le presenze hanno oltrepassato i livelli antecedenti la pandemia in tutte le province.
Nel primo semestre è proseguita la crescita dei passeggeri in transito nei porti liguri, che hanno superato i livelli pre-pandemici: l'incremento è stato particolarmente significativo per i crocieristi (oltre il 130 per cento).
Nei primi sei mesi del 2023, le esportazioni liguri a prezzi correnti sono cresciute dell'8,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022; l'aumento è stato superiore a quello osservato in Italia e nel Nord Ovest (rispettivamente 4,2 e 6,6 per cento). L'espansione riguarda in particolare le vendite nella cantieristica navale (più che raddoppiate), solo parzialmente controbilanciata dall'andamento negativo registrato per i prodotti petroliferi raffinati (in calo di oltre il 40 per cento). L'export misurato a prezzi costanti è cresciuto del 9,8 per cento. Il minor incremento nominale rispetto a quello reale è stato principalmente determinato dalla riduzione delle quotazioni dei prodotti petroliferi.

Il mercato del lavoro e le famiglie in Liguria

4. ATTIVAZIONI NETTE PER SETTORE E TIPOLOGIA DI CONTRATTO (migliaia di unità)



Fonte: elaborazioni su dati Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, comunicazioni obbligatorie.
(1) L'universo di riferimento è costituito dalle posizioni di lavoro dipendente nel settore privato non agricolo a tempo indeterminato, in apprendistato e a tempo determinato. Sono escluse dall'analisi le divisioni Ateco 2007: 1-3; 84-88; 97-99.

Nel primo semestre del 2023 è proseguito l'andamento positivo del mercato del lavoro in Liguria: secondo la Rilevazione sulle forze di lavoro dell'Istat (RFL) il numero degli occupati è salito del 3,7 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, mantenendosi al di sopra dei livelli pre-Covid.

Il tasso di occupazione è risultato pari al 66,9 per cento, mentre quello di disoccupazione, è sceso al 6,5 per cento.
Secondo i dati sulle comunicazioni obbligatorie del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel primo semestre del 2023 le assunzioni nette di lavoratori dipendenti nel settore privato non agricolo (date dal saldo tra assunzioni e cessazioni) sono state leggermente superiori a quelle del corrispondente periodo del 2022 (Figura 4). L'analisi per settore evidenzia che le attivazioni nette sono aumentate nel comparto turistico e nel commercio, mentre sono calate leggermente nell'industria in senso stretto e, in misura maggiore, nelle costruzioni e negli altri servizi (Figura 4a). Per quanto riguarda le diverse tipologie contrattuali, sono salite le assunzioni nette nelle posizioni a tempo indeterminato e in apprendistato, a fronte di una leggera diminuzione in quelle a tempo determinato. (Figura 4b).

Nei primi nove mesi del 2023 si è ridotto ulteriormente il ricorso alle forme di integrazione salariale: le ore autorizzate di Cassa integrazione guadagni (CIG) sono scese del 23 per cento, i fondi di solidarietà di quasi il 90 per cento. Tra gennaio e agosto del 2023 le domande presentate per la nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) sono state circa 28.000, un valore inferiore dell'1,2 per cento rispetto a quello osservato nel corrispondente periodo del 2022 (-2,8 per cento in Italia).

Il numero dei beneficiari del Reddito di cittadinanza (RdC) o della Pensione di cittadinanza (PdC) è diminuito di quasi il 25 per cento rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente: hanno inciso il positivo andamento del mercato del lavoro e, più recentemente, i cambiamenti normativi introdotti nella disciplina dell'RdC per il 2023, ossia la sospensione delle mensilità successive alla settima per le famiglie in cui non sono presenti minorenni, componenti con almeno 60 anni di età, persone con disabilità o in carico ai servizi sociali territoriali.

Fonti:

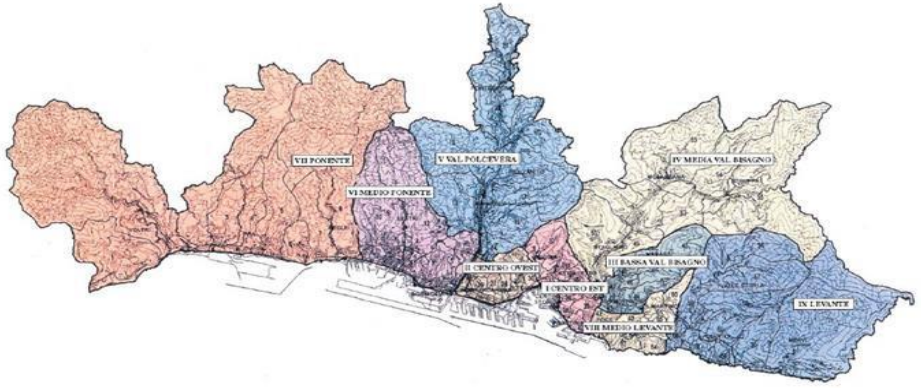
- “Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana”, ISTAT, ottobre 2023;
- “Bollettino Economico n. 4 – 2023”, Banca d’Italia, ottobre 2023;
- “Economie regionali. L’economia della Liguria. n. 29/2023”, Banca d’Italia, novembre 2023;

1.2 Situazione socio-economica del territorio comunale

1.2 SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO COMUNALE

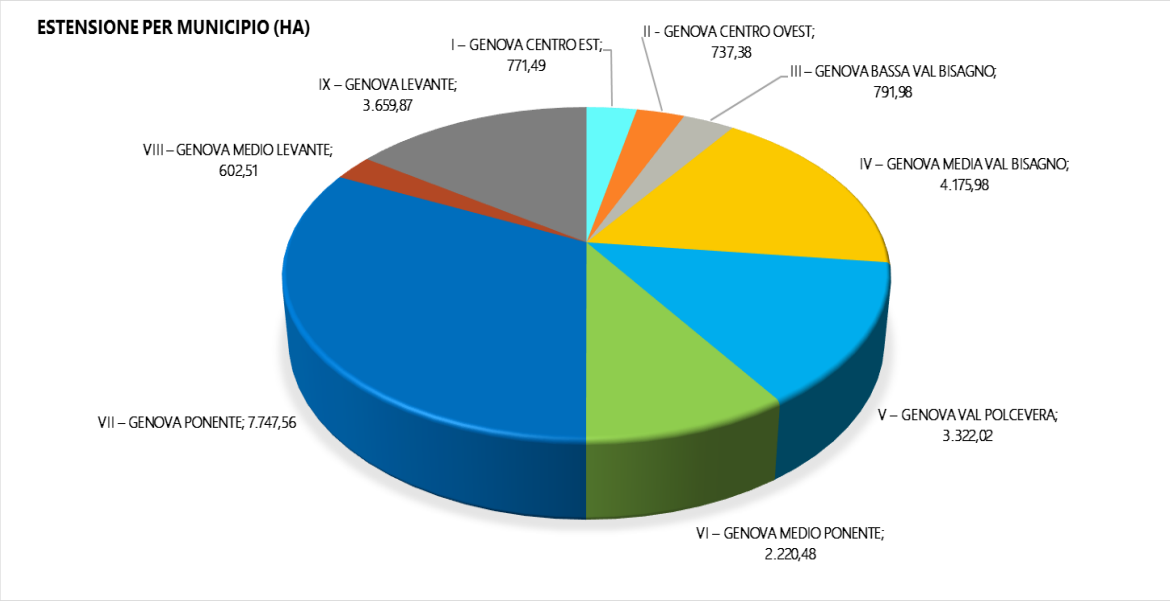
IL TERRITORIO

Il Comune di Genova si estende su una **superficie complessiva di 240,29 kmq** con una **densità abitativa (al 30/09/2023) di 2.349 abitanti per kmq**; la **fascia costiera**, da Vesima a Nervi (Capolungo), è lunga circa **42 km**. Dall'analisi dei dati ISTAT risulta che, nell'anno 2021, nel Comune di Genova la superficie delle aree verdi (verde urbano e aree naturali protette) ammonta a circa **75.079.458 mq**, di cui il 84,0% è costituito dalle aree naturali protette (63.102.195 mq), mentre il restante 16,0% è rappresentato dal verde urbano (11.977.263 mq). La superficie di quest'ultimo comprende le aree " boschive " per il 68,9%, le aree del "verde storico" e dei "grandi parchi urbani" (cioè le superfici a verde tutelate dal Codice dei beni culturali) per il 13,1%, le aree "verde attrezzato" per il 8,0%, i cimiteri per il 4,1%, quelle dell'"arredo urbano" per il 3,0%, il "verde incolto" per l'1,7%, i "giardini scolastici" per lo 0,8%, gli orti botanici e quelli urbani per lo 0,1% e le aree sportive all'aperto per lo 0,3%.



I Municipi del Comune di Genova

Grafico 1 – Estensione territoriale per Municipio



ESTENSIONE	DENSITA' ABITATIVA
240,29 kmq	2.349,24 ab/kmq
FASCIA COSTIERA	AREE VERDI
42 km	75 kmq

Fonte: Centro Studi Comune di Genova

Tabella 1 - Suddivisione territoriale del Comune di Genova

SUDDIVISIONE TERRITORIALE DEL COMUNE DI GENOVA

MUNICIPI	UNITA' URBANISTICHE	ESTENSIONE (ha)
I – CENTRO EST	LAGACCIO – OREGINA – PRE' – MADDALENA – MOLO - S. NICOLA - CASTELLETTO – MANIN - S. VINCENZO – CARIGNANO	771,49
II - CENTRO OVEST	CAMPASSO - S. GAETANO – SAMPIERDARENA – BELVEDERE - S. BARTOLOMEO - ANGELI - S. TEODORO	737,38
III – BASSA VAL BISAGNO	S. AGATA - S. FRUTTUOSO - QUEZZI - FEREGGIANO - MARASSI - FORTE QUEZZI	791,98
IV – MEDIA VAL BISAGNO	PARENZO - S. PANTALEO - MONTESIGNANO - S. EUSEBIO – MOLASSANA - DORIA – PRATO	4.175,98
V – VAL POLCEVERA	BORZOLI EST – CERTOSA – RIVAROLO - TEGLIA - BEGATO – BOLZANETO - MOREGO - S. QUIRICO – PONTEDECIMO	3.322,02
VI – MEDIO PONENTE	SESTRI - S. GIOVANNI BATTISTA – CALCINARA - BORZOLI OVEST - CORNIGLIANO – CAMPI	2.220,48
VII – PONENTE	CREVARI – VOLTRI - CA' NUOVA - PALMARO - PRA' - CASTELLUCCIO – PEGLI – MULTEDO	7.747,56
VIII – MEDIO LEVANTE	FOCE – BRIGNOLE – CHIAPPETO - S. MARTINO – ALBARO - S.GIULIANO - LIDO – PUGGIA	602,51
IX – LEVANTE	BAVARI - S. DESIDERIO - APPARIZIONE – BORGORATTI - STURLA - QUARTO - QUARTARA – CASTAGNA - QUINTO - NERVI	3.659,87

Fonte: Centro Studi del Comune di Genova

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 06/02/2007 il territorio comunale è stato ripartito in 9 Municipi i cui confini sono fissati in corrispondenza del territorio delle ex circoscrizioni e delle unità urbanistiche in esso ricomprese. Dal 2016 il Porto è ripartito nei Municipi in cui ricadono le relative sezioni di censimento.

LA POPOLAZIONE INSISTENTE

Al 28 febbraio 2023 la popolazione insistente, comprendente cioè tutte le persone (residenti o non residenti) che si trovano fisicamente sul territorio genovese, era pari a **633.607** unità.

Fonte: Vodafone Unità Business Analytics

LA POPOLAZIONE RESIDENTE

Al 30 settembre 2023 la popolazione residente (di fonte anagrafica) è pari a **564.498 abitanti** (269.601 maschi e 294.897 femmine); il numero dei nati risulta pari a 2.699 unità. La fascia potenzialmente attiva, considerata dai 15 ai 64 anni, si attesta su 342.254 persone e rappresenta il 60,6% dei residenti, gli over 65 il 29,0%.

Grafico 2 - Distribuzione dei residenti al 30/09/2023

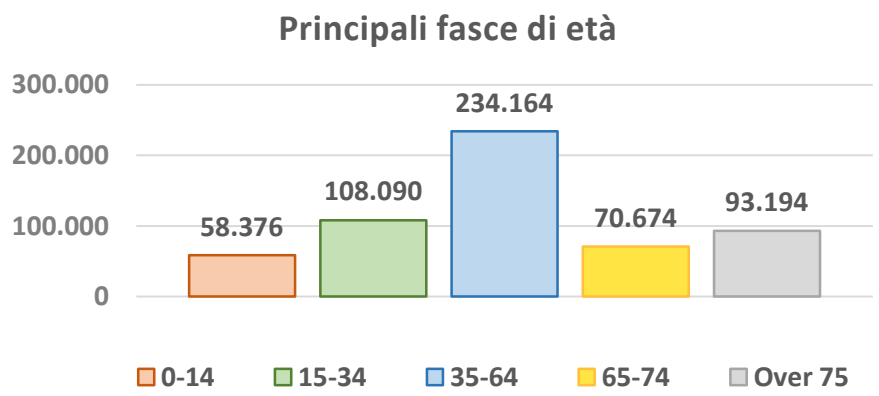
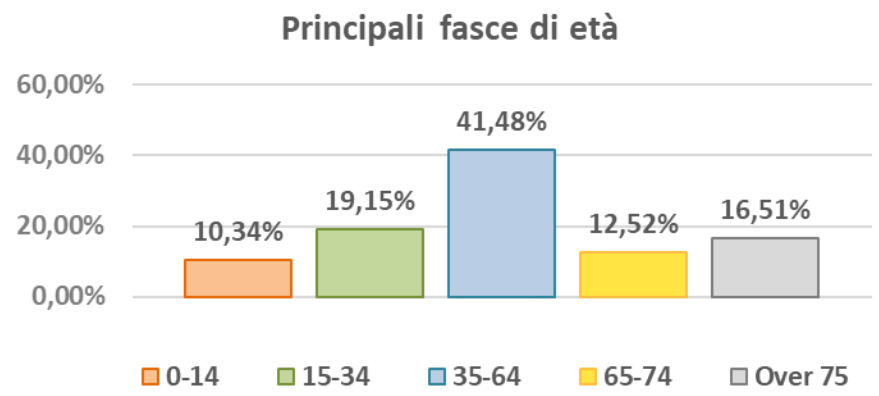
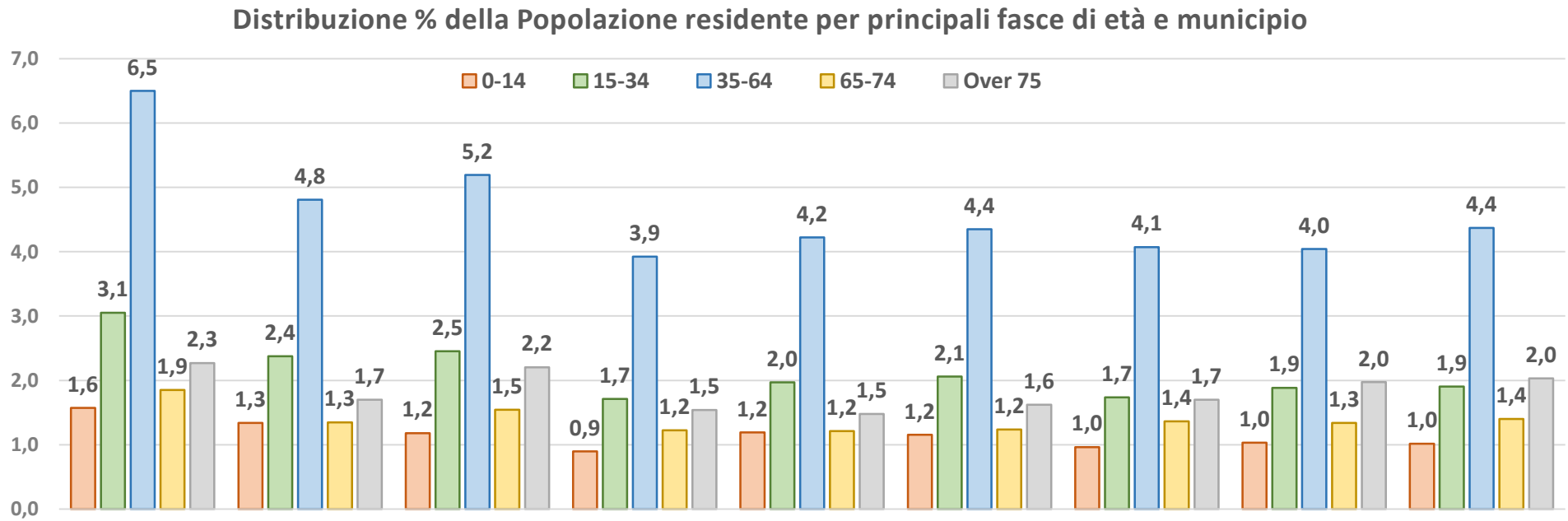


Grafico 3 - Distribuzione percentuale dei residenti al 30/09/2023



Fonte: Centro Studi del Comune di Genova

Grafico 4 - Distribuzione percentuale dei residenti per Municipio al 30/09/2023

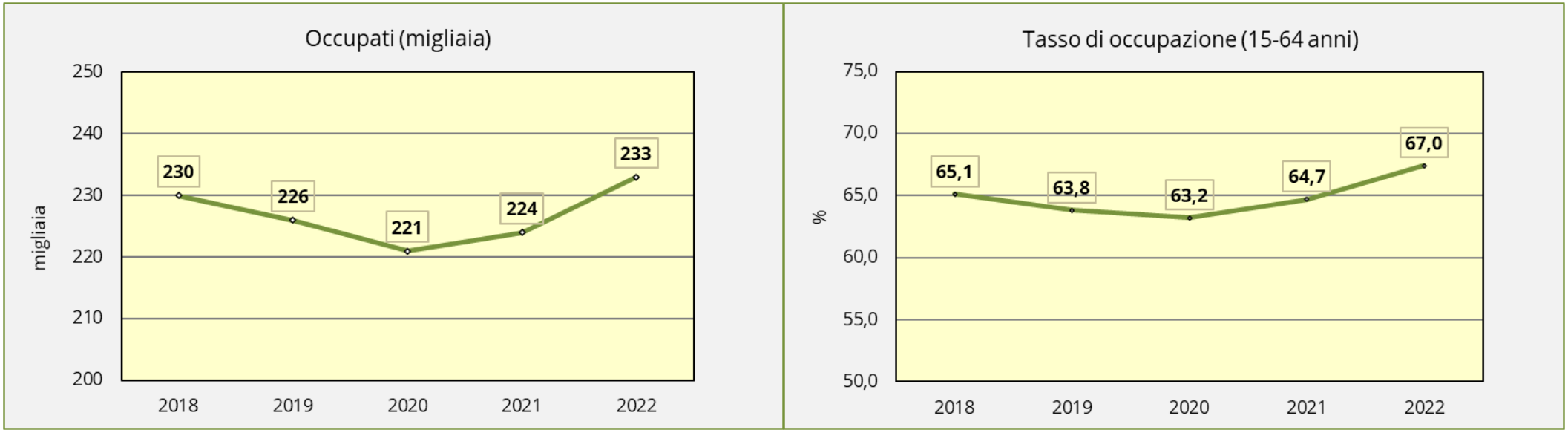


Anni	I - CENTRO EST	II - CENTRO OVEST	III - BASSA VAL BISAGNO	IV - VAL BISAGNO	V - VAL POLCEVERA	VI - MEDIO PONENTE	VII - PONENTE	VIII - MEDIO LEVANTE	IX - LEVANTE
0-14	1,6	1,3	1,2	0,9	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0
15-34	3,1	2,4	2,5	1,7	2,0	2,1	1,7	1,9	1,9
35-64	6,5	4,8	5,2	3,9	4,2	4,4	4,1	4,0	4,4
65-74	1,9	1,3	1,5	1,2	1,2	1,2	1,4	1,3	1,4
Over 75	2,3	1,7	2,2	1,5	1,5	1,6	1,7	2,0	2,0

Fonte: Centro Studi del Comune di Genova

Nel 2022 nel Comune di Genova il tasso di occupazione (15-64 anni) è pari a 67,0% (+2,3 punti percentuali rispetto l'anno precedente), il tasso di disoccupazione scende a 6,9 % (-1,3 punti) e il tasso di inattività diminuisce di 1,5 punti raggiungendo un valore pari a 27,9%.

Grafico 5 – Occupazione nel Comune di Genova in valori assoluti e percentuali



Fonte: Centro Studi del Comune di Genova

NOTA: Dal 1° gennaio 2021, in Italia e in tutti i Paesi dell'Unione Europea, la Rilevazione sulle Forze di Lavoro ha recepito le indicazioni del Regolamento europeo (UE 2019/1700) che ha comportato modifiche nelle definizioni di famiglia e occupato, utilizzando un nuovo questionario e introducendo nuove stime della popolazione desunte dal Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.
I dati relativi al 2022 e la serie storica ricostruita (2018-2021) sono definitivi e non sono confrontabili con la serie storica (2004-2020) contenuta nelle precedenti pubblicazioni.

Tabella 2 - Imprese attive nel Comune di Genova per forma giuridica

Imprese attive	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Giugno 2023
Società di capitale	10.565	10.832	11.175	11.504	11.842	12.248	11.686	11.938
Società di persone	9.690	9.531	9.388	9.130	8.864	8.714	8.578	8.427
Imprese individuali	27.614	27.606	27.350	27.198	27.152	27.187	27.171	26.972
Cooperative	486	487	487	476	459	445	430	423
Consorzi	248	246	251	255	255	251	258	228
Altre Forme	344	350	349	348	358	382	392	439
TOTALE	**48.947**	**49.052**	**49.000**	**48.911**	**48.930**	**49.227**	**48.515**	**48.427**

Fonte: CCIAA Genova

Il primo semestre 2023 mostra una **ripresa** nelle società di capitale e nelle **altre forme** imprenditoriali, mentre le rimanenti forme giuridiche rilevano una lieve flessione. Sostanzialmente allineato alle risultanze del 2022.

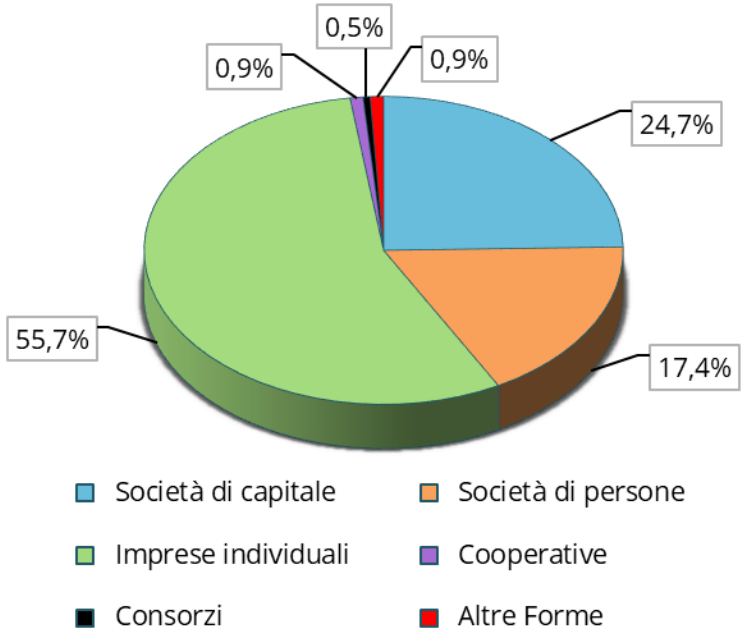


Tabella 3 - Imprese attive nel Comune di Genova per settore di attività

Settore di attività	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Giugno 2023
Commercio all'ingrosso, al dettaglio; rip. di auto e motocicli	16.112	16.062	15.840	15.633	15.546	15.279	14.741	14.537
Costruzioni	8.312	8.339	8.357	8.347	8.421	8.712	8.901	8.930
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	4.006	4.061	4.103	4.171	4.144	4.159	4.115	4.098
Attività immobiliari	3.251	3.239	3.273	3.285	3.326	3.350	3.363	3.400
Attività manifatturiere	3.661	3.636	3.590	3.565	3.504	3.486	3.318	3.275
Attività professionali, scientifiche e tecniche	2.276	2.292	2.283	2.355	2.374	2.450	2.414	2.466
Trasporto e magazzinaggio	2.557	2.532	2.511	2.464	2.464	2.451	2.361	2.350
Altre attività di servizi	2.161	2.184	2.229	2.237	2.223	2.235	2.241	2.246
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	1.987	2.036	2.071	2.079	2.120	2.146	2.115	2.128
Attività finanziarie e assicurative	1.507	1.526	1.547	1.557	1.624	1.686	1.670	1.678
Servizi di informazione e comunicazione	1.361	1.374	1.396	1.395	1.388	1.444	1.433	1.444
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	589	595	600	614	610	634	649	650
Sanità e assistenza sociale	320	336	349	367	372	377	379	382
Agricoltura, silvicoltura e pesca	418	416	412	402	392	390	379	379
Istruzione	265	264	265	275	265	273	280	292
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	69	67	82	79	68	64	65	74
Forn. di acqua; reti fognarie, gestione dei rifiuti e risanamento	74	78	71	69	69	67	63	62
Imprese non classificate	15	10	15	11	14	18	22	31
Estrazione di minerali da cave e miniere	6	5	6	6	6	6	6	5
TOTALE	**48.947**	**49.052**	**49.000**	**48.911**	**48.930**	**49.227**	**48.515**	**48.427**

Fonte: CCIAA Genova

IL TURISMO

Grafico 6 – arrivi turisti italiani e stranieri

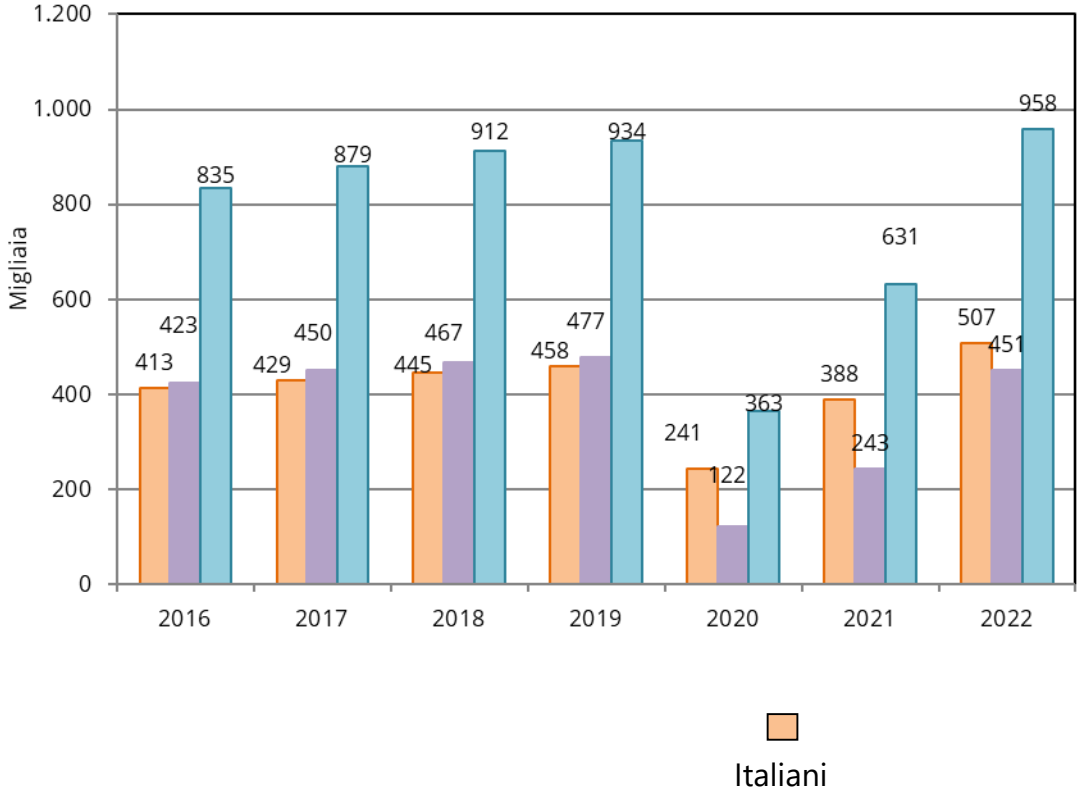
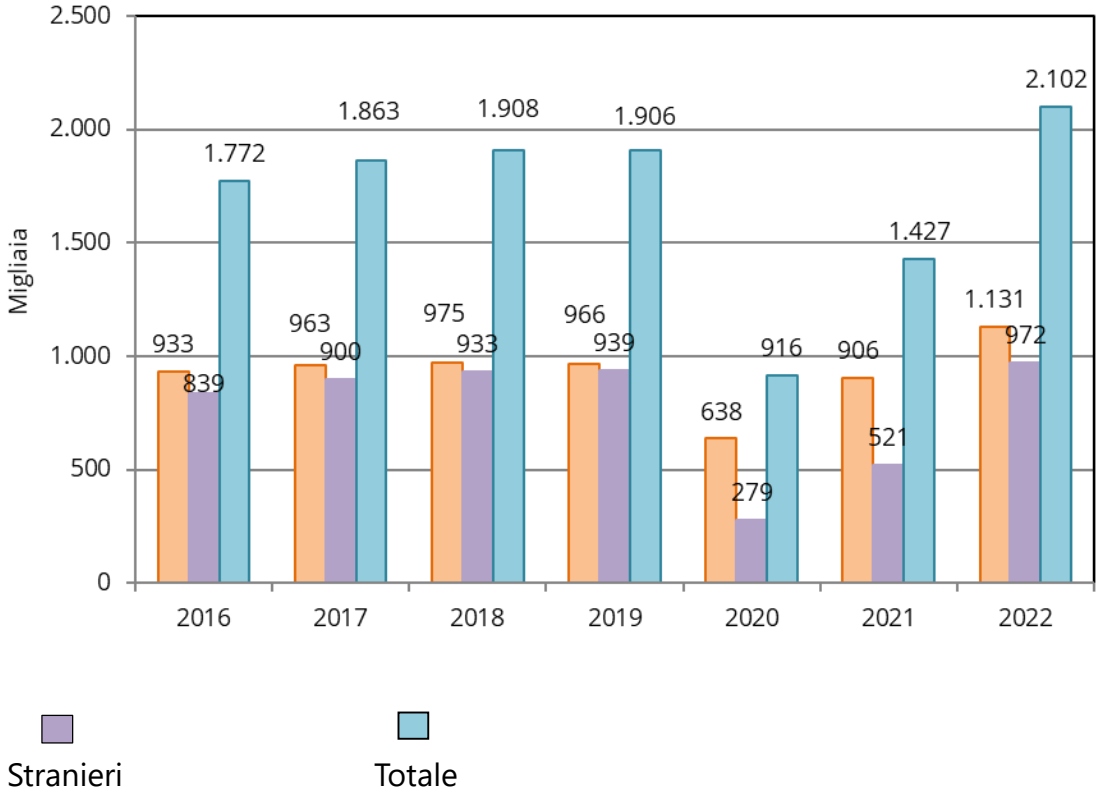


Grafico 7 – presenze turisti italiani e stranieri





Fonte: Regione Liguria - Settore Politiche Turistiche

Grafico 8- arrivi turisti per mese

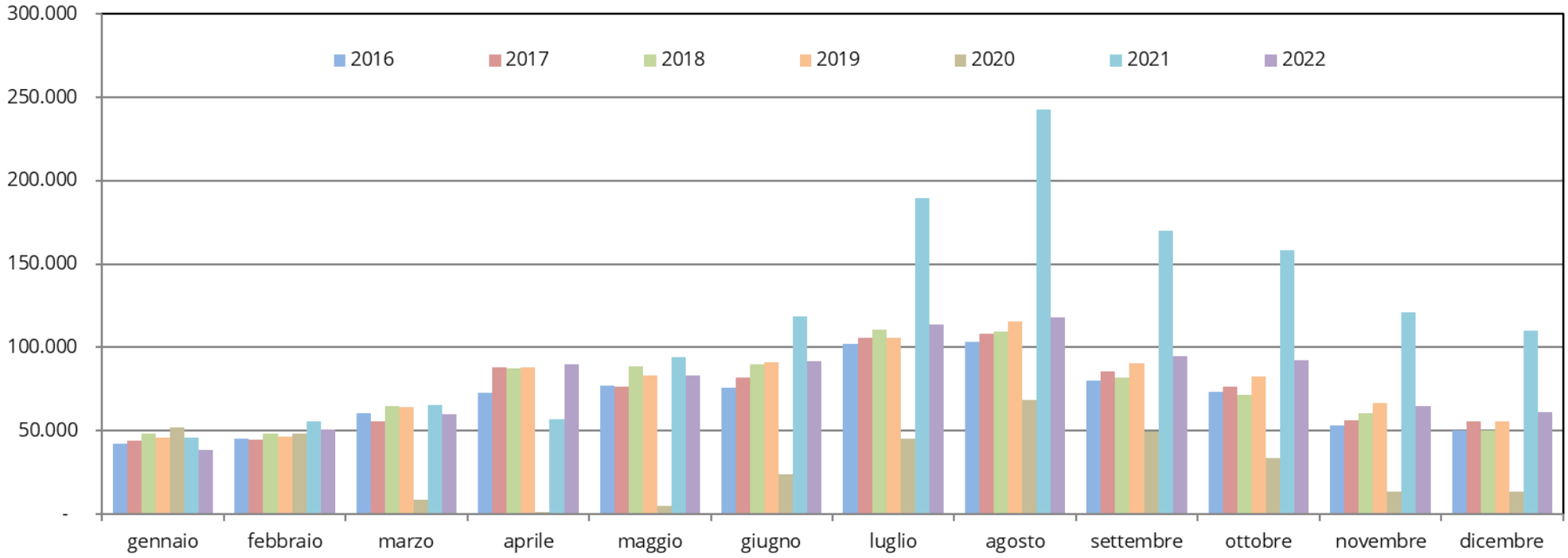


Tabella 4 – arrivi turisti 1° semestre 2023

Turisti	2023						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Totale 1° semestre
Italiani	43.669	38.449	44.630	47.333	40.038	39.967	254.086
Stranieri	18.351	20.066	26.693	51.135	52.815	52.240	221.300
Totale	**62.020**	**58.515**	**71.323**	**98.468**	**92.853**	**92.207**	**475.386**

Fonte: Regione Liguria - Settore Politiche Turistiche

Visitatori Acquario di Genova

Grafico 9 - Numero visitatori Acquario di Genova

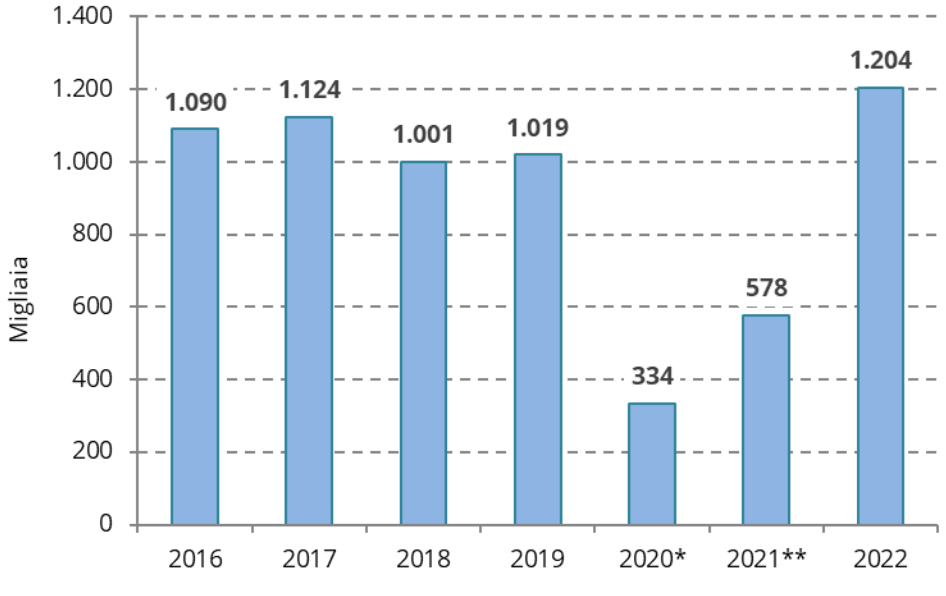
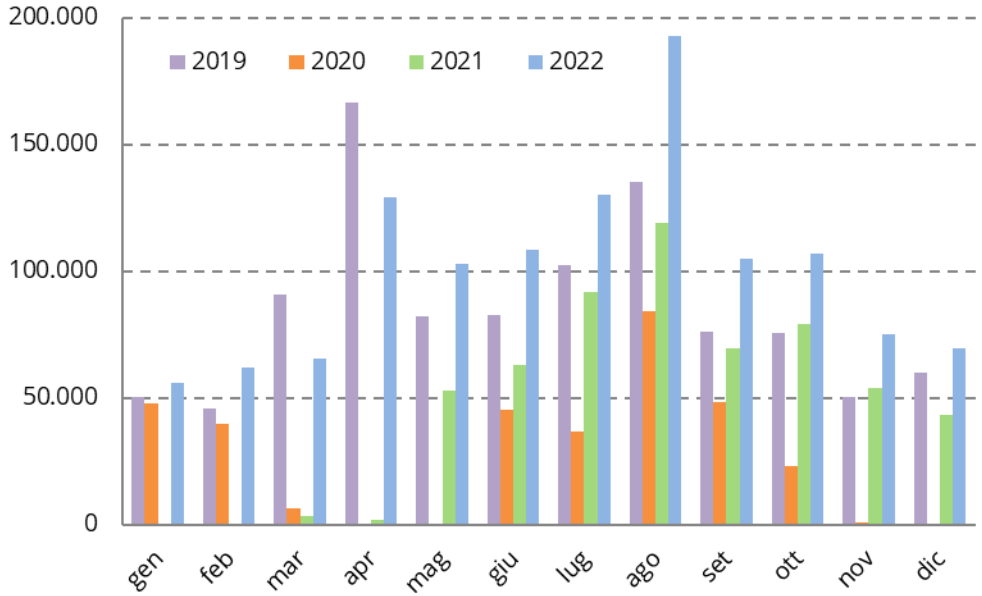


Grafico 10 - Confronto dati mensili



Fonte: Costa Edutainment SpA

*A seguito delle disposizioni governative legate all'emergenza COVID 19, l'Acquario di Genova è rimasto chiuso al pubblico dal 24 al 29 febbraio e dall'8 marzo al 27 maggio 2020. Dal 28 maggio e fino alla nuova chiusura del 5 novembre 2020, la struttura ha ridotto del 70% la capienza giornaliera per effetto delle norme anti-assembramento.

**Riaperto dal mese di marzo (a marzo per soli 10 giorni e con soli visitatori liguri, ad aprile per soli 5 giorni) con accesso contingentato con una capienza per fascia oraria ridotta. Solo da metà ottobre, venendo meno l'obbligo del distanziamento in cinema e teatri, la capienza delle fasce orarie è passata all'80%.

IL PORTO

Tabella 5 - Traffico portuale per tipologia di merci

Tipologia di merci	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
MERCI IMBARCATE (tonnellate)							
Oli minerali e rinfuse	2.406.834	2.556.625	2.765.305	2.491.102	1.473.708	2.021.852	2.087.990
Merci in colli e a numero	17.114.713	19.215.105	19.214.333	19.011.928	17.353.330	17.643.524	17.687.838
Bunkers e provviste	963.518	975.997	1.050.540	900.008	967.893	746.513	720.082
TOTALE	**20.485.065**	**22.747.727**	**23.030.178**	**22.403.038**	**19.794.931**	**20.411.889**	**20.495.910**
MERCI SBARCATE (tonnellate)							
Oli minerali e rinfuse	15.827.111	16.086.623	16.029.704	15.435.715	11.237.506	13.744.553	13.939.241
Merci in colli e a numero	14.480.925	16.326.799	16.254.713	15.820.451	14.076.823	15.421.680	16.179.409
TOTALE	**30.308.036**	**32.413.422**	**32.284.417**	**31.256.166**	**25.314.329**	**29.166.233**	**30.118.650**

Tipologia di merci	2023						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Totale 1° semestre
MERCI IMBARCATE (tonnellate)							
Oli minerali e rinfuse	131.378	215.741	163.794	189.800	168.834	167.712	1.037.259
Merci in colli e a numero	1.257.648	1.313.807	1.536.920	1.391.432	1.515.016	1.548.843	8.563.666
Bunkers e provviste	43.306	47.549	58.603	47.763	56.068	70.605	323.894
TOTALE	**1.432.332**	**1.577.097**	**1.759.317**	**1.628.995**	**1.739.918**	**1.787.160**	**9.924.819**
MERCI SBARCATE (tonnellate)							
Oli minerali e rinfuse	1.110.602	1.078.082	1.164.565	1.081.013	1.112.871	1.160.866	6.707.999
Merci in colli e a numero	1.232.003	1.216.137	1.443.692	1.292.459	1.533.260	1.375.184	8.092.735
TOTALE	**2.342.605**	**2.294.219**	**2.608.257**	**2.373.472**	**2.646.131**	**2.536.050**	**14.800.734**

Fonte: Autorità Portuale di Genova

IL PORTO

Tabella 6 - Traffico contenitori nel Porto di Genova

Movimento contenitori (*Teus*)							
TEUS PIENI + VUOTI	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
	IMBARCO						
	1.159.892	1.331.048	1.325.836	1.318.129	1.196.095	1.294.233	1.277.836
	SBARCO						
	1.138.025	1.291.139	1.283.302	1.297.246	1.156.674	1.263.614	1.254.696
TOTALE	**2.297.917**	**2.622.187**	**2.609.138**	**2.615.375**	**2.352.769**	**2.257.847**	**2.532.532**

Movimento contenitori (*Teus*)							
TEUS PIENI + VUOTI	**2023**						
	Gennaio	**Febbraio**	**Marzo**	**Aprile**	**Maggio**	**Giugno**	**Totale 1° semestre**
	IMBARCO						
	86.655	91.741	107.747	100.548	112.576	111.030	610.297
	SBARCO						
	96.674	90.115	112.882	106.049	113.765	98.985	618.470
TOTALE	**183.329**	**181.856**	**220.629**	**206.597**	**226.341**	**210.015**	**1.228.767**

Fonte: Autorità Portuale di Genova

Grafico 11 – Traffico passeggeri nel Porto di Genova

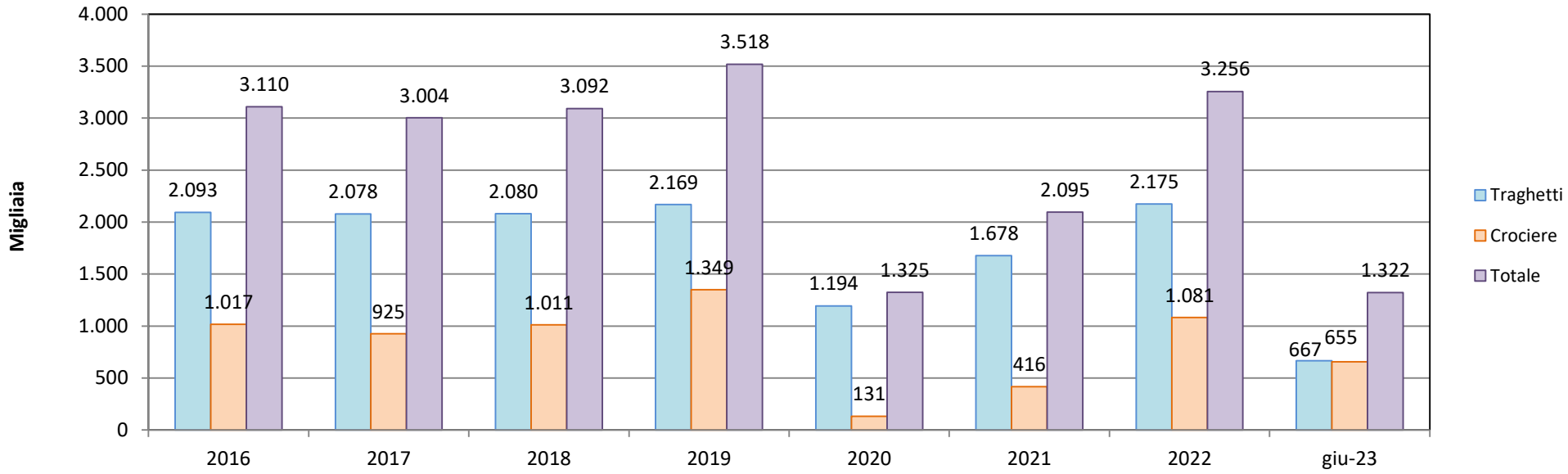
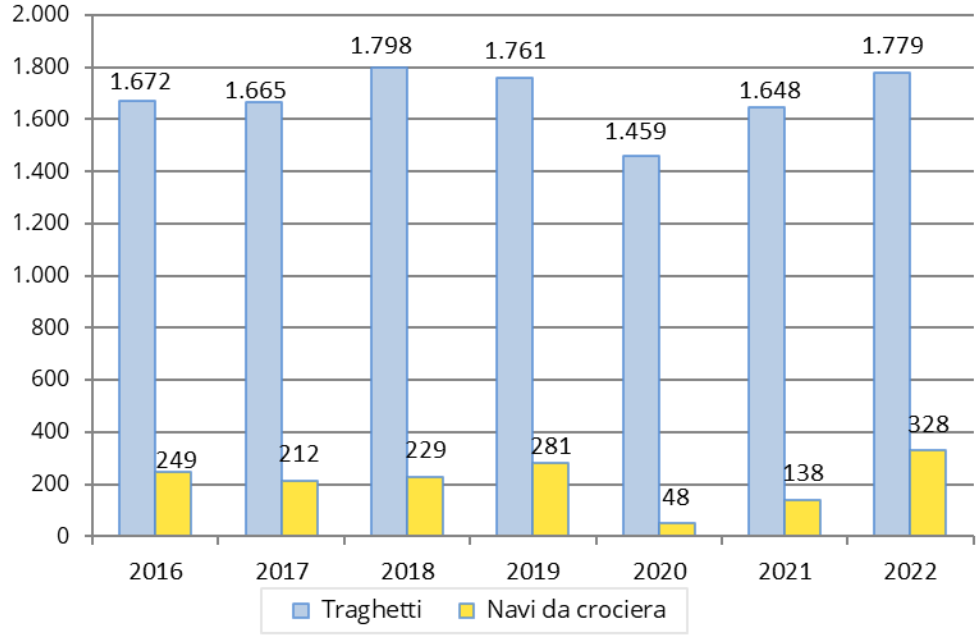


Grafico 12 – Traghetti e Navi da crociera



Fonte: Autorità portuale di Genova

2 QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE

2.1 Organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali

2.2 Indirizzi generali relativi a risorse ed impieghi

2.1 Organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali

2.1 Organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali

I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI





Nidi e Scuole Infanzia **Ristorazione** **Diritto allo studio**

L'offerta formativa del sistema scolastico ed educativo integrato (scuole statali, scuole comunali, scuole paritarie, nidi comunali e privati), oltre a provvedere alle attività fondamentali, tiene in particolare considerazione l'inclusione di tutti i bambini garantendo servizi di qualità a supporto dell'istruzione. Il Comune gestisce direttamente asili nido e scuole dell'infanzia, coordinando e monitorando anche l'offerta di privati convenzionati per il potenziamento dei servizi 0-6 anni.

Il sistema educativo integrato

- 35 Nidi d'infanzia a gestione diretta comunale
- 24 Nidi a gestione privata accreditata e convenzionata
- 5 Nidi accreditati a gestione privata
- 29 Nidi a gestione privata
- 9 Sezioni primavera per bambine/i da 24 a 36 mesi a gestione diretta comunale
- 48 Scuole infanzia a gestione diretta
- 22 Scuole infanzia private convenzionate

- 1 centri bambine/i convenzionati a gestione privata accreditata; 1 a gestione privata accreditata; 1 a gestione privata non accreditata

- Servizi estivi per alunni 0/6 anni
- 5 servizi domiciliari privati e 2 servizi domiciliari accreditati privati

Il Comune di Genova, cosciente che il futuro della città passa attraverso la crescita delle nuove generazioni, si prende cura di tutti i suoi cittadini più giovani (da 6 a 35 anni) attraverso il sistema scolastico cittadino e i percorsi per i giovani.

Le azioni principali sono rivolte al sistema scolastico attraverso la **Conferenza Cittadina delle Istituzioni Scolastiche Autonome statali e paritarie dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, strumento di stabile coordinamento interistituzionale nell'ambito del sistema educativo e scolastico,** che permette ai Dirigenti Scolastici della Città di condividere stili, modelli e strumenti che possono confluire in Linee Guida su tematiche rilevanti quali, ad esempio, l'abbandono scolastico, l'erogazione dei servizi per studenti con disabilità, ufficialmente riconosciute da tutto il sistema educativo integrato e dalle I.S.A. (Istituzioni Scolastiche Autonome).

Per garantire il diritto allo studio il Comune assicura rilevanti servizi di supporto della popolazione scolastica da 0 a 14 anni.

Il servizio di ristorazione scolastica è finalizzato a garantire il pasto a tutti i bambini dei Nidi infanzia, delle Scuole infanzia, delle scuole Primarie e Secondarie di I° grado. Il servizio viene fornito secondo le tipologie di pasto di seguito specificate:

- pasti cucinati nelle scuole: prodotti in cucine scolastiche di proprietà pubblica, gestite da personale delle aziende appaltatrici;
- pasti veicolati: preparati in centri di cottura di proprietà/disponibilità comunale o aziendale, trasportati e distribuiti presso i refettori delle scuole per il consumo.

Per assicurare agli utenti l'erogazione di pasti adeguati dal punto di vista nutrizionale e sicuri sotto il profilo igienico-sanitario, l'Amministrazione comunale ha organizzato un sistema di controlli articolato e complesso.
I controlli effettuati dal Servizio di ristorazione, tramite i propri uffici, corrispondono a un piano annuale che assicura il rispetto dell'impegno assunto nella Carta del Servizio (standard di controllo), attraverso la verifica di tutte le tipologie di gestione oltreché delle differenti fasi del processo di erogazione del pasto, fino al consumo finale.
Inoltre, ogni anno, a garanzia della sicurezza dei pasti erogati, vengono effettuate in collaborazione con ARPAL Laboratorio convenzionato, circa 600 analisi di laboratorio su alimenti (compresa l'acqua di rete), semilavorati, pasti e superfici.
I menu vengono elaborati dalle dietiste del servizio di ristorazione seguendo:

- le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica
- i livelli di assunzione di riferimento di nutrienti e energia per la popolazione italiana (LARN) che esprimono gli apporti raccomandati di energia e nutrienti suddivisi in 4-5 pasti
- le linee di indirizzo per la ristorazione scolastica di Regione Liguria
- i consigli di un team di esperti in materia di alimentazione (medici pediatri genovesi, nutrizionisti ed altre figure professionali componenti il Comitato tecnico scientifico della ristorazione)
- i risultati delle indagini di customer satisfaction
- i suggerimenti delle commissioni mensa cittadine.

I menu sono articolati su quattro settimane e prevedono una rotazione stagionale (mesi invernali e mesi estivi) di alcuni piatti e vengono approvati da ASL 3 Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione. Per agevolare le famiglie con bambini che necessitano di particolari regimi alimentari per motivi di salute, il Servizio di ristorazione elabora diete speciali in alternativa al menu proposto (es. dieta di esclusione latte e derivati,

esclusione del glutine, ecc.), tra i quali i genitori possono trovare la dieta più adatta alle necessità del bambino. Inoltre, qualora le diete disponibili non siano compatibili con la prescrizione medica elaborate diete personalizzate.

A partire da gennaio 2024 si avvieranno i nuovi contratti del servizio di ristorazione scolastica derivanti dall'aggiudicazione della nuova gara d'appalto indetta in conformità ai parametri di sostenibilità ambientale di cui al D.M. 10 marzo 2020. L'appalto è stato aggiudicato al prezzo o al costo fisso, sulla base del quale gli operatori economici si sono confrontati solo in base a criteri qualitativi (cfr. art. 95 c. 7 del D.lgs. 50/2016).
Il servizio, suddiviso in sette diversi lotti, avrà durata di 36 mesi con avvio differenziato (1gennaio 2024 e 1agosto 2024) e con facoltà di rinnovo del contratto, per una durata massima pari a 32 mesi, alle medesime condizioni economiche.

I numeri della ristorazione scolastica (anno scolastico 2022/2023)

Bambini iscritti al servizio (dati quinta bollettazione maggio/giugno 2023)	**Pasti erogati**	**Diete speciali per motivi etico/religiosi**	**Controlli eseguiti**
28.085	**3.787.333**	**5043**	**1396**

Nel rispetto della legislazione nazionale e regionale, il Comune eroga contributi per i bambini delle scuole dell'infanzia e delle scuole del primo ciclo di istruzione finalizzato al trasporto scolastico di quegli alunni che abitano in zone non servite adeguatamente dai mezzi pubblici.
Per sostenere il diritto allo studio il Comune provvede per la scuola primaria pubblica e paritaria alla fornitura gratuita di libri di testo mediante l'erogazione delle cedole librarie. Inoltre, il Comune assegna per i ragazzi iscritti alle scuole secondarie di I e II grado borse di studio finanziate con fondi regionali e con i contributi regionali che residuano dalle liquidazioni delle borse di studio, il Comune provvede al comodato d'uso effettuato direttamente dalle scuole.

Per il raggiungimento dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, il Comune eroga servizi individualizzati e specialistici di tipo educativo ed assistenziale, garantisce il trasporto scolastico dei bambini e degli alunni con disabilità (fino al primo ciclo di istruzione) e la fornitura di ausili individualizzati.
L'integrazione scolastica dei bambini e dei ragazzi di origine straniera e il potenziamento dell'offerta formativa delle scuole del primo ciclo di istruzione, è facilitata dal servizio di Mediazione Interculturale.

Il Comune offre direttamente un'opportunità di sviluppo formativo attraverso la Fondazione Urban Lab Genoa International School (F.U.L.G.I.S).
Attraverso un rapporto convenzionale si garantisce l'offerta formativa delle scuole civiche superiori comunali Grazia Deledda e Duchessa di Galliera e dell'Istituzione "Deledda International School" a favore di 1.395 studenti che acquisiscono strumenti e competenze per un percorso scolastico di eccellenza.

Il Comune di Genova si prende cura della propria comunità giovanile grazie ad una capillare attività di informazione sui temi dell'orientamento, del lavoro e del tempo libero, per sostenere la diffusione delle indicazioni e notizie più utili per ciascuno nello sviluppo della propria crescita verso l'età adulta.
Per garantire alla popolazione giovanile la possibilità di espressione e coinvolgimento nei processi che li riguardano, l'Amministrazione comunale coinvolge i giovani della Consulta dei giovani cittadini e cittadine nelle fasi di progettazione delle nuove attività a loro dedicate.
Il Comune predispone una programmazione di attività di partecipazione e di volontariato, tra cui il servizio civile, per permettere ai giovani di arricchirsi attraverso esperienze dirette sia di tipo operativo sia di genere riflessivo realizzando laboratori, open day e incontri di mediazione e avvicinamento al lavoro.
Le attività si realizzano individualmente ed in gruppo, a distanza ed in presenza, anche grazie a nuovi partenariati e reti che permettono ai ragazzi e alle ragazze di attivarsi a scuola, nel tempo extrascolastico e aderendo a progetti innovativi.

L'offerta per i giovani

INFORMAGIOVANI DIFFUSO
Seminari e laboratori in tutta la città policentrica rispetto a tematiche di orientamento, formazione e sviluppo della persona verso l'adultità felice
Consulenze specialistiche
Volontariato:

a) Informazione e promozione del Servizio civile
b) Valorizzazione della cittadinanza attiva

Avvicinamento al lavoro:

a) supporto alla ricerca del lavoro
b) cooperare per lavorare
c) autoimprenditoria e partita IVA

Informazioni in digitale attraverso la gestione del sito e dei social

Progetti per i giovani

Co-creazione con i giovani e vari partner di iniziative progettuali sostenendo il raggiungimento dei GoI dell'Agenda 2030.
Azioni progettuali di prevenzione dell'abbandono scolastico e contro la dispersione.
Interventi di empowerment per abbattere la sfiducia nella costruzione di un futuro lavorativo.
Facilitazione di percorsi di accrescimento delle competenze trasversali e per l'orientamento.
Realizzazione di progetti di servizio civile sulla base dei programmi nazionali e regionali, declinando le opportunità in modo da favorire un impatto su tutto il Comune.

Protagonismo giovanile

Facilitazione di processi di partecipazione dei giovani e dei giovanissimi alla vita pubblica, dal dialogo con le Istituzioni alla compartecipazione dei giovani nella costruzione dei servizi a loro dedicati, dalla coprogettazione all'attivazione personale.

I SERVIZI SOCIALI


Segretariato sociale


Minori, Giovani e Famiglie


Disabili


Anziani


Lotta povertà


Pronto Intervento Sociale


Migranti

Il Comune di Genova attua i propri interventi di sostegno a favore delle persone e delle famiglie, ai sensi della L. 328/2000 e L.R 12/2006, programmando, progettando e realizzando il sistema locale dei servizi sociali, nei seguenti ambiti: minori, adulti in difficoltà, anziani, persone con disabilità, migranti.
In particolare:

- eroga servizi, interventi e prestazioni sociali, anche attraverso la sistematica attivazione del coordinamento e dell'integrazione dei servizi in ambito sociale e socio-sanitario;
- agisce il controllo e la valutazione dei servizi, degli interventi e delle strutture semiresidenziali e residenziali di tipo socio-educativo e assistenziali;
- promuove la rete sussidiaria e la collaborazione tra i diversi soggetti locali;
- promuove forme di consultazione allargata con i soggetti pubblici e del Terzo Settore per la programmazione e la valutazione dei servizi resi.

Il Comune di Genova programma ed eroga i servizi sociali attraverso l'Area Politiche Sociali e Welfare cittadino, organizzata nei seguenti Uffici Operativi (U.O.): minori, adulti, anziani, disabilità e migranti, nonché mediante gli Ambiti territoriali Sociali (A.T.S.) dislocati sul territorio comunale, l'Ufficio Cittadini senza territorio (U.C.S.T.) e l'Ufficio Coordinamento Inserimenti Lavorativi (U.C.I.L.).

In particolare, il Comune di Genova eroga servizi, interventi e prestazioni tramite:

- 9 A.T.S. con sedi decentrate nei diversi Municipi, che operano a favore dei residenti nel territorio di riferimento;
- La rete dei servizi socio-sanitari, attraverso cui si erogano gli interventi integrati e le prestazioni di tipo sociosanitario (ad es. le misure economiche sociosanitarie come il Fondo regionale per la Non Autosufficienza, il Contributo di solidarietà, Vita Indipendente, Gravissime disabilità, Dopo di Noi; Fondo caregivers);
- L'U.C.S.T. accoglie persone senza dimora, stranieri che non hanno ancora ottenuto la residenza e minori stranieri non accompagnati;
- L'U.C.I.L. si occupa dell'inserimento lavorativo attraverso "borse lavoro" di persone con fragilità (psichiche, di dipendenza, connesse a sfruttamento e tratta, etc.);

Le prestazioni possono essere così sintetizzate:

- Segretariato sociale, attività professionale finalizzata a fornire informazioni, consulenza e orientamento sul sistema di opportunità dei servizi sociali e sociosanitari e ad accogliere la domanda sociale;
- Promozione di servizi ed interventi a rilievo cittadino o di Area Metropolitana;
- Sostegno professionale da parte dei servizi sociali nella definizione di progetti individuali, per il supporto a singoli, famiglie, gruppi e per l'attivazione delle risorse personali e territoriali;
- Sostegno socio-educativo a nuclei con minori, con particolare attenzione alla tutela del minore;
- Tutela minori: gestione del centro affidi e del nucleo adozioni integrati Comune/Asl3;
- Sostegno a persone adulte fragili o in situazioni di povertà e marginalità anche grave (senza dimora);
- Sostegno a donne vittime di violenza di genere;
- Sostegno per l'inclusione sociale di persone straniere o migranti;
- Sostegno per l'inclusione sociale, la permanenza a domicilio e l'individuazione di soluzioni semi-residenziali e residenziali alternative al domicilio per persone anziane e con disabilità;
- Sostegno alle persone per l'attivazione sociale e l'inclusione socio-lavorativa;
- Attivazione delle reti/risorse territoriali con altri soggetti ed Istituzioni (ad es. le Istituzioni Scolastiche, i Distretti sanitari), attraverso attività di sensibilizzazione su temi di interesse collettivo, sia con finalità preventive sia nell'ottica della promozione di sempre nuove modalità di risposta a specifiche istanze dei cittadini;
- Pronto intervento durante gli orari notturni e festivi, attivabile su segnalazione delle Forze dell'Ordine.

Per l'erogazione di tali servizi, il Comune di Genova si avvale di operatori interni e di Enti del Terzo Settore individuati attraverso procedure ad evidenza pubblica (gara di appalto, accordo quadro, accreditamento, co-progettazione) e tenuti al rispetto di determinati standard di qualità in relazione al personale, alla struttura e all'organizzazione del servizio, definiti dal Comune, in linea con quanto previsto dalle Norme sul Terzo settore (Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.; Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i.; L.106/2016; L.R. 42/2012).

Gli ambiti d'intervento

Minori circa 7.284 (anno 2022)

Adulti in difficoltà circa 9.917 (anno 2022)

Anziani circa 5.071 (anno 2022)

Persone con disabilità circa 3.121 (anno 2022)

Migranti circa 3.141 (anno 2022)

L'organizzazione del sistema locale dei servizi sociali

9 Ambiti Territoriali Sociali (A.T.S.)

6 Distretti socio-sanitari

1 Ufficio Cittadini senza territorio (U.C.S.T)

1 Ufficio coordinamento inserimenti lavorativi

Circa 100 Enti terzi che collaborano con il Comune nell'erogazione dei servizi sociali (c.d. "Terzo Settore")

Circa 72 milioni di euro nel 2022
Circa 17 milioni di euro l'anno per l'erogazione delle misure sociosanitarie

Le prestazioni

Segretariato sociale (attività professionale per istruzione delle pratiche di domanda socioassistenziale) 5.036 persone (anno 2022)
Servizio sociale professionale per l'affiancamento dei singoli, delle famiglie e dei gruppi e la tutela dei minori 23.370 persone (anno 2022)

Sostegno socioeducativo ai minori ed a nuclei con minori, 3.848 persone (anno 2022)
Sostegno socioeducativo a persone adulte in difficoltà 3.461 persone (anno 2022)

Sostegno sociale ad adulti in grave stato di bisogno (es: RDC) e grave marginalità 5.973 persone (anno 2022)

Sostegno per la permanenza a domicilio ed inclusione sociale di persone con disabilità e persone anziane a 7.676 persone (anno 2022)

Soluzioni semi-residenziali e residenziali minori, persone con disabilità, persone anziane e persone in situazioni di grave emarginazione e senza dimora; 1.483 persone (anno 2022)
Sostegno per la permanenza in strutture sociosanitarie extraospedaliere di persone anziane: 655 persone (anno 2022)
Sostegno per l'inclusione sociale, di persone straniere o migranti; 1.004 persone (anno 2022)
Pronto intervento sociale 907 interventi (anno 2022)

I CIMITERI CITTADINI

Nel territorio del Comune di Genova sono presenti 35 cimiteri, ubicati nel territorio di 7 Municipi.
La gestione operativa di n. 16 cimiteri ubicati nelle zone Levante, Valbisagno e Sampierdarena è effettuata mediante appalto assegnato ad un operatore economico tramite procedura aperta a rilevanza europea. Gli altri cimiteri cittadini sono gestiti centralmente dalla Direzione Servizi Cimiteriali.
Nel mese di settembre 2023 si è provveduto all'assegnazione dell'accordo-quadro relativo al servizio per l'esecuzione di operazioni cimiteriali e dei servizi di pulizia e del mantenimento del decoro, pulizia caditoie e sfalcio erba nei n. 7 cimiteri cittadini dell'Area cimiteriale "Valpolcevera" il cui inizio è fissato per il mese di novembre 2023. Nel 2024 è previsto l'avvio della gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione di un analogo accordo-quadro per i cimiteri delle zone Ponente e Medio-Ponente.

NUMERO E UBICAZIONE CIMITERI

2	Centro Ovest
1	Bassa Valbisagno
8	Media Valbisagno
7	Valpolcevera
4	Medio Ponente
6	Ponente
7	Levante

Di particolare rilievo è il Cimitero Monumentale di Staglieno, uno dei più importanti cimiteri monumentali d'Europa, considerato un vero e proprio museo a cielo aperto.

Il Cimitero Monumentale di Staglieno, nato a metà del secolo XIX e sviluppatosi con grande intensità rappresentativa fino a dopo la prima guerra mondiale, segue con perfetto parallelismo storico e culturale vicende della vita di una classe in ascesa, la borghesia: dai momenti della massima crescita fino alle crisi di identità che segnano la sua storia negli ultimi decenni dell'Ottocento e nei primi del Novecento.

Il cimitero di Staglieno è simbolo della memoria di questa società, capace di proporre modelli particolarmente rappresentativi, tanto nelle strutture architettoniche quanto nelle immagini scultoree, che hanno trovato fortuna ben fuori Genova e Liguria, in Europa e nelle Americhe. Per approfondimenti sul cimitero, su caratteristiche dei settori e info sulle diverse opere d'arte: http://www.staglieno.comune.genova.it/.

Al fine di valorizzare la parte museale del Cimitero Monumentale di Staglieno è stato istituito il laboratorio didattico permanente e sono stati perfezionati accordi di collaborazione, partnership e convenzioni con l'Università di Genova, le Associazioni di Volontariato, le scuole di alta formazione (per il restauro dei monumenti), quali eccellenze a livello nazionale.
È inoltre attivo l'infopoint nei locali di proprietà comunale, per meglio valorizzare le opere d'arte e veicolare le iniziative (eventi, visite guidate, ecc.) che il Comune propone ai turisti e ai visitatori.

LO SPORT

Il Comune di Genova gestisce 92 impianti sportivi attraverso affidamenti ad associazioni e società sportive. Il Comune, inoltre, riconoscendo l'importanza della pratica sportiva per la salute e la socializzazione delle persone, promuove l'organizzazione di iniziative ed eventi sportivi, sostenendo le associazioni e le società organizzatrici mediante l'erogazione di contributi e facilita l'organizzazione delle manifestazioni favorendo il raccordo fra le strutture pubbliche e le associazioni sportive. Con l'obiettivo di garantire a tutta la popolazione la fruizione dello sport, si relaziona con il CONI, le Federazioni, le Associazioni Sportive, con le realtà del territorio e la Consulta dello Sport.

A far data dal 2022 è ripresa a pieno regime l'attività delle Società e Associazioni Sportive, sospesa o parzialmente limitata durante gli anni 2020 e 2021 a causa della pandemia; nondimeno, come già negli anni precedenti, l'Amministrazione si è prodigata, nel periodo successivo alla fine delle restrizioni, per supportare le varie realtà sportive, messe economicamente a dura prova sia dall'emergenza sanitaria che dalla crisi economica, attraverso il riconoscimento di proroghe, in conformità alle norme statali appositamente varate, dei contratti in essere con i concessionari dei civici impianti, nonché, vista la ripresa delle grandi manifestazioni sportive, attraverso l'erogazione dei contributi volti a sostenere i costi di organizzazione. Si sono così potute svolgere anche nel 2023 alcune manifestazioni di rilievo, come The Ocean Race", competizione unica nel suo genere, e SportCityday, tenutasi anche quest'anno con grande partecipazione di pubblico, oltre alle ormai "classiche" manifestazioni Mezza Maratona, Giro dell'Appennino e Stelle nello Sport, organizzati parimenti con successo nell'anno in corso.

Il prossimo anno, Genova sarà "Capitale Europea dello Sport 2024", segnando un'altra tappa fondamentale per la città, che consentirà di annoverare Genova tra le città favorite ad ospitare eventi di livello nazionale ed internazionale. In occasione della preparazione dell'evento, si è provveduto, con il coinvolgimento delle Federazioni Sportive, alla programmazione ed approvazione del palinsesto delle competizioni ed eventi, destinati ad attirare nel territorio genovese, durante l'arco dell'anno, un grande pubblico di appassionati sportivi e visitatori.

Si provvederà altresì, nell'ultima parte dell'anno 2023, a selezionare, previa pubblicazione di apposito bando, altre manifestazioni, da inserire nella programmazione di "Genova 2024", organizzate da Società/Associazioni Sportive, destinatarie, a fronte delle spese all'uopo sostenute, di relativo contributo.

In vista del citato importante traguardo, si è attivamente lavorato nel corso del 2023 e si sta tuttora lavorando alla progettazione ed attuazione degli interventi volti alla riqualificazione, messa in sicurezza e valorizzazione dei civici impianti sportivi, in particolare quelli destinati ad ospitare le manifestazioni rientranti nel palinsesto di "Genova 2024".

IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI					
TIPOLOGIA	**INTERESSE CITTADINO**	**INTERESSE MUNICIPALE**	**RILEVANZA ECONOMICA**	**PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA**	**totali**
IMPIANTI POLISPORTIVI	**9**	**15**	**12**	**12**	**24**
IMPIANTI POLIVALENTI	**3**	**1**	**4**	**0**	**4**
PALESTRE	**1**	**9**	**1**	**9**	**10**
CAMPI CALCIO	**12**	**9**	**20**	**1**	**21**
PISCINE	**11**	**1**	**12**	**0**	**12**
CAMPI DA BOCCE	**2**	**1**	**0**	**3**	**3**
CAMPI HOCKEY	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
CAMPI DA TENNIS	**3**	**6**	**2**	**7**	**9**
PISTE PATTINAGGIO	**0**	**3**	**0**	**3**	**3**
IMPIANTI VOLLEY	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**
PALESTRA DI ARRAMPICATA	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**
CAMPI DA GOLF	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**
PALESTRA SCHERMA	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**
CENTRO REMIERO	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
totali	**46**	**46**	**53**	**39**	**92**

Manifestazioni ricorrenti 2024-2026 (da realizzare via via che si concretizzino i relativi finanziamenti pubblico/privati)

Challenge Liguria - Giro dell'Appennino-Trofeo Laigueglia-World
Torneo Ravano Coppa Paolo Mantovani
Stelle nello Sport
Trofeo Nico Sapio
Trofeo G.S. Aragno
Regata Nastro Rosa Tour
Genova Trail Marathon
Regate Annuali Yacht Club Italiano
Mezza Maratona Di Genova - Atletica Leggera (Fidal)

Manifestazioni in palinsesto per Genova 2024 (da realizzare via via che si concretizzino i relativi finanziamenti pubblico/privati)

Campionato Mondiale Savate + Attivita' Internazionale Kickboxing - Savate (Federkombat)
Quadrangolare Pre Olimpico Sitting Volley - Pallavolo (Fipav)
Genova Surfing City - Surf/Sup (Fisw)
Coppa Liguria + Coppa Italia Paralimpica - Danza Sportiva (Fids)
Tappa Con Arrivo A Genova Per Giro d'Italia Handbike - Handbike (Ciclismo)
Trofeo Delle Regioni - Calcio Maschile (Figc)
Marathon Bike Alta Via - Ciclismo (Fci)
Final Eight Coppa Italia Pallanuoto - (Fin)
Final Eight Coppa Italia F + Final Four Under 19 - Futsal Calcio A 5 (Figc)
Campionato Nazionale - Tennis In Carrozzina (Fitp)
Coppa Italia - Ju Jitsu (Fulkam)
Campionato Italiano Cadetti Giovani - Scherma (Fis)
Trofeo Giovanile Internazionale - Hockey (Fih)
Campionato Italiano Juniores Ciclismo Su Strada - Ciclismo (Fci)
Coppa Liguria + Coppa Italia Paralimpica - Danza Sportiva (Fids) - Marzo/Giugno
Campionato Italiano Roller Freestyle - Roller (Fisr) - Seconda metà Giugno
Campionato Italiano Master - Hockey (Fih)
Tappa Di Apertura Del Campionato Italiano Basket 3x3 - Pallacanestro 3x3 (Fip)
Supercoppa M/F - Hockey (Fih)
Coppa Italia Boulder - Arrampicata Sportiva (Fasi)
Finale Nazionale Beach Bocce - Bocce (Fib)

Sport Equestri Ed Inclusione + Convegno - Sport Equestri (Fise)
Final Four Supercoppa M - Pallavolo (Lega Volley Maschile)
Coppa del mondo di Orienteering 2024
Gara di Marathon Bike Internazionale 2024 80km Alta Via e Sentiero Interegg 1
Gran Prix Internazionale di Ginnastica (FGI)– 2024
Campionati Italiani Master - Tennis (Fitp)
Aon Genoa Open Challenger (Fitp)
Premier P2 - Padel (Fitp)
Trofeo delle Regioni (FIGC)
Tappa Champions League - Calcio Balilla (Licb)
Open Day Campionato Serie A1 F - Pallacanestro (Lega Basket Femminile)
Gara Nazionale Pallacanestro - Basket Femminile (Fip)
Giochi Internazionali della Gioventù Salesiana
Campionati mondiali di coastal rowing
Regata Storica delle Repubbliche Marinare
Italian Open Water Tour Genova Challenge
Red Bull Downhill
Finale Campionato Italiano Subbuteo Tradizionale (Fisct)

BIBLIOTECHE COMUNALI

Il Comune di Genova gestisce una rete di 20 biblioteche, di cui 4 specializzate di museo e 2 esterne in convenzione, erogando gratuitamente tutti i servizi di base. Le biblioteche sono dotate di un catalogo e di una biblioteca digitale on line (www.bigmet.org), condivisi con Città Metropolitana, di un Portale specifico (www.bibliotechedigenova.it), di una strumentazione e risorse dedicate a non vedenti, ipovedenti, sordi e ipoudenti, dislessici, e nonché di postazioni informatiche per la navigazione in Internet e la consultazione del catalogo, laboratori linguistici e informatici, servizio Wi-Fi, ascolto musica.

La Biblioteca Civica Berio e la Biblioteca Internazionale per Ragazzi "E. De Amicis" operano in conformità col Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 (la certificazione è stata rinnovata per il periodo dicembre 2022-dicembre 2025).

Biblioteche Centrali
(Direzione Attività e Marketing Culturale)

- Berio
- Biblioteca De Amicis" (per ragazzi)

Biblioteche di Municipio

- Benzi
- Brocchi
- Bruschi Sartori
- Campanella
- Cervetto
- Firpo (volontari)
- Gallino
- Guerrazzi
- Lercari
- Piersantelli (volontari)
- Podestà (volontari)
- Saffi

In convenzione

- Palasciano (volontari)
- Servitana (volontari)

Biblioteche specializzate di Museo

- Storia dell'Arte (DOCSAI)
- Istituto Mazziniano (Risorgimento)
- Arte Contemporanea (Villa Croce)
- Storia Naturale (Museo Doria)

I numeri del Sistema Bibliotecario Urbano - anno 2022 (~~*~~)

Biblioteche Comunali	Iscritti attivi al Servizio Prestito del Sistema Bibliotecario Urbano	Ore di apertura del Sistema Bibliotecario Urbano	Presenze in sede (accessi)	Presenza media per ore di apertura
20	**10108**	**19407**	**194.326**	**10,01**

I MUSEI COMUNALI

Il Comune di Genova gestisce **25 Musei e spazi culturali**, specializzati in materia di Arte, Mare e Navigazione, Culture del Mondo, Scienze e Natura, Storia.

MUSEI DI STRADA NUOVA (*)

- Palazzo Rosso
- Palazzo Bianco
- Palazzo Tursi

(*) conteggiati come un'unica struttura

MU. MA.
(Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni)

- Galata Museo del Mare
- Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana c/o Commenda di Pré
- Museo Navale di Pegli (chiuso al pubblico)
- Lanterna di Genova

MUSEI DI NERVI

- Galleria d'Arte Moderna
- Museo Luxoro (chiuso al pubblico)
- Raccolte Frugone
- Wolfsoniana

ALTRI MUSEI E SPAZI CULTURALI

- Museo delle Culture del Mondo - Castello D'Albertis
- Museo del Risorgimento
- Museo di Archeologia Ligure
- Museo d'Arte Orientale E. Chiossone (temp. chiuso al pubblico)
- Museo di Sant'Agostino (temp. chiuso al pubblico)
- Casa di Colombo e Torri di S. Andrea
- Museo di Storia Naturale G. Doria
- Museo d'arte Contemporanea di Villa Croce
- Museo di Storia Contadina (chiuso al pubblico)
- Loggia della Mercanzia (interventi di recupero archeologico)
- Archivio Storico
- Via del Campo 29r
- Chiesa SS. Annunziata del Vastato
- Cimitero Monumentale di Staglieno

MUSEI CHE CUSTODISCONO ED ESPONGONO OPERE DI PROPRIETA' COMUNALE

- Museo Diocesano
- Museo del Tesoro della Cattedrale

I numeri dei Musei Civici (anno 2022) (*)

Anno	Musei Civici e spazi culturali[a] (*numero*)	Visitatori (*numero*)	Costo medio per visitatore[b] (*euro*)	Accessibilità del servizio (*%*)
2022	**25**	**737.868**	**7,83**	**49,57%**

[a]Sono qui conteggiati il Museo Diocesano ed il Museo del Tesoro della Cattedrale, che custodiscono opere di proprietà del Comune di Genova, ma sono gestiti dalla Curia Arcivescovile tramite concessionario. Al fine di determinare il costo medio per visitatore (v. nota b) è stato considerato il contributo a loro favore a carico del Comune, erogato annualmente. Sono stati pertanto inclusi nel conteggio dei visitatori. Non inclusi invece nel calcolo dell'accessibilità del servizio, in quanto i loro orari al pubblico non sono determinati dal Comune.

[b] A partire dal 2015 e sino al 2019 sono stati utilizzati i costi al netto di quelli riferiti alle utenze, al personale dipendente e alle manutenzioni. A partire dal 2020 tali costi, da considerare strettamente connessi alla gestione museale, sono invece ricompresi nel calcolo del costo medio per visitatore. Il costo medio per visitatore è calcolato al lordo degli incassi (da bigliettazione, sponsorizzazioni, art bonus ed erogazioni liberali).

Servizi gestiti attraverso società partecipate del "Gruppo Comune"



IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

GESTORE: AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI (AMT) S.P.A. Società controllata dal Comune di Genova (94,94%).
Servizio affidato dalla Città Metropolitana di Genova tramite modello "in house providing"

Il servizio di trasporto pubblico fornito da AMT è un sistema multimodale che comprende autobus, metropolitana, funicolari e ascensori, collegando tutta la città e garantendo il diritto di muoversi a tutti i cittadini grazie ad una rete con autolinea di 2.465 km con una produzione di 37,2 milioni di km all'anno (dato 2022).
Dall'1.1.2021 è stato affidato da Città Metropolitana in regime di "in house providing" ad AMT anche il servizio di trasporto pubblico extraurbano. La società è diventata, pertanto, in grado di collegare quotidianamente 67 comuni della Città Metropolitana di Genova con conseguente ampliamento della rete, per una estensione totale di 2.465 km.
AMT è certificata con il **Sistema Integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Energia.**
L'Azienda nel 2016 ha ottenuto anche la Certificazione del Sistema di Gestione dell'Energia secondo la norma ISO 50001:11. Questa norma ha come obiettivo, attraverso un'attenta gestione, la riduzione delle emissioni dei gas serra e degli altri impatti ambientali correlati nonché dei costi energetici. AMT è una delle poche aziende italiane ad aver ottenuto le quattro Certificazioni
La Carta dei servizi AMT (Carta della Mobilità) è scaricabile dal sito dell'azienda:
https://www.amt.genova.it/amt/amt-istituzionale/carta-della-mobilità/

La rete con autolinea (dati 2022)
2.465 km di rete
di cui:
- **1000 km** su gomma urbana
- **1465 km** su gomma extraurbana

Inoltre:
- **25,3 km** su rotaia
- **13,4 km** rete filoviaria
- **7,2 km** metropolitana
- **1,8 km** su funicolare

Il Parco veicoli (dati 2022)
647 autobus-filobus urbani
263 autobus extraurbani
25 veicoli di metropolitana
2 veicoli per ferrovia a cremagliera
4 veicoli per funicolari

I numeri del servizio (dati 2022)

202,4 milioni di passeggeri trasportati in ambito urbano
7,6 milioni passeggeri trasportati in ambito extraurbano
26,9 milioni di km percorsi in ambito urbano
10,3 milioni di km percorsi in ambito extraurbano
209 media annua viaggi per residente (urbano)
14,3 km/h velocità commerciale in punta in ambito urbano
9.049 fermate di cui 3242 urbane e 5807 extraurbane
17,55 milioni di biglietti venduti/anno

Il servizio multimodale (dati 2022)

130 linee bus urbane
169 linee bus extraurbane (di cui 36 esternalizzate)
1 linea di metropolitana di 7,2 chilometri che collega Rivarolo al centro città, con **8** stazioni
2 funicolari (Zecca-Righi, Sant'Anna)
16 ascensori
1 ferrovia a cremagliera (Principe –Granarolo)
1 linea veloce via mare (Navebus) che collega Pegli al Porto Antico
1 ferrovia a scartamento ridotto (Genova – Casella)
2 linee a servizio dell'aeroporto (Linea Volabus e Airlink)
31 servizi integrativi (di cui 12 linee Taxibus)
4 zone urbane servite da servizio a chiamata (Drin Bus)
3 zone extraurbane servite da servizio a chiamata (Chiamailbus)

LA MOBILITA' PRIVATA

GESTORE: GENOVA PARCHEGGI S.P.A. – Società controllata dal Comune di Genova (99,9996%) tramite modello "in house providing".

Sul versante della mobilità privata il Comune ha assegnato a **Genova Parcheggi S.p.A.,** con un contratto di servizio le funzioni di gestione della mobilità privata nonché di tutte le attività accessorie e di quelle direttamente correlate a tali servizi.

La gestione della sosta
(dati 2022)

- sosta a pagamento su suolo pubblico: 21.963 stalli in concessione
- bike sharing: 16 velostazioni attive
- telecontrollo: 14 varchi di accesso alle ZTL cittadine
- contrassegni rilasciati per accesso alle ZTL: n. 34.064
- contrassegni rilasciati per portatori di handicap: n. 3.429
- contrassegni per il transito nelle corsie gialle: 1.595

Il sistema "Blu Area"
(dati 2022)

- Zone "Blu Area": n. 17.879 stalli
- Isole Azzurre: 1.832 stalli
- parcheggi riservati a residenti e agli aventi diritto: 1.472 stalli
- parcheggi di interscambio: 780 stalli

IL CICLO DEI RIFIUTI

GESTORE: AMIU GENOVA SPA - Società controllata dal Comune di Genova (91,15%) tramite modello "in house providing"

Il servizio di gestione integrata dei rifiuti in concessione per il bacino del Genovesato è affidato dalla Città Metropolitana di Genova ad Amiu Genova SpA, società totalmente pubblica e sulla quale il Comune di Genova esercita il "controllo analogo congiunto" previsto dal c.d. regime "in-house providing". Dal 2021 la società è diventata il gestore di riferimento del ciclo dei rifiuti per la Città Metropolitana di Genova.

Amiu Genova copre tutti i servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti e dell'ambiente: dalla pulizia strade alla raccolta differenziata, dal trattamento dei rifiuti alle bonifiche, sino alla gestione di impianti di riciclo e smaltimento finale.

IL CICLO DEI RIFIUTI
Dati di consuntivo 2022

- ✓ 279.249 ton. rifiuti raccolti
- ✓ 159.013 ton. rifiuti conferiti a impianti smaltimento
- ✓ 43,06 % raccolta differenziata (dato in corso di validazione da parte degli Enti competenti)
- ✓ 119 mezzi per spazzamento del suolo
- ✓ 10.149 contenitori di raccolta indifferenziata
- ✓ 31.476 contenitori raccolta differenziata

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il modello operativo si basa su una serie di metodologie diversificate:

- ✓ campane o contenitori stradali per la raccolta di carta, vetro, plastica e lattine, organico, indumenti usati, pile esauste e farmaci scaduti (nell'intero territorio cittadino sono dislocati migliaia di contenitori)
- ✓ servizio porta a porta indirizzato alle utenze domestiche e non domestiche
- ✓ con servizi personalizzati come EcoVan dedicati alla raccolta di rifiuti pericolosi, ingombranti di provenienza domestica
- ✓ attraverso le Isole Ecologiche, aree dotate di contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti ingombranti e pericolosi
- ✓ attraverso la raccolta degli imballaggi e degli altri scarti provenienti dagli esercizi commerciali, dalla grande distribuzione e dai grandi produttori

GLI IMPIANTI

- ✓ Polo impiantisco di Scarpino
  - Discarica
  - Impianto di trattamento del percolato
  - Impianto trattamento meccanico biologico (TMB) – in fase di realizzazione
- ✓ Impianto Raccolta Differenziata Bolzaneto-Sardorella
- ✓ Centro di trasferenza di Volpara (Val Bisagno)
- ✓ Centro di trasferenza di Dufour (Genova Campi)

IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VERDE CITTADINO

GESTORE: ASTER SPA – Società controllata dal Comune di Genova (100%) tramite modello "in house providing".

Il Comune di Genova opera attraverso la società controllata **ASTER S.p.A.**, alla quale ha affidato la gestione in house di un complesso di attività inerenti l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stradali ivi inclusa la segnaletica orizzontale e verticale, degli impianti di illuminazione pubblica e delle aree verdi cittadine e la gestione dell'attività di pronto intervento, nonché la progettazione e la realizzazione di opere stradali, civili, infrastrutturali e tecnologiche.

Principali servizi

- ✓ Manutenzione strade
- ✓ Segnaletica stradale
- ✓ Illuminazione pubblica
- ✓ Manutenzione aree verdi
- ✓ Pronto intervento
- ✓ Progettazione/costruzione opere stradali, civili e infrastrutturali
- ✓ Manutenzione tombinature, argini e corsi d'acqua

Gli ambiti di intervento

- ✓ 1.400 Km (7.290.000 mq) di strade
- ✓ 650 Km di marciapiedi
- ✓ 250 impianti elevatori
- ✓ 323 impianti semaforici (4.080 lanterne a led)
- ✓ 750 impianti elettrici in edifici
- ✓ 2,52 milioni di mq di verde;
- ✓ 50.000 alberi
- ✓ 30 km di filari su viali alberati
- ✓ 50 km di alvei
- ✓ 15 km di arenili
- ✓ 500 siti distribuiti all'interno di 394 edifici, oltre Polo Tursino (manutenzione elettrica)
- ✓ 10 impianti di illuminazione scenografica di fontane e monumenti

Gli interventi effettuati

(dati 2022)

- ✓ 217.000 mq di asfalto stesi
- ✓ 19.600 mq di marciapiedi rifatti
- ✓ 489.780 metri di tracciatura strisce longitudinali
- ✓ 53.346 mq di attraversamenti pedonali ritracciati
- ✓ 4.416 attività di Pronto intervento su richiesta della Polizia Municipale
- ✓ 1.446 interventi di ripristino punti luce effettuati
- ✓ 245 interventi di ripristino di lanterne semaforiche
- ✓ 2.551 interventi per potature
- ✓ 32.088 mq decespugliamenti
- ✓ 112 interventi di sgombero e pulizia alvei e vasche da vegetazione infestante

LE FARMACIE COMUNALI

GESTORE: FARMACIE GENOVESI SRL Società controllata dal Comune di Genova (100%) tramite modello "in house providing"

La società **Farmacie Genovesi S.r.l.** è concessionaria dal 2010 (D.C.C. n. 401/2010) della gestione delle farmacie.
Il servizio è fornito attraverso una rete di 9 farmacie dislocate sul territorio comunale

Le farmacie

1. Vasco de Gama Sampierdarena
2. S.G. Battista – Sestri Ponente
3. CEP Genova Prà
4. Burlando Marassi
5. Fossato-Sampierdarena
6. Isonzo-Genova Sturla
7. Gherzi - Molassana
8. Quinto
9. Terminal Traghetti (dal 2021)

Il servizio **(**dati 2022)

- ✓ 28.898 ore di apertura all'anno
- ✓ 616 ore medie di partecipazione ai turni di guardia farmaceutica per ogni singola farmacia comunale
- ✓ 407.002 scontrini emessi
- ✓ 9,675 milioni di euro di fatturato

I SERVIZI DI BALNEAZIONE

GESTORE: BAGNI MARINA GENOVESE SRL Società controllata dal Comune di Genova (100%) tramite modello "in house providing"

La società Bagni Marina Genovese S.r.l. è partecipata al 100% dal Comune di Genova ed è stata costituita nel 2001 per gestire gli impianti balneari comunali oltre a 7 spiagge libere municipali da Voltri a Quinto nelle quali sono forniti servizi quali docce e, ove possibile, servizi igienici o spogliatoi a titolo gratuito, con l'obiettivo di rendere più fruibile il mare di Genova ai residenti e ai turisti. La società offre particolari tariffe per alcune categorie di persone (c.d. "ingressi sociali").

Gli impianti balneari

- ✓ San Nazaro – Corso Italia
- ✓ Scogliera di Nervi
- ✓ Janua di Vesima

Le spiagge libere

- Vesima
- Voltri-Sant'Ambrogio
- Pegli-Giardini Peragallo
- Multedo
- Punta Vagno
- La Marinetta Via Forte di San Giuliano
- Quinto

I SERVIZI FUNERARI

A.Se.F. S.r.l. – Azienda Servizi Funebri del Comune di Genova – S.r.l. interamente partecipata dal Comune di Genova, svolge il servizio di esecuzione dei funerali dei cittadini indigenti assistiti dal Comune.
In accordo con il Comune di Genova, si è dotata di un "*Regolamento per la concessione di benefici economici alle famiglie non abbienti*". Tali benefici, erogati a seguito di presentazione di specifica documentazione attestante lo stato di necessità, consistono nella concessione di pagamenti rateali, senza interessi e costi aggiuntivi, ovvero in veri e propri contributi economici sul costo del servizio, variabili in base al reddito familiare.

LE AGENZIE

2 Centro
4 Levante
3 Ponente
2 Valpolcevera

I SERVIZI

- Fornitura di cofani funebri
- Fornitura di imbottiture
- Fornitura di auto funebri e furgoni
- Vestizione 24 ore su 24
- Recapito del cofano funebre in giornata
- Pratiche amministrative per seppellimento, cremazione, trasferimento all'estero, dispersione ceneri
- Organizzazione cerimonie per diverse confessioni religiose
- Asef for Pets

I SERVIZI SU RICHIESTA

- Addobbi floreali
- Stampa e richiesta affissione manifesti funebri
- Pubblicazione necrologi
- Biglietti di ringraziamento
- Allestimento camere ardenti
- Auto di accompagnamento

I SERVIZI ACCESSORI

- Consulenza e assistenza per cremazione, affido o dispersione ceneri
- Fornitura arredi cimiteriali
- Consulenza cimiteriale
- Previdenza funeraria (polizze "Ricordati di Te" e "Previdenza zero")

2.2 Indirizzi generali relativi a risorse ed impieghi

2.2.1 Tributi e tariffe dei servizi pubblici

2.2.2 Investimenti e Opere pubbliche

2.2.3 Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione

2.2.4 Gestione del Patrimonio

2.2.5 Entrate per Investimenti

2.2.6 Vincoli di finanza pubblica

2.2.7 PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

2.2.1 Tributi e tariffe dei servizi pubblici

2.2.1 Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Quadro tributi locali

L'attuale quadro dei tributi locali per il Comune di Genova è rappresentato dall'Imposta Municipale Unica (IMU), così come modificata dalla Legge n. 160/2019, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dalla Legge n. 147/2013 e dall'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche introdotta dal D. Lgs. 360/1998. Sul piano dei cd. "tributi minori", a patire dal 2020, la Legge n. 160/2019 ha introdotto il cd. "Canone Unico" che ha riassunto in un solo testo normativo tre ben distinti prelievi: i diritti sulle pubbliche affissioni e la pubblicità (ICP o CIMP) e il Canone Occupazione Spazi ed Aree pubbliche (Cosap o Tosap).
L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di sviluppare forme gestionali sempre più mirate alla garanzia della semplificazione degli adempimenti tributari per gli utenti ed alla sempre maggiore trasparenza, chiarezza e disponibilità delle informazioni. Lo strumento di base è costituito dalla progressiva applicazione dei principi dell'amministrazione digitale.

Imposta Unica Comunale (IUC)

La L. 160/2019 ha abolito, a partire dal 1° gennaio 2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) e disciplinato pertanto la "Nuova IMU" che unifica IMU e TASI.

Imposta Municipale Unica (IMU)

A decorrere dall'anno d'imposta 2020, l'IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge n. 160/2019.
L'IMU non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ad altre tipologie di immobili individuate dalla Legge e dal Regolamento Comunale. Si applica, invece, alle abitazioni principali e assimilate classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con l'aliquota agevolata e la detrazione di 200 euro. La detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale Territoriale per l'Edilizia (ex IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità dell'Agenzia Regionale Territoriale per l'Edilizia (ex IACP).

Ai sensi dell'art.1, comma 741, lett. c) sono considerate abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 139 del 19 maggio 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Con sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del riferimento al "nucleo familiare" contenuto nell'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011 e successivamente nell'art. 1, comma 741, lettera b) della Legge n. 160/2019 relativo alle agevolazioni IMU per l'abitazione principale, ritenendo le limitazioni discriminatorie per le famiglie rispetto alle coppie non sposate. La Corte ha stabilito che, ai fini dell'agevolazione, si considera abitazione principale l'immobile "nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente". Pertanto i coniugi residenti in due immobili siti nello stesso comune o in comuni diversi possono godere della doppia agevolazione IMU, sempre nel rispetto del doppio requisito della residenza e della dimora abituale.

Ai sensi dell'art. 1 comma 747, la base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea

documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Ai sensi dell’art. 1, comma 759 sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la Legge n. 810 del 27 maggio 1929;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91-bis del D. L. n.1 del 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

La legge di Bilancio 2023, all'art. 1, comma 81 ha disposto, in aggiunta, l'esenzione "per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale".

Ai sensi dell'art. 1, comma 760 per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 43 del 19 dicembre 1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.

I residenti all'estero i titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia possono beneficiare di una riduzione del 50% dell'IMU, così come previsto dall'art. 1 c.48 della legge di Bilancio 2021, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 adottata il 27/02/2018 si è introdotta nel Regolamento IMU una norma in base alla quale vengono considerati regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, nonché quelli effettuati a nome del de cuius da parte degli eredi entro un anno dal decesso e dal proprietario per conto dei titolari di diritti reali, a condizione che l'imposta risulti pagata nel suo totale ammontare e sia espressamente attestata la volontà di rinunciare al rimborso da parte del soggetto legittimato a proporre tale istanza.

Tassa Rifiuti (TARI)

La TARI (Tassa Rifiuti) ha come presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è disciplinata dalla Legge n. 147/2013.

La TARI è dovuta, quindi, da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo e a qualsiasi uso adibiti, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, mentre in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, dei locali e delle aree. Chi occupa o detiene per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno locali o aree pubbliche o di uso pubblico è soggetto al pagamento della TARI, in base a tariffa giornaliera, determinata rapportando a giorni la tariffa annuale e maggiorandola di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

La Tassa Rifiuti è corrisposta in base a tariffa, commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria, applicando i criteri per la determinazione della tariffa presuntiva del D.P.R. 158/1999. Le tariffe devono essere determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso. Dai costi devono essere esclusi quelli relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, e i costi relativi alle Istituzioni scolastiche statali, per le quali il Ministero dell'Istruzione provvede a corrispondere direttamente ai Comuni un importo forfettario complessivo. Inoltre, nella modulazione della tariffa, devono essere assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Per le utenze domestiche la TARI è applicata in base alla superficie dei locali e delle aree e al numero degli occupanti, mentre per le utenze non domestiche è applicata in base alla superficie e alla destinazione d'uso dei locali e delle aree.

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Sino all'attuazione dell'allineamento del catasto e della toponomastica, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Successivamente a tale allineamento la superficie assoggettabile alla TARI per le unità immobiliari a destinazione ordinaria è quella pari all'80 per cento della superficie catastale, mentre per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

Sull'importo della tassa è applicato, nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente ex art. 19 del D. Lgs. 504/1992. Dal 1° gennaio 2021 per tale prelievo è stato istituito un apposito codice tributo ("TEFA") ed in conseguenza l'importo versato dal contribuente è introitato direttamente dalla Città Metropolitana. Con provvedimento n. 18/2018 del 07/02/2018, la Città Metropolitana ha stabilito che, a partire dall'esercizio 2018, l'aliquota del TEFA sia pari al 3% di quanto dovuto a titolo di TARI (sino al 31/12/2017 era pari al 5%).

Il Comune, con Regolamento di cui all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, determina la disciplina per l'applicazione della TARI, concernente tra l'altro:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Il Comune può prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa statale. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa, la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Nel 2022 sono state apportate alcune modifiche al vigente regolamento TARI al fine di dare applicazione alle disposizioni in materia di rifiuti previste dal D. Lgs. 116/2020 che ha introdotto il comma 10 all'art. 238 del D. Lgs. 152/2006 prevedendo la possibilità per le utenze non domestiche che avviano al riciclo i propri rifiuti di non corrispondere la parte variabile della tariffa.

Con una modifica regolamentare sono state determinare le scadenze di pagamento TARI al fine di stabilizzare i termini di versamento di acconto e saldo e, determinando le scadenze dell'acconto per l'anno 2022, contestualmente sono state abrogate le disposizioni regolamentari in contrasto con tali modifiche.

Sino a quando non disposto diversamente dalla normativa statale, come previsto dal comma 652 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, al fine della determinazione delle tariffe, è possibile adottare coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Ai sensi dell'art. 1 comma 816 della Legge n. 160/2019 a decorrere dal 2021 il Canone Occupazione Spazi ed Aree pubbliche e l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, sono sostituiti dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Le tariffe sono state adeguate all'indice Istat del 8.6% con DGC 2022 n. 298. Per l'anno 2024 è in previsione l'adeguamento Istat del 5.3% delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale.

Addizionale Comunale all'IRPEF

Fino all'anno d'imposta 2021 è stata in vigore l'aliquota unica, pari a 0,8 punti percentuali, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 07/02/2012, da applicare ai redditi imponibili complessivi determinati ai fini IRPEF superiori a 10.000,00 euro. Al di sotto di tale soglia era prevista l'esenzione dal versamento dell'imposta.

Dall'anno d'imposta 2022, in deroga al limite previsto dall'art 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 28.9.98 e ss.mm.ii, così come previsto dall'art. 43 comma 8 del D. L. n. 50/2022, con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 26/07/2022, successivamente modificata con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 03/11/2022, è stato modificato il "Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" adottato con DCC n.8 del 07/02/2012, introducendo le seguenti aliquote differenziate per scaglione:

Scaglione	Aliquota
0 - 15.000	1%
15.001 - 28.000	1%
28.001 - 50.000	1,1%
Oltre i 50.000	1,2%

La soglia di esenzione dal versamento dell'imposta è stata innalzata da 10.000,00 a 14.000,00 euro.

Riscossione

In materia di riscossione coattiva il Comune di Genova in data 26/09/2017, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64, ha stabilito di avvalersi di Agenzia delle Entrate Riscossione.
L'Amministrazione, pur in presenza dell'affidamento ad Agenzia delle Entrate Riscossione, può, come in passato, svolgere la riscossione coattiva sia tramite ruolo sia tramite ingiunzione fiscale per specifiche tipologie di entrata e in relazione alla disponibilità delle risorse necessarie per la relativa gestione.
Con la Legge 160/2019 il legislatore, al fine di rendere più efficace l'attività di riscossione sia spontanea che coattiva, ha riformato la riscossione delle entrate locali prevedendo che, a partire dal 1° gennaio 2020, gli atti di accertamento, decorso il termine per la proposizione del ricorso,

acquistino efficacia di titolo esecutivo, con possibilità di attivare le conseguenti procedure esecutive e cautelari senza dover più attendere la formazione e la notifica del ruolo o dell'ingiunzione fiscale.
Anche nel prossimo triennio 2024-2026 proseguirà l'attività di accertamento esecutivo di IMU e TARI con l'obiettivo prioritario di potenziare la lotta alla morosità ed all'evasione al fine realizzare maggiore equità fiscale, salvaguardare e migliorare gli equilibri di bilancio.

Recupero evasione e morosità

Per rendere più efficace l'attività di recupero dei crediti, la legge di bilancio 2020 ha riformato il sistema di riscossione delle entrate locali (art. 1, commi da 784 a 815, Legge n. 160/2019).
In particolare, è stato esteso non solo alle entrate tributarie, ma anche quelle patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni relative al codice della strada, l'istituto dell'"accertamento esecutivo".
Le azioni di contrasto all'evasione dei tributi e canoni locali nonché erariali proseguiranno anche attraverso la collaborazione in essere con l'Agenzia delle Entrate.
Nel prossimo triennio l'obiettivo è quello di porre un'attenzione ancora maggiore all'analisi di ulteriori possibilità di incrocio di banche dati al fine di potenziare l'attività, con particolare riguardo alla Tassa sui Rifiuti.

Proventi da servizi – Urbanistica ed Edilizia Privata

Si tratta di importi provenienti da tariffe istruttorie e diritti di segreteria nell'ambito dei procedimenti di competenza (nello specifico: - per il rilascio dei titoli autorizzativi attraverso conferenza di servizi, - per il rilascio di titoli autorizzativi e nulla-osta in materia paesaggistica e idrogeologica, - per il rilascio di atti e certificati di destinazione urbanistica, - in relazione ai procedimenti edilizi in generale) assumendo quale criterio per la determinazione delle tariffe quello della stima dei costi delle risorse umane impiegate per l'istruttoria procedimentale e per la redazione dell'eventuale provvedimento finale, oltre ai costi delle risorse strumentali necessarie, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera f) del D Lgs. 267/2000.

Le tariffe sono istituite con Deliberazione del Consiglio Comunale e con deliberazione di Giunta Comunale vengono approvate eventuali revisioni e adeguamenti del sistema tariffario all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

Proventi e Canoni - Mobilità

La Civica amministrazione cura il rapporto con le Società incaricate di gestire il servizio di sosta a pagamento su aree pubbliche (principalmente Genova Parcheggi S.p.a. e Sistema Parcheggi Park vittoria S.r.l.), a mezzo apposite convenzioni/accordi/contratti di servizio. La nuova politica tariffaria della sosta è stata approvata con Delibera del Consiglio Comunale n.59 del 27/07/2017, successivamente integrata da D.C.C. n.45/2019.
Inoltre cura i rapporti con la società A.M.T. S.p.a. per l'organizzazione del servizio di trasporto pubblico locale in ambito urbano, in base alle funzioni residue attribuite ai Comuni dalla normativa di settore.
La politica tariffaria relativa al Trasporto Pubblico Locale non genera entrata per la Civica Amministrazione.

Proventi - Scuola

Il sistema tariffario dei servizi educativi per i bambini 0/6 anni e del servizio di ristorazione scolastica si fonda su principi di trasparenza, equità e solidarietà, in modo tale da garantire che la compartecipazione al costo dei servizi da parte degli utenti sia commisurata alla loro capacità economica, coerentemente con le linee di indirizzo stabilite dal Consiglio comunale.

A garanzia della trasparenza il sistema tariffario prevede che la tariffa sia calcolata per ciascun utente moltiplicando il proprio ISEE per una percentuale determinata (fatto salvo l'importo minimo e massimo) in modo tale di individuare una tariffa "personalizzata" secondo il principio dell'ISEE continuo. In tal modo il sistema tariffario garantisce una maggiore equità in quanto a maggiore capacità economica, nella sua accezione più ampia, delle famiglie corrisponde una maggiore compartecipazione ai costi dei servizi.

Il sistema infine è solidale in quanto sono previsti criteri aggiuntivi a sostegno delle famiglie meno abbienti quali lo sconto in caso di più minori a carico, l'esenzione dalla tariffa per sopravvenuta disoccupazione in caso di nuclei monoreddito e l'applicazione dell'ISEE corrente nei casi di modifica della situazione lavorativa comportante una riduzione della situazione reddituale complessiva del nucleo famigliare superiore al 25%. È infine prevista l'esenzione totale dal pagamento per i nuclei già noti ai servizi sociali competenti, per minori in affido familiare e per minori figli di rifugiati politici.

Pur tenendo conto della situazione economica di contesto, si prevede di mantenere i principi generali dell'attuale sistema tariffario che consentono di sostenere i cittadini in particolari situazioni socio-economiche.

Proventi - Politiche Sociali e Welfare Cittadino

In coerenza con le linee programmatiche di mandato l'Area Politiche Sociali e Welfare Cittadino intende applicare un sistema di contribuzione al costo dei servizi erogati a domanda individuale attraverso un modello equo, trasparente e solidale.
Per i servizi per i quali è prevista la compartecipazione da parte del beneficiario, viene indicato il costo complessivo e la percentuale minima e massima di compartecipazione.

Per la particolare condizione sociale dei soggetti beneficiari dei servizi, la contribuzione al servizio è collegata alla condizione economica del fruitore stesso sulla base dell'ISEE, oppure in misura fissa.

Con l'applicazione del nuovo ISEE (D.P.C.M. 159/13 e sue modifiche introdotte con Legge n. 89 del 26/5/2016) è in corso il graduale adeguamento delle soglie vigenti per l'accesso e la contribuzione individuale.

Ad oggi sono regolati l'accesso e la partecipazione alla spesa attraverso l'ISEE per i seguenti servizi e interventi:

- Centri Diurni per anziani
- Trasporto disabili ai centri di riabilitazione e ai luoghi di lavoro
- Servizi domiciliari per persone disabili attraverso Enti gestori di servizi accreditati
- Servizi domiciliari per persone anziane attraverso Enti gestori di servizi accreditati
- Laboratori Educativi Territoriali
- Alloggi di inclusione sociale per fasce fragili
- Servizi residenziali sociali rivolti a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia (quali, Comunità Alloggio per disabili).

Quanto alla residenzialità in Strutture socio-sanitarie extraospedaliere per anziani non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti e negli Alloggi Protetti per anziani, il calcolo della compartecipazione avviene sulla base delle entrate economiche effettivamente e a qualunque titolo percepite dal beneficiario. È in corso uno studio di fattibilità finalizzato alla revisione del Regolamento e all'introduzione dell'ISEE per calcolare il contributo da erogare al beneficiario.

Canoni di concessione Mercati

I canoni di concessione dei Mercati sono calcolati su base mensile a seconda della metratura richiesta.
In particolare per i Mercati Coperti il canone è calcolato al mq con aliquota variabile in base alle dimensioni dei singoli mercati vale a dire al numero

di posteggi attivi presenti.

Per quanto riguarda il Mercato Ingrosso Ittico il canone di concessione mensile è calcolato al mq, suddiviso tra plateatico, magazzini e celle frigorifere, a cui viene applicata un'aliquota diversa.

Canone Unico Mercati Scoperti

Per i Mercati Scoperti la tariffa, al netto di iva, varia al mq a seconda della categoria, determinata in base alla classificazione delle strade del territorio del Comune di Genova.

Canone e convenzioni RETI GAS

In merito all'affidamento della gestione dei servizi di distribuzione del gas, eseguito sulla base di disciplinari che ne definiscono le modalità: il Comune di Genova è designato capofila dell'Atem "Genova 1 Città e impianto di Genova" a norma dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, e s.m.i.; l'Ente ha avviato le procedure preordinate alla gara ad evidenza pubblica, in conformità alla previsione degli ambiti come determinati dai decreti delegati; occorre esperire le procedure per la fissazione del valore del rimborso al gestore uscente (VIR) nonché le funzioni locali di cui all'art. 2 del D.M. n. 226 del 12.11.2011. Tale attività è svolta dal Comune di Genova in qualità di Stazione Appaltante, ai sensi dei decreti dell'ex Ministro dello sviluppo economico, di concerto con l'ex Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, 19 gennaio, 18 ottobre 2011 e 12 novembre 2011.

Funzioni di Stato Civile

L'attenzione, in materia di politica tariffaria, è rivolta, oltre ai proventi derivanti dal diritto fisso sui trasporti funebri (soggetto ad un adeguamento annuale in base all'indice ISTAT del periodo di riferimento) che producono circa il 60% del gettito delle entrate, anche a quelli relativi alla celebrazione di matrimoni ed alla registrazione di unioni civili, soggetti alle seguenti tariffe:

C.so Torino - giovedì di ogni mese	Euro 32,00 (in orario mattinale) – Euro 77,00 (in orario pomeridiano)
C.so Torino 2° e 4° sabato di ogni mese	Euro 206,00
Palazzo Tursi	Euro 441,00
Ville	Euro 1.179,00
Palazzo Ducale ed Acquario	Euro 1.537,00

Successivamente alla flessione delle richieste di celebrazione di matrimoni civili nel 2020 causata della pandemia da COVID-19, a partire dal 2021 si è evidenziata una ripresa delle richieste, confermata dall'andamento dei matrimoni celebrati fino ad ottobre 2023.

A titolo esemplificativo si elenca di seguito l'andamento dei matrimoni celebrati in area commerciale nel periodo gennaio 2020 - ottobre 2023:

Palazzo Tursi	anno 2020: n. 215	anno 2021: n. 234	anno 2022: n. 279	anno 2023: n. 245
Ville e Palazzi	anno 2020: n. 5	anno 2021: n. 23	anno 2022: n. 39	anno 2023: n. 28
Corso Torino (sabato e domenica mattina)	anno 2020: n. 70	anno 2021: n. 104	anno 2022: n. 114	anno 2023: n. 124
Corso Torino (giovedì pomeriggio)	anno 2020: n. 176	anno 2021: n. 248	anno 2022: n. 211	anno 2023: n. 216

Per completezza d'informazione, si indica anche l'andamento dei matrimoni in area istituzionale, ossia celebrati nella giornata del giovedì mattina nel medesimo periodo:

Corso Torino	anno 2020: n. 269	anno 2021: n. 335	anno 2022: n. 324	anno 2023: n. 283

Anche le unioni civili, dopo la contrazione della domanda nel 2020 conseguente alla pandemia da COVID-19, hanno fatto registrare un incremento della richiesta che è tornata ai livelli pre-COVID.

In particolare, le unioni civili registrate sono state:	anno 2020: n. 15	anno 2021: n. 24	anno 2022: n. 39	anno 2023: n. 48

Funzioni cimiteriali

Anche per il triennio 2024-2026 si confermano:

- le tipologie di tariffe introdotte nel 2013 ovvero la possibilità di rinnovare le concessioni quarantennali (colombari e pavimenti) e trentennali (ossari e fosse) anche per un periodo inferiore (10 o 20 anni);
- le tariffe cosiddette "Tutto incluso" di estumulazione da colombaro/pavimento per fine concessione, più favorevoli per il cittadino, che si propongono di limitare i casi di disinteresse al rinnovo della concessione e di incentivare il trasferimento dei defunti in altra sepoltura;
- le tariffe relative all'autorizzazione all'affido-dispersione delle ceneri, al cambio di destinazione delle stesse, al deposito provvisorio dei resti o ceneri; tali attività sono in incremento e stanno diventando sempre più numerose, a seguito della significativa incidenza di cremazioni (circa il 70% sul totale delle sepolture alla data del 31/12/2022).

Nel triennio 2024-2026 proseguirà il processo di armonizzazione del sistema tariffario dei servizi cimiteriali, avviato nel 2016, teso ad assicurare il massimo equilibrio fra le richieste dei cittadini (in costante trasformazione), l'entità delle risorse economiche da rendere disponibili per l'Amministrazione e la coerenza complessiva.

Proventi - Cultura

Si tratta di entrate per attività culturali e museali derivanti da:

- Biglietti ingresso a musei singoli cumulativi. (Genova Museum card): tariffe aggiornate con provvedimento DGC 201/2016, è allo studio una ipotesi di revisione delle tariffe che potrebbe determinare alcune variazioni;
- Cataloghi in conto vendita: percentuali trattate di volta in volta con gli editori (circa 20%): non si prevedono aumenti significativi;
- Cataloghi ed altre pubblicazioni (compresi cartoline, poster, e piccoli gadget) il cui incasso è di totale titolarità della C. A.: introiti modesti per i quali non si prevedono aumenti significativi;
- Spazi in concessione: tariffe aggiornate con provvedimento DGC 141/2014: si prevede un aggiornamento delle linee guida per relativi ai criteri concessori;
- Diritti riproduzioni digitali e fotocopie tariffe aggiornate con ultimo provvedimento DGC 141/2014, è allo studio una un aggiornamento delle linee guida;
- Diritti di pubblicazione: tariffe aggiornate con provvedimento DGC 141/2014, è allo studio a un'ipotesi di revisione delle tariffe che potrebbe determinare alcune variazioni non significative;
- Servizi aggiuntivi (previsti per rimborso da parte di terzi delle prestazioni straordinarie del personale comunale in caso di concessione spazi): tariffe aggiornate con provvedimento DGC 141/2014, non si prevedono ulteriori incrementi degli introiti.

Imposta di soggiorno

Con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 07/02/2012 è stata istituita l'imposta di soggiorno e approvato il relativo regolamento che è in vigore dal 1° marzo 2012. In data 18/4/2017 con delibera di Consiglio Comunale n. 37 e in data 30/03/2021 con delibera di Consiglio Comunale n. 27 il Regolamento è stato modificato ed integrato. Soggetti passivi sono coloro che non risiedono nel Comune di Genova e pernottano nelle strutture ricettive che hanno sede nel territorio comunale. Per strutture ricettive si intendono quelle individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo (L.R. 2 del 7/02/2008 e L.R. 32 del 12/11/2014).

L'imposta è applicata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino ad un massimo di 5 euro per notte di soggiorno (art. 4 Decreto legislativo n° 23/11) e le tariffe sono determinate dall'Amministrazione in funzione della tipologia e della categoria delle strutture ospitanti. Le tariffe sono state rideterminate dall'Amministrazione in funzione della tipologia e della categoria delle strutture ospitanti. In data 08/02/2018, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 123/2023, è stata approvata la nuova misura dell'Imposta di Soggiorno, che è entrata in vigore a partire dal 16 Aprile 2018 mentre con delibera di Giunta Comunale n.16/2020 è stato approvato un ulteriore ampliamento delle tipologie come evidenziato nella tabella di seguito riportata:

Tabella 1 – Imposta di soggiorno

Tipo Strutture	**Costo giornaliero €**
alberghi e condhotel da 5 stelle	4,5
alberghi e condhotel da 4 stelle	3
alberghi da 1 a 3 stelle, condhotel da 1 a 3 stelle, villaggi turistici da 4 stelle,	1,5
case per ferie, affittacamere, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati a uso turistico	3
Campeggi, ostelli, agriturismo, marina resort.	2

villaggi turistici da 1 a 3 stelle, mini aree di sosta, aree di sosta	0,5

Tali tariffe sono da intendersi per persona e devono essere moltiplicate per il numero dei pernottamenti, fino ad un massimo di 8 consecutivi. Se i pernottamenti consecutivi sono più di 8, dal nono in avanti non è dovuta l'imposta di soggiorno. Se la consecutività si interrompe, si ricomincia il conteggio per i successivi pernottamenti.
Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno, secondo quanto stabilito dal vigente regolamento:
a) I minori fino al quattordicesimo anno di età;
b) Le persone che soggiornano a Genova per sottoporsi a terapie presso le strutture sanitarie poste nel territorio cittadino e un accompagnatore per paziente;
c) Le persone che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale, fino a due accompagnatori per paziente;
c) bis le persone disabili la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri;
d) Gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esclusive esigenze di servizio;
e) I soggetti che soggiornano a spese dell'Amministrazione comunale;
f) Gli studenti universitari di età non superiore a 26 anni iscritti all'Università di Genova, previa esibizione del tesserino universitario;
g) I volontari che offrono il proprio servizio in città nel campo del sociale o in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Metropolitana e Regionale o i soggetti che alloggiano in strutture ricettive per prestare il proprio servizio, in forza di un provvedimento della pubblica autorità, in conseguenza di eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.

Gli introiti derivanti dall'imposta di soggiorno vengono utilizzati per attività turistiche, così come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 568/2017.
Le spese seguono le proposte definite nell'ambito di specifici Tavoli istituiti per l'Imposta di Soggiorno.

Inoltre, a partire dal 1° luglio 2018, in un'ottica di semplificazione e di snellimento dei processi amministrativi, e soprattutto allo scopo di dematerializzare le procedure e gli adempimenti, richiesti alle strutture ricettive che devono versare periodicamente l'imposta, l'Ufficio Imposta di Soggiorno della Direzione Turismo ha messo a disposizione un software di gestione che consente l'inserimento e l'invio, via web, dei dati trimestrali e annuali.

È stata individuata, mediante gara pubblica, una Società specializzata nel settore, che fornisce tale servizio alle maggiori Città turistiche italiane, e sono stati organizzati incontri formativi con le strutture ricettive del territorio genovese per la presentazione del nuovo software. Tale software infatti, integrato front office e back office, e erogato in modalità "cloud", permette all'Ente di interfacciarsi con le strutture, che non dovranno più inviare modelli cartacei, per le comunicazioni, ma potranno dialogare direttamente con l'Amministrazione via web, per la gestione dell'imposta di soggiorno, per i dati statistici, e per i dati sulle presenze e i pernottamenti richiesti dalla Questura.

È stato previsto, come lo scorso anno, un idoneo fondo crediti dubbia esigibilità, a copertura dei possibili mancati versamenti degli importi da parte delle strutture ricettive. Si segnala che relativamente ai mancati versamenti degli anni precedenti sono state intraprese tutte le azioni necessarie al recupero delle somme dovute. Tali azioni hanno incrementato il gettito dell'imposta e conseguentemente diminuito la percentuale di evasione relativamente agli anni 2017-2018-2019. Sempre a tal fine sono state introdotte nuove tecniche per la lotta all'evasione, in particolare il confronto tra i dati di TouristTax e quelli di Siatel.Fisco rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati forniti dalla questura.

In data 17.12.2020 è stata sottoscritta la Convenzione Comune di Genova - Camera di Commercio di Genova della durata di anni 4 che ha come oggetto la istituzione di un "Tavolo permanente per lo sviluppo strategico del turismo in materia di: promozione della destinazione, sviluppo dell'offerta turistica cittadina integrata, sviluppo di azioni di marketing territoriale, sviluppo strategico degli eventi a valenza turistica, sviluppo strategico del settore congressuale, sviluppo di politiche di accoglienza e informazione turistica, decoro urbano e manutenzioni cittadine a fini turistici" coordinato dall'Assessorato al Turismo e volto anche alla definizione di proposte per la destinazione dell'introito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno, nel rispetto di quanto previsto dalla norma nazionale e regionale e loro modifiche ed integrazioni.

2.2.2 Investimenti e opere pubbliche

2.2.2 Investimenti e opere pubbliche

Principali tematiche relative alla programmazione delle opere pubbliche triennio 2024-2026:

- Interventi di manutenzione diffusa e puntuale del patrimonio, anche in prosecuzione del programma di messa in sicurezza;
- Prosecuzione degli investimenti a favore dell'edilizia abitativa e della messa in sicurezza e adeguamento degli edifici scolastici;
- Interventi di manutenzione straordinaria volti all'efficientamento e al risparmio energetico;
- Interventi vari di riqualificazione e manutenzione agli impianti sportivi;
- Interventi di difesa del suolo, per il riassetto idrogeologico e l'adeguamento idraulico dei rivi;
- Interventi di manutenzione e adeguamento delle strade comunali;
- Interventi di manutenzione straordinaria ai Cimiteri cittadini;
- Interventi di manutenzione ai ponti e impalcati cittadini;
- Interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio culturale e museale comunale;
- Interventi di riqualificazione e realizzazione di nuove aree verdi urbane;
- Prosecuzione degli investimenti sul trasporto pubblico;
- Prosecuzione degli interventi di rigenerazione urbana nell'Area del Waterfront di Levante;

In particolare, con riferimento all'annualità 2024:

- Interventi diffusi e puntuali di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del patrimonio edilizio;
- Prosecuzione del programma manutentivo e di messa in sicurezza degli edifici scolastici;
- Interventi puntuali di manutenzione straordinaria diffusa del patrimonio e del territorio comunale;
- Interventi di messa in sicurezza del territorio;
- Interventi di manutenzione straordinaria volti all'efficientamento e al risparmio energetico;
- Completamento degli interventi sul Waterfront di Levante;
- Interventi di manutenzione ai Cimiteri cittadini;
- Interventi di manutenzione ai ponti e impalcati cittadini;
- Interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio culturale e museale comunale;
- Interventi di riqualificazione e realizzazione di nuove aree verdi urbane;
- Interventi di potenziamento del trasporto pubblico;
- Prosecuzione degli interventi di manutenzione agli impianti sportivi comunali.

2.2.3 Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione

2.2.3 Programmi e progetti d’investimento in corso di esecuzione

Lo Schema di Programma Triennale, nei limiti delle risorse disponibili, prevede di garantire:

- Interventi diffusi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del patrimonio edilizio che proseguiranno con l’attivazione di nuovi e specifici accordi quadro per una costante manutenzione ordinaria e puntuale;
- Prosecuzione del programma manutentivo e di messa in sicurezza degli edifici scolastici con interventi di messa in sicurezza, efficientamento energetico, di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio, di adeguamento sismico e di eliminazione delle barriere architettoniche;
- Interventi di riqualificazione urbana e realizzazione di nuove aree verdi urbane che comprenderanno interventi di riqualificazione delle passeggiate a mare cittadine, di realizzazione di nuovi parchi urbani, la valorizzazione e il ripristino della rete sentieristica nelle vallate cittadine e la riqualificazione di piazze e spazi pubblici cittadini;
- Interventi di manutenzione straordinaria volti all'efficientamento e al risparmio energetico sugli immobili di proprietà comunale con interventi di sostituzione serramenti, rifacimento prospetti e di impermeabilizzazione dei tetti;
- Interventi vari di riqualificazione e manutenzione agli impianti sportivi comunali dove verranno eseguite anche lavorazioni di manutenzione straordinaria alle palazzine servizi, interventi di efficientamento energetico e di eliminazione delle barriere architettoniche;
- Interventi di difesa del suolo e messa in sicurezza idrogeologica del territorio, in particolare verranno eseguiti interventi di regimazione delle acque meteoriche, lavori di adeguamento idraulico e di riassetto idrogeologico del territorio;
- Interventi di manutenzione e adeguamento dei cimiteri cittadini prevedendo interventi di risanamento conservativo, impermeabilizzazione dei prospetti e di rifacimento delle coperture delle gallerie;
- Interventi di manutenzione e adeguamento delle strade comunali dove verranno eseguiti lavori di adeguamento stradale e la realizzazione di nuovi collegamenti viari sul territorio cittadino;
- Interventi di manutenzione a ponti e impalcati cittadini, dove saranno previsti interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento strutturale;
- Interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio artistico e museale cittadino, con interventi di restauro conservativo e dei prospetti, impermeabilizzazioni delle coperture, interventi di efficientamento energetico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di adeguamento alle normative antincendio nonché interventi di riqualificazione;
- Interventi volti all’incremento, al miglioramento e all’efficientamento energetico dei mezzi di trasporto pubblico locale e delle infrastrutture ad essi connessi;

Proseguono le attività di studio e progettazione finalizzate alla richiesta di nuovi finanziamenti statali, privati ed europei per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche.

Comune di Genova

Investimenti in corso e ricompresi nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Q.E.
	A) ELENCO ANNUALE 2023		
20856	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 2^ ann) 2023	Frongia Gianluigi	500.000,00
20869	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 2^ ann) 2023	Frongia Gianluigi	300.000,00
20390	Interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie all'interno di edifici scolastici (AQ - 1^ ann di 3) 2023	Frongia Gianluigi	600.000,00
20645	Interventi urgenti sul patrimonio civico abitativo locato e sulle parti comuni (impianti, coperture, vani scale etc..) e recupero di quello sfitto (AQ - 2^ ann) 2023	Frongia Gianluigi	500.000,00
20646	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2023	Frongia Gianluigi	800.000,00
20647	Manutenzione straordinaria cimiteri (AQ - 1^ ann) 2023	Frongia Gianluigi	600.000,00
20382	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2023	Frongia Gianluigi	800.000,00
20648	Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ - 3^ ann di 3) 2023	Vestrelli Giuseppe	300.000,00
20676	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 1^ ann di 3) 2023	Vestrelli Giuseppe	500.000,00
20378	Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 3^ ann) 2023	Grassano Giorgio	500.000,00
20649	Manutenzioni diffuse nelle vallate genovesi (AQ - 1^ ann) 2023	Frongia Gianluigi	200.000,00
20203	Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 1^ ann) 2022	Imbesi Angela	492.500,00
20650	Interventi di prevenzione incendi SCIA su impianti sportivi (AQ - 3^ ann di 3) 2023	Tartaglia Chiara	400.000,00
20376	Polo Tursino: manutenzione (AQ - 1^ ann di 3) 2023	Frongia Gianluigi	200.000,00
20653	Interventi diffusi per il recupero di immobili ed alloggi sfitti del patrimonio ERP comunale (AQ - 3^ ann) 2023	Frongia Gianluigi	500.000,00
20880	Piano Operativo Municipale Annuale: interventi diffusi sugli edifici - anno 2023	Frongia Gianluigi	1.500.000,00
21001	Piano Operativo Municipale Annuale: interventi diffusi su spazi pubblici - anno 2023	Frongia Gianluigi	1.500.000,00
21085	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su immobili di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2023	Frongia Gianluigi	250.000,00
20886	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su sedimi stradali di civica proprietà (AQ - 2^ ann di 3) 2023	Frongia Gianluigi	250.000,00
21158	Demolizione d'ufficio di opere abusivamente realizzate sul territorio cittadino (AQ - 1^ ann di 3) 2023	De Domenico Giovanni	202.000,00
20769	Interventi diffusi di manutenzione straordinaria dei viadotti e impalcati di Corso Europa	Imbesi Angela	500.000,00
20206	Nuovo polo per l'infanzia in Viale C.Bracelli: realizzazione	De Fornari Ferdinando	5.000.000,00
20229	Istituto comprensivo Certosa - plesso Ariosto: manutenzione straordinaria	Ortale Stefano	1.000.000,00
17274-7	Edificio scolastico elementare H.C. Andersen, infanzia Mimosa, media Lucarno, Via Mogadiscio 67: completamento degli interventi di riqualificazione (PON GE2.1.2.a) - 2° lotto	Frongia Gianluigi	682.000,00
20891	Asilo nido Castello Raggio, via Federica Gattorno 6: riqualificazione - PNRR M4C1-1.1 Piano Asili nido e infanzia	Vacca Chiara	1.500.000,00
20893	Asilo nido Centofiori, Piazza Vittime di Bologna 10: riqualificazione - PNRR M4C1-1.1 Piano Asili nido e infanzia	Torti Emanuela	1.600.000,00
21012	Ex istituto Nautico, Piazza Palermo: riconversione locali al piano terra per realizzazione di nuovo asilo nido - PNRR M4C1-1.1 Piano Asili nido e infanzia	Torti Emanuela	1.800.000,14
21013	Villa Stalder, Via Priaruggia 50: riqualificazione locali al 1° piano per ricollocazione asilo nido - PNRR M4C1-1.1 Piano Asili nido e infanzia	Vacca Chiara	2.000.000,00
20958	Asilo nido La Rondine, Piazza Solari 103: riqualificazione - PNRR M4C1-1.1 Piano Asili nido e infanzia	Vacca Chiara	2.700.000,00
20959	Villa Gruber, Corso Solferino 29: realizzazione nuovo asilo nido in palazzina liberty - PNRR M4C1-1.1 Piano Asili nido e infanzia	De Fornari Ferdinando	3.700.000,00

Comune di Genova

Investimenti in corso e ricompresi nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Q.E.
20960	Asilo nido Fata Morgana, Via Medaglie d'oro di Lunga Navigazione 1: riqualificazione - PNRR M4C1-1.1 Piano Asili nido e infanzia	Vacca Chiara	3.300.000,00
20964	Asilo nido nella ex Caserma Gavoglio, Via del Lagaccio: riqualificazione - PNRR M4C1-1.1 Piano Asili nido e infanzia	Frongia Gianluigi	1.900.000,00
20969	Scuola Materna Comunale Arcobaleno, Via Fratelli di Coronata 11: riqualificazione - PNRR M4C1-1.1 Piano Asili nido e infanzia	Torti Emanuela	3.300.000,00
20972	Scuola d'infanzia Albaro, Via Monte Zovetto 7: realizzazione nuovo refettorio - PNRR M4C1-1.2 Piano mense	Torti Emanuela	500.000,00
15499-8	Ex Istituto Nautico, Piazza Palermo 13 - lotto conclusivo-2^ fase: completamento opere strutturali e opere correlate piani 1,2 e 3 - PNRR M4C1-3.3 Messa in sicurezza e riqualificazione edifici scolastici	Accorso Andrea	1.350.000,00
21135	Edificio Via Molassana 71: acquisto e riqualificazione	Marasso Ines	3.000.000,00
21162	Villa Bickley, Via Nino Cervetto 35: manutenzione straordinaria per utilizzo spazi ad uso scuola infanzia	Frongia Gianluigi	150.000,00
21178	Locali siti in via Geirato, denominati "R2": lavori di sistemazione per realizzare laboratori didattici a servizio dell'IC Molassana e Prato, oggetto di interventi P.N.R.R.	Frongia Gianluigi	300.000,00
--	Locali siti in via Geirato, denominati "R2": lavori relativi all'accessibilità della palestra e dei bagni a servizio dell'IC Molassana e Prato, oggetto di interventi P.N.R.R.	Frongia Gianluigi	250.000,00
21014	Piazza Adriatico civv. 3-4-5-6: installazione n. 4 ascensori	Frongia Gianluigi	640.000,00
20243	Sistemazione assetto idrogeologico terreno Via Terpi zona retrostante Macelli - 1° lotto	Grassano Giorgio	1.500.000,00
20363	Parco del Ponte in Valpolcevera: realizzazione	Marasso Ines	30.699.999,99
20060	Galleria Mameli: manutenzione straordinaria	Frongia Gianluigi	180.000,00
20670	Via del Borgo: rifacimento ponte	Vestrelli Giuseppe	750.000,00
20671	Biblioteca Benzi, Piazza Odicini 10: manutenzione straordinaria	Torti Emanuela	450.000,00
20766	II atto modificativo della Convenzione quadro per l'attuazione del Terzo Valico: - Demolizione fabbricato ex falegnameria, ora dismesso, in Via Fonderia Grondona e ripristino area ad uso parcheggio pubblico; - Ponte delle Piane: eliminazione parapetto in C.A. con installazione di ringhiera della stessa tipologia di quella utilizzata in Via Ricreatorio; - Potenziamento rete bianca: Via Campomorone, Via Gallino e Via Cesino	Cardona Giuseppe	513.135,00
20721	Prà Palmaro: recupero e valorizzazione del litorale di Prà a levante del Rio San Pietro - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA Prà-Int. 1	Marasso Ines	6.744.395,50
20750	Vico alla Posta Vecchia, civv. 1 e 10: realizzazione di un condominio etico - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA-Int. 19	Cardona Giuseppe	3.440.975,14
20751	Edifici Tabarca e Metelino, Via Marino Boccanegra e Via Megollo Lercari: riqualificazione per edilizia residenziale sociale - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA-Int. 14	Cardona Giuseppe	18.561.169,19
20819	Progetto di Rigenerazione Urbana dell'area del sottoponte ex Morandi Valpolcevera con interventi e misure di adattamento al cambiamento climatico Grey Green e Soft	Marasso Ines	2.126.798,30
20814	Intervento di demolizione e ricostruzione del ponte carrabile sul rio Barbassa ed annessi lavori di messa in sicurezza idraulica, in località Fiorino	Grassano Giorgio	750.000,00
20729	Edificio Via Balbi 9: acquisizione e recupero 23 alloggi per social housing, servizi all'abitare e di quartiere - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA Centro Storico-Int. 2	De Fornari Ferdinando	9.895.726,14
20923	Salita San Rocco e Salita San Francesco da Paola: manutenzione straordinaria	Imbesi Angela	500.000,00

Comune di Genova

Investimenti in corso e ricompresi nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Q.E.
20931	Edificio sede Municipio 5, Via Pastorino 8: adeguamento alle normative di sicurezza antincendio finalizzate alla SCIA - 2° lotto	Torti Emanuela	380.000,00
20935	Repowering impianti fotovoltaici su edifici di proprietà comunale (GE6.1.4.d)	Frongia Gianluigi	366.000,00
20936	Cimitero della Biacca, Via al Santuario di Nostra Signora della Guardia 17: consolidamento statico muro d'argine	Torti Emanuela	600.000,00
21040	Cimitero della Biacca, Via al Santuario di Nostra Signora della Guardia 17: realizzazione nuovi loculi ed ossari sostitutivi necessari per il consolidamento del muro d'argine occidentale	Torti Emanuela	980.000,00
20996	Lungomare Canepa: nuovo parco urbano lineare - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena	Cardona Giuseppe	16.383.527,32
21007	Via Bellucci e strade limitrofe: allargamento marciapiedi	Frongia Gianluigi	175.000,00
21041	Casa degli Animali-Bioparco Monte Contessa, Via Rollino 92: manutenzione straordinaria	Frongia Gianluigi	293.403,72
21015	Impianto polisportivo Viale Aspromonte 2: interventi di riqualificazione impianto - PNRR M5C2-3.1 Sport e inclusione sociale	Tartaglia Chiara	5.127.770,68
21016	Impianto polisportivo Sciorba, Via Gelasio Adamoli 57: realizzazione cittadella dello sport mediante costruzione nuovi edifici a completamento impianto esistente - PNRR M5C2-3.1 Sport e inclusione sociale	Tartaglia Chiara	7.643.543,20
21028	Porticciolo di Nervi: realizzazione nuova banchina per attracco battelli turistici	Vestrelli Giuseppe	2.300.000,00
21029	Teatro Nazionale della Corte Ivo Chiesa, Piazza Borgo Pila 42: interventi di efficientamento energetico	Vacca Chiara	1.500.000,00
21053-2	Progetto D.O.G.E. (Bando Unesco) - interventi di restauro presso residenze storiche di Via Garibaldi: scalone di Palazzo Doria Tursi e giardino storico di Palazzo Bianco	Frongia Gianluigi	371.000,00
21093	Polo Tursino, Via Garibaldi: restauro persiane ammalorate	Vacca Chiara	400.000,00
9517-2	Accordo di programma ex D.M. 16/3/2006 per riduzione disagio abitativo: recupero immobili del patrimonio disponibile in Vico Teatro Nazionale 1 ad Housing Sociale	Marasso Ines	1.950.000,00
20845	Waterfront di Levante: recupero - Nuova cabina ENEL	Cardona Giuseppe	855.000,00
20771-11	Waterfront di Levante: recupero - Percorso pedonale e sottostanti locali tecnici a sud del Palasport, tubazioni e opere di resa a mare del sistema di movimentazione acque canali, nuova cabina Enel. Fase 1	Cardona Giuseppe	1.600.000,00
21050	Waterfront di Levante: recupero - Piazzale Kennedy: nuovo parco urbano lineare con sottostante parcheggio e revisione degli innesti su Viale Brigate Partigiane - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena	Cardona Giuseppe	27.305.878,87
21108	Salita del Brasile: completamento del collegamento con Via Geminiano	Imbesi Angela	200.000,00
21131	Cimiteri di prima e seconda categoria della città di Genova: project financing per la concessione del servizio di illuminazione elettrica votiva e la realizzazione di opere migliorative	Vignoli Laura	954.701,60
20710	Nuova strada al Campasso	De Fornari Ferdinando	4.300.000,00
21035	Restauro e valorizzazione del Sistema dei Forti e della Cinta Muraria: Forte Begato - PNC(PNRR)	Cardona Giuseppe	7.500.000,00
21017	Centro Federale FIV: realizzazione nuovo edificio nel complesso Casa della Vela, in area Fiera di Genova-Waterfront di levante - PNRR M5C2-3.1 Sport e inclusione sociale	De Fornari Ferdinando	7.000.000,00
21055	Ex stazione ferroviaria di Genova Prà, Via Prà 39: sistemazione dei locali - Fase 2: completamento per allestimento della "Casa della tecnologia"	Marcenaro Pietro	500.000,00
21047	Unità abitativa sita in Vico Giannini 3/12 (alloggio confiscato alla crimininalità organizzata): ristrutturazione per emergenza abitativa - progetto "EtiCa sa_Giannini.3"	Frongia Gianluigi	106.000,00
20746	Edifici di via di Prè 12 e 14: nuova edilizia residenziale sociale - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA-Int. 12	Cardona Giuseppe	1.532.676,92

Comune di Genova

Investimenti in corso e ricompresi nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Q.E.
20980	Piano di sviluppo della rete di piste ciclabili urbane e metropolitane: rafforzamento della mobilità ciclabile tra sedi universitarie presenti nel territorio del Comune di Genova e nodi ferroviari o metropolitani - PNRR M2C2-4.1 Rafforzamento mobilità ciclistica	Borghi Pierugo	3.426.814,00
21033	Restauro e valorizzazione del Sistema dei Forti e della Cinta Muraria: Forte Tenaglia - PNC(PNRR)	Cardona Giuseppe	3.740.000,00
21020	Villa San Teodoro, Via Dino Col 13: recupero (housing first) - PNRR M5C2-SC1-1.3.1 Housing temporaneo e stazioni di posta	Torti Emanuela	500.000,00
21021	Villa San Teodoro, Via Dino Col 13: recupero (stazione di posta) - PNRR M5C2-SC1-1.3.1 Housing temporaneo e stazioni di posta	Torti Emanuela	900.000,00
20988	Edificio Via Felicita Noli civv. 24r-26r-28r: acquisto e demolizione per riqualificazione spazi e realizzazione parcheggio e verde - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena	De Fornari Ferdinando	4.180.000,00
20989	Edificio Via Giuseppe Spataro civv. 32r-32Ar-34: acquisto e demolizione per riqualificazione spazi e realizzazione parcheggio e verde - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena	De Fornari Ferdinando	4.620.000,00
21010	Via Giotto: riqualificazione spazi urbani e percorsi - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena	Borghi Pierugo	1.014.274,00
20991-4	Area adiacente Via del Campasso: riqualificazione ex area ferroviaria propedeutica alla realizzazione di impianti sportivi - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena - Fase 2	De Fornari Ferdinando	3.650.000,00
21136	Cimitero di Staglieno: impermeabilizzazione di un tratto di copertura della Galleria Frontale	Vacca Chiara	165.000,00
20361	Campo sportivo G. Piccardo, Via Borzoli 59: manutenzione straordinaria	Tartaglia Chiara	620.000,00
20828	Realizzazione rete ciclopostegggi al coperto e velostazioni al servizio della mobilità ciclabile - GE.6.1.2.d	Zanin Valentino	1.240.000,00
21142	Via della Gava e Via Chiesa di Staglieno: regimazione acque meteoriche	Grassano Giorgio	180.000,00
21143	Parcheggio in via del Lagaccio: modifica rampa di accesso	Frongia Gianluigi	122.000,00
21140	Via Rollino: lavori di sistemazione definitiva della scarpata adiacente ed interventi diffusi di sistemazione idraulico-forestale	Grassano Giorgio	660.000,00
21152	Fiera di Genova: sostituzione degli scambiatori di calore 2° e 3° presso il padiglione B Jean Nouvel, Via dei Pescatori 33	Marchi Dario	200.000,00
21179	Campo sportivo Mauro Morgavi, Salita G.B. Millelire 4: messa in sicurezza versante Nord dietro spogliatoi	Tartaglia Chiara	160.000,00
21182	Impianto sportivo Stadium Genova, Lungomare Canepa 155: lavori di messa a norma dell'area annessa sul lato est	Tartaglia Chiara	185.000,00
21127	Via Bartolomeo Bianco: realizzazione nuovo parco giochi inclusivo innovativo	Grignani Pierpaolo	500.000,00
--	Via Oberdan: riqualificazione 1° lotto	De Fornari Ferdinando	500.000,00
--	Waterfront di Levante. Completamento facciata est Padiglione Jean Nouvel	Cardona Giuseppe	2.600.000,00
20941	Recupero e riqualificazione di fronte di cava inattivo presso Monte Gazzo a Sestri	Grassano Giorgio	181.000,00
20995	Metropolitana: prolungamento della linea Brin-Canepari - adeguamento idraulico del tratto tombinato di valle del rio Maltempo, affluente del torrente Polcevera	Valcalda Roberto	20.860.000,00
21045	Torrente Chiaravagna e Rio Ruscarolo: implementazione del sistema di bonifica della falda in corrispondenza del ponte di Via Manara e dell'edificio ex ELSAG	Vestrelli Giuseppe	200.085,64
--	Waterfront di Levante: recupero - nuova rampa	De Fornari Ferdinando	200.000,00
21180	Rio Villa Castagna: sistemazione idraulica presso Via Inferiore Fameiano	Valcalda Roberto	450.000,00
	TOTALE A) ELENCO ANNUALE 2023		***263.557.375,35***
	B) PIANO INVESTIMENTI 2023		

Comune di Genova

Investimenti in corso e ricompresi nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Q.E.
	A.S.Ter.: interventi in addendum al Contratto di Servizio 2023		6.868.122,11
	Prestazioni professionali e specialistiche		1.682.004,28
	TOTALE B) PIANO INVESTIMENTI		***8.550.126,39***

Comune di Genova

Investimenti in corso e ricompresi nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Q.E.
C) APPALTI ATTUALMENTE IN CORSO DI ATTUAZIONE			
15934	Edificio scolastico Don Milani-Colombo, Salita Carbonara 51: manutenzione straordinaria - PNRR M5C2-2.1	Accorso Andrea	1.584.000,00
20603	Museo di Storia Naturale G. Doria, Via Brigata Liguria 9: interventi di adeguamento prevenzione incendi	Accorso Andrea	1.262.000,00
20730	M20730 Ex Cinema Teatro Fossatello, Piazza Fossatello 1: recupero e adeguamento per Centro di produzione Culturale (PINQUA Centro Storico - Int. 4)	Accorso Andrea	841.825,35
15599	Piazza Adriatico: sistemazione - PNRR M2C4-2.2 §	Barisione Agostino	800.000,00
20707	Cimitero di Staglieno: consolidamento strutturale e ricostruzione controvolte di un tratto della Galleria Frontale - 1° lotto	Barisione Agostino	1.960.000,00
20734	Piazza Piccapietra e Via XII Ottobre: rigenerazione - PNRR M5C2-2.1	Barisione Agostino	1.650.000,00
20744	Villetta Di Negro, Piazzale Mazzini: restauro e valorizzazione del parco e della Casa del giardiniere - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA-Int. 6	Barisione Agostino	2.961.356,54
20723	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALIT DELLABITARE PINQuA - [M5C2I2.3] LAVORI COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO DI PR PALMARO - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA PR-INT. 2B ID 1089	BILELLO CLAUDIA	705.480,70
20727	Parco pubblico delle Sorgenti Sulfuree a Prà: valorizzazione del sistema delle Creuze e riqualificazione del parco - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA Prà-Int. 6	BILELLO CLAUDIA	423.288,42
20739	Piazza di Sarzano ed aree limitrofe: riqualificazione - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA-Int. 1	BILELLO CLAUDIA	3.600.000,00
20743	Casa della solidarietà (Massoero, Via del Molo 13): completamento asilo notturno, spazi co-working, residenze sociali, spazi comuni, locali deposito; rifacimento copertura e restauro facciate Corpo B - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA-Int. 5 - LOTTO 1	BILELLO CLAUDIA	5.385.000,00
20594	INTERVENTI DI MANUTENZIONE NON PROGRAMMABILE, PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE, SU SEDIMI STRADALI DI CIVICA PROPRIET, NELLAMBITO DELLINTERO TERRITORIO CITTADINO, ANNI 2020-2021-2022, DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO.	Bisacchi Valentina	250.000,00
20716	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su sedimi stradali di civica proprietà nell'ambito dell'intero territorio cittadino, anche derivanti dal piano eliminazione barriere architettoniche (PEBA) da attuarsi mediante accordo quadro biennale (M20716).	Bisacchi Valentina	250.000,00
20885	INTERVENTI DI MANUTENZIONE NON PROGRAMMABILE, PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIET, NELL'AMBITO DELL'INTERO TERRITORIO CITTADINO, DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO (M20593) CONTRATTO APPLICATIVO TERZA ANNUALITA' (M20885 - rep.contratti 508/2023).	Bisacchi Valentina	250.000,00
20887	ACCORDO QUADRO PER INSTALLAZIONE PIATTAFORME ELEVATRICI PER DISABILI SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA' (SEDI ISTITUZIONALI, SCUOLE, CIVICI ALLOGGI, MANUFATTI IN GENERE) PER INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED A GARANTIRE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' IN ESSI ESPLETATE (M20887). Contratto applicativo n. 1 (rep.contratti 553/2023).	Bisacchi Valentina	300.000,00

Comune di Genova

Investimenti in corso e ricompresi nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Q.E.
17226	INTERVENTI NON PROGRAMMABILI, DI NATURA EDILE, PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIET, NON VINCOLATI AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004, UBICATI SULL'INTERO TERRITORIO CITTADINO, DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO TRIENNALE (M17226-20093-20186) LOTTO 1.	Cadenasso Marco	569.362,31
17271	Accordo quadro, degli interventi urgenti di ripristino di soffitti e controsoffitti all'interno degli edifici scolastici di civica proprietà, anche a seguito di indagini sulla staticità dei solai. Lotto 2 Municipio II Centro Ovest e Municipio V Valpolcevera (contratto Cronologico n. 81 in data 28 febbraio 2022 con seconda classificata - Traversone e Habitaria - a seguito fallimento impresa Teknika).	Cadenasso Marco	230.431,07
17287	INTERVENTI URGENTI, NON PROGRAMMABILI, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO DI TIPO PATRIMONIALE, MURI DI SOSTEGNO STRADALI, SCARPATE, IMPALCATI STRADALI, RETI DI DRENAGGIO URBANO E GIUNTI, DI COMPETENZA COMUNALE, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO, DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO BIENNALE (M17287-20091) LOTTO 1.	Cadenasso Marco	1.000.000,00
17295	INTERVENTI URGENTI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA, IDRAULICA, DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED OPERE EDILI ACCESSORIE, ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI DI CIVICA PROPRIET, PER IL MANTENIMENTO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO, DEL LIVELLO IGIENICO SANITARIO E DI SICUREZZA DELL'IMMOBILE ANCHE IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE (M17295) - LOTTO 1.	Cadenasso Marco	393.704,79
17298	INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA O MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO-SANITARIO ED ELETTROMECCANICI DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO (M17298) - LOTTO 1.	Cadenasso Marco	249.181,24
17311	INTERVENTI NON PROGRAMMABILI DI NATURA EDILE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA', NON VINCOLATI, AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004, UBICATI SULL'INTERO TERRITORIO CITTADINO DA ATTUARSI TRAMITE ACCORDO QUADRO (M17311) - LOTTO 1.	Cadenasso Marco	289.151,27
20064	INTERVENTI DI RIPRISTINO E RECUPERO DEI PERCORSI PEDONALI STORICI E CREUZE DI COMPETENZA COMUNALE, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO, DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO(M20064) - LOTTO 1.	Cadenasso Marco	500.000,00
20083	INTERVENTI DIFFUSI, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I MERCATI CITTADINI, DA REALIZZARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO (M17302) CONTRATTO APPLICATIVO SECONDA ANNUALITA' (M20083 rep.contratti 404/2022).	Cadenasso Marco	300.000,00
20090	Interventi urgenti non programmabili su muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano di civica proprietà, ubicati su tutto il territorio comunale da attuarsi mediante Accordo Quadro anni 2021-2022-2023 2° contratto applicativo 1a ANNUALITA MOGE 20090 contratto applicativo n. 2: rep. 1265/2023	Cadenasso Marco	1.000.000,00
20093	LOTTO 2. Contratto applicativo seconda annualità (M20093 - rep.contratti 1963/2022).	Cadenasso Marco	590.000,00
20095	INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMABILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CIMITERI COMUNALI DELL'INTERO TERRITORIO CITTADINO (M20095).	Cadenasso Marco	497.637,00
20175	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo da realizzarsi all'interno degli edifici di civica proprietà e da attuarsi mediante accordo quadro triennale (M20175-20396-20855).	Cadenasso Marco	400.000,00

Comune di Genova

Investimenti in corso e ricompresi nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Q.E.
20189	Interventi urgenti non programmabili di manutenzione straordinaria di muri di sostegno di tipo patrimoniale, muri di sostegno stradali, scarpate, impalcati stradali, reti di drenaggio urbano e giunti di competenza comunale nell'ambito del territorio cittadino da attuarsi mediante Accordo Quadro Triennale (M20189-M20382-M20874) lotto 1. Contratto applicativo prima annualità (rep.contratti 1050/2023).	Cadenasso Marco	850.000,00
20198	Interventi di ripristino e recupero dei percorsi pedonali storici e creuze di competenza comunale nell'ambito del territorio cittadino da attuarsi mediante Accordo Quadro triennale (M20198) lotto 1.	Cadenasso Marco	400.000,00
20389	Interventi urgenti non programmabili di opere in carpenteria metallica leggera a completamento di opere esistenti e/o necessarie anche in materia di pubblica incolumità riguardanti la sicurezza degli edifici scolastici in uso al Comune di Genova ed edifici istituzionali dislocati sull'intero territorio cittadino da attuarsi tramite accordo quadro biennale (M20389-20388)	Cadenasso Marco	200.000,00
20395	INTERVENTI URGENTI, NON PROGRAMMABILI, DI MANUTENZIONE DIFFUSA SUL CIVICO PATRIMONIO, DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO TRIENNALE (M20395-20856-20857).	Cadenasso Marco	500.000,00
20398	Strada Aldo Moro: lavori di messa in sicurezza dei frontalini in c.a. e interventi di manutenzione sulle strutture metalliche della strada sopraelevata - 4° lotto - PNRR M2C4-2.2 §	Cadenasso Marco	500.000,00
20770	Via Militare di Borzoli: intervento di ripristino della viabilità ordinaria a doppio senso a seguito frana	Cadenasso Marco	360.000,00
20834	Manutenzione straordinaria del cosiddetto ponte Blu in via Martiri del Turchino a Genova Prà (M20834).	Cadenasso Marco	1.338.141,08
20835	Manutenzione straordinaria del ponte di via Gaetano Salvemini - via Gaetano De Sanctis a Genova Prà (M20835).	Cadenasso Marco	1.140.000,00
21160	Ricerca di mercato finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016, dei lavori di sistemazione dei locali interni alla parrocchia Santa Croce, via Tommaso Albinoni 7, sede alternativa per l'asilo nido comunale Centofiori (M21160).	Cadenasso Marco	95.000,00
20619	Waterfront di Levante: recupero - Realizzazione nuovo ponte sul canale principale	Cardona Giuseppe	2.093.163,00
20717	Waterfront di Levante: PROGETTAZIONE ESECUTIVA ed ESECUZIONE dei LAVORI di REALIZZAZIONE del CANALETTO e CANALE PRINCIPALE [RTI CONSORZIO INTEGRA SOC COOP/ICOP SPA SOCIETA' BENEFIT]	Cardona Giuseppe	21.000.000,00
20773	Waterfront di Levante: recupero - Realizzazione nuovo ponte sul canaletto	Cardona Giuseppe	2.800.000,00
20664	Teatro Carlo Felice, Largo E. Montale 4: manutenzione straordinaria edile ed impiantistica ANNO 2023	De Fornari Ferdinando	500.000,00
20991	Area adiacente Via del Campasso: riqualificazione ex area ferroviaria propedeutica alla realizzazione di impianti sportivi - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena - Fase 1-Terre §	De Fornari Ferdinando	10.000.000,00
21044	Teatro Carlo Felice, passo E. Montale 4: interventi manutentivi necessari al rinnovo del CPI	De Fornari Ferdinando	800.000,00
12282	LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE NON PROGRAMMABILE DA ESEGUIRSI NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA E NEGLI UFFICI GIUDIZIARI DEL TRIBUNALE DI GENOVA MEDIANTE ACCORDO QUADRO	Frongia Gianluigi	204.277,00
15465	ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI NON PROGRAMMABILI DI NATURA EDILE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SU BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA', NON VINCOLATI AI SENSI DEL D.L.GS. 42/2004, UBICATI SULL'INTERO TERRITORIO CITTADINO DEL COMUNE DI GENOVA (M15465) LOTTO 1 (Municipi Ponente, Medio Ponente e Valpolcevera)	Frongia Gianluigi	1.486.848,50
16679	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 1^ ann di 2)	Frongia Gianluigi	315.034,68
17232	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 1^ ann) 2017	Frongia Gianluigi	378.107,68

Investimenti in corso e ricompresi nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Q.E.
17501	PON METRO 2014-2020 ASSE 4 Infrastrutture per l'inclusione sociale Azione 4.1.1. Recupero Alloggi E.R.P. Progetto GE 4.1.1. A.2 Accordi quadro avente oggetto gli interventi di manutenzione straordinaria per il recupero di alloggi di E.R.P. nel Municipio VII Ponente, Via Novella, Anni 2019-2020. Lotto 1 Via Novella nei civici dal 4 al 12 e dal 34 al 42.	Frongia Gianluigi	980.108,00
20066	INTERVENTI PER IL RECUPERO DI ALLOGGI DI E.R.P. SFITTI DA ATTUARSI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA LOCALE PER LA CASA DI SOCIAL HOUSING - P.L.C. (ADPQL 19-5-2011 E S.M.I.) NELLA ZONA DI BEGATO.	Frongia Gianluigi	919.068,55
20385	Interventi urgenti sul patrimonio civico abitativo locato e sulle parti comuni, e recupero di quello sfitto, da attuarsi mediante accordo quadro triennale (M20385-20645-20873).	Frongia Gianluigi	500.000,00
20523	Affidamento in house ai sensi dellart. 192 del D. Lgs. 50/2016 all'Impresa A.S.TER s.p.a. con sede in Genova (GE) via XX Settembre, 15 dello spostamento apparecchiature per adeguamento antincendio del locale macchine a servizio dell'ascensore	Frongia Gianluigi	380.000,00
20637	PROGRAMMA DI RECUPERO DI IMMOBILI E ALLOGGI SFITTI DEL PATRIMONIO CIVICO ABITATIVO (M20637).	Frongia Gianluigi	254.163,06
20651	ACCORDO QUADRO TRIENNALE INTERVENTI DIFFUSI PER IL RECUPERO DI IMMOBILI ED ALLOGGI SFITTI DEL PATRIMONIO ERP COMUNALE (M20651-20652-20653).	Frongia Gianluigi	464.966,46
20652	ACCORDO QUADRO TRIENNALE INTERVENTI DIFFUSI PER IL RECUPERO DI IMMOBILI ED ALLOGGI SFITTI DEL PATRIMONIO ERP COMUNALE (M20651-20652-20653). Contratto applicativo seconda annualità (M20652 - rep.contratti 49/2023).	Frongia Gianluigi	500.000,00
20725	PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE 'PINQUA'. PNRR - M5 C2 INVESTIMENTO 2.3. PROPOSTA 'RIGENERARE PRA' MARE E COLLINA'. INTERVENTO DI RECUPERO ALLOGGI DI E.R.P. NEL MUNICIPIO VII PONENTE (VIA NOVELLA) DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO (M20725). PROPOSTA 108 - CODICE INTERVENTO :109.	Frongia Gianluigi	1.500.000,00
20728	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA Centro Storico - Int. 1) Misura 5 - Componente 2 - Investimento 2.3 - Proposta C: co-living, culture, commons Ambito Prè Centro Storico. Recupero di n. 21 alloggi di E.R.P. nel municipio I Centro Est (via Prè) da destinare all'abitare giovanile. ID PROPOSTA: 77 - CODICE INTERVENTO: 527. (M20728).	Frongia Gianluigi	732.705,30
20879	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILE, ANCHE A CARATTERE D'URGENZA, DI TIPO EDILE, SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIET (SEDI ISTITUZIONALI, SCUOLE, CIVICI ALLOGGI, ETC.) IN AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEI MUNICIPI DEL COMUNE DI GENOVA, FINALIZZATI AD OPERE DI ADEGUAMENTO, ALL'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO, IGIENE E A GARANTIRE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVIT IN ESSI ESPLETATE (DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO TRIENNALE - M20879-20880-20881). Lotto n. 1.	Frongia Gianluigi	1.500.000,00
20935	Programma Operativo Nazionale citta Metropolitane PON Metro 2014-2020 REACT EU - asse 6 ripresa verde, digitale e resiliente - progetto GE6.1.4.d Repowering - Interventi di manutenzione revamping e repowering degli impianti fotovoltaici installati su proprietà del comune di Genova e di titolarità operativa del comune di Genova (M20935).	Frongia Gianluigi	366.000,00
21047	Ricerca di mercato finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016, dei lavori di ristrutturazione dell'unità abitativa sita in Genova, vico Giannini civ. 3/12, per la realizzazione di una struttura da destinare all'emergenza abitativa (M21047).	Frongia Gianluigi	106.000,00

Comune di Genova

Investimenti in corso e ricompresi nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Q.E.
21048	Ricerca di mercato finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016, dei lavori di di ristrutturazione dell'unità abitativa sita in Genova, via Bari civ. 33/33, per la realizzazione di una struttura da destinare all'emergenza abitativa (M21048).	Frongia Gianluigi	74.000,00
21143	Parcheggio in via del Lagaccio: modifica rampa di accesso	Frongia Gianluigi	122.000,00
15943	Località Cesino: stabilizzazione e messa in sicurezza dell'area a rischio idrogeologico - POZZO 2 [ICOSER]	Grassano Giorgio	1.497.248,92
16300	Intervento di ricostruzione di una nuova passerella pedonale in elementi metallici modulari tra Via Ammarengo e Via Piero Pinetti sul Torrente Fereggiano. IL CIG 7186534377 UTILIZZATO PER LA GARA E' STATO CANCELLATO D'UFFICIO DA ANAC; CIG CORRETTO POST-GARA: 7290294CEA	Grassano Giorgio	300.000,00
20763	Regimazione acque bianche e ampliamento viabilità via Gneo sul bacino del Torrente Bianchetta (Chiaravagna) a Sestri	Grassano Giorgio	802.841,80
20791	Strada di collegamento Forti: recupero/ripristino - PNC(PNRR) §	Grassano Giorgio	8.600.000,00
20194	INTERVENTI DIFFUSI, NON PROGRAMMABILI, PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE VALLATE GENOVESI, ALLINTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE, DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO TRIENNALE (M20194-20195-20196).	Grignani Pierpaolo	400.000,00
20195	INTERVENTI DIFFUSI, NON PROGRAMMABILI, PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE VALLATE GENOVESI, ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE, DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO TRIENNALE (M20194-20195-20196). CONTRATTO APPLICATIVO SECONDA ANNUALITA' (M20195 - rep.contratti 361/2022).	Grignani Pierpaolo	200.000,00
20370	contratto applicativo seconda annualità (rep. contratti 1515/2023)	Grignani Pierpaolo	100.000,00
20371	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVE AREE GIOCO, NELL'AMBITO DELL'INTERO TERRITORIO CITTADINO, DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO TRIENNALE (M20371 - M20370 - M20369).	Grignani Pierpaolo	200.000,00
20752	Parco dell'Acquasola, viale IV Novembre: riqualificazione - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA - progetto pilota - int. 18 (M20752). Affidamento progettazione esecutiva e attuazione intervento, alla società in house Aster SpA (articolo 192 D.Lgs. 50/2016).	Grignani Pierpaolo	1.931.177,00
21000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILE, ANCHE A CARATTERE DURGENZA, DEGLI SPAZI URBANI PUBBLICI E PER OPERE DI ARREDO URBANO IN GENERE SU AREE DI CIVICA PROPRIET (PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI ECC.) IN AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEI MUNICIPI DEL COMUNE DI GENOVA, FINALIZZATI AD OPERE DI ADEGUAMENTO, ALLELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO, IGIENE E DECORO ALLA CITTADINANZA PER GARANTIRNE LA REGOLARE FRUIZIONE (DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO TRIENNALE M21000-21001-21002). Lotto n. 1. (CPV 45111230-9 Gara 8677724 CIG 93583735B4)	Grignani Pierpaolo	166.666,67
20833	"PONTI DEL LEVANTE E DEL PONENTE CITTADINO: RIPRISTINO DI CEMENTO ARMATO'.	Imbesi Angela	1.380.000,00
21174	Via Quarto, altezza Bagni Doria: ricostruzione della struttura muraria in appoggio al terrapieno e relativa riqualificazione del marciapiede soprastante - PNRR M2C4-2.2-b §	Imbesi Angela	250.000,00
20764	Via San Rocco di Nervi: rifacimento piazzetta antistante la Chiesa di San Rocco	Innocenti Monica	300.000,00
15196	Piscina Nico Sapio, Via dei Reggio 1B: manutenzione straordinaria	Marasso Ines	5.400.000,00
15487	Corso Torino 11: interventi per trasferimento uffici Municipio 8 e adeguamento norme prevenzione incendi edificio	Marasso Ines	1.393.681,60

Investimenti in corso e ricompresi nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Q.E.
16362	Immobile Via Brocchi 12A/B e Via Pedrini 26: manutenzione e riqualificazione energetica - 2° lotto, riqualificazione	Marasso Ines	3.498.560,19
16854	Ex mercato ovo avicolo del Campasso, via del Campasso 2 e 7: trasformazione dell'immobile e delle aree al contorno per interesse pubblico	Marasso Ines	6.052.856,11
17246	Piscina Comunale Nicola Mameli, piazza Villa Giusti 8, Voltri: 2° lotto - ricostruzione	Marasso Ines	6.775.000,00
20363	PARCO DEL PONTE IN VALPOLCEVERA - AMBITO B3: MEMORIALE. LOTTO 1 - CASA DELLE FAMIGLIE E MUSEO.	Marasso Ines	3.500.000,00
20722	Via N.S. Assunta di Palmaro: pedonalizzazione di un tratto della via - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA Prà-Int. 2A	Marasso Ines	402.551,70
20207	PNRR M5. C2. I2.1 PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA SCUOLA SAN FRANCESCO DA PAOLA, VIA SAN MARINO 219-221: MANUTENZIONE - P.N.R.R. - M5 C2 - I2.1	Marcenaro Pietro	3.000.000,00
20757	Scuola infanzia Comunale Chighizola, Via Bartolomeo Chighizola 15: adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza delle strutture, degli impianti e dei locali	Marcenaro Pietro	650.000,00
20084	Moge 20084 - lotto 2 - 1^ contratto applicativo. Interventi urgenti di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici da realizzarsi all'interno degli edifici di civica proprietà da attuarsi mediante accordo quadro triennale.	MARCHI DARIO	500.000,00
20177	SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO - INTERVENTI URGENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA, MEDIANTE OPERE DI IMPIANTISTICA ELETTRICA, IDRAULICA, DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED OPERE EDILI ACCESSORIE, ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI DI CIVICA PROPRIET, PER IL MANTENIMENTO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO, DEL LIVELLO IGIENICO SANITARIO E DI SICUREZZA DELL'IMMOBILE, ANCHE IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE, DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO TRIENNALE (M20394 -20177 - 20393). Lotto n. 2.	MARCHI DARIO	700.000,00
20180	INTERVENTI URGENTI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA, IDRAULICA, DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED OPERE EDILI ACCESSORIE, ALL'INTERNO DI EDIFICI SCOLASTICI, UBICATI SULL'INTERO TERRITORIO CITTADINO, DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO TRIENNALE (M20180-20181-20182) LOTTO 1.	MARCHI DARIO	228.432,42
20181	Interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie, all'interno degli edifici scolastici (AQ - 2^ ANNUALITA' DI 3) - 2021 - Lotto 2	MARCHI DARIO	500.000,00
20200	INTERVENTI URGENTI, NON PROGRAMMABILI, DI MANUTENZIONE DIFFUSA, NEGLI EDIFICI COSTITUENTI IL POLO TURSINO, DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO TRIENNALE (M20200-20201-20202).	MARCHI DARIO	213.150,75
20202	Polo Tursino: manutenzione (AQ - 3^ ann di 3) 2021	MARCHI DARIO	200.000,00
20394	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO - INTERVENTI URGENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA, MEDIANTE OPERE DI IMPIANTISTICA ELETTRICA, IDRAULICA, DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED OPERE EDILI ACCESSORIE, ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI DI CIVICA PROPRIET, PER IL MANTENIMENTO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO, DEL LIVELLO IGIENICO SANITARIO E DI SICUREZZA DELL'IMMOBILE, ANCHE IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE, DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO TRIENNALE (M20394 -20177 - 20393). Lotto n. 1.	MARCHI DARIO	500.000,00

Investimenti in corso e ricompresi nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Q.E.
20778	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILE E PARZIALI RIFACIMENTI ANCHE A CARATTERE DURGENZA DEGLI SPAZI PUBBLICI E PER OPERE DI ARREDO URBANO IN GENERE, IN AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEI MUNICIPI CENTRO EST E LEVANTE DEL COMUNE DI GENOVA ATTI A GARANTIRE SICUREZZA, IGIENE E PUBBLICO DECORO ALLA CITTADINANZA [COOP. SOC. IL RASTRELLO A RL ONLUS]	MARCHI DARIO	78.877,50
20779	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PARZIALI RIFACIMENTI NON PROGRAMMABILE ANCHE A CARATTERE DURGENZA DEI SEDIMI STRADALI DI CIVICA PROPRIETA', AREE ESTERNE, MURI E MANUFATTI DI CONTENIMENTO STRADALE, IN AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO CENTRO EST ATTI A GARANTIRE SICUREZZA, IGIENE E PUBBLICO DECORO ALLA CITTADINANZA [VIMA SRL DI ING. MASSIMO PINNA]	MARCHI DARIO	84.305,50
20780	ACCORDO QUADRO LAVORI PRONTO INTERVENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NON PROGRAMMABILI, ANCHE A CARATTERE DI URGENZA IN MATERIA DI PUBBLICA INCOLUMITA ED IGIENE, FINALIZZATI AD EVITARE LIMITAZIONI AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA O IN USO AL COMUNE DI GENOVA UBICATI IN AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEI MUNICIPI CENTRO EST MEDIO LEVANTE - LEVANTE [VIMA SRL DI ING. MASSIMO PINNA]	MARCHI DARIO	354.375,59
21152	Fiera di Genova: sostituzione degli scambiatori di calore 2° e 3° presso il padiglione B Jean Nouvel, Via dei Pescatori 33	MARCHI DARIO	200.000,00
20178	Interventi di restauro e manutenzione di beni immobili di civica proprietà, sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, da attuarsi mediante accordo quadro triennale (M20178-20392-20859).	Ortale Stefano	850.000,00
20187	INTERVENTI URGENTI, NON PROGRAMMABILI, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PRESSO I CIMITERI COMUNALI, DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO (M20187).	Ortale Stefano	500.000,00
20229	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA LUDOVICO ARIOSTO IN VIA ARIOSTO 1 A GENOVA - MUNICIPIO V VALPOLCEVERA (M20229).	Ortale Stefano	1.000.000,00
20383	INTERVENTI URGENTI, NON PROGRAMMABILI, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PRESSO I CIMITERI COMUNALI, DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO (M20187). Contratto applicativo seconda annualità (rep.contratti 1460/2023 - M20383).	Ortale Stefano	1.000.000,00
20391	INTERVENTI DIFFUSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I MERCATI CITTADINI DA REALIZZARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO TRIENNALE (M20391 - M20869 - M20870)	Ortale Stefano	300.000,00
20745	Castello D'Albertis, Corso Dogali 18: manutenzione straordinaria urgente delle coperture e restauro elementi decorativi esterni e interni, degli infissi in legno e delle pavimentazioni in parquet - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA-Int. 8	Ortale Stefano	781.228,45
20749	Implementazione del sistema di video sorveglianza (AQ - 2^ ann) 2022 - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA-Int. 17	Pistelli Paolo	3.780.000,00
20771	Waterfront di Levante: recupero - Nuovi volumi lungo canale principale (lotto 5) e lungo canaletto (lotto 2.1) - Intervento B	Pistelli Paolo	21.200.000,00
20108	Via Buozzi-Via Adua: impermeabilizzazione e giunti - 2° lotto - PNRR M2C4-2.2 §	Romano Chiara	500.000,00

Comune di Genova

Investimenti in corso e ricompresi nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Q.E.
20360	Campo sportivo Mauro Morgavi, Salita G.B. Millelire 4: manutenzione straordinaria §	TARTAGLIA CHIARA	1.400.000,00
20821	Piscina Crocera, Via Eridania 3: manutenzione straordinaria copertura §	Tartaglia Chiara	450.870,06
20605	Museo d'Arte Orientale Edoardo Chiossone - Recupero spazi interni, terrazza per gli eventi, prospetti esterni e coperture, aggiornamento sistema impiantistico. Affidamento lavori impianto antincendio ad areosol ed adeguamenti impiantistici correlati. MOGE 20605.	Toccafondi Silvia	557.350,20
20702	Palazzo Bianco, Via Garibaldi 11: intervento di riparazione della copertura	Toccafondi Silvia	600.000,00
20740	Mura della Marina: restauro e valorizzazione del percorso (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 2)	Toccafondi Silvia	2.835.383,92
20741	Mura delle Grazie: restauro delle mura e valorizzazione del percorso - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA-Int. 3	Toccafondi Silvia	6.097.675,30
21043	Museo d'Arte Orientale Edoardo Chiossone, Piazzale Mazzini 4: miglioramento dell'accessibilità	Toccafondi Silvia	109.000,00
17256	Palazzo Tursi: superamento barriere architettoniche per accessibilità Salone di Rappresentanza al piano nobile ed Avvocatura	Torti Emanuela	482.045,57
17282	INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI IN LEGNO O METALLO, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO, DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO BIENNALE (M17282-20081).	Torti Emanuela	394.810,10
17302	INTERVENTI DIFFUSI, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I MERCATI CITTADINI, DA REALIZZARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO (M17302).	Torti Emanuela	501.167,71
20365	Centro Civico Buranello: rifacimento copertura - PNRR M5C2-2.1	Torti Emanuela	825.000,00
20593	INTERVENTI DI MANUTENZIONE NON PROGRAMMABILE, PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA', NELL'AMBITO DELL'INTERO TERRITORIO CITTADINO ANNI 2020-2021-2022, DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO.	Torti Emanuela	238.108,45
20654	M20365 Scuola Elsa Morante, Via Linneo 232: completamento rifacimento serramenti - PNRR M5C2-2.1	Torti Emanuela	550.000,00
20731	P.N.R.R. - M5 - C2 - M I2.3 - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA) - Centro Storico - Int. 5. 'Sistema piazze e spazi aperti: recupero e adeguamento. Lotto 1: Piazza delle Monachette, Piazza delle Marinelle, Piazza Tenedo detta 'Macellari', Piazza S. Pancrazio, Vico Nuovo'.	Torti Emanuela	4.250.389,17
20742	Mura della Malapaga: restauro delle mura e valorizzazione del percorso - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA-Int. 4	Torti Emanuela	2.455.000,00
20724	Villa De Mari, Via Prà 61: recupero con realizzazione alloggi di co-housing, spazi per eventi e riqualificazione parco pubblico - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA Prà-Int. 3	VACCA CHIARA	3.773.591,40
12376	Rimozione della recinzione doganale provvisoria e conseguente ripristino della pavimentazione collocata nellarea aeroportuale di Genova Sestri Ponente nellambito dellintervento di sistemazione idraulica del T. Chiaravagna in corrispondenza dellarea Piaggio	Valcalda Roberto	11.467.147,73
17240	Rio Vernazza e torrente Sturla: adeguamento e messa in sicurezza - 1° stralcio: Via delle Casette	Valcalda Roberto	9.896.736,00
20085	Interventi urgenti non programmabili su tombinature, argini, ponti e briglie di civica proprietà, ubicati su tutto il territorio comunale, anni 2020-2021-2022.	Valcalda Roberto	1.500.000,00
12496	Rio Torre di Quezzi (detto Bisagnetto): lavori di adeguamento idraulico della tombinatura - 2° lotto - stralci 1 e 2	VESTRELLI GIUSEPPE	1.433.333,00

Comune di Genova

Investimenti in corso e ricompresi nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Q.E.
20032	LAVORI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TRATTO TERMINALE DEL RIO ROSATA, STRALCIO 1 E OPZIONE STRALCIO 2. P.S.C. 2000-2020 EX POR FESR LIGURIA (2014-2020) ASSE 6 - ASSE CITTA	Vestrelli Giuseppe	1.999.999,99
20351	Lavori per la realizzazione della nuova calata a mare ad uso cantieristica navale all'interno del Porto Petroli di Genova Sestri Ponente e sistemazione idraulica del rio Molinassi - lotto 2 - II stralcio - fase 1.	Vestrelli Giuseppe	79.452.635,28
20379	Interventi urgenti non programmabili su tombinature, argini, ponti e briglie di civica proprietà, ubicati su tutto il territorio comunale (AQ - 3^ ANN. DI 3) anno 2022. contratto applicativo relativo ai lavori riguardanti il ripristino degli argini del T. Geirato in corrispondenza dell'ultimo ponte comunale	Vestrelli Giuseppe	500.000,00
20631	RIO CANTARENA - DCS n.6 del 17/08/2020	Vestrelli Giuseppe	19.438.914,00
20706	Adeguamento funzionale del molo di protezione e delle banchine del Porticciolo di Nervi, in Comune di Genova, al fine della stabilizzazione del fondale del paraggio in corrispondenza del porticciolo stesso. II stralcio funzionale relativo alle opere da eseguirsi su banchina di ponente, stabilizzazione della spiaggia e ripristino muro di Via Caboto.	Vestrelli Giuseppe	1.000.000,00
	TOTALE C) APPALTI IN ATTUAZIONE		***308.937.915,74***

Direzione Politiche della Casa -Interventi di recupero alloggi					
Programmi - descrizione	Previsione N. ALLOGGI RECUPERATI 2024_2026				Ente finanziatore
Soggetto attuatore Comune	2024	2025	2026	TOTALE	
INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO CIVICO ABITATIVO LOCATO E PARTI COMUNI CON RECUPERO DI ALLOGGI SFITTI (AQ triennale)- Programma promosso dal Comune da attuarsi con finanziamenti annuali nel periodo 2023-2026**. Appalto iniziato** **Nota:** le annualità 2025/2026, previste nel Programma triennale dei lavori pubblici, sono da finanziare	8	8	8	24	Comune di Genova
Programma di recupero del patrimonio ERP del Comune alloggi sfitti (AQ triennale). Programma promosso dal Comune da attuarsi con finanziamenti annuali nel periodo 2022-2025 **. Appalto in corso** **Nota:** l'annualità 2024/2025, prevista nel Programma triennale dei lavori pubblici, è da finanziare	10	5		15	Comune di Genova
Programma PINQUA -PNRR -Progetto Centro Storico -Recupero 21 alloggi. Programma da attuarsi nelle annualità 2023_2025 **Appalto in corso**	10	3		13	Programma Europeo
Programma PINQUA -PNRR-Progetto Prà Voltri_Recupero 35 alloggi in via Novella. Programma da attuarsi nelle annualità 2023_2025 **Appalto in corso**	15	5		20	Programma Europeo
INTERVENTI SU BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA-"RISTRUTTURAZIONE ED ALLESTIMENTO DI DUE UNITA' ABITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DA DESTINARE ALL' EMERGENZA ABITATIVA . Appalto in affidamento attuazione 2023_2024	2			2	Regione Liguria/Comune di Genova
Programma PON PLUS . Recupero di 200 alloggi sfitti, localizzati negli immogbili interessati da interventi di riqualificazione energetica- **Intervento da attuarsi nel prossimo triennio**. Il programma prevede una quota di finanziamento che potrà essere attivata solo al raggiungimeto dell'obiettivo e pertanto l'ultima tranche di lavori è programmata nel 2027	30	60	60	150	Programma Europeo

Soggetto attuatore ARTE					
Recupero via Cechov 11 a Begato. Intervento di riqualificazione energetica dell'intero immobile, attualmente vuoto, con nuova realizzazione degli allogggi interni (n.55)- **L'intervento verrà attuato nel prossimo triennio**			55	55	Comune di Genova
Recupero alloggi sfitti e parti comuni in via Cechov 1 - Recupero di 24 alloggi. **Intervento da attuarsi nell' annualità 2026 a seguito degli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione dell'intero immobile**			24	24	Comune di Genova/Stato/UE
Interventi attuati da SPIM, in convenzione con il Comune					
Recupero alloggi da locare a Canone Moderato - Accordo Quadro Piano Locale Casa (124 alloggi). Appalti in corso - l'intervento si concluderà entro 2025	30	30		60	Regione Liguria /Spim
Totali	105	111	147	363	

Programmi per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica

Nel corso degli ultimi anni è stata prestata crescente attenzione ai contenuti delle Agende Internazionali che, con riguardo alle diverse problematiche inerenti alle aree urbane, promuovono i temi del Cambiamento Climatico (Accordo di Parigi), dello Sviluppo Sostenibile (Agenda 2030 - SDG) e della riduzione dei rischi (Protocollo di Sendai).
In tale contesto, nel 2017, il Comune di Genova ha aderito all'Agenda Urbana per l'Europa ed ha assunto il coordinamento del Partenariato sull'Adattamento al Cambiamento Climatico. La posizione di coordinamento di uno dei partenariati che agiscono nel contesto del più importante network istituzionale europeo sulla questione urbana, pone Genova nella condizione di qualificato interlocutore internazionale su uno dei temi di cambiamento globale tra i più sensibili. A riprova della qualità del lavoro svolto, nel corso del 2022/23, la Città è stata invitata a portare il suo contributo nel contesto dei principali Forum nazionali e internazionali sui temi della resilienza, dell'adattamento al cambiamento climatico.

In relazione a questi temi, le iniziative più importanti che vedranno impegnata l'Amministrazione saranno:

- *URBAN AGENDA for the EU*: Coordinamento del Partenariato internazionale per l'Adattamento al Cambiamento Climatico al quale partecipano Autorità Locali, Stati Membri, Direttorati Generali della Commissione Europea e i principali network europei per contribuire al redatto piano d'azione europeo con progetti finalizzati a migliorare conoscenza e consapevolezza della portata degli effetti dei cambiamenti climatici, favorire le relazioni multilivello per posizionamento e incremento delle capacità della pubblica amministrazione, migliorare le capacità di ricevere finanziamenti su progetti sia di adattamento sia di rigenerazione urbana e di tessuto socio economico, infine per migliorare l'efficacia delle normative di settore. I lavori del Partenariato, nel 2024-2025 proseguiranno con attività di disseminazione.
- *STRATEGIA LIGHTHOUSE - GENOVA CITTÀ FARO (DGC-2019-340 del 13/11/2019)*: le attività previste dal 2024 al 2026 sono finalizzate a predisporre il report previsto a 5 anni dalla data di approvazione, aggiornare gli scenari predittivi e, conseguentemente il documento, per contribuire alle progettazioni con reingegnerizzazione dei processi e applicazione di soluzioni operative di resilienza e sostenibilità organizzativa e funzionale.
- *Action Plan Genova 2050 (DGC-2021-118 del 06/05/2021)* – Piano d'azione che realizza la Strategia Lighthouse è basato su 3 obiettivi, 3 asset di lavoro, 6 Focus strategici, 12 ambiti d'azione e progettazioni per promuovere la fruizione del territorio, ottimizzare e rinnovare le infrastrutture, rigenerare il tessuto urbano, creare connessioni multifunzionali, investire nella conoscenza, formazione innovativa, soft skills e migliorare la governance del sistema città. La comunicazione delle attività relative alla Strategia e al Piano d'azione è affidata agli strumenti web predisposti quali il sito web *http://www.genovameravigliosa.com/it/genova-lighthouse-city* (bilingue), i canali media della municipalità, un canale Twitter dedicato e la piattaforma Medium. Attualmente 10 delle 12 azioni sono state avviate con finanziamenti di fonte europea e nazionale. Le Attività dal 2024 al 2026 prevedono di aggiornare gli allegati tecnici, le analisi di scenario al 2030 e 2050 per il genovesato, consuntivare le attività di ente e di città rispetto al contributo e alla ricaduta sugli obiettivi primari, pubblicare reportistica

tematica, promuovere le best practices realizzate, ottenere finanziamenti per ulteriori progettazioni e revisionare il sito dedicato.

- C-CITY Genova Città Circolare - Azione strategica contenuta nell'Action plan Genova 2050. Avviata nel 2022 è parte di un quadro sistemico di progresso della nostra città verso obiettivi ambiziosi di sostenibilità al 2030 e al 2050 e consiste in una complessa integrazione di attività. Tra queste spicca l'approvazione di una "Strategia per Genova Città Circolare" prevista nel 2024, elaborata in collaborazione con il Dipartimento di Economia dell'Università di Studi di Genova, legata allo sviluppo economico sostenibile nei settori maggiormente rappresentativi del nostro territorio. Altre attività hanno visto l'apertura di un Circular Hub per l'animazione, la sensibilizzazione e la messa in pratica di soluzioni di economia circolare e di un Circular Desk quale polo chiave per costruire un network tra enti ed imprese, orientato a promuovere soluzioni e progetti che incrementino l'attrattività della città e il suo posizionamento nella green-blue economy. L'Azione prevede il prosieguo delle attività nelle annualità 2024 – 2026 con progettazioni a valere su diverse linee di finanziamento.
- ONE-STOP-SHOP Academy Azione strategica contenuta nell'Action plan Genova 2050. Nata dall'impulso di offrire un servizio innovativo ha, allo stesso tempo, l'ambizioso obiettivo di creare un luogo di eccellenza, virtuale e reale, dove contribuire a disegnare una Genova sostenibile. La Academy propone un investimento nell'innovazione e nel potenziamento delle competenze (skills) delle aree urbane locali coinvolgendo le loro reti di stakeholder, di imprenditori, delle community d'impresa, della società civile e, più in generale, delle singole persone, per favorire nuovi modelli di comportamento sostenibile. Tale rinnovata capacità influirà positivamente sulle prestazioni e sulle future progettazioni, aggiungendo a competenze ed eccellenze esistenti altre innovative a garanzia di una maggiore reattività e proattività del tessuto urbano e dei processi di governance. Azione in avvio nel 2023 trova finanziamento per le annualità 2022-2025 nei fondi nazionali dedicati all'adattamento al Cambiamento Climatico del MITE ora MASE, di cui al Decreto Direttoriale 117/2021.
- Controllo Dynamico - Framework di misurazione e azione contenuta nell'Action plan Genova 2050 – consiste in 160 indicatori e metriche in grado di esprimere una valutazione quantitativa del livello di progresso della città negli asset già individuati nel documento di strategia: infrastrutture, ambiente e governance e del miglioramento delle qualità dell'ambiente urbano descritte nell'Action Plan Genova 2050: vivibilità, inclusività, sviluppo, attrattività, sostenibilità e benessere. Attualmente in esercizio il prototipo in versione desktop e mobile nel quale sono implementate le funzioni di analisi della città, del confronto con altri undici comuni italiani e l'esplorazione dell'andamento per temi e indicatori specifici negli anni. L'Azione prevede il prosieguo delle attività nelle annualità 2024 – 2026 con progettazioni a valere su diverse linee di finanziamento rivolte alla disponibilità di analisi delle qualità cittadine a livello infra-comunale, la loro connessione con le progettualità di Ente presenti nel DUP l'incremento di strati informativi cartografici esemplificativi rappresentati in una *geodashboard* e l'aggiunta di due nuove qualità la circolarità e la smartness.
- *RETE CITTÀ RESILIENTI*: Programma di collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, per il quale la città sta predisponendo la rinnovata adesione alla campagna Making Cities Resilient 2030 delle Nazioni Unite prevista nel 2024, promossa dagli uffici internazionali ed europei della UNDRR delle Nazioni Unite per la Riduzione del Rischio da Disastri ed ha partecipato a diversi convegni per portare la sua esperienza come best practice internazionale.
- *REGIONI E ENTI LOCALI NELL'ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO*: Programma di *capacity building* svolto in collaborazione con il MASE, finalizzato a migliorare le conoscenze in tema di adattamento al cambiamento climatico in favore delle strutture dell'Ente

interessate (Mobilità, Urbanistica, Energia, Protezione Civile, ecc.). L'Azione prevede il prosieguo delle attività nelle annualità 2024 – 2026 dedicate alla rappresentanza di best practice Nazionale in Forum tematici.

- *WORKING GROUP NAZIONALE SU CLIMATE PROOFING* – Nuova iniziativa, coordinata dalla Città di Genova e ANCI Nazionale in aderenza all'Agenda Urbana Europea per rafforzare il capacity building istituzionale dei Comuni sul tema del Cambiamento Climatico. Il Gruppo di Lavoro informale (GdL) ha incontrato periodicamente i soggetti parte della rete, definito le modalità di scambio di conoscenze e i temi emergenti sui quali attivare nelle annualità 2024-2026 confronti specifici.
- *Council of Europe Development Bank (CEB)*: contributo alle attività di assessment tecnico rispetto agli indicatori della VAS, quelli di sviluppo sostenibile riferibili agli asset grey green soft della Strategia Lighthouse e alle azioni dell'Action Plan Genova 2050 per l'aggiudicazione del II prestito del Fondo investimenti pubblici per le annualità 2023-2025 (con possibile proroga) pari a 50 milioni di euro per interventi di: (i) prevenzione e gestione del rischio idrogeologico e la difesa del suolo); (ii)rigenerazione urbana; (iii) scuole. L'attività di analisi del piano investimenti dell'ente
- *SECAP – Piano per l'Energia e il Clima* (DCC n° 78 del 11/12/2018) impegno sottoscritto dall'amministrazione, ha visto il contributo della Direzione nella stesura del Piano nelle 14 misure di adattamento utili per accrescere la resilienza agli effetti del cambiamento climatico rispetto agli scenari analizzati e la proposta delle azioni solutive. L'Ufficio di riferimento contribuisce nelle annualità 2023 - 2026 al coordinamento e al monitoraggio e alla progettualità di nuove azioni.
- SUSTAINABILITY MANAGEMENT di the Ocean Race Genova The Grand Finale. L'ufficio di riferimento ha curato la redazione del Sustainability Plan, delle linee guida operative sulla sostenibilità dell'evento, di 8 piani operativi di implementazione, ha contributo al Genova Process. Nelle annualità 2023-2026 è stata valutata la possibilità di estendere la metodologia utilizzata per l'organizzazione dell'evento di Ocean Race a tutti i grandi eventi cittadini in coerenza con le nuove linee programmatiche del Sindaco. L'ufficio dedicato si occuperà, inoltre, di partecipare agli incontri periodici di assessment con le figure di riferimento dell'ente e delle società partecipate, di rappresentare la città in eventi di carattere nazionale e internazionale e di fornire pareri di sostenibilità in accordo alle regole di ingaggio degli organizzatori e conformi alle succitate linee guida operative di carattere più locale per forniture di beni e servizi, sponsorship, piani di mobilità, energy supply chain e del waste management legati alle manifestazioni. L'ufficio di riferimento collaborerà, ove richiesto e se possibile, con le altre strutture e/o enti/soggetti coinvolti per raccogliere dati propedeutici al calcolo delle emissioni CO_2 e CO_{2eq} degli eventi.
- MISSIONE EUROPEA "Restore our Oceans and Waters by 2030" Nel 2022 la Commissione Europea ha avviato la Missione Oceans and Waters, Oceani e Acqua, che si pone l'obiettivo di velocizzare il processo di rigenerazione della salute dei mari e dei bacini di acqua dolce, nel rispetto delle politiche internazionali. L'ufficio di riferimento ha collaborato alla candidatura di Genova che è stata la prima città europea e ha promosso la colazione dei sindaci per la missione oceani che, ispirandosi al piano d'azione Action Plan Genova 2050, allinea i programmi di sviluppo dei comuni aderenti con gli obiettivi della Missione e delinea un percorso attuativo anche in collaborazione con tutti i soggetti utilizzatori del mare. Le attività dell'ufficio di riferimento prevederanno nelle annualità 2024-2026 di implementare la Mission Oceans and Waters: l'Agenda Condivisa dei sindaci per la transizione" atttraverso azioni condivise con la commissione europea e la

partecipazione a progetti finalizzati.

Genova Blue District

La blue economy rappresenta uno dei driver principali dell'Amministrazione. Data la conformazione territoriale e la specializzazione di filiera che si intende rafforzare sul territorio si è dato avvio ad un progetto di aggregazione nonché di facilitazione legato alla blue economy che vede nella costituzione del Genova Blue District la sua massima espressione.

I magazzini dell'Abbondanza (o Palazzo Verde) sono stati individuati quali spazio fisico di configurazione di questo progetto. La collocazione geografica nell'area del porto antico rappresenta l'incipit di un percorso di creazione identitaria intorno al tema della Blue Economy in chiave di innovazione di impresa, nonché di sviluppo economico e di network.

Il Genova Blue District è un progetto modulare che vede convergere un'eterogeneità di azioni che gravitano intorno a 3 temi principali:

1. l'aspetto finanziario e di catalizzazione di risorse da destinare al "driver Blue". Si cercherà pertanto di far convergere attorno a questo progetto varie linee di finanziamento (fondi europei, fondi nazionali, fondi privati).
2. L'elemento di facilitazione di processi. Il networking, anche attraverso il palinsesto di eventi ormai consolidati, prevedrà la concentrazione di processi di aggregazioni multi-livello (comunicazione di progetti in atto o in presentazione, eventi settoriali, focal point, focus group) sia istituzionali sia privati.
3. L'attivazione di servizi che potranno delinearsi in azioni informative e di open innovation.

A tal scopo è stata sottoscritta la convenzione tra Job Centre srl e Comune di Genova per l'attribuzione della gestione alla società in house del palazzo dei "Magazzini dell'Abbondanza" in cui hanno sede – allo stato attuale – Job Centre s.r.l. e il Genova Blue District (sono in via di definizione accordi per ulteriori due insediamenti). Ad oggi, è in corso di ultimazione un importante intervento di efficientamento energetico dell'edificio, realizzato con fondi REACT EU in collaborazione con la Società in house IRE spa.

In merito alle progettualità specifiche attivate all'interno del GBD si segnalano:

- Progetto C-City (Risorse REACT EU)
- Progetto "Verso The Ocean Race: impresa, innovazione e sostenibilità" (Risorse Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Carige)
- Progetto Venture Builder Genova (in fase di definizione) che vedrà un partenariato tra Comune di Genova, Università degli Studi di Genova, Fondazione Compagnia di San Paolo, Innovation Center Intesa San Paolo, Cassa Depositi e Prestiti

- Progetto di Allestimento di spazi multimediali all'interno del Genova Blue District funzionali alla didattica e alla sensibilizzazione della collettività sui temi della transizione verde e digitale (Risorse REACT EU)

Genoa Business Unit

La «Genoa Business Unit», iniziativa promossa in seno all'Assessorato all'Urbanistica, Demanio Marittimo, Sviluppo economico, Lavoro e Rapporti sindacali, si pone come obiettivo principale quello di favorire l'insediamento di nuove imprese sul territorio genovese, ripopolandone il tessuto economico. L'obiettivo viene perseguito attraverso uno staff dedicato, con competenze e ambiti di intervento misti, provenienti dalle Strutture dello Sviluppo Economico e dell'Urbanistica. La GBU raccoglie e tratta le istanze presentate da imprese e investitori interessati a insediarsi o investire a Genova, coniugando le competenze disponibili con le richieste delle aziende. Viene, altresì, svolta un'azione di monitoraggio sulle tipologie di soggetti che si rivolgono a GBU, sui tempi di riscontro, sugli spazi allocabili/allocati, sugli impatti a breve, medio e lungo termine.

Programmi di indagine statistica

Il Comune di Genova ha tra i suoi oneri quello di riferire agli Enti Nazionali di Statistica quali ISTAT con una serie di adempimenti di raccolta dati, analisi dei fenomeni legati al cambiamento demografico, flussi di popolazione, assetto territoriale, ambientale, sociale ed economico. Gli Uffici di Statistica effettuano le rilevazioni ed elaborazioni che interessano la realtà e il territorio comunale nell'ambito del programma statistico nazionale ed esercitano una funzione di sensibilizzazione alla conoscenza e lettura del dato, partendo dal presupposto che l'informazione deve essere alla portata di tutti per poter comprendere i fenomeni che caratterizzano un territorio.
In relazione a questi temi, le iniziative più importanti che vedono impegnata l'Amministrazione sono:

- BIG DATA ANALYSIS – l'attività include le rilevazioni dei prezzi e l'elaborazione di statistiche economiche, il coordinamento e del controllo delle rilevazioni statistiche demografiche, indagini campionarie con carattere ricorrente e continuativo per analizzare i fenomeni sociali, economici e culturali del territorio. Nel periodo 2024-2026 saranno avviati processi di innovazione tecnologica, riferiti all'infrastruttura digitale a sostegno delle analisi dei BIG DATA e di potenziamento dei soft skills del capitale umano dedicato agli uffici di statistica.
- CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE Nel 2023 è stato avviato il progetto speciale relativo al censimento permanete della popolazione che prevedeva l'apertura di Centri Comunali di Rilevazione presso le sedi dei Municipi per facilitare la mobilità delle persone. Nelle annualità 2024-2026 l'Ufficio statistica si attiverà affinché la modalità organizzativa sperimentata diventi strutturale e sistematica.
- CARTA DEI SERVIZI - la Carta dei Servizi, istituita con la Legge 273/1995, è un documento, reso pubblico agli utenti, nel quale l'Ente pubblico dichiara i livelli di servizio che si intendono garantire ed individua gli standard della propria prestazione, riconoscendo specifici

diritti in capo al cittadino-consumatore, con l'alta ambizione di monitorare e migliorare le modalità di erogazione dei servizi. La stessa è aggiornata annualmente ed è redatte in conformità ad un "modello standard" condiviso dal Comune di Genova con la Consulta dei Consumatori e Utenti.

Centro Studi del Comune di Genova

- CENTRO STUDI E RICERCHE – Nato nel 2022 e consolidato nel 2023 il Centro Studi è una nuova funzione e unità di raccolta, analisi, elaborazione dati, sviluppo di ricerche finalizzate alla rappresentazione e diffusione di informazioni tematiche. Le diverse raccolte dati confluiscono in pubblicazioni, reportistica, portale open data per diversi destinatari (parte politica, gestionale, cittadini, stakeholder, ecc.) con l'obiettivo di portare a conoscenza e rendere fruibili i dati sulla reale situazione demografica e socio-economica del territorio comunale, nei suoi più svariati ambiti (popolazione, mercato del lavoro, attività economiche, turismo, cultura e istruzione, prezzi), proponendo anche interessanti confronti, a livello regionale e nazionale. Svolge un ruolo elettivo di consulenza utilizzando i dati e le elaborazioni prodotte, nonché i dati plurifonte contenuti in altre pubblicazioni. Nel periodo 2024-2026 l'amministrazione è impegnata in un upgrade di questa funzione, per rendere il servizio all'utenza più efficace ed efficiente e arricchendola di nuove capacità analitiche delle fenomenologie di interesse urbano legate ai fenomeni di cambiamento demografico, climatico, di transizione digitale e del contesto socio economico di riferimento. La struttura seguirà un percorso di upskilling fondamentale per raggiungere gli obiettivi di qualità del servizio.
- PUBBLICAZIONI E REPORTISTICA – l'attività include studi, elaborazioni e diffusione di informazioni a carattere funzionale e di rilevanza, con serie storiche e proiezioni statistiche. I diversi report vengono diffusi on line e comprendono l'Annuario, il Notiziario, gli studi ambientali e le indagini multiscopo, l'Andamento della Popolazione, proponendo anche interessanti confronti, a livello regionale e nazionale. Nel prossimo periodo 2024-2026 saranno implementati processi di miglioramento della performance e della leggibilità delle pubblicazioni con la scelta di una grafica innovativa, rinnovamento del sito web o portale dedicato.
- COLLABORAZIONI CON ISTITUZIONI DELLA RICERCA E INNOVAZIONE - Questa attività permette all'amministrazione di migliorare le capacità analitiche delle fenomenologie demografiche, sociali, ambientali ed economiche riferite a standard e metriche di misurazione nazionali e internazionali. Alcune analisi specifiche sono risposte ad istanze delle parti interessate interne ed esterne all'ente secondo il principio cardine dell'amministrazione rispetto all'investimento nel capacity building e alle pratiche di formazione e innovazione di processo. Nel prossimo periodo 2024-2026 saranno rafforzate le capacità di networking nazionale e internazionale per attività di benchmarking, scambio di buone pratiche e progettazioni condivise per migliorare la capacità di confronto tra i territori. Inoltre saranno strette collaborazioni e accordi per l'accesso a piattaforme dati di rilevanza strategica.

Progetti europei

La Commissione europea ha dato ufficialmente avvio alla nuova programmazione 2021-2027 e a giugno 2021 ha lanciato i primi bandi su differenti Programmi. Come nella precedente programmazione, i fondi tematici riguardano diversi ambiti: ambiente, energia, mobilità, ricerca e innovazione, sostegno alle PMI, cultura, ecc. Gli ambiti di maggiore interesse, che permettono di capitalizzare progetti e processi già avviati all'interno dell'Ente e a livello cittadino negli anni precedenti sono, in particolare: blue economy, rigenerazione urbana, cultura e turismo sostenibile, transizione verde, transizione digitale, nature based solutions, efficientamento energetico, circular economy.

Attualmente viene curato il coordinamento dei seguenti progetti:

- *HUB-IN (H2020):* il progetto è iniziato a settembre 2020 e vede il Comune impegnato nella realizzazione di attività che mirano a promuovere la trasformazione e la rigenerazione del centro storico. Il progetto in generale prevede che i centri storici urbani siano rigenerati utilizzando come principali catalizzatori Hub dell'innovazione e dell'imprenditorialità (che saranno creati nel corso del progetto), preservando al contempo l'identità unica delle aree storiche in termini di valori culturali e sociali. Le attività di progetto daranno ampio spazio ai processi di co-creazione e co-design con i cittadini e gli stakeholder dell'area, anche in sinergia con le azioni del Progetto Caruggi Durata del progetto: settembre 2020-agosto 2024
- *C.*Alp.Med (COSME): progetto transfrontaliero mira a rendere compatibili la ripresa economica e la transizione ecologica, aiutando le aziende e in particolare le PMI ad adattarsi rapidamente alle nuove misure ambientali. Partendo da un livello locale, i partner supporteranno le aziende nella loro transizione affrontando alcuni punti strategici: l'economia circolare, la mobilità verde e l'energia, con un focus sui finanziamenti europei per la transizione energetica. Il progetto ha un forte respiro transfrontaliero e mira a creare sinergie e cicli virtuosi tra le aziende, ma soprattutto a renderle operative su tutti questi temi. A seguito dello specifico green deal locale, verrà creata una diagnosi su misura per capire il loro stato di preparazione alla transizione e le aree di miglioramento. Il Comune sta lavorando in forte sinergia con Camera di Commercio di Genova. Durata del progetto: maggio 2022-aprile 2024.
- Bauhaus of the Seas (Horizon Europe): il progetto finanziato nell'ambito di Horizon Europe, avviato nel gennaio 2023 avrà una durata di 36 mesi. Il progetto si propone di promuovere spazi inclusivi e accessibili, attraverso l'innovazione, il rinnovamento, l'arte e la cultura nelle città costiere caratterizzate da un forte legame con il mare. Verrà dimostrato l'impatto trasformativo e verranno presentate soluzioni innovative per il rinnovamento e l'articolazione con una nuova generazione di pratiche e procedure orientate alla cooperazione e alla risoluzione dei problemi a livello transnazionale. Durata del progetto gennaio 2023-dicembre 2025.
- NBS EduWORLD (Horizon Europe): L'obiettivo generale è sensibilizzare la cittadinanza, aumentando la consapevolezza e rafforzando il riconoscimento dei benefici delle Nature Based Solutions, al fine di supportare sempre più la transizione verso un futuro sostenibile. L'intento del progetto è di creare una comunità NBS che faciliti le sinergie tra i professionisti tecnici, esperti dei temi oggetto del progetto, e i professionisti degli ecosistemi educativi: docenti, formatori, educatori, ecc., al fine di agevolare l'accesso alla conoscenza e far

comprendere il valore aggiunto delle NBS a tutta la cittadinanza. Il progetto avrà, quindi, una forte valenza educativa, coinvolgendo studenti, docenti, formatori, educatori, professionisti e cittadini. Durata del Progetto settembre 2022-agosto 2025.

Oltre a questi progetti già in corso, l'Ufficio cura candidature ad altri bandi europei.
Inoltre, per garantire un coordinamento e una relazione costante con le altre Direzioni interessate, è convocato con regolarità il gruppo interdirezionale dedicato.

Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020

Il 1° gennaio 2014 è iniziato il nuovo periodo di programmazione dei fondi per il settennato 2014/2020 a favore della politica di coesione regionale europea: i diversi fondi, attraverso la sinergia dei rispettivi strumenti di finanziamento, contribuiranno alla realizzazione degli obiettivi delineati dalla strategia Europa 2020, che rappresenta l'asse portante dei nuovi indirizzi, definendo come priorità il perseguimento di una crescita sostenibile, intelligente e inclusiva.

In particolare il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) darà il contributo al rilancio dell'economia europea investendo in settori chiave all'interno di rispettivi territori, un finanziamento particolarmente importante in quanto la crisi economica ha ridotto la capacità degli Stati e delle Regioni di intervenire in termini di cofinanziamento e di azioni proprie. In questo ciclo di programmazione sono tuttavia stati individuati programmi plurifondo che coinvolgono anche il Fondo Sociale Europeo (FSE) per incrementare le possibilità di azione positiva attraverso la concentrazione delle risorse.

A livello nazionale, è stato individuato uno strumento denominato Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON METRO), in quanto il ruolo della città metropolitana rispetto ai territori nazionali viene considerato strategico in termini di servizi per lo sviluppo e la coesione territoriale. Il programma si concentra su due tematiche: l'applicazione del paradigma della Smart city per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani e la social innovation per l'inclusione sociale per i segmenti di popolazione più fragile e per aree e quartieri disagiati.
Sono stati identificati i seguenti assi prioritari:
1 Agenda digitale metropolitana: l'asse ha come obiettivo la digitalizzazione dei processi amministrativi e la diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili; in particolare, il Programma sostiene la realizzazione di iniziative di Agenda Digitale attraverso l'acquisizione e la messa in esercizio di sistemi tecnologici e gestionali, al fine di rendere disponibili servizi pienamente interattivi in diverse aree tematiche (tra cui assistenza e servizio sociale, edilizia, cultura, lavoro e formazione, tributi locali, ambiente e territorio, lavori pubblici).
2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana: l'asse si pone un duplice obiettivo: da un lato, la riduzione dei consumi energetici negli

edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e l'integrazione di fonti rinnovabili; dall'altro l'aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane.
3 Servizi per l'inclusione sociale: l'asse prevede azioni di contrasto alla povertà abitativa, percorsi di accompagnamento alla casa per le comunità emarginate, misure di sostegno per stranieri in condizioni di emergenza abitativa estrema, nonché l'attivazione di nuovi servizi nelle aree degradate, al fine di migliorare il tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità.
4 Infrastrutture per l'inclusione sociale: obiettivo dell'asse è la realizzazione e il recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il Programma sostiene infatti la realizzazione di opere pubbliche (congiuntamente all'acquisto di beni, forniture e impianti tecnologici connessi ai lavori) finalizzate alla creazione o recupero di alloggi da destinare all'assegnazione a individui e famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche.
5 Assistenza tecnica l'asse si pone l'obiettivo di supportare l'attuazione degli interventi, garantendone l'efficacia e l'efficienza nelle attività di programmazione, attuazione, controllo, monitoraggio, comunicazione e gestione finanziaria.

Con Decisione della Commissione Europea C (2015)4998 del 14.07.2015 il Comune di Genova è divenuto destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020" (PON Metro).
Il programma ha coinvolto 29 progetti distribuiti sui 5 Assi per un ammontare totale di € 40.355.143,20, inseriti nel Piano Operativo del Comune di Genova, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2022_186.0.0.74 del 16.06.2022.
La maggior parte dei progetti è giunta a completamento, l'ammissibilità della spesa sul Programma è prevista fino al 31.12.2023. Nel corso del 2024 e del 2025 verranno effettuate le attività di verifica da parte dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione e dell'Autorità di Audit oltre che parte della Commissione Europea.

Recovery Assistance for Cohesion and the Territories - React Eu (2021 – 2023)

Con lettera dell'Agenzia della Coesione Territoriale del 28.05.2021 (aIct.AICT.REGISTRO UFFICIALE.U.0006747) avente ad oggetto il "Programma operativo Città Metropolitane 2014-2020: assegnazione risorse aggiuntive REACT EU", è stato comunicato lo stanziamento delle risorse finanziarie aggiuntive del PON METRO, destinate al finanziamento degli interventi REACT EU dell'OI Genova. Con successiva comunicazione dell'Agenzia di Coesione Territoriale del 20.07.2021 (aIct.AICT.REGISTRO UFFICIALE.U.0009528.20-07-2021) è stato definito l'ammontare delle risorse finanziarie in capo all'Autorità Urbana/Organismo Intermedio del Comune di Genova, nelle more della conclusione dell'iter di riprogrammazione del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020, con conseguente incremento e rimodulazione dello stanziamento stesso, per un importo pari a 81.910.519,88 euro.
Di tale incremento ha preso atto la Giunta Comunale con Deliberazione n. 2021/196 del 29 luglio 2021.
Con Determinazione Dirigenziale 186.0.0._74 del 16.06.2022 l'Organismo Intermedio ha, infine, approvato l'ultimo aggiornamento del Piano Operativo degli interventi.

I progetti ammessi a finanziamento sono 24, distribuiti su 3 assi aggiuntivi alla programmazione 14-20 transizione digitale, alla transizione "green" (finanziati nell'ambito dell'Asse 6), di inclusione sociale (Asse 7) e all'attività di assistenza tecnica e capacity building (Asse 8).

Alcuni interventi hanno contribuito alla realizzazione di opere complesse, realizzate anche tramite cofinanziamento da altre fonti (Waterfront di Levante, Pista Ciclabile di Corso Italia). Inoltre, sono state pianificate operazioni in un'ottica di continuità con la programmazione 14-20, consentendo un potenziamento dell'impatto inizialmente previsto.
La maggior parte dei progetti è giunta a completamento, l'ammissibilità della spesa sul Programma è prevista fino al 31.12.2023. Nel corso del 2024 e del 2025 verranno effettuate le attività di verifica da parte dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione e dell'Autorità di Audit oltre che parte della Commissione Europea.

Pon Metro Plus (2021-2027)

Il 19 luglio 2022 è stato approvato formalmente l'Accordo di Partenariato attraverso il quale la Commissione Europea adotta il documento di programmazione dei fondi UE 21-27 in base al quale Bruxelles esamina i Programmi operativi Regionali e Nazionali per l'avvio del nuovo ciclo 2021-27.
Capitalizzata l'esperienza del PON Metro 2014-2020, il Programma Nazionale Pon Metro Plus e Città medie Sud ha avviato il percorso di definizione da marzo 2019, frutto di un processo di condivisione realizzato anche attraverso lo strumento dei Tavoli tematici dedicati agli Obiettivi strategici (OP) individuati dal Regolamento (UE) 2021/1060, e delle interlocuzioni con le Amministrazioni Centrali e Regionali al fine di evitare sovrapposizioni, destinate a valorizzare sinergie con altre fonti di finanziamento comunitarie e nazionali.
Il Pon Metro Plus si sviluppa in continuità con il Pon Metro 2014-2020 sia relativamente ai temi originari (agenda digitale/sostenibilità/inclusione sociale), sia verso il modello di Governance, basato sulla delega ai 14 Comuni capoluogo in qualità di Organismi Intermedi.
Il compito che l'Accordo di Partenariato 2021-2027 assegna al Programma, in una prospettiva di continuità e rafforzamento della strategia attuata nel 2014-2020, è quello di affrontare le tematiche ambientali, in special modo quelle connesse al contrasto ai cambiamenti climatici e alla transizione verso un'economia circolare, e di promuovere azioni di rigenerazione urbana e di risposta al disagio socioeconomico, anche attraverso l'innovazione sociale e la rivitalizzazione del tessuto imprenditoriale locale.
Altresì, l'evoluzione verso la nuova programmazione comporta un ampliamento dell'azione verso ambiti di intervento sfidanti e innovativi, strettamente correlati allo sviluppo urbano:

- azioni di rigenerazione urbana
- contrasto al disagio socio-economico e abitativo nelle periferie
- mobilità «green»
- inclusione e innovazione sociale

- accesso all'occupazione
- interventi di natura ambientale e di economia circolare
- risparmio energetico degli edifici e delle infrastrutture
- offerta innovativa di servizi digitali
- promozione sviluppo sociale anche attraverso la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza.

Con Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2022)9773del 16/12/2022 il PN Metro Plus è stato ufficialmente approvato. Il Documento di programma individua 7 Priorità di azione (le priorità 5 e 6 sono relative esclusivamente alla categoria delle Regioni Meno Sviluppate):

- Priorità 1: Agenda digitale e innovazione urbana (su fondi FESR);

- Priorità 2: Sostenibilità ambientale (su fondi FESR);

- Priorità 3: Mobilità urbana multimodale sostenibile (su fondi FESR);

- Priorità 4: Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale (su fondi FSE+);

- Priorità 7: Rigenerazione Urbana (su fondi FESR);

- Priorità 8 e 9: Assistenza Tecnica (su fondi FESR e FSE+).

In data 13/06/2023 l'Organismo Intermedio di Genova ha sottoscritto la Convenzione contenente l'Atto di Delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito del Pon Metro Plus, già firmata dall'Autorità di Gestione del Programma.

La dotazione finanziaria complessiva attribuita all'OI Genova ammonta ad euro 149.343.928,57 di cui un 15%, ai sensi dell'art. 86 paragrafo 1, del Reg. (UE) 2021/1060, pari ad euro 22.402.863,21, è da intendersi come "importo di flessibilità", il quale sarà formalmente attribuito all'OI Genova al solo raggiungimento dei target intermedi al 31/12/2025.
Pertanto, la dotazione finanziaria inziale, al netto dell'importo di flessibilità, si assesta in euro 126.941.065,36.

Con nota prot. n. 261872/2023.U del 13/06/2023 l'Organismo Intermedio di Genova ha sottoscritto la Convenzione di cui sopra, a firma del Responsabile O.I. e Direttore dell'Area Sviluppo Economico e Promozione, Dott.ssa Geronima Pesce.

Con Deliberazione di Giunta Comunale DGC-2023-91 del 15/06/2023 si è preso atto degli interventi a valere su PN Metro Plus e città medie del Sud 2021/2027 e relativi importi finanziari previsionali; Con la stessa Deliberazione di Giunta Comunale DGC-2023-91 del 15/06/2023 l'Amministrazione ha dato mandato alle Direzioni attuatrici di predisporre le procedure amministrative necessarie ai fini dell'attuazione degli interventi di loro competenza, seguendo tutti gli adempimenti procedurali previsti dal Programma.

Smarter Italy - Adesione 21/12/2020

La città di Genova ha aderito a Smarter Italy, il programma di appalti innovativi nato a gennaio 2019 dalla collaborazione tra il Ministero dello Sviluppo economico e l'Agenzia per l'Italia digitale. Il programma punta a migliorare la vita delle comunità e dei cittadini attraverso le sperimentazioni nei territori di soluzioni basate su tecnologie emergenti nei seguenti ambiti di intervento: mobilità, salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni culturali e benessere sociale e delle persone.

Il programma ha a disposizione un importo complessivo di 90 milioni di euro per appalti per lo sviluppo di soluzioni innovative, non presenti sul mercato ed elaborate sulla base delle esigenze delle amministrazioni comunali.

Il primo ambito d'intervento è quello della mobilità. Sono state lanciate le prime due call: "Soluzioni innovative per il supporto alle decisioni con funzioni predittivo/adattive per la smart mobility" e "Soluzioni innovative per la mobilità urbana sostenibile delle merci",

Progetti – fondi a valere su finanziamenti del ministero della Cultura legge n.77/2006

L' Ufficio UNESCO agisce, in riferimento alle attività di gestione del Sito, da elemento di raccordo di tutto l'apparato tecnico-amministrativo interno al Comune di Genova e degli enti firmatari del Protocollo d'Intesa, si occupa della attivazione e del coordinamento di collaborazioni efficaci tra soggetti competenti e portatori d'interesse, pubblici e privati, che operano nel Sito; attua attività di coordinamento, di informazione e di raccordo con il Ministero della Cultura; ha il ruolo di fattore abilitante del Piano di Gestione, della sua appropriata divulgazione e attuazione e, in generale, dei processi di inserimento del Sito nelle politiche e iniziative culturali della Città e del territorio; è investito del monitoraggio del Piano di Gestione, della verifica dell'avanzamento delle azioni previste, degli impatti generati e del recepimento di aggiornamenti e modificazioni con il cambiare delle circostanze e dell'evoluzione del territorio nonché della redazione periodica di rapporti sullo stato di conservazione del Sito.

Inoltre svolge azioni di fundraising svolte attraverso il coordinamento e la gestione dei finanziamenti destinati al Piano di Gestione e al Sito e il monitoraggio dei finanziati dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO oltre a consolidare e sviluppare,

attraverso specifici progetti, la cooperazione internazionale e le collaborazioni e azioni di networking tra i Siti Patrimonio Mondiale UNESCO.

Nell'ambito dei progetti presentati a valere sulla L.77/2006 si segnalano i seguenti interventi:

1. Progetto finanziato (annualità 2022-2023) "Il patrimonio dei palazzi dei rolli tra radici culturali e nuove sfide di fruibilità innovative" (Androni)Progetto finanziato (annualità 2023-2024) " Loggiato di Palazzo Doria Tursi"
2. Proposte presentate (annualità 2023-2024) e in fase di valutazione:
    a. Rolli Lab (Ora)
    b. Genova In Vetrina
3. Proposte presentate (annualità 2024-2025) e in fase di valutazione:

a. Aggiornamento del piano di gestione
b. Analisi della reputazione del sito "*I Palazzi dei Rolli e il Sistema delle Strade Nuove*"
c. Illuminazione artistica Buffer Zone Sito Unesco "Genova le Stade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli" - Piazza dell'Agnello

Piano Integrato Caruggi (2021-2025)

Il Piano Caruggi è un progetto di rigenerazione urbana che mira al recupero, la rivitalizzazione e la valorizzazione del Centro Storico di Genova, articolato attraverso dieci assi operativi qui di seguito elencanti:

1. Progetti Urbani (PU);
2. Manutenzione e Innovazione Tecnologica (MIT);
3. Interventi Socio-Educativi (ISE);
4. Piano del Commercio (PC);
5. Nuova Illuminazione Pubblica (NIP);
6. Progetti Sicurezza (PS);
7. Piano Pulizia (PP);
8. Mobilità e Accessibilità Intelligenti (MI);
9. Turismo e Tempo Libero (TTL);
10. La Movida che Vogliamo (MCV).

Presentato nel novembre del 2020, il Piano Caruggi si configura come un piano integrato e dinamico che richiede un approccio flessibile, sia in termini di progettazione sia in termini finanziari. Gran parte delle attività programmate nel quinquennio 2021-2025 vedono una compresenza di fonti eterogenee di finanziamento e la necessita di riprogrammazioni continue poiché risponde a due tipologie di approcci programmatici: *place-based* e *people-oriented*.
Il Piano si imposta, quindi, come una tipologia di intervento che promuove la rigenerazione integrata di un'area bersaglio che è qui identificata con il Centro Storico di Genova contemplando sia la riqualificazione dell'ambiente fisico e naturale, attraverso il recupero degli spazi degradati, sia azioni immateriali e servizi ritenuti necessari per affrontare problematiche dell'area in oggetto.

All'interno di questo contesto l'ente si sta' impegnando, sia in termini di pianificazione finanziaria svolgendo azioni di fundraising, coordinamento e gestione dei finanziamenti etero finanziati (PON METRO 2014-2020, REACT EU, PNRR, Fondi Ministeriali, Fondi Tematici Europei, Fondi FSC, PON Legalità 2014-2020, Fondi Fondazioni Bancarie, PON METRO PLUS 2021-2027), sia di programmazione e monitoraggio delle azioni che compongono il Piano nel suo insieme.
Quest'ultima azione di programmazione e gestione viene portata al fine di monitorare sia le azioni *software* (immateriali e servizi), sia le azioni *hardware* (interventi agopuntura urbana, manutenzioni straordinarie, risanamento conservativo, lavori pubblici etc.), quali ad esempio i 22 cantieri, finanziati da circa 87 milioni, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR.

Nell'ambito delle azioni che compongono il Piano vi sono progetti a valere su finanziamenti etero finanziati (Fondi Ministeriali, Fondi Tematici Europei, Fondi FSC, Fondi Fondazioni Bancarie, PON METRO PLUS 2021-2027), si segnalano per l'annualità 2024/2026 le seguenti proposte progettuali, in attesa di valutazione per ammissione a finanziamento:

1. *Confessioni Culturali – Sant'Agostino tra città della cultura e città dell'innovazione*
   Progetto finanziato con PON METRO PLUS 2021-2027 a valere sulla priorità 7 "Rigenerazione Urbana" che mira al miglioramento dell'uso da parte delle comunità locali del patrimonio culturale urbano consolidato. Il progetto si concretizzerà attraverso il recupero edilizio dell'immobile e la sua rifunzionalizzazione volta all'attivazione dell'ecosistema culturale locale;

2. *Le Caruggiadi – Piano Integrato Caruggi*
   Progetto finanziato da Fondazione Carige, "Le Caruggiadi" si svilupperanno all'interno della manifestazione "Genova Capitale Europea dello Sport 2024", promuovendo la riscoperta dello spazio pubblico attraverso lo sport, l'ibridazione dello spazio pubblico, la riscoperta di luoghi marginali e la fertilizzazione territoriale anche in un'ottica di creazione d'impresa;

3. *(più) Caruggi – La nuova geografia dei paesaggi negletti*
   Progetto finanziato da Fondazione Carige, "(più) Caruggi" mira a lanciare una "Call to Action" (C2A) rivolta agli attori territoriali che

saranno capaci di rispondere in maniera innovativa alla rilettura di tali spazi negletti presenti in centro storico;

4. *Illuminazione artistica Buffer Zone Sito Unesco "Genova le Stade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli" - Piazza dell'Agnello*
   Progetto finanziato con Fondi Ministeriali del MIC con legge 77/2006, mira ad utilizzare la "luce" come elemento sia di riqualificazione dello spazio pubblico sia di promozione artistica;

5. *Bandi Innovazione urbana*
   Progetto finanziato con PON METRO PLUS 2021-2027 a valere sulla priorità 1 "Agenda digitale Innovazione urbana" al fine d'innestare azioni di **innovazione urbana** capaci di generare impatti sulla transizione ecologica, sulla valorizzazione/decoro urbane e sull'animazione territoriale.

Casa delle tecnologie "opificio digitale per la cultura"

L'obiettivo generale del progetto CTE-Genova - Opificio digitale per la Cultura è quello di accelerare e catalizzare nuove opportunità di mercato per le imprese (in particolare start-up e (m)-PMI) che possano sviluppare e fornire soluzioni innovative per lo sviluppo della filiera culturale e creativa, tramite l'applicazione di tecnologie emergenti abilitate da infrastrutture 5G/6G. Tali soluzioni innovative mirano a incrementare l'offerta, la sicurezza, l'accessibilità, la conservazione e la fruibilità del patrimonio culturale genovese, adottando un modello di Museo Diffuso, Dinamico, Immersivo, Inclusivo, Attrattivo ed Esperienziale che si articolerà su 4 settori verticali (casi faro) di interesse strategico per la filiera culturale e creativa: i) Percorsi immersivi per cittadini e turisti; ii) Gestione e valorizzazione dei depositi; iii) Conservazione e restauro; iv) Sicurezza e logistica.
Il Comune di Genova è capofila del progetto che vede la partecipazione di altri dieci partner. Oltre all'ex Stazione di Prà, dove è in corso di allestimento la CTe, verranno coinvolti nel progetto alcuni Musei civici. Verranno lanciate Call per sostenere l'accelerazione di impresa e il trasferimento tecnologico. Attenzione sarà posta anche alla parte formativa per i diversi target group coinvolti.
Il progetto, iniziato il 31 gennaio 2023, terminerà il 31 gennaio 2025.
Il progetto è co-finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con fondi FSC 2014-2020.

Programmi relativi a mobilità e trasporti

a. Realizzazione di una ciclopedonale da Fiumara e Trasta (corso Perrone) in val Polcevera (sponda destra)

L'Amministrazione intende realizzare nel 2024 un percorso ciclopedonale bidirezionale (allargamento del marciapiede e ridisegno della sezione stradale) tra la Fiumara e Trasta utilizzando l'itinerario di corso Perrone. Successivamente, se saranno reperite le fonti finanziarie, l'itinerario ciclopedonale proseguirà fino a Pontedecimo.

b. Realizzazione rete ciclopposteggi al coperto e velostazioni al servizio della mobilità ciclabile.

L'Amministrazione ha in programma la realizzazione nel 2024 di 6 velostazioni (Brignole, Pra, Cornigliano, Bolzaneto, Darsena, Piazza Dante) per promuovere e incentivare la bicicletta come mezzo abituale di trasporto negli spostamenti giornalieri. Per gli anni 2025 e 2026 si prevede la realizzazione di altre 5 velostazioni.

c. Acquisto E-Bus e relativa infrastruttura di ricarica.

È stata formalizzata la convenzione con AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. (azienda in house che gestisce il TPL nell'area Metropolitana Genovese) soggetto attuatore per l'acquisto di 139 nuovi autobus elettrici da 18 mt relativi al progetto 4 Assi di Forza TPL. La manifestazione di interesse si è conclusa a settembre 23 ed è attualmente in corso la gara per l'acquisto che è destinata a concludersi entro dicembre 23.
Con AMT sono state inoltre stipulate due ulteriori convenzioni per la realizzazione di impianti di ricarica e l'acquisto di autobus elettrici da immettere nel servizio ordinario. Questi due interventi di rinnovo della flotta sono finanziati nell'ambito del PNRR (circa 51 milioni di euro) e del programma Pon Metro React EU (circa 2,5 milioni di euro). AMT ha dunque avviato le procedure per l'acquisto di 78 autobus elettrici e le relative infrastrutture di ricarica in deposito, indicativamente, 23 autobus nel 2024, e il resto tra il 2025 e il 2026. I nuovi autobus elettrici saranno dotati della necessaria tecnologia per la gestione dell'esercizio, delle informazioni in tempo reale agli utenti circa gli orari di transito alle fermate e lo stato di affollamento. Al soggetto attuatore, AMT, è demandata la definizione puntuale dell'intervento così come già sviluppato per la flotta elettrica TPL oggi circolante.

d. Ammodernamento delle infrastrutture e del sistema di controllo e gestione della mobilità.

Nell'ambito dell'accordo transattivo relativo alla caduta del Morandi, in collaborazione con Free to X l'Amministrazione ha in corso la progettazione di un sistema di monitoraggio e gestione dei flussi di traffico da realizzare nel 2024. A questo scopo è stata individuata una rete di rilevatori di traffico supportati da una piattaforma tecnologica che consente di rilevare i flussi veicolari nelle diverse aree della città e ricostruendo un quadro aggiornato e dinamico della mobilità urbana. Gli obiettivi di questa azione sono diversi: rendere gli impianti semaforici idonei a supportare l'integrazione con moderni sistemi di gestione della mobilità, implementare la sicurezza stradale con installazione di segnaletica luminosa a protezione dell'utenza debole comprensiva di sistemi di rilevamento veicolare e creare una rete di sensori per la raccolta in tempo reale dei dati di traffico anche utili al coordinamento remoto dei piani semaforici e all'implementazione di un sistema informativo automatizzato con pannelli a messaggistica variabile corredati da pittogrammi. L'attività di tale azione rappresenta pertanto per la rete complessiva comunale, un primo modulo

di implementazione verso un aggiornamento dell'attuale centrale di elaborazione e gestione della mobilità dell'area metropolitana. Gli interventi previsti riguardano:
-impianti semaforici esistenti: aggiornamento tecnologico, impiantistico e infrastrutturale compresa la sostituzione di parti obsolete e/o degradate con l'installazione di apparati in grado di interfacciarsi con i più moderni sistemi ITS; eventuale realizzazione di opere ed interventi accessori (quali ad esempio una ricentralizzazione dell'impianto, sostituzione delle infrastrutture e realizzazione di cavidotti);
-centralizzazione di impianti semaforici per la realizzazione del preferenziamento semaforico, installazione di segnaletica luminosa in prossimità di attraversamenti pedonali esistenti e/o di nuova realizzazione per migliorare le condizioni di visibilità e sicurezza stradale dell'utenza debole anche finalizzata all'installazione di sistemi di misurazione e/o controllo del traffico, pannelli informativi a messaggistica variabile, ammodernamento del sistema di gestione delle informazioni e realizzazione della centrale di controllo della mobilità, rete di sensori per la raccolta dei dati di traffico;
-adeguamento della Centrale Operativa Automatizzata della mobilità con l'ammodernamento infrastrutturale e dei programmi di gestione integrata al fine di migliorare l'automazione dei sistemi di regolazione su strada.

Mobilità ed Accessibilità al Centro Storico

l. Politiche di regolazione e gestione del traffico privato

Gli esiti delle attività e i risultati forniti dalla piattaforma di rilevazione della mobilità urbana (cfr. punto precedente) costituiscono i dati di base per l'elaborazione di informazioni da utilizzare per definire a partire dal 2024 specifiche politiche di regolamentazione e di gestione del traffico privato nelle diverse aree della città.

Trasporto Pubblico

Per il prolungamento della linea metropolitana nelle tratte Brin-Canepari e Brignole-Martinez, sulla tratta Brin-Canepari sono in corso i lavori, interessati da alcuni imprevisti fra cui un importante ritrovamento archeologico di epoca romana imperiale, con previsione di completamento ed avvio dell'esercizio della nuova linea nell'autunno 2024; sono state inoltre avviate a settembre 2022 le demolizioni sulla tratta Brignole-Martinez, con obiettivo di completamento a fine 2025 in funzione della disponibilità delle aree ferroviarie e della compatibilizzazione con gli interventi di potenziamento infrastrutturale del nodo ferroviario genovese (sestuplicamento Principe-Brignole). A tale riguardo, è imminente la firma dell'aggiornamento del protocollo d'intesa con RFI, Trenitalia e FS Sistemi Urbani.
È in corso anche l'acquisizione delle forniture degli impianti e sistemi infungibili per i prolungamenti della metropolitana; AMT è stata individuata quale soggetto attuatore per la fornitura dei 14 nuovi veicoli finanziati dal Ministero. I nuovi veicoli verranno consegnati a partire da febbraio 2024.
Rispetto ai progetti trasmessi al MIMS a gennaio 2021 per l'istanza di finanziamento, si riscontrano i seguenti aggiornamenti:
- Il Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) del prolungamento della metropolitana Canepari Rivarolo è stato definitivamente ammesso a finanziamento con D.M. n° 191 del 07/08/2023, registrato dalla corte dei Conti in data 25/09/2023; si prevede entro la fine del 2023

l'aggiudicazione dell'incarico di aggiornamento e integrazione del PFTE (oltre che di PMO, DL e CSE) per avviare l'iter autorizzativo e porlo a base di gara per appalto integrato. Entro la fine dell'anno verrà inoltre avviata la gara per l'affidamento dell'incarico di verifica preventiva della progettazione.

- Il Lotto 2 della stazione della metropolitana di Piazza Martinez (collegamento pedonale a Terralba e parcheggio di interscambio di piazza Martinez), finanziato con il D.M. 191/2023 sopra citato, verrà completato entro la metà del 2026, a valle della completa disponibilità delle aree ferroviarie dopo lo spostamento delle officine di piazza Giusti.
- Il PFTE per il sistema di collegamento tra l'aeroporto di Genova, la nuova stazione ferroviaria Erzelli-Aeroporto e il Parco tecnologico di Erzelli è in attesa di conferma del finanziamento. Il Comune ha proposto al Ministero di suddividere l'opera in due tratte: Lotto A (aeroporto – stazione ferroviaria) da stralciare e finanziare prioritariamente, e Lotto B (stazione ferroviaria – parco Erzelli).
- A inizio ottobre 2023 sono partiti i lavori per il completamento della stazione della metropolitana di piazza Corvetto; si prevede la messa in servizio della nuova stazione ad aprile 2026.
- Il Comune ha inoltre sviluppato il PFTE per una nuova linea della metropolitana da Dinegro a Fiumara e, in collaborazione con AMT, ha svolto un'analisi di prefattibilità del proseguimento della metropolitana a levante, da piazza Martinez a San Martino. I due interventi verranno sottoposti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al prossimo Avviso per interventi di potenziamento del Trasporto Rapido di Massa, la cui pubblicazione è prevista entro fine 2023.

Il Ministero ha anche confermato a marzo 2022, il finanziamento per il progetto Skymetro Valbisagno per la tratta Brignole - Molassana, che riguarda la progettazione e costruzione di una infrastruttura sopraelevata di prolungamento dell'attuale metropolitana genovese da Brignole a Molassana senza alcuna interferenza con la viabilità ordinaria. Il progetto prevede una struttura sopraelevata di metropolitana leggera per un tragitto pari a 6,7 km con 6 nuove fermate partendo dalla stazione ferroviaria di Genova Brignole (esistente) all'area dell'alta Val Bisagno (Stazione di Molassana). La nuova infrastruttura andrà a servire con un trasporto veloce (soli 11 minuti da Molassana al centro città ed una frequenza di 6 minuti) una valle che attualmente non ha altra alternativa pubblica se non il trasporto su gomma. È stato demandato ai progettisti incaricati del completamento del PFTE e della successiva redazione del Progetto Definitivo, la scelta ottimale (tenendo presente non solo gli aspetti tecnici ma anche quelli legati alla cittadinanza ed impatto sul territorio) dell'interconnessione da Brignole nella valle (sponda destra, sponda sinistra, soluzione con ponte strallato etc.). Attualmente il PFTE (ex D.lgs. 36 del 2023) è terminato ed il 18 di Ottobre si è dato inizio alla CDS decisoria (Art 38 D.lgs. 36_2023) , si prevede di emettere il bando di gara entro il 2023 e l'aggiudicazione nel Marzo 2024. I lavori avranno inizio a Maggio 2024 ed il loro completamento è previsto per Giugno 2027.
È stato anche ultimato lo studio – da presentare nella prossima call ministeriale – del prolungamento Molassana Prato che dovrebbe estendere di altri 3.3 km e 2 nuove fermate il cui progetto è già finanziato.

Il progetto PNRR "4 Assi di forza per il TPL" prevede la realizzazione di 4 assi di forza del trasporto pubblico locale, per un totale di 96 km di interventi sulla viabilità (Asse Centro, Asse Ponente, Asse Levante e Asse Val Bisagno) con la dismissione di 139 bus termici a favore di bus. Il Ministero ha consentito ad ottobre '21 ad un cambio di tecnologia rispetto al progetto finanziato di rete filobus a favore di 2 tecnologie più moderne e meno impattanti per la città: "*In Motion Charging*" (utilizzo di batteria alternato a struttura di bifilare sfruttando le linee già presenti) per gli assi Centro, Levante e Ponente e tecnologia "*Opportunity*" con ricarica a batteria a capolinea per l'asse Valbisagno. Fanno parte del progetto la creazione di 2 nuovi parcheggi di interscambio uno in corrispondenza dell'uscita autostradale di Genova Nervi (ottimizzato rispetto alla posizione iniziale prevista da PFTE) e uno in corrispondenza dell'uscita di Genova Est sopra la rimessa di Staglieno modificato con un "value engineering" da 3 piani a 2 piani per venire incontro alle richieste della cittadinanza e anche in ottica di risparmio. A completare l'intervento si sta lavorando per la ristrutturazione completa di 2 rimesse storiche di AMT (Gavette e Staglieno). La realizzazione della nuova rimessa di Levante (prima pensata a Campanule e poi a Carlini) sarà invece sostituita dall'acquisto della ex Rimessa AMT Guglielmetti in Val Bisagno che servirà per gestire il transitorio durante i lavori di Gavette e Staglieno e in ottica futura per l 'assetto di AMT legato ai nuovi mezzi 18 mt del progetto assi di Forza. Completata la progettazione definitiva, è stato appaltato il primo lotto dei lavori relativo alla progettazione esecutiva e ai lavori per la rimessa di Gavette ed a quella di Staglieno. Appaltato alla società Arco Gemmo è stata ultimata la progettazione esecutiva che nel mese di ottobre 23 è stata inviata per verificare e validazione al Verificatore, ed è iniziata l'attività di demolizione dei fabbricati espropriati in zona via Lodi che durerà approssimativamente fino a dicembre 23. Per quanto riguarda la ri- progettazione dell'officina + parcheggio interscambio di Staglieno è stato completato il nuovo progetto definitivo (che ha chiuso il nuovo quadro economico con un saving di circa 2.5 M Euro) ed è stato inviato in CDS (attualmente in corso)

È stato appaltato anche (marzo 2023) il secondo stralcio dei lavori al raggruppamento ICM-Leonardo- Colas Rail relativamente ai tracciati, la tecnologia elettrica, le nuove pensiline (oltre 300), la nuova tecnologia di "*preferenziamento*" semaforico, il parcheggio di Campanule (lasciato per il momento come opzione in attesa di conferma dei fondi necessari alla realizzazione). La progettazione esecutiva è in corso con notevoli cambiamenti / ottimizzazioni rispetto al progetto definitivo allo scopo di evitare per quanto possibili cavidotti (visto le notevoli interferenze nel sottosuolo della città) e riduzione dei tratti con bifilare. Sono partiti i primi cantieri ad ottobre 23 con le prime sottostazioni SSE6 SSE7 relative all'asse Centro e Ponente e nel mese di novembre 23 partiranno anche i cantieri in Val Bisagno.

Sono state ultimate a Campi (area individuata come area tampone per ricovero bus) le attività di asfaltatura e predisposizione (illuminazione, guardiania, vasche raccolta oli, acqua, rifornimento etc.) del piazzale con l'arrivo dei primi mezzi AMT a settembre 23. Quest'area insieme all'officine Guglielmetti (per la quale il Ministero ha dato conferma di nullaosta all'acquisto) serviranno ora per liberare i siti di Gavette e poi in futuro per il nuovo assetto delle rimesse AMT.

Stiamo attendendo dal Ministero il nullaosta tecnico del progetto definitivo al quale però è stato informalmente dato già parere positivo a seguito di tutto il materiale inviato a richiesta di chiarimenti.

Si sta ancora attendendo il parere favorevole del Ministero al progetto PPP presentato nella call di gennaio 2021 relativo al Quinto Asse Valpolcevera che riguarda l'elettrificazione della linea 7 in Valpolcevera attraverso un percorso di 11,4 km. Immissione di 15 nuovi bus elettrici di nuova generazione da 18 metri, effettuazione di interventi su pensiline smart, tecnologia Opportunity con utilizzo di stazioni di ricarica ai capilinea e presso le fermate per consentire il full charging.

Regolazione

Per il miglioramento della sicurezza della circolazione stradale tramite un finanziamento ministeriale si procederà al miglioramento di 30 attraversamenti pedonali diffusi nel territorio genovese tramite la loro semaforizzazione, la realizzazione di nuovi attraversamenti potenziati o la realizzazione di marciapiedi protesi.

Smart Mobility

Nel corso del triennio, l'Amministrazione ha in programma di procedere con l'incremento del numero di pedi e bici bus, dagli attuali 8 a ulteriori 10. Si prevede inoltre di proseguire anche con la formazione alla sicurezza stradale presso i vari istituti comprensivi della città in collaborazione con l'ASL 3 e la Polizia Locale. Infine con la Direzione Urbanistica si prevede di realizzare almeno 3 o 4 interventi di urbanistica tattica preferibilmente nei pressi delle scuole.

Nell'ambito dei fondi del Decreto Genova è in corso la rimodulazione delle risorse al fine di realizzare interventi diversi di sicurezza stradale (adeguamento infrastrutture semaforiche obsolete, miglioramento attraversamenti pedonali con illuminazione dedicata, miglioramento avvistabilità pedonale e segnaletica dedicata con vernice bicomponente con pigmenti riflettenti).

È stato completato il primo lotto di lavori per la realizzazione del nuovo hub per i capolinea bus in viale Caviglia, presso la stazione Brignole; il secondo lotto di completamento verrà completato entro la fine del 2023.
È necessario installare su alcune tipologie di impianti semaforici (definiti dal Decreto del 05/09/2022) le lanterne pedonali che mostrano il conteggio residuo dei secondi di giallo rimanenti (cd. "countdown") entro due anni dall'approvazione del programma triennale o biennale.
Nell'ambito del progetto degli attraversamenti potenziati (vernice ad alta visibilità, implementazione dell'illuminazione e della segnaletica dedicata) sono stati affidati ad As.T.E.R. i lavori di sistemazione degli attraversamenti ubicati in Via G.B. d'Albertis, Via Moresco/Piazzetta Firpo, Salita Della Provvidenza, Via Niccolò Paganini, Via Bracelli, Corso De Stefanis.
Di concerto con il MIMS, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili , è in fase di avvio la sperimentazione dell'innovativo sistema per attraversamenti pedonali luminosi "Lightguard Systems", che verrà installato in via Torti, via della Marina e in via Fieschi.
Verranno realizzati nell'ambito di finanziamenti ministeriali per la sicurezza pedonale (D.M. 408 del 22/12/2022) 7 nuovi impianti semaforici e altri 23 interventi di potenziamento dell'illuminazione dedicata ad attraversamenti pedonali esistenti.

L'unità si occupa del monitoraggio e interfaccia con le Amministrazioni Centrali responsabili delle seguenti Misure PNRR:

"Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" (PINQuA)

Il Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare di cui al comma 437 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 intende concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo e all'incremento della qualità dell'abitare e di parti di città attraverso la promozione di processi di rigenerazione che attribuiscano all'edilizia sociale un ruolo prioritario.
Considerate le finalità del programma l'Amministrazione Comunale ha candidato due proposte relative al Centro Storico, e precisamente la proposta "C³: CO-LIVING, CULTURE, COMMONS" e la proposta Pilota "CARUGGI", e una proposta per l'ambito di Prà Palmaro "RIGENERARE (P)RA' MARE E COLLINA" di seguito descritte.

1. Proposta "C³: co-living, culture, commons"

La proposta standard che l'Amministrazione Comunale di Genova ha candidato al "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare" denominata "C³: co-living, culture, commons" è relativa all'ambito del Centro Storico genovese riguardante le zone di Prè, Ghetto e Caricamento.
Si colloca all'interno di un più ampio piano di rigenerazione dell'intero contesto del centro storico genovese denominato Piano Integrato degli Interventi per il centro storico "Piano Caruggi", presentato pubblicamente nel novembre 2020 e costituisce lo strumento strategico individuato per perseguire la riqualificazione e rigenerazione urbana del Centro Storico quale obiettivo previsto dalle linee programmatiche contenute nel Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023.
La proposta agisce in sinergia con gli strumenti individuati e si configura quale innesco locale del "Piano Caruggi". L'ambito della proposta si configura, in questo quadro, come la principale isola di degrado e fragilità all'interno del centro storico e in questo contesto l'abitare inteso come relazione tra casa, servizi di prossimità e spazio pubblico, in linea con quanto previsto dal "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare", rappresenta una direzione di lavoro strategica per aggredire le diverse criticità dell'ambito e fare leva al tempo stesso sulle sue potenzialità.

Strategia e articolazione della proposta.

In linea con quanto previsto dal Programma e con l'analisi delle caratteristiche e dei bisogni dell'ambito, la Proposta persegue i seguenti obiettivi rispondenti a tre assi:
Asse Co-living: incrementare e migliorare l'offerta di edilizia residenziale sociale e incentivare il mix abitativo, lavorando attraverso il doppio binario di interventi diffusi e concentrati, con particolare riferimento all'inserimento di nuclei under 40;

Asse Culture: incrementare l'offerta di spazi destinati a servizi per il quartiere, puntando in particolare su a) servizi all'abitare, in grado di favorire legami di vicinato e coesione sociale, b) servizi destinati a studenti (popolazione rilevante nell'area) e giovani, c) servizi culturali innovativi e inclusivi;
Asse Commons: incrementare e migliorare l'offerta di spazi pubblici (intesi quali beni comuni urbani), attrezzandoli e trasformandoli al fine di accrescere la qualità dell'abitare e la sicurezza nell'ambito, oltreché incentivare l'interazione sociale.

Secondo quanto stabilito dal Programma, la Proposta agisce attraverso cinque Interventi (oggetto di finanziamento) e quattro Misure, volte a supportare la strategia rigenerativa:
ASSE CO-LIVING
Intervento 1 - Prè: recupero e adeguamento 21 alloggi di E.R.P. da destinarsi all'abitare giovanile;
Intervento 2 - Edificio Via Balbi 9: acquisizione e recupero 23 alloggi per studentato/residenza giovanile, servizi all'abitare e di quartiere;
ASSE CULTURE
Intervento 3 - Palazzo Rebuffo-Serra risanamento del piano fondi e il restauro dell'atrio di ingresso da via del Campo Spazio Faber e spazi per studenti;
Intervento 4 - Ex Cinema Teatro Fossatello, Piazza Fossatello 1: recupero e adeguamento per Centro di produzione Culturale;
ASSE COMMONS
Intervento 5 - Sistema piazze e spazi aperti (Piazza delle Monachette, Piazza delle Marinelle, Piazza Tenedo detta "Macellari", piazzetta privata limitrofa alla Casa della Giovane - vico superiore di S. Sabina, Piazza S. Pancrazio, Piazza Caricamento): recupero e adeguamento.

2. Proposta pilota "Caruggi"

La proposta Pilota denominata "Caruggi" riguarda l'ambito compreso nel Municipio I Centro Est e coinvolge l'intero perimetro del Centro Storico di Genova, ovvero le Unità Urbanistiche di Prè, Maddalena e Molo e, in maniera residuale, quella di San Nicola.
La proposta agisce all'interno e in sinergia con la più ampia strategia di rigenerazione dell'area (Piano Caruggi) che l'Amministrazione persegue quale obiettivo della propria programmazione. Tale strategia opera per migliorare la qualità dell'abitare dell'ambito, incidendo su un'area cardine della città, con effetti positivi non soltanto per i residenti ma per tutti i cittadini e le persone che frequentano l'area, abitualmente o anche occasionalmente.
Agire sul centro storico, infatti, quale polarità che, per le sue caratteristiche, risulta rilevante non soltanto a scala locale ma anche a scala metropolitana e sovra-locale, è determinante per il miglioramento della qualità urbana della città nel suo complesso.
Secondo quanto stabilito dal Programma, la proposta agisce attraverso interventi (oggetto di finanziamento) e misure volte a supportare la strategia rigenerativa.

È prevista la realizzazione di 19 interventi che si articolano attraverso cinque ambiti tematici e precisamente:
ABITARE SOCIALE
Interventi diffusi:
– Recupero edifici e alloggi di proprietà di Arte Genova e del Comune di Genova, ERP ed ERS;
Interventi concentrati:
– Nuova edilizia residenziale sociale: edifici di via di Prè 12 e 14 (proprietà del Comune di Genova e S.p.i.m.
– Nuovo Hub per l'abitare sociale: Tabarca e Metelino;
– Condominio Etico della Posta Vecchia.
VERDE URBANO
– Albergo dei Poveri: recupero e valorizzazione del Parco della Valletta Carbonara;
– Giardino Acquasola. Riqualificazione e rigenerazione del primo parco del Centro Storico.
SPAZI URBANI
- Sistema delle Mura storiche;
– Restauro delle Mura della Marina e valorizzazione del percorso;
– Restauro delle Mura delle Grazie e valorizzazione del percorso;
– Restauro delle Mura della Malapaga e valorizzazione del percorso;
– Riqualificazione Piazza di Sarzano ed aree limitrofe;
– Galleria Mazzini: restauro, recupero e risanamento struttura di copertura, e arredo urbano;
– Albergo dei Poveri: restauro e risanamento conservativo della strada interna per un nuovo percorso urbano tra Università, città e parco della valletta Carbonara.
PERCORSI ACCESSIBILI E SICURI
– Percorsi P.E.B.A.: incremento dell'accessibilità urbana;
– Innovazione tecnologica: controllo accessi e stazionamento veicoli;
– Innovazione tecnologica per la sicurezza: Controllo accessi pedonali.
SPAZI SOCIALI E CULTURALI
– Massoero: opere di completamento asilo notturno
– Restauro e valorizzazione del parco della Villetta Di Negro e della "Casa del giardiniere";
– Recupero del polo culturale del Castello D'Albertis;
– Riattivazione diffusa di locali ai piani terra: acquisto e riqualificazione per scopi socio-culturali.

3. Proposta "rigenerare (P)ra' mare e collina"

L'ambito individuato per la proposta è una porzione di territorio del ponente cittadino, per certi versi emblematica di una condizione ricorrente delle "periferie" genovesi (remote, impervie, attraversate e confinate da infrastrutture, macroscalari), per certi altri assolutamente specifica, nella frattura rappresentata dalle infrastrutture e dal porto container. A questi elementi forti di disagio abitativo e insediativo Pra' Palmaro contrappone le risorse della sua storia, di un paesaggio da cui ripartire, di una comunità attiva e solidale.
La strategia per Pra' (da Palmaro a Ca' Nuova) è una strategia di innesco. Ponendosi la finalità generale di ripensare la dimensione dell'abitare nel quadro del processo di riqualificazione che potrà partire dai grandi progetti di riorganizzazione degli assetti infrastrutturali, persegue questa finalità prefigurando una azione incrementale e puntando, attraverso il programma, a costruire precondizioni e ad attivare singoli interventi emblematici e di elevato potenziale generativo.
La proposta attuativa per l'Ambito di Pra' Palmaro – Ca' Nuova individua un insieme organico di interventi e misure che intercettano le dinamiche descritte e le valorizzano, consentendo di estendere e consolidare i processi già avviati di rigenerazione e integrando fra loro più obiettivi e livelli, entro un progetto coerente che mette al centro, da un lato, la questione delle connessioni (fra città e mare, fra mare e collina) e, dall'altro, la questione della città pubblica, nella sua articolazione in ambiti dell'abitare, spazi della comunità e spazi pubblici identitari.

Gli interventi compresi nella proposta sono i seguenti:
1 - Nuovo Parco Urbano di Pra' Palmaro: Parco lineare con tracciati pedonali e ciclabili per praticare sport e per la socialità, con buffer verdi di mitigazione dell'impatto delle infrastrutture (in via di ridefinizione);
2a - Riqualificazione spazi pedonali del centro storico di Pra' Palmaro attorno alla Parrocchia di S.M. Assunta: Nuovi spazi pedonali e aggregativi nel centro storico, per rivitalizzare il cuore di Palmaro e creare nuovi luoghi di incontro nel quartiere precludendo alcuni tratti al transito veicolare;
2b - Riqualificazione spazi pedonali del centro storico di Pra' Palmaro: Nuovi spazi pedonali e aggregativi nel centro storico, per rivitalizzare il cuore di Palmaro e creare nuovi luoghi di incontro nel quartiere precludendo alcuni tratti al transito veicolare;
3 - Completamento del recupero di Villa De Mari con la realizzazione di alloggi di co-housing, spazi per eventi e la riqualificazione del parco pubblico: Servizi al territorio, per associazioni di quartiere, spazi condivisi, abitare temporaneo, Co-housing Under 33;
4 - Recupero alloggi ERP di Via Novella Residenza: alloggi Edilizia Residenziale pubblica;
5 - Riqualificazione spazi pubblici ad uso sportivo e riforestazione aree boschive a margine del quartiere di edilizia sociale di via Novella: Nuovo parco sportivo suddiviso in aree con diverse funzioni in dialogo tra loro per promuovere lo sport all'aria aperta come veicolo di coesione sociale e benessere. Progetto paesaggistico e di riforestazione dei versanti;
6 - Valorizzazione del sistema delle creuze e riqualificazione del parco pubblico delle Sorgenti Sulfuree: Sistema di aree verdi lungo la crosa raccordate a creare un parco lineare terrazzato che incentivi l'uso dei tracciati pedonali storici.

A seguito dell'ammissione al finanziamento delle proposte relative al Centro Storico, e precisamente: "C³: CO-LIVING, CULTURE, COMMONS", "CARUGGI", e per l'ambito di Prà Palmaro "rigenerare (P)ra' mare e collina è stato dato corso allo sviluppo del percorso per la realizzazione degli interventi in essa compresi dalle strutture comunali facenti capo all'Area Tecnica, che coordina lo sviluppo del programma e presidia la rendicontazione degli interventi con un apposito gruppo di lavoro.

Il Comune di Genova prosegue lo sviluppo attuativo del Programma (confluito poi nel PNRR) interfacciandosi con il Ministero e con i soggetti attuatori esterni (Università degli Studi di Genova, A.R.T.E. Genova e Istituto Brignole) e i soggetti esecutori (SPIM, Aster), seguendo il monitoraggio degli interventi.

"Piano Urbano Integrato dell'area metropolitana di Genova"

Il Progetto di rigenerazione urbana del Comune di Genova si inserisce all'interno del più ampio Piano Urbano Integrato dell'area metropolitana di Genova e riguarda le zone di Sampierdarena e della Bassa Valpolcevera (compresa la villa Pallavicini a Rivarolo) secondo quanto richiesto dal programma PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), Missione 5, Misura 5C2 persegue i seguenti obiettivi:

- favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale;
- promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche;
- sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico.

Il Piano Urbano Integrato interessa due macro ambiti del Municipio II di Genova:

Ambito 1: la zona centrale ed il tessuto dell'area storica di Sampierdarena, tra lungomare Canepa e via Cantore;

Ambito 2: le aree del "Parco del Ponte" e quelle attigue collinari e la villa Pallavicini a Rivarolo.

Per contrastare le dinamiche di degrado urbano e di esclusione sociale che caratterizzano i territori di Sampierdarena e della Val Polcevera, attraverso la messa in campo di una strategia complessiva di intervento a favore della rigenerazione territoriale Il comune di Genova ha proposto alla Città metropolitana di ricomprendere nel Piano Urbano Integrato ex art. 21 del Decreto Legge n. 152 del 6 novembre 2021 "Da periferie a nuove centralità urbane: inclusione sociale della città metropolitana di Genova", i seguenti interventi.

1. Mitigazione infrastruttura e parco lineare su Lungomare Canepa
2. Recupero e valorizzazione dei "voltini" ferroviari di Via Buranello
3. Riqualificazione percorsi pedonali del tessuto storico di Sampierdarena
4. Riqualificazione via San Pier d'Arena e realizzazione percorso ciclabile
5. Riqualificazione salita Millelire e salita Belvedere
6. Riqualificazione e restauro del parco storico di Villa imperiale Scassi – detta "la Bellezza"
7. Restauro di Palazzo Grimaldi – detto "la Fortezza"
8. Restauro ex Magazzini del Sale
9. Acquisto e restauro Palazzo Carpaneto
10. Acquisto e recupero di locale al piano terra Villa Lercari Sauli – detta "la Semplicità"
11. Acquisto e demolizione edificio in via F. Noli per realizzazione parcheggio pubblico e mobility hub
12. Acquisto e demolizione edificio in via Spataro per realizzazione parcheggio pubblico e spazio sportivo
13. Acquisto e restauro di Villa Pallavicini
14. Riqualificazione ex area ferroviaria Campasso propedeutica alla realizzazione di impianti sportivi.

A seguito dell'ammissione al finanziamento del Piano Urbano Integrato della città metropolitana di Genova è stato dato corso allo sviluppo del percorso per la realizzazione degli interventi del Comune di Genova in essa compresi dalle strutture comunali facenti capo all'Area Tecnica, che coordina lo sviluppo degli interventi e presidia la rendicontazione degli interventi, per la parte seguita dal Comune, con un apposito gruppo di lavoro.

Il Comune di Genova prosegue lo sviluppo attuativo del Programma (confluito poi nel PNRR) svolgendo una attività di interfaccia con Città Metropolitana di Genova, seguendo il monitoraggio degli interventi.

La cittadella degli uffici: distretto direzionale San Benigno

l'Amministrazione a causa dello stato di degrado in cui versa l'area del Municipio II Centro Ovest su cui insistono le strade del centro direzionale San Benigno, comprese tra via di Francia, via Balleydier, via Pietro Chiesa e via Fiamme Gialle, dove vengono segnalati particolari fenomeni di degrado, soprattutto nelle ore di chiusura degli uffici, ha richiesto, inserendolo nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 per l'Unità di Progetto Rigenerazione Urbana, un progetto di rigenerazione e riqualificazione su di una superficie di almeno 16.500 mq. per rendere più vivibile il quartiere e migliorare la qualità degli spazi urbani.

l'Amministrazione ha incontrato più volte i soggetti proprietari degli edifici privati, compresi nell’ambito sopra citato, che hanno richiesto come necessario un intervento dell’Amministrazione Comunale per avviare un processo di riqualificazione della parte pubblica, impegnandosi ad attivare interventi coerenti di riqualificazione degli spazi privati di connessione con le parti pubbliche al fine di contribuire attivamente nella rigenerazione dell’intero ambito di intervento.

l’obiettivo del progetto è quello di porre una soluzione alla presenza del degrado in cui oggi versa l’area, aumentando la qualità urbana degli spazi pubblici, la dimensione dei percorsi pedonali e degli spazi a verde, realizzando tre nuove piazze, con diminuzione dei posti auto anche in vista del potenziamento dei collegamenti di pubblica mobilità con il polo terziario, quali gli Assi di Forza del Trasporto Pubblico in previsione da parte dell’Amministrazione ed una navetta elettrica proposta dai soggetti privati che collegherà il polo terziario con la Stazione Metro di Dinegro (e relativo parcheggio pubblico) e/o con la Stazione di Principe.

la progettazione sviluppata da parte della scrivente Unità di Progetto si è conclusa in data 26/06/2023 con la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, ex art. 23 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii, relativo a “LA CITTADELLA DEGLI UFFICI: DISTRETTO DIREZIONALE SAN BENIGNO. STRATEGIA URBANA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI DELL’AMBITO TRA VIA DI FRANCIA, VIA BALLEYDIER, VIA PIETRO CHIESA E VIA SCARSELLINI”: – Lotto 1: “RIQUALIFICAZIONE ACCESSO MUSIC FOR PEACE” – Lotto 2: “RIQUALIFICAZIONE STRADE INTERNE CENTRO DIREZIONALE”, Lotto 3 “NUOVO PARCO VILLA GARDINO” che prevede la riqualificazione complessivo di una superficie pari a mq. 18.300 mq.

il Lotto 3 riguarda la porzione di un terreno di proprietà comunale compreso tra via Scarsellini, via Pietro Chiesa e via Fiamme Gialle finalizzato alla realizzazione di un parco pubblico coerente con la previsione del nuovo Parco della Lanterna. Tale lotto potrà essere programmato non appena decadrà la concessione in atto dell’autolavaggio privato e non sarà più necessaria l’area di cantiere limitrofa alla Villa Gardino attualmente utilizzata per la realizzazione del nuovo raccordo autostradale (e forse in futuro per la realizzazione del tunnel sub portuale).

Con la DGC-2023-121 del 14/07/2023, ai fini dell’inserimento nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-24-25, sono stati approvati sotto il profilo tecnico i PFTE relativi al Lotto1 ed al Lotto2.

2.2.4 Gestione del Patrimonio

2.2.4 Gestione del patrimonio

Linee strategiche per la Valorizzazione del Patrimonio comunale:

1) Razionalizzazione degli spazi ad uso istituzionali:
   la Direzione Demanio e Patrimonio continuerà la verifica sulla reale situazione occupativa degli immobili, verificandone le condizioni, la loro rispondenza agli utilizzi attuali, per individuare un percorso che consenta la miglior valorizzazione dei beni.
   Tutto questo percorso condurrà all'individuazione di nuovi modelli gestionali e alla valorizzazione degli spazi attraverso il loro recupero e la restituzione alla città.
   Nella razionalizzazione degli spazi rientra anche una miglior localizzazione degli uffici che condurrà a creare sostanzialmente 3 poli principali (Tursi, Matitone e C.so Torino) e un accorpamento degli uffici delle varie direzioni.
2) Valorizzazione degli immobili. Bandi per l'affidamento in concessione e locazione dei beni attualmente inutilizzati che necessitano di interventi di recupero. Bandi per l'affidamento degli immobili già adatti all'uso senza l'esigenza di interventi di rifunzionalizzazione.
3) Gestione ordinaria e straordinaria (contenzioso) dei contratti in corso (comprese le concessioni e locazioni passive).
4) Aggiornamento dei registri di consistenza.
   Nell'ottica di razionalizzare e valorizzare il patrimonio immobiliare, è stata intrapresa la procedimentalizzazione del fascicolo del fabbricato, ausilio informativo utile anche ai fini della gestione tecnica e manutentiva degli immobili di civica proprietà. Primariamente verrà attuata l'unificazione della banca dati informatica dei beni patrimoniali inserendo in un unico gestionale i dati tecnico-patrimoniali e i dati sull'assegnazione e utilizzo degli immobili. L'aggiornamento del gestionale informatico prevedrà altresì l'ampliamento del tipo di informazioni registrabili sui beni ed utili alla creazione del fascicolo del fabbricato nonché l'implementazione di una modalità di scambio di dati e documenti con le direzioni che si occupano di attività tecnico-manutentive, al fine di mantenere aggiornata la situazione degli immobili di civica proprietà e agevolare le verifiche in ordine alla sicurezza. Questa attività proseguirà in parallelo con l'inserimento dei beni non ancora registrati in banca dati digitale. È inoltre prevista la prosecuzione della digitalizzazione dei documenti relativi ai beni al momento conservati in archivio cartaceo.
5) Relativamente al Demanio Marittimo proseguirà il potenziamento dei servizi di assistenza alla balneazione sia in termini di sicurezza della balneazione sia per la dotazione di servizi delle spiagge libere.
   Relativamente alle aree in concessione al Comune sugli spazi Demaniali Marittimi verrà svolta la razionalizzazione delle concessioni attualmente in vigore per fini di utilità pubblica sul litorale.
   Verranno sviluppati per gli aspetti competenza due studi di fattibilità, il primo per ottemperare alle richieste di regione Liguria finalizzate alla progettazione e realizzazione di nuovo litorale libero e libero attrezzato nell'ambito di Corso Italia, il secondo per l'assunzione in concessione di porzioni di litorale in ambito del Municipio Ponente per realizzarvi spiagge libere attrezzate.

Consistenza da Stato Patrimoniale approvato con Rendiconto della gestione 2022:

CONSISTENZA PATRIMONIO AL 31/12/2022	EURO
Fabbricati demaniali	153.873.952,80
Fabbricati indisponibili	1.260.617.451,82
Fabbricati disponibili	277.625.450,06
Terreni demaniali	63.572.618,55
Terreni indisponibili	371.599.223,51
Terreni disponibili	122.922.010,65
TOTALE	2.250.210.707,39
COMPOSIZIONE PATRIMONIO al 31/12/2022	NUMERO
Unità immobiliari urbane	8480
Edifici	1396
Terreni	955

2.2.5 Entrate per investimenti

2.2.5.1 Entrate in conto capitale

2.2.5.2 Indebitamento

2.2.5.1 Entrate in conto capitale

2.2.5.1 Entrate in conto capitale

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
2 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	338.066.826,04	320.274.683,07	252.274.303,71
1 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	337.117.478,04	320.174.683,07	251.174.303,71
3 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	349.348,00	100.000,00	1.100.000,00
4 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	600.000,00	-	-
4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	5.808.128,60	4.117.058,48	1.056.575,48
1 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	5.228.128,60	4.117.058,48	1.056.575,48
2 - CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	580.000,00	-	-
5 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	9.000.048,28	6.749.344,67	6.748.643,43
1 - PERMESSI DI COSTRUIRE	8.503.000,00	6.252.000,00	6.251.000,00
4 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	497.048,28	497.344,67	497.643,43
TOTALE TITOLO 4	**352.875.002,92**	**331.141.086,22**	**260.079.522,62**

2.2.5.2 Indebitamento

2.2.5.2 Indebitamento

Accensione di prestiti

Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento

Ai sensi dell'art. 204 comma 1 del Tuel l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, dei prestiti obbligazionari emessi, delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate, non superi il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Detto tetto limite, più volte variato dal legislatore è stato fissato, da ultimo, dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ed è in vigore dal 01/01/2015. L'Ente Locale può assumere nuovi mutui ricorrendo a canali istituzionali quali Cassa Depositi e Prestiti e Istituto per il Credito Sportivo, ovvero, nel rispetto del comma 2 del suddetto art. 204 del Tuel, ricorrere ad Istituti di Credito. Il Comune di Genova ricorre agli Istituti di Credito laddove le condizioni offerte dagli stessi siano migliori rispetto a quelli offerti da Cassa Depositi e Prestiti.

La distribuzione del debito dell'Ente fra i vari istituti finanziatori, come fotografata al 01/01/2023 ed aggiornata rispetto alla situazione al 31/12/2022, anche per effetto del riaccertamento dei residui, è evidenziata nel seguente prospetto, che comprende tutti i mutui contratti nel 2022 e retro, al netto dell'ammortamento 2022, i mutui flessibili la cui conversione, totale o parziale, è avvenuta nel 2022 ed i tiraggi dei mutui flessibili destinati a finanziare spese 2022, ancorché l'incasso degli stessi sia avvenuto nel 2023.

MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI AL 01/01/2023	
ENTE MUTUANTE	**RESIDUO DEBITO**
A) MUTUI	
CDP	580.478.398,91
CEB	44.721.675,72
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	20.140.134,73
BANCA CARIGE S.p.A.	14.205.732,26
DEXIA CREDIOP S.p.A.	80.813.166,99
INTESA SAN PAOLO S.P.A.	32.561.326,33
UNICREDIT S.p.a.	30.374.892,49
POOL BANCARIO (Capofila Banca Carige S.p.A.)	7.871.374,57
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	3.688.305,46
DEUTSCHE PFANDRIEFBANK AG	4.132.432,95
TOTALE MUTUI	**818.987.440,41**
B) PRESTITI OBBLIGAZIONARI	
DEXIA CREDIOP S.p.A.	133.621.114,45
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	12.340.860,00
INTESA SAN PAOLO S.P.A.	52.496.742,28
TOTALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI	**198.458.716,73**
TOTALE COMPLESSIVO	**1.017.446.157,14**

FINANZIAMENTI A BREVE AL 01/01/2023	
ENTE MUTUANTE	**TOTALI**
CDP - anticipazione "fondo rotativo progettualità"	2.365.160,77
TOTALE FINANZIAMENTI A BREVE	**2.365.160,77**
TOTALE PRESTITI + FINANZIAMENTI A BREVE	**1.019.811.317,91**

Al 7/11/2023 il tasso medio (tassi fissi e variabili) dei mutui concessi da Istituti diversi da Cassa depositi e prestiti è pari al 2,86%, mentre il tasso medio (tassi fissi e variabili) dei prestiti obbligazionari è pari al 3,91%.

L'andamento del tasso medio dei finanziamenti in essere risente, e risentirà nel 2024, dell'incremento dei tassi di mercato e, in particolare, della crescita dell'indice Euribor, tornato ad assumere valori positivi (euribor 6M 4,062% al 5/11/23).

Per il finanziamento degli investimenti 2024 si intraprenderanno, come in passato, percorsi finalizzati ad individuare eventuali concessioni di credito da parte di Istituti Bancari, ivi compresa la Banca Europea degli Investimenti, con condizioni maggiormente economiche rispetto a quelle dei canali istituzionali.
Sulla base del buon esito dell'operazione condotta per il triennio 2019-2021, nel corso del 2023 è stata attivata una linea di finanziamento con la Banca del Consiglio d'Europa che consentirà di finanziare a tassi più vantaggiosi, già a partire dallo stesso 2023, interventi ricompresi, in particolare, nei seguenti settori:

- prevenzione e gestione dei rischi idrogeologici,
- iniziative di rigenerazione urbana,
- riqualificazione e potenziamento degli edifici comunali, con particolare attenzione alle scuole.

L'esigenza di ricercare finanziamenti a tassi più convenienti rispetto ai canali istituzionali sarà contemperata con l'esigenza di far sì che l'indebitamento dell'Ente cresca e produca maggiori oneri solo nel momento in cui l'erogazione del finanziamento si rende effettivamente necessaria, ricorrendo al prodotto "mutui flessibili" offerto da Cassa Depositi e Prestiti.

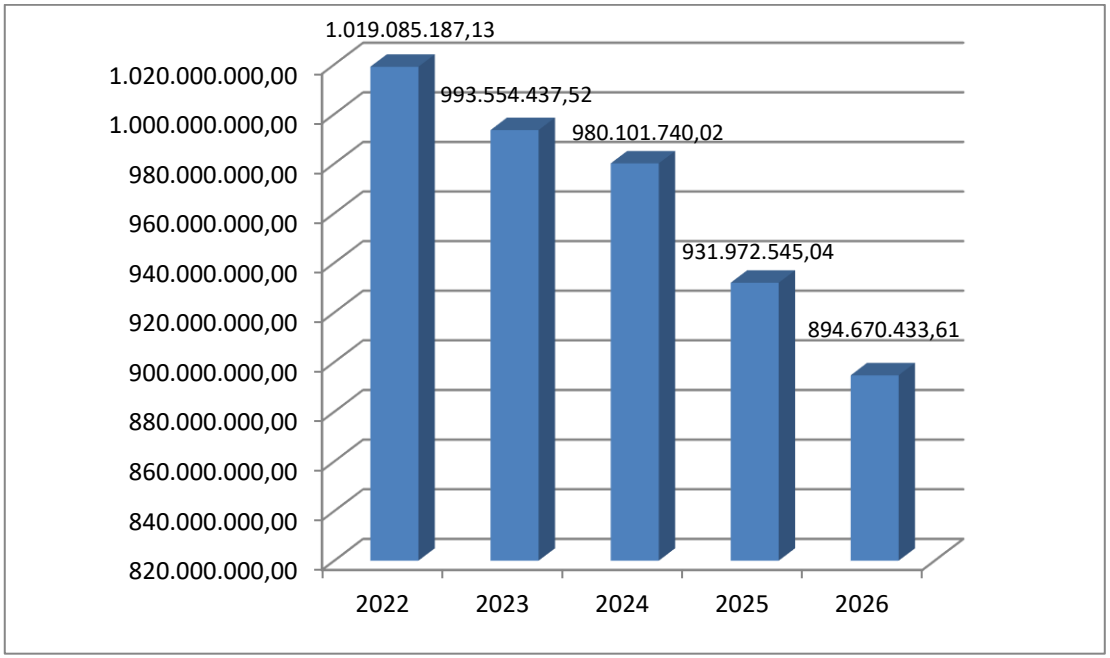
Al 7/11/2023 i tassi offerti da Cassa depositi e prestiti per finanziamenti ordinari a tasso fisso e variabile (Parametro Euribor Cdp rata 31/12/2023 +3,896) sono i seguenti:
Mutui a tasso fisso -durata anni 10 -tasso del 4,200%
Mutui a tasso fisso -durata anni 15 -tasso del 4.570%
Mutui a tasso fisso -durata anni 20 -tasso del 4,810%
Mutui a tasso variab -durata anni 10 –Parametro Euribor + 1,020%
Mutui a tasso variab -durata anni 15 - Parametro Euribor + 1,330%
Mutui a tasso variab -durata anni 20 - Parametro Euribor + 1,520%

Ad aprile 2023 è stata colta l'opportunità offerta da Cdp di rinegoziare n. 585 posizioni al fine di liberare risorse nel breve termine riducendo l'impatto della restituzione del debito nel 2023 e nel 2024. La rinegoziazione produrrà, tuttavia, un maggior impatto a partire dal 2025.

PREVISIONI INDEBITAMENTO

Si riporta di seguito l'andamento del debito 2022/2026 (previsionale):

	Consuntivo	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
	2022	2023	2024	2025	2026
Residuo debito inizio anno	1.037.083.541,20	1.019.085.187,13	993.554.437,52	980.101.740,02	931.972.545,04
- quota capitale 2022 pagata 2023		-937.055,70			
Mutui già contratti incassati 2022	20.479.842,72				
Fondo rotativo per la progettualità	1.134.998,64				
Estinzione	-1.637.676,66	-309.932,60			
+ Nuovi mutui ordinari	10.341.066,44	10.569.908,88	26.431.812,96	16.366.812,96	13.564.812,96
+ nuovi mutui flessibili		3.030.000,00	3.289.500,00	9.211.141,44	7.335.000,00
+Erogazioni/opzione prestiti fless pregressi	19.523.945,43	26.455.321,04	15.176.704,34	10.803.707,74	26.135.500,00
Arrotondamenti +/- su res.deb.	0,10				
- quota capit.le rimborsata	-67.840.530,74	-61.973.830,46	-58.350.714,80	-84.510.857,12	-84.337.424,39
- rimborso fondo rotativo progettualità		-2.365.160,77			
Residuo debito a fine anno	**1.019.085.187,13**	**993.554.437,52**	**980.101.740,02**	**931.972.545,04**	**894.670.433,61**



2.2.6 Vincoli di finanza pubblica

2.2.6 Vincoli di finanza pubblica

La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), all'art. 1 dal comma 819 a 826 ha innovato la disciplina sulle regole di finanza pubblica relative all'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, sancendo il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio.

Su alcuni degli istituti previsti dalle nuove regole, è intervenuta la Corte costituzionale con le sentenze n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018.
L'articolo 1 commi 820 e seguenti, della legge di bilancio 2019, prevede che "A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, e province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province ed i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Per definire in maniera chiara quale strada adottare, è stata emessa la Circolare n. 8 del 2021 dalla Ragioneria generale dello Stato la quale sancisce che il saldo, come formalmente definito dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra entrate e spese finali), è valido solo per il comparto degli enti nel suo complesso, mentre gli equilibri del singolo ente territoriale devono tenere conto anche dell'utilizzo del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato anche alimentato da debito.

2.2.7 PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

2.2.7 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) è un documento che ciascuno Stato membro ha predisposto per accedere ai fondi del Next Generation EU (NGEU) e rappresenta lo strumento di rilancio dell'economia degli Stati membri post pandemia Covid-19.
Il PNRR italiano prevede un piano di investimenti e riforme per un totale di 222,1 miliardi di euro che dovranno trovare attuazione entro il 2026.
Tutte le riforme e gli investimenti sono raggruppati in 6 missioni, ciascuna delle quali rappresenta un'area tematica di investimento:

1. "Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura": stanzia complessivamente oltre 49 miliardi (di cui 40,3 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 8,7 dal Fondo complementare) con l'obiettivo di promuovere la trasformazione digitale del Paese, sostenere l'innovazione del sistema produttivo, e investire in due settori chiave per l'Italia, turismo e cultura.

2. "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica": stanzia complessivi 68,6 miliardi (59,5 miliardi dal Dispositivo RRF e 9,1 dal Fondo) con gli obiettivi principali di migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva.

3. "Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile": dall'importo complessivo di 31,5 miliardi (25,4 miliardi dal Dispositivo RRF e 6,1 dal Fondo). Il suo obiettivo primario è lo sviluppo di un'infrastruttura di trasporto moderna, sostenibile ed estesa a tutte le aree del Paese.

4. "Istruzione e Ricerca": stanzia complessivamente 31,9 miliardi di euro (30,9 miliardi dal Dispositivo RRF e 1 dal Fondo), con l'obiettivo di rafforzare il sistema educativo, le competenze digitali e tecnico-scientifiche, la ricerca e il trasferimento tecnologico.

5. "Inclusione e Coesione": prevede uno stanziamento complessivo di 22,6 miliardi (di cui 19,8 miliardi dal Dispositivo RRF e 2,8 dal Fondo) per facilitare la partecipazione al mercato del lavoro, anche attraverso la formazione, rafforzare le politiche attive del lavoro e favorire l'inclusione sociale.

6. "Salute": stanzia complessivamente 18,5 miliardi (15,6 miliardi dal Dispositivo RRF e 2,9 dal Fondo) con l'obiettivo di rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure.

Il Piano prevede inoltre un programma di riforme, per facilitare la fase di attuazione e più in generale contribuire alla modernizzazione del Paese e rendere il contesto economico più favorevole allo sviluppo dell'attività di impresa:

- Riforma della Pubblica Amministrazione per dare servizi migliori, favorire il reclutamento di giovani, investire nel capitale umano e aumentare il grado di digitalizzazione.

- Riforma della giustizia mira a ridurre la durata dei procedimenti giudiziari, soprattutto civili, e il forte peso degli arretrati.
- Interventi di semplificazione orizzontali al Piano, ad esempio in materia di concessione di permessi e autorizzazioni e appalti pubblici, per garantire la realizzazione e il massimo impatto degli investimenti.
- Riforme per promuovere la concorrenza come strumento di coesione sociale e crescita economica.

Le missioni si rivolgono ad attori del settore corrispondente e della Pubblica Amministrazione, con la previsione di un ampio spettro di investimenti e riforme anche a favore dei Comuni italiani e delle Città Metropolitane, che vanno dal digitale al turismo, dalla transizione ecologica, agli interventi sociali.

Gli Enti locali sono coinvolti nell'attuazione di programmi a livello nazionale e sono chiamati a presentare proposte progettuali specifiche, a valere sulle missioni del PNRR, per quanto di specifica competenza.

Il Comune di Genova ha subito colto la valenza di questa imperdibile opportunità per cambiare il volto e il modo di vivere nella città di Genova, migliorando la qualità di vita e costruendo una città più sostenibile, inclusiva e attrattiva.

A tal fine, ha costituito una Cabina di regia, con l'obiettivo di monitorare le linee di finanziamento a valere sulle singole Missioni del PNRR e definire le linee di investimento su cui proporre le progettazioni. L'amministrazione ha presentato candidature a valere sulle seguenti missioni: Missione 1 (Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo), Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), Missione 4 (Istruzione e Ricerca), Missione 5 (Inclusione e Coesione).

Gli interventi complessivamente finanziati ammontano a circa 738 milioni di euro di cui 685 milioni riferiti al PNRR e 53 milioni al DL 50/2022. I progetti di cui sopra afferiscono ai Bandi pubblicati dai singoli ministeri nelle missioni di propria competenza, a decreti di riconversione di misure precedentemente finanziate con altri strumenti, oltre che a fondi del Piano nazionale complementare.

L'iscrizione a bilancio è avvenuta per i primi interventi già nel corso del 2021, mentre negli esercizi successivi si è proceduto da un lato con l'iscrizione a bilancio e a piano triennale delle opere pubbliche degli interventi ammessi a finanziamento e dall'altro con l'avvio delle gare per l'affidamento dei lavori.

Poiché gli investimenti previsti riguardano in alcuni casi nuovi o maggiori servizi e quindi genereranno oneri indotti, la relativa copertura dovrà essere reperita mediante adeguamenti tariffari, riorganizzazione delle priorità di spesa o individuazione delle più opportune forme di gestione.

Nel bilancio 2024/2026 vengono riportati tutti gli investimenti del PNRR e del DL 50/2022 alcuni già in corso e altri ancora da attivare, come da anagrafiche riportate di seguito. Vengono altresì inseriti i tabulati di monitoraggio dove per le annualità ante 2023, essendo i rendiconti approvati, occorre considerare la riga degli accertamenti ed impegni assunti.

Le missioni e le componenti del PNRR

Missione 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO
Missione 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Missione 3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE
Missione 4 - ISTRUZIONE E RICERCA
Missione 5 - INCLUSIONE E COESIONE
Missione 6 - SALUTE

MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	COMPONENTE	DESCRIZIONE COMPONENTE	INVESTIMENTO	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	SUB INVESTIMENTO	DESCRIZIONE SUBINVESTIMENTO	CUP	MOGE	FINANZIAMENTO	REVISIONE PREZZI/FOI	MUTUO	ENTRATE PROPRIE	DECRETO	SOGGETTO ATTUATORE	DIREZIONI
M1	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO	C1	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA	1.4	Servizi digitali e cittadinanza digitale	1.4.1	Citizen experience - Miglioramento della qualità e dell'usabilità dei servizi pubblici digitali	B31F22000540007	0	277.083,00	0,00	0,00	0,00	Decreti n. 28/ 2022 e n. 32 - 1 /2022	COMUNE DI GENOVA	DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE (Sistemi Informativi)
M1	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO	C1	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA	1.4	Servizi digitali e cittadinanza digitale	1.4.3	Estensione dell'utilizzo della piattaforma PagoPA e App "IO"	B31F22000210007	0	215.109,00	0,00	0,00	0,00	DPCM - n.23 - 1/2022	COMUNE DI GENOVA	DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE (Sistemi Informativi)
M1	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO	C1	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA	1.4	Servizi digitali e cittadinanza digitale	1.4.3	Estensione dell'utilizzo della piattaforma PagoPA e App "IO"	B31F22000220007	0	92.423,00	0,00	0,00	0,00	Decreto n. 24/ 2022	COMUNE DI GENOVA	DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE (Sistemi Informativi)
M1	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO	C3	TURISMO E CULTURA 4.0	1.3	Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei	NO	NO	B34J22000090006	20999	650.000,00	130.000,00	0,00	0,00	Decreto SG n. 452 07/06/2022	COMUNE DI GENOVA	Area Infrastrutture ed opere pubbliche
M1	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO	C3	TURISMO E CULTURA 4.0	1.3	Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei	NO	NO	B34J22000070006	20998	520.000,00	104.000,00	156.000,00	0,00	Decreto SG n. 452 07/06/2022	COMUNE DI GENOVA	Area Infrastrutture ed opere pubbliche
M1	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO	C3	TURISMO E CULTURA 4.0	1.3	Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei	NO	NO	B34J22000050006	20997	200.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00	Decreto SG n. 452 07/06/2022	COMUNE DI GENOVA	Area Infrastrutture ed opere pubbliche
M1	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO	C1	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA	1.2	Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	NO	NO	B31C22000060007	0	4.566.860,00	0,00	0,00	0,00	Decreto n. 28/ 2022	COMUNE DI GENOVA	DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE (Sistemi Informativi)
M1	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO	C1	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA	1.4	Servizi digitali e cittadinanza digitale	1.4.3	Estensione dell'utilizzo della piattaforma PagoPA e App "IO"	B31F22004880006	0	103.571,00	0,00	0,00	0,00	Decreto n. 127 - 1 / 2022 - PNRR	COMUNE DI GENOVA	DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE (Sistemi Informativi)
M1	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO	C3	TURISMO E CULTURA 4.0	1.2	Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura	NO	NO	B37B23000020006	21132	494.030,00	0,00	0,00	0,00	Decreto direttoriale rep. n. 1502 del 21 dicembre 2022	COMUNE DI GENOVA	Lavori Pubblici
M1	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO	C1	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA	1.4	Servizi digitali e cittadinanza digitale	1.4.5	Piattaforma Notifiche Digita	B31F22003590006	0	97.247,00	0,00	0,00	0,00	Decreto n. 131 - 1 / 2022	COMUNE DI GENOVA	DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE (Sistemi Informativi)
M1	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO	C1	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA	1.5	ANALISI DELLA POSTURA CYBER, MITIGAZIONE DEL RISCHIO E AWARENESS	NO	NO	B37H22005440006	0	648.649,60	0,00	0,00	0,00	Decreto del 18/01/2022, Determinazione n° 3429 del 20/01/23 rettificata con determinazione n° 7591 del 23/02/23	ACN (AGENZIA CYBERSICUREZZA NAZIONALE)	DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE (Sistemi Informativi)

MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	COMPONENTE	DESCRIZIONE COMPONENTE	INVESTIMENTO	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	SUB INVESTIMENTO	DESCRIZIONE SUBINVESTIMENTO	CUP	MOGE	FINANZIAMENTO	REVISIONE PREZZI/FOI	MUTUO	ENTRATE PROPRIE	DECRETO	SOGGETTO ATTUATORE	DIREZIONI
M1	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO	C3	Turismo e cultura 4.0	NO	NO	NO	NO	B31B21006780001	20792	40.500.000,00	0,00	0,00	0,00	DECRETO 848 DEL 22.09.2022	COMUNE DI GENOVA	Progettazione
M1	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO	C3	Turismo e cultura 4.0	NO	NO	NO	NO	B35F21001070001	20791	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	DECRETO 848 DEL 22.09.2022	COMUNE DI GENOVA	Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate
M1	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO	C3	Turismo e cultura 4.0	NO	NO	NO	NO	B39D22000280001	21031	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	DECRETO 848 DEL 22.09.2022	COMUNE DI GENOVA	Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate
M1	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO	C3	Turismo e cultura 4.0	NO	NO	NO	NO	B39D22000290001	21032	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	DECRETO 848 DEL 22.09.2022	COMUNE DI GENOVA	Progettazione
M1	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO	C3	Turismo e cultura 4.0	NO	NO	NO	NO	B39D22000300001	21033	3.400.000,00	340.000,00	0,00	0,00	DECRETO 848 DEL 22.09.2022	COMUNE DI GENOVA	Progettazione
M1	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO	C3	Turismo e cultura 4.0	NO	NO	NO	NO	B39D22000310001	21034	720.000,00	0,00	0,00	0,00	DECRETO 848 DEL 22.09.2022	COMUNE DI GENOVA	Progettazione
M1	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO	C3	Turismo e cultura 4.0	NO	NO	NO	NO	B39D22000320001	21035	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	DECRETO 848 DEL 22.09.2022	COMUNE DI GENOVA	Progettazione
M1	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO	C3	Turismo e cultura 4.0	NO	NO	NO	NO	B39D22000330001	21036	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	DECRETO 848 DEL 22.09.2022	COMUNE DI GENOVA	Progettazione
M1	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO	C1	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA	1.3	DATI E INTEROPERABILITA'	1.3.1	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI	B51F22007310007	0	474.775,00	0,00	0,00	0,00	DECRETO N° 152 - 2/2022	COMUNE DI GENOVA	DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE (Sistemi Informativi)
M1	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO	C1	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA	1.4	SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	1.4.3	Adozione app IO	B31F22005170007	0	63.740,00	0,00	0,00	0,00	Decreto n. 129 - 3 / 2022	COMUNE DI GENOVA	AREA TECHNOLOGY OFFICE
M1	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO	C1	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA	1.4	SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	1.4.2	MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI	C54E21004810006	0	976.400,00	0,00	0,00	0,00	ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 6, DEL D. LGS. n. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA 1.4.2.	COMUNE DI GENOVA	AREA TECHNOLOGY OFFICE
									Totali Missione 1	**79.349.887,60**	**614.000,00**	**216.000,00**	**0,00**			
M2	RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	C4	TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	2.2	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	I2.2	PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI	B32H18001110004	20023	450.000,00	22.564,31	0,00	0,00	Decreto 23 febbraio 2021	COMUNE DI GENOVA	Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate
M2	RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	C4	TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	2.2	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	I2.2	PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI	B32H18001080004	20027	500.000,00	70.530,39	0,00	0,00	Decreto 23 febbraio 2021	COMUNE DI GENOVA	Idrogeologia e Geotecnica, espropri e Vallate
M2	RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	C4	TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	2.2	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	I2.2	PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI	B37H20000200004	20364	500.000,00	0,00	0,00	0,00	Decreto 23 febbraio 2021	COMUNE DI GENOVA	Manutenzione e Verde Pubblico
M2	RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	C4	TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	2.2	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	I2.2	PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI	B37H20000240004	20398	500.000,00	0,00	0,00	0,00	Decreto 23 febbraio 2021	COMUNE DI GENOVA	Manutenzione e Verde Pubblico

MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	COMPONENTE	DESCRIZIONE COMPONENTE	INVESTIMENTO	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	SUB INVESTIMENTO	DESCRIZIONE SUBINVESTIMENTO	CUP	MOGE	FINANZIAMENTO	REVISIONE PREZZI/FOI	MUTUO	ENTRATE PROPRIE	DECRETO	SOGGETTO ATTUATORE	DIREZIONI
M2	RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	C4	TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	2.2	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	I2.2	PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI	B37H18008690004	20108	500.000,00	0,00	0,00	0,00	Decreto 23 febbraio 2021	COMUNE DI GENOVA	Lavori Pubblici
M2	RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	C4	TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	2.2	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	I2.2	PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI	B37H15000690004	15599	520.000,00	52.000,00	280.000,00	0,00	Decreto 23 febbraio 2021	COMUNE DI GENOVA	Area Infrastrutture ed opere pubbliche
M2	RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	C4	TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	2.2	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	I2.2	PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI	B37H22003750006	21026	250.000,00	45.766,07	0,00	0,00	FL 17.12.2021	COMUNE DI GENOVA	Smart Mobility
M2	RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	C3	EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI	1.1	Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica	NO	NO	B31B21002490005	20768	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Decreto N° 111 del 05/05/2022	COMUNE DI GENOVA	Area Infrastrutture ed opere pubbliche
M2	RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	C4	TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	2.2	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	I2.2	PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI	B32H18001070004	20028	800.000,00	0,00	0,00	0,00	Decreto 23 febbraio 2021	COMUNE DI GENOVA	Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate
M2	RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	C4	TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	2.2	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	I2.2	PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI	B32H18001100004	16304	800.000,00	0,00	0,00	0,00	Decreto 23 febbraio 2021	COMUNE DI GENOVA	Difesa del Suolo
M2	RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	C2	ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE	4.1	Rafforzamento mobilità ciclistica	NO	NO	B34E22000700001	20980	3.426.814,00	0,00	0,00	0,00	Decreto 509 del 15 dicembre 2021	COMUNE DI GENOVA	Progettazione
M2	RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	C2	ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE	4.2	Sviluppo trasporto rapido di massa	NO	NO	B31B21011680001	20851	43.899.106,52	6.880.519,20	0,00	5.514.013,39	DM MIMS 448/16.11.2021	COMUNE DI GENOVA	Progetto Grandi Infrastrutture di Trasporto
M2	RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	C2	ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE	4.2	Sviluppo trasporto rapido di massa	NO	NO	B31E20000230001	20639	173.728.287,00	26.605.942,50	0,00	0,00	DM MIMS 448/16.11.2021	COMUNE DI GENOVA	Progetto 4 ASSI DI FORZA TPL
M2	RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	C2	ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE	4.4	Rinnovo flotte bus e treni verdi	4.4.1	BUS	H49J22000770004	0	51.453.275,00	0,00	0,00	0,00	Decreto R. 530/23.12.2021	COMUNE DI GENOVA	Smart Mobility
M2	RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	C4	TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	2.2	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	I2.2	PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI	B37H18008780004	20026	424.000,00	23.670,70	0,00	0,00	Decreto 23 febbraio 2021	COMUNE DI GENOVA	Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate
M2	RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	C4	TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	3.1	Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano	NO	NO	D32F22000770006	0	1.291.156,52	0,00	0,00	0,00	Decreto n° 493 del 30/11/2021	CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	Ambiente
M2	RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	C3	EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI	NO	NO	NO	NO	C42C21001930001	0	5.554.222,63	0,00	0,00	0,00	DPCM 15/09/2021	ARTE	Politiche della casa
M2	RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	C4	TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	2.2	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	NO	NO	B39E20000040001	20477	250.000,00	0,00	0,00	0,00		COMUNE DI GENOVA	Area Infrastrutture ed opere pubbliche

MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	COMPONENTE	DESCRIZIONE COMPONENTE	INVESTIMENTO	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	SUB INVESTIMENTO	DESCRIZIONE SUBINVESTIMENTO	CUP	MOGE	FINANZIAMENTO	REVISIONE PREZZI/FOI	MUTUO	ENTRATE PROPRIE	DECRETO	SOGGETTO ATTUATORE	DIREZIONI
M2	RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	C4	TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	2.2	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	NO	NO	B37H21001600001	20756	250.000,00	0,00	0,00	0,00		COMUNE DI GENOVA	Progettazione
M2	RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	C4	TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	2.2	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	NO	NO	B37H21004740001	20800	70.000,00	0,00	0,00	0,00		COMUNE DI GENOVA	Area Infrastrutture ed opere pubbliche
M2	RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	C4	TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	2.2	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	NO	NO	B39J21023060001	20817	180.000,00	0,00	0,00	0,00		COMUNE DI GENOVA	Area Infrastrutture ed opere pubbliche
M2	RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	C4	TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	2.2	PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI	NO	NO	B37H23004010006	21199	250.000,00	0,00	0,00	0,00		COMUNE DI GENOVA	Strade
									Totali Missione 2	**288.596.861,67**	**33.700.993,17**	**280.000,00**	**5.514.013,39**			
M4	ISTRUZIONE E RICERCA	C1	POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ	1.2	Piano di estensione del tempo pieno e mense	NO	NO	B35E22000140006	20972	332.000,00	33.200,00	0,00	0,00	Decreto R.19 del 08.06.2022	COMUNE DI GENOVA	Lavori Pubblici
M4	ISTRUZIONE E RICERCA	C1	POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ	1.1	Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	NO	NO	B33D22000460006	20964	1.176.500,00	117.650,00	0,00	0,00	DDG 08.09.2022	COMUNE DI GENOVA	Manutenzione e Verde Pubblico
M4	ISTRUZIONE E RICERCA	C1	POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ	1.1	Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	NO	NO	B31B22000410006	20959	1.406.600,00	140.660,00	0,00	0,00	DDG 08.09.2022	COMUNE DI GENOVA	Area Infrastrutture ed opere pubbliche
M4	ISTRUZIONE E RICERCA	C1	POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ	1.1	Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	NO	NO	B35E22000430006	21012	1.261.000,13	126.100,01	0,00	0,00	DDG 08.09.2022	COMUNE DI GENOVA	Area Infrastrutture ed opere pubbliche
M4	ISTRUZIONE E RICERCA	C1	POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ	1.1	Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	NO	NO	B37G22000250006	20893	509.600,00	50.960,00	0,00	0,00	DDG 08.09.2022	COMUNE DI GENOVA	Area Infrastrutture ed opere pubbliche
M4	ISTRUZIONE E RICERCA	C1	POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ	1.1	Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	NO	NO	B33D22000380006	20960	1.136.200,00	113.620,00	0,00	0,00	DDG 08.09.2022	COMUNE DI GENOVA	Lavori Pubblici
M4	ISTRUZIONE E RICERCA	C1	POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ	1.1	Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	NO	NO	B37G22000240006	20891	845.000,00	84.500,00	0,00	0,00	DDG 08.09.2022	COMUNE DI GENOVA	Lavori Pubblici
M4	ISTRUZIONE E RICERCA	C1	POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ	1.1	Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	NO	NO	B37G22000260006	21013	994.500,00	99.450,00	0,00	0,00	DDG 08.09.2022	COMUNE DI GENOVA	Lavori Pubblici
M4	ISTRUZIONE E RICERCA	C1	POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ	1.1	Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	NO	NO	B33D22000370006	20958	1.787.500,00	178.750,00	0,00	0,00	DDG 08.09.2022	COMUNE DI GENOVA	Lavori Pubblici
M4	ISTRUZIONE E RICERCA	C1	POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ	1.1	Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	NO	NO	B37G22000000006	20969	2.730.000,00	273.000,00	0,00	0,00	DDG 08.09.2022	COMUNE DI GENOVA	Area Infrastrutture ed opere pubbliche

MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	COMPONENTE	DESCRIZIONE COMPONENTE	INVESTIMENTO	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	SUB INVESTIMENTO	DESCRIZIONE SUBINVESTIMENTO	CUP	MOGE	FINANZIAMENTO	REVISIONE PREZZI/FOI	MUTUO	ENTRATE PROPRIE	DECRETO	SOGGETTO ATTUATORE	DIREZIONI
M4	ISTRUZIONE E RICERCA	C1	POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ	3.3	Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	NO	NO	B34H15000430005	15499	1.115.287,74	0,00	0,00	0,00	Decreto 343 del 02/12/2021	COMUNE DI GENOVA	Area Infrastrutture ed opere pubbliche
									Totali Missione 4	**13.294.187,87**	**1.217.890,01**	**0,00**	**0,00**			
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	1.1	Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficient	1.1.1	Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini	B34H21000090001	0	211.000,00	0,00	0,00	0,00	Decreto R.98 del 09.05.2022	COMUNE DI GENOVA	DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	1.2	Percorsi di autonomia per persone con disabilità non autosufficient	NO	NO	B34H21000100001	0	715.000,00	0,00	0,00	0,00	Decreto R.98 del 09.05.2022	COMUNE DI GENOVA	DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	1.1	Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficient	1.1.2	Autonomia degli anziani non autosufficienti	B34H21000120001	0	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	Decreto R.98 del 09.05.2022	COMUNE DI GENOVA	DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	1.1	Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficient	1.1.3	Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione	B34H21000130001	0	330.000,00	0,00	0,00	0,00	Decreto R.98 del 09.05.2022	COMUNE DI GENOVA	DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	1.3	Housing Temporaneo e Stazioni di posta non autosufficient	1.3.1	Povertà estrema - Housing first	B34H21000110001	21020	710.000,00	0,00	0,00	0,00	Decreto R.98 del 09.05.2022	COMUNE DI GENOVA	Lavori Pubblici
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	1.3	Housing Temporaneo e Stazioni di posta non autosufficient	1.3.2	Povertà estrema – Stazioni di posta	B34H21000150001	21021	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	Decreto R.98 del 09.05.2022	COMUNE DI GENOVA	Lavori Pubblici
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	3.1	Sport e inclusione sociale	NO	NO	B35B22000150003	21016	6.900.000,00	0,00	0,00	743.543,20	Decreto n° 1758 del 05/07/2022 Cluster 1	COMUNE DI GENOVA	Sport
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	3.1	Sport e inclusione sociale	NO	NO	B38E22000150006	21015	4.600.000,00	0,00	0,00	527.770,68	Decreto n° 1758 del 05/07/2022 Cluster 2	COMUNE DI GENOVA	Sport
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.1	Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale (missione bilancio 8.1 assetto del territorio)	NO	NO	B35B18010360004	15934	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	DM FL 30.12.2021	COMUNE DI GENOVA	Lavori Pubblici
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.1	Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale (missione bilancio 8.1 assetto del territorio)	NO	NO	B38B21000050004	20654	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	DM FL 30.12.2021	COMUNE DI GENOVA	Lavori Pubblici

MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	COMPONENTE	DESCRIZIONE COMPONENTE	INVESTIMENTO	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	SUB INVESTIMENTO	DESCRIZIONE SUBINVESTIMENTO	CUP	MOGE	FINANZIAMENTO	REVISIONE PREZZI/FOI	MUTUO	ENTRATE PROPRIE	DECRETO	SOGGETTO ATTUATORE	DIREZIONI
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.1	Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale (missione bilancio 8.1 assetto del territorio)	NO	NO	B39E20000030004	20365	750.000,00	0,00	0,00	0,00	DM FL 30.12.2021	COMUNE DI GENOVA	Area Infrastrutture ed opere pubbliche
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.1	Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale (missione bilancio 8.1 assetto del territorio)	NO	NO	B38C21000080004	20672	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	DL 152 del 06/11/2021	COMUNE DI GENOVA	Area Infrastrutture ed opere pubbliche
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.1	Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale (missione bilancio 8.1 assetto del territorio)	NO	NO	B35B18010440005	20207	2.770.000,00	0,00	230.000,00	0,00	DM FL 30.12.2021	COMUNE DI GENOVA	Lavori Pubblici
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.1	Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale (missione bilancio 8.1 assetto del territorio)	NO	NO	B35B18010350005	15471	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	DM FL 30.12.2021	COMUNE DI GENOVA	Lavori Pubblici
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.1	Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale (missione bilancio 8.1 assetto del territorio)	NO	NO	B38E18000310005	20210	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	DM FL 30.12.2021	COMUNE DI GENOVA	Lavori Pubblici
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.1	Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale (missione bilancio 8.1 assetto del territorio)	NO	NO	B33D21002130001	20734	1.500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	DM FL 30.12.2021	COMUNE DI GENOVA	Lavori Pubblici
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.1	Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale (missione bilancio 8.1 assetto del territorio)	NO	NO	B37H21001560001	20772	3.100.000,00	310.000,00	0,00	0,00	DM FL 30.12.2021	COMUNE DI GENOVA	Lavori Pubblici
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.1	Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale (missione bilancio 8.1 assetto del territorio)	NO	NO	B35F21000420001	20774	3.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	DM FL 30.12.2021	COMUNE DI GENOVA	Manutenzione e Verde Pubblico

MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	COMPONENTE	DESCRIZIONE COMPONENTE	INVESTIMENTO	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	SUB INVESTIMENTO	DESCRIZIONE SUBINVESTIMENTO	CUP	MOGE	FINANZIAMENTO	REVISIONE PREZZI/FOI	MUTUO	ENTRATE PROPRIE	DECRETO	SOGGETTO ATTUATORE	DIREZIONI
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.3	Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA) (Missione di bilancio 12.6 diritti sociali) PINQUA PROGETTO PILOTA	NO	NO	B37H21000870001	20740	2.351.919,48	0,00	0,00	13.080,54	DM MIMS 17524/29.12.2021 - DM MIMS 383/7.10.2021_all. 5	COMUNE DI GENOVA	Area Infrastrutture ed opere pubbliche
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.3	Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA) (Missione di bilancio 12.6 diritti sociali) PINQUA PROGETTO PILOTA	NO	NO	B37H21000890001	20741	5.063.376,51	0,00	0,00	21.623,49	DM MIMS 17524/29.12.2021 - DM MIMS 383/7.10.2021_all. 5	COMUNE DI GENOVA	Area Infrastrutture ed opere pubbliche
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.3	Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA) (Missione di bilancio 12.6 diritti sociali) PINQUA PROGETTO PILOTA	NO	NO	B37H21000900001	20742	2.441.802,23	0,00	0,00	13.197,77	DM MIMS 17524/29.12.2021 - DM MIMS 383/7.10.2021_all. 5	COMUNE DI GENOVA	Area Infrastrutture ed opere pubbliche
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.3	Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA) (Missione di bilancio 12.6 diritti sociali) PINQUA PROGETTO PILOTA	NO	NO	B37H21000510005	20730	680.194,08	136.038,74	0,00	25.592,92	DM MIMS 804/20.1.2022 - DM MIMS 383/7.10.2021 _all. 4	COMUNE DI GENOVA	Area Infrastrutture ed opere pubbliche
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.3	Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA) (Missione di bilancio 12.6 diritti sociali) PINQUA PROGETTO PILOTA	NO	NO	B37H21000520005	20731	3.434.245,67	686.849,14	0,00	129.294,33	DM MIMS 804/20.1.2022 - DM MIMS 383/7.10.2021 _all. 4	COMUNE DI GENOVA	Area Infrastrutture ed opere pubbliche
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.3	Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA) (Missione di bilancio 12.6 diritti sociali) PINQUA PROGETTO PILOTA	NO	NO	B37H21000500005	20729	8.674.540,86	867.454,09	0,00	353.731,14	DM MIMS 804/20.1.2022 - DM MIMS 383/7.10.2021 _all. 4	COMUNE DI GENOVA	Area Infrastrutture ed opere pubbliche
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.3	Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA) (Missione di bilancio 12.6 diritti sociali) PINQUA PROGETTO PILOTA	NO	NO	B37H21000480005	20727	406.649,85	81.329,97	0,00	16.638,57	DM MIMS 804/20.1.2022 - DM MIMS 383/7.10.2021 _all. 4	COMUNE DI GENOVA	Lavori Pubblici
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.3	Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA) (Missione di bilancio 12.6 diritti sociali) PINQUA PROGETTO PILOTA	NO	NO	B37H21000440005	20722	328.749,10	0,00	0,00	8.052,79	DM MIMS 804/20.1.2022 - DM MIMS 383/7.10.2021 _all. 4	COMUNE DI GENOVA	Lavori Pubblici
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.3	Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA) (Missione di bilancio 12.6 diritti sociali) PINQUA PROGETTO PILOTA	NO	NO	B37H21000470005	20725	1.449.055,01	0,00	0,00	50.944,99	DM MIMS 804/20.1.2022 - DM MIMS 383/7.10.2021 _all. 4	COMUNE DI GENOVA	Manutenzione e Verde Pubblico
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.3	Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA) (Missione di bilancio 12.6 diritti sociali) PINQUA PROGETTO PILOTA	NO	NO	B37H21000860001	20739	3.585.310,80	0,00	0,00	14.689,20	DM MIMS 17524/29.12.2021 - DM MIMS 383/7.10.2021_all. 4	COMUNE DI GENOVA	Lavori Pubblici

MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	COMPONENTE	DESCRIZIONE COMPONENTE	INVESTIMENTO	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	SUB INVESTIMENTO	DESCRIZIONE SUBINVESTIMENTO	CUP	MOGE	FINANZIAMENTO	REVISIONE PREZZI/FOI	MUTUO	ENTRATE PROPRIE	DECRETO	SOGGETTO ATTUATORE	DIREZIONI
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.3	Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA) (Missione di bilancio 12.6 diritti sociali) PINQUA PROGETTO PILOTA	NO	NO	B37H21000910001	20743	5.365.985,74	0,00	0,00	19.014,26	DM MIMS 17524/29.12.2021 - DM MIMS 383/7.10.2021_all. 4	COMUNE DI GENOVA	Lavori Pubblici
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.3	Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA) (Missione di bilancio 12.6 diritti sociali) PINQUA PROGETTO PILOTA	NO	NO	B37H21000950001	20747	2.732.242,00	0,00	0,00	7.758,00	DM MIMS 17524/29.12.2021 - DM MIMS 383/7.10.2021_all. 4	COMUNE DI GENOVA	Progettazione
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.3	Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA) (Missione di bilancio 12.6 diritti sociali) PINQUA PROGETTO PILOTA	NO	NO	B37H21001050001	20751	18.466.993,07	0,00	0,00	94.176,93	DM MIMS 17524/29.12.2021 - DM MIMS 383/7.10.2021_all. 4	COMUNE DI GENOVA	Progettazione
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.3	Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA) (Missione di bilancio 12.6 diritti sociali) PINQUA PROGETTO PILOTA	NO	NO	B37H21000960001	20750	3.424.011,14	0,00	0,00	16.964,00	DM MIMS 17524/29.12.2021 - DM MIMS 383/7.10.2021_all. 4	COMUNE DI GENOVA	Lavori Pubblici
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.3	Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA) (Missione di bilancio 12.6 diritti sociali) PINQUA PROGETTO PILOTA	NO	NO	C37H21000830001	0	8.185.944,45	0,00	0,00	0,00	DM MIMS 17524/29.12.2021 - DM MIMS 383/7.10.2021_all. 4	ARTE	Rigenerazione urbana - urban center e centro storico
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.3	Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA) (Missione di bilancio 12.6 diritti sociali) PINQUA PROGETTO PILOTA	NO	NO	B37H21000920001	20744	2.456.782,69	491.356,54	0,00	13.217,31	DM MIMS 17524/29.12.2021 - DM MIMS 383/7.10.2021_all. 4	COMUNE DI GENOVA	Lavori Pubblici
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.3	Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA) (Missione di bilancio 12.6 diritti sociali) PINQUA PROGETTO PILOTA	NO	NO	B31B21001750001	20748	1.114.330,72	0,00	0,00	13.669,28	DM MIMS 17524/29.12.2021 - DM MIMS 383/7.10.2021_all. 4	COMUNE DI GENOVA	Area Infrastrutture ed opere pubbliche
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.3	Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA) (Missione di bilancio 12.6 diritti sociali) PINQUA PROGETTO PILOTA	NO	NO	B31B21001740001	20749	3.736.036,34	0,00	0,00	43.963,66	DM MIMS 17524/29.12.2021 - DM MIMS 383/7.10.2021_all. 4	COMUNE DI GENOVA	Area Infrastrutture ed opere pubbliche
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.3	Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA) (Missione di bilancio 12.6 diritti sociali) PINQUA PROGETTO PILOTA	NO	NO	B33D21001070005	20720	7.310.452,27	0,00	0,00	19.547,72	DM MIMS 17524/29.12.2021 - DM MIMS 383/7.10.2021_all. 4	COMUNE DI GENOVA	Manutenzione e Verde Pubblico
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.3	Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA) (Missione di bilancio 12.6 diritti sociali) PINQUA PROGETTO PILOTA	NO	NO	B37H21000490005	20728	843.827,75	0,00	0,00	33.150,25	DM MIMS 804/20.1.2022 - DM MIMS 383/7.10.2021 _all. 4	COMUNE DI GENOVA	Manutenzione e Verde Pubblico

MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	COMPONENTE	DESCRIZIONE COMPONENTE	INVESTIMENTO	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	SUB INVESTIMENTO	DESCRIZIONE SUBINVESTIMENTO	CUP	MOGE	FINANZIAMENTO	REVISIONE PREZZI/FOI	MUTUO	ENTRATE PROPRIE	DECRETO	SOGGETTO ATTUATORE	DIREZIONI
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.3	Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA) (Missione di bilancio 12.6 diritti sociali) PINQUA PROGETTO PILOTA	NO	NO	B37H21000450005	20723	677.749,73	135.549,95	0,00	27.730,95	DM MIMS 804/20.1.2022 - DM MIMS 383/7.10.2021 _all. 4	COMUNE DI GENOVA	Lavori Pubblici
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.3	Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA) (Missione di bilancio 12.6 diritti sociali) PINQUA PROGETTO PILOTA	NO	NO	B37H21000460005	20724	3.625.259,07	725.051,90	0,00	148.331,90	DM MIMS 804/20.1.2022 - DM MIMS 383/7.10.2021 _all. 4	COMUNE DI GENOVA	Lavori Pubblici
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.3	Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA) (Missione di bilancio 12.6 diritti sociali) PINQUA PROGETTO PILOTA	NO	NO	B33D21001080005	20726	2.033.249,25	406.649,85	0,00	83.192,86	DM MIMS 804/20.1.2022 - DM MIMS 383/7.10.2021 _all. 4	COMUNE DI GENOVA	Lavori Pubblici
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.3	Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA) (Missione di bilancio 12.6 diritti sociali) PINQUA PROGETTO PILOTA	NO	NO	B37H21000930001	20745	908.031,39	0,00	0,00	2.185,61	DM MIMS 17524/29.12.2021 - DM MIMS 383/7.10.2021_all. 4	COMUNE DI GENOVA	Manutenzione e Verde Pubblico
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.3	Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA) (Missione di bilancio 12.6 diritti sociali) PINQUA PROGETTO PILOTA	NO	NO	B33D21001810001	20753	670.374,66	0,00	0,00	874,34	DM MIMS 17524/29.12.2021 - DM MIMS 383/7.10.2021_all. 4	COMUNE DI GENOVA	Manutenzione e Verde Pubblico
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.3	Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA) (Missione di bilancio 12.6 diritti sociali) PINQUA PROGETTO PILOTA	NO	NO	B37H21001060001	20752	1.979.203,62	0,00	0,00	2.581,38	DM MIMS 17524/29.12.2021 - DM MIMS 383/7.10.2021_all. 4	COMUNE DI GENOVA	Manutenzione e Verde Pubblico
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.3	Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA) (Missione di bilancio 12.6 diritti sociali) PINQUA PROGETTO PILOTA	NO	NO	B37H21000940001	20746	1.507.680,52	0,00	0,00	24.996,40	DM MIMS 17524/29.12.2021 - DM MIMS 383/7.10.2021_all. 4	COMUNE DI GENOVA	Spim
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.3	Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA) (Missione di bilancio 12.6 diritti sociali) PINQUA PROGETTO PILOTA	NO	NO	D35F21000120001	0	5.712.549,39	0,00	0,00	0,00	DM MIMS 17524/29.12.2021 - DM MIMS 383/7.10.2021_all. 4	ISTITUTO BRIGNOLE	Rigenerazione urbana - urban center e centro storico
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.3	Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA) (Missione di bilancio 12.6 diritti sociali) PINQUA PROGETTO PILOTA	NO	NO	G33D21001290001	0	9.986.974,45	0,00	0,00	0,00	DM MIMS 17524/29.12.2021 - DM MIMS 383/7.10.2021_all. 4	ISTITUTO BRIGNOLE	Rigenerazione urbana - urban center e centro storico
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.3	Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA) (Missione di bilancio 12.6 diritti sociali) PINQUA PROGETTO PILOTA	NO	NO	B31B21001250005	20721	6.479.287,57	0,00	0,00	265.107,93	DM MIMS 804/20.1.2022 - DM MIMS 383/7.10.2021 _all. 4	COMUNE DI GENOVA	Lavori Pubblici

MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	COMPONENTE	DESCRIZIONE COMPONENTE	INVESTIMENTO	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	SUB INVESTIMENTO	DESCRIZIONE SUBINVESTIMENTO	CUP	MOGE	FINANZIAMENTO	REVISIONE PREZZI/FOI	MUTUO	ENTRATE PROPRIE	DECRETO	SOGGETTO ATTUATORE	DIREZIONI
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.3	Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA) (Missione di bilancio 12.6 diritti sociali) PINQUA PROGETTO PILOTA	NO	NO	D35F21000020001	0	1.367.191,91	0,00	0,00	0,00	DM MIMS 804/20.1.2022 - DM MIMS 383/7.10	ISTITUTO BRIGNOLE	Rigenerazione urbana - urban center e centro storico
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.2	Piani Integrati (PUI Sampierdarena)	NO	NO	B32H22002310006	20996	15.000.000,00	1.383.527,32	0,00	0,00	DL 152 06.11.2021 (conv. L 233/2021, modif. DL 228 30.12.2021)	COMUNE DI GENOVA	Progettazione
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.2	Piani Integrati (PUI Sampierdarena)	NO	NO	B32B22000050006	20976	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	DL 152 06.11.2021 (conv. L 233/2021, modif. DL 228 30.12.2021)	COMUNE DI GENOVA	Area Infrastrutture ed opere pubbliche
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.2	Piani Integrati (PUI Sampierdarena)	NO	NO	B37H22001660006	20977	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	DL 152 06.11.2021 (conv. L 233/2021, modif. DL 228 30.12.2021)	COMUNE DI GENOVA	Manutenzione e Verde Pubblico
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.2	Piani Integrati (PUI Sampierdarena)	NO	NO	B37H22001670006	20981	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	DL 152 06.11.2021 (conv. L 233/2021, modif. DL 228 30.12.2021)	COMUNE DI GENOVA	Manutenzione e Verde Pubblico
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.2	Piani Integrati (PUI Sampierdarena)	NO	NO	B37H22001680006	20982	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	DL 152 06.11.2021 (conv. L 233/2021, modif. DL 228 30.12.2021)	COMUNE DI GENOVA	Lavori Pubblici
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.2	Piani Integrati (PUI Sampierdarena)	NO	NO	B38E22000040006	20983	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	DL 152 06.11.2021 (conv. L 233/2021, modif. DL 228 30.12.2021)	COMUNE DI GENOVA	Manutenzione e Verde Pubblico
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.2	Piani Integrati (PUI Sampierdarena)	NO	NO	B32F22000130006	20984	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	DL 152 06.11.2021 (conv. L 233/2021, modif. DL 228 30.12.2021)	COMUNE DI GENOVA	Lavori Pubblici
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.2	Piani Integrati (PUI Sampierdarena)	NO	NO	B32F22000140006	20985	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	DL 152 06.11.2021 (conv. L 233/2021, modif. DL 228 30.12.2021)	COMUNE DI GENOVA	Area Infrastrutture ed opere pubbliche
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.2	Piani Integrati (PUI Sampierdarena)	NO	NO	B37B22000070006	20986	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	DL 152 06.11.2021 (conv. L 233/2021, modif. DL 228 30.12.2021)	COMUNE DI GENOVA	Lavori Pubblici
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.2	Piani Integrati (PUI Sampierdarena)	NO	NO	B37G22000120006	20987	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	DL 152 06.11.2021 (conv. L 233/2021, modif. DL 228 30.12.2021)	COMUNE DI GENOVA	Lavori Pubblici
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.2	Piani Integrati (PUI Sampierdarena)	NO	NO	B36J22000010006	20988	3.800.000,00	380.000,00	0,00	0,00	DL 152 06.11.2021 (conv. L 233/2021, modif. DL 228 30.12.2021)	COMUNE DI GENOVA	Area Infrastrutture ed opere pubbliche
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.2	Piani Integrati (PUI Sampierdarena)	NO	NO	B36J22000020006	20989	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	DL 152 06.11.2021 (conv. L 233/2021, modif. DL 228 30.12.2021)	COMUNE DI GENOVA	Area Infrastrutture ed opere pubbliche
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.2	Piani Integrati (PUI Sampierdarena)	NO	NO	B38E22000050006	20990	4.800.000,00	679.250,00	0,00	0,00	DL 152 06.11.2021 (conv. L 233/2021, modif. DL 228 30.12.2021)	COMUNE DI GENOVA	Lavori Pubblici
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.2	Piani Integrati (PUI Sampierdarena)	NO	NO	B33D22001040006	21010	1.014.274,00	0,00	0,00	0,00	DL 152 06.11.2021 (conv. L 233/2021, modif. DL 228 30.12.2021)	COMUNE DI GENOVA	Smart Mobility
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.2	Piani Integrati (PUI Sampierdarena)	NO	NO	B37H22001630006	20991	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	DL 152 06.11.2021 (conv. L 233/2021, modif. DL 228 30.12.2021)	COMUNE DI GENOVA	Area Infrastrutture ed opere pubbliche
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	2.2	Piani Integrati (PUI Sampierdarena)	NO	NO	B32H22012080006	21050	25.000.000,00	2.305.878,87	0,00	0,00	DL 152 06.11.2021 (conv. L 233/2021, modif. DL 228 30.12.2021)	COMUNE DI GENOVA	Progettazione
M5	INCLUSIONE E COESIONE	C2	INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	3.1	Sport e inclusione sociale	NO	NO	B35B22000160006	21017	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	DPCM 2023	COMUNE DI GENOVA	Area Infrastrutture ed opere pubbliche
									Totali Missione 5	**250.230.275,32**	**9.188.936,37**	**230.000,00**	**2.734.622,40**			
									Totali generali	**631.471.212,46**	**44.721.819,55**	**726.000,00**	**8.248.635,79**			

DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50

CUP	MOGE	FINANZIAMENTO	MUTUO	ENTRATE PROPRIE	CONTRIBUTI DA IMPRESE	DECRETO	SOGGETTO ATTUATORE	DIREZIONI
B33D22000380006	20960	2.050.180,00	0,00	0,00	0,00	DL 50/2022- ART. 42	COMUNE DI GENOVA	Lavori Pubblici
B37G22000000006	20969	297.000,00	0,00	0,00	0,00	DL 50/2022- ART. 42	COMUNE DI GENOVA	Area Infrastrutture ed opere pubbliche
B31B22000410006	20959	2.152.740,00	0,00	0,00	0,00	DL 50/2022- ART. 42	COMUNE DI GENOVA	Area Infrastrutture ed opere pubbliche
B33D22000370006	20958	733.750,00	0,00	0,00	0,00	DL 50/2022- ART. 42	COMUNE DI GENOVA	Lavori Pubblici
B33D22000460006	20964	605.850,00	0,00	0,00	0,00	DL 50/2022- ART. 42	COMUNE DI GENOVA	Manutenzione e Verde Pubblico
B35E22000430006	21012	412.900,00	0,00	0,00	0,00	DL 50/2022- ART. 42	COMUNE DI GENOVA	Area Infrastrutture ed opere pubbliche
B37G22000240006	20891	570.500,00	0,00	0,00	0,00	DL 50/2022- ART. 42	COMUNE DI GENOVA	Lavori Pubblici
B37G22000260006	21013	906.050,00	0,00	0,00	0,00	DL 50/2022- ART. 42	COMUNE DI GENOVA	Lavori Pubblici
B37G22000250006	20893	1.039.440,00	0,00	0,00	0,00	DL 50/2022- ART. 42	COMUNE DI GENOVA	Area Infrastrutture ed opere pubbliche
B35E22000140006	20972	134.800,00	0,00	0,00	0,00	DL 50/2022- ART. 42	COMUNE DI GENOVA	Lavori Pubblici
B34H15000430005	15499	234.712,26	0,00	0,00	0,00	DL 50/2022- ART. 42	COMUNE DI GENOVA	Area Infrastrutture ed opere pubbliche
B35B18010630004	20229	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	DL 50/2022- ART. 42	COMUNE DI GENOVA	Area Infrastrutture ed opere pubbliche
B35B18010360004	15934	144.000,00	0,00	0,00	0,00	DL 50/2022- ART. 42	COMUNE DI GENOVA	Lavori Pubblici
B32B23000190001	21135	2.932.077,74	0,00	67.922,26	0,00	DL 50/2022- ART. 42	COMUNE DI GENOVA	Lavori Pubblici
B38E18000300005	20206	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	DL 50/2022- ART. 42	COMUNE DI GENOVA	Area Infrastrutture ed opere pubbliche
B31B21002470006	20771	15.800.000,00	0,00	0,00	0,00	DL 50/2022- ART. 42	COMUNE DI GENOVA	Progettazione
B38C21000080004	20672	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	DL 50/2022- ART. 42	COMUNE DI GENOVA	Area Infrastrutture ed opere pubbliche
B32H18001040004	20243	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	DL 50/2022- ART. 42	COMUNE DI GENOVA	Idrogeologia e Geotecnica, espropri e Vallate
B31I22000670001	21028	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	DL 50/2022- ART. 42	COMUNE DI GENOVA	Difesa del Suolo
B32H18001090004	15514	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	DL 50/2022- ART. 42	COMUNE DI GENOVA	Difesa del Suolo
B34J22000690001	21029	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	DL 50/2022- ART. 42	COMUNE DI GENOVA	Lavori Pubblici
B34J22000090006	20999	1.186.000,00	0,00	0,00	0,00	DL 50/2022- ART. 42	COMUNE DI GENOVA	Area Infrastrutture ed opere pubbliche
B39D22000130006	20993	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	DL 50/2022- ART. 42	COMUNE DI GENOVA	Manutenzione e Verde Pubblico
B39D22000140006	20994	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	DL 50/2022- ART. 42	COMUNE DI GENOVA	Manutenzione e Verde Pubblico
B35B22000160006	21017	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	DL 50/2022- ART. 42	COMUNE DI GENOVA	Area Infrastrutture ed opere pubbliche
	Totali	**53.000.000,00**	**0,00**	**67.922,26**	**0,00**			

Parte corrente

			ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOT
PNRR M1 C1 1.2 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO TURISMO E CULTURA 4.0 / Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire										
CUP B31C22000060007	FONTE NORMATIVA	Decreto direttoriale rep. n. 1502 del 21 dicembre 2022	ATTUATORE	COMUNE DI GENOVA						
E/50161	*PNRR M1C1-I1.2 - DIGITALIZZAZIONE - ABILITAZIONE AL CLOUD - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B31C22000060007	ASSESTATO				4.566.860,00	2.540.000,00			7.106.860,00
		ACCERTATO				2.026.860,00	0,00			2.026.860,00
		RISCOSSO				0,00	0,00			0,00
U/2360	*PNRR M1C1-I1.2 - DIGITALIZZAZIONE - ABILITAZIONE AL CLOUD - SOFTWARE SISTEMISTICI SERVIZI VARI - CUP:B31	ASSESTATO				4.566.860,00	2.540.000,00			7.106.860,00
		IMPEGNATO				2.026.860,00	0,00			2.026.860,00
		PAGATO				480.001,80	0,00			480.001,80
TOTALE PNRR M1 C1 1.2		ASSESTATO E				4.566.860,00	2.540.000,00			7.106.860,00
		ACCERTATO				2.026.860,00	0,00			2.026.860,00
		RISCOSSO				0,00	0,00			0,00
		ASSESTATO U				4.566.860,00	2.540.000,00			7.106.860,00
		IMPEGNATO				2.026.860,00	0,00			2.026.860,00
		PAGATO				480.001,80	0,00			480.001,80

						ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOT
PNRR	M1	C3	1.2	-	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO								
CUP B37B23000020006	FONTE NORMATIVA	Decreto direttoriale rep. n. 1502 del 21 dicembre 2022			ATTUATORE	COMUNE DI GENOVA							
E/11052	*PNRR M1C3-L1.2 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B37B23000020006				ASSESTATO				51.265,00	51.265,00			102.530,00
					ACCERTATO				51.265,00	51.265,00			102.530,00
					RISCOSSO								0,00
U/22029	*PNRR M1C3-L1.2 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE - ACQUISIZIONE DI SERVIZI - CUP:B37B23000020006				ASSESTATO				51.265,00	51.265,00			102.530,00
					IMPEGNATO				51.265,00	51.265,00			102.530,00
					PAGATO								0,00
TOTALE PNRR					ASSESTATO E				51.265,00	51.265,00			102.530,00
M1 C3 1.2					ACCERTATO				51.265,00	51.265,00			102.530,00
					RISCOSSO				0,00	0,00			0,00
					ASSESTATO U				51.265,00	51.265,00			102.530,00
					IMPEGNATO				51.265,00	51.265,00			102.530,00
					PAGATO				0,00	0,00			0,00

			ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOT
PNRR	M5 C2 1.1 - INCLUSIONE E COESIONE									
CUP B34H21000090001	FONTE NORMATIVA Decreto direttoriale rep. n. 1502 del 21 dicembre 2022	ATTUATORE COMUNE DI GENOVA								
E/50157	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000090001	ASSESTATO				70.000,00	70.000,00	71.000,00		211.000,00
		ACCERTATO				70.000,00	70.000,00	71.000,00		211.000,00
		RISCOSSO				0,00	0,00	0,00		0,00
U/977	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CUP:B34H210000900	ASSESTATO				70.000,00	70.000,00	71.000,00		211.000,00
		IMPEGNATO				70.000,00	70.000,00	71.000,00		211.000,00
		PAGATO				0,00	0,00	0,00		0,00
CUP B34H21000120001	FONTE NORMATIVA Decreto R. n. 98 del 09 maggio 2022	ATTUATORE COMUNE DI GENOVA								
E/50162	**PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000120001	ASSESTATO				897.275,26	847.275,26	702.874,56		2.447.425,08
		ACCERTATO				819.850,18	832.275,26	702.874,56		2.355.000,00
		RISCOSSO				245.998,90	0,00	0,00		245.998,90
U/1030	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - PERSONALE COMPETENZE LORDE - CUP:B34H2100012000	ASSESTATO				58.747,06	58.747,06	55.948,36		173.442,48
		IMPEGNATO				39.164,71	58.747,06	55.948,36		153.860,13
		PAGATO				0,00	0,00	0,00		0,00
U/1031	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - CUP:B3	ASSESTATO				18.534,70	18.534,70	17.557,15		54.626,55
		IMPEGNATO				12.356,47	18.534,70	17.557,15		48.448,32
		PAGATO				0,00	0,00	0,00		0,00
U/1032	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CUP:B34H210001200	ASSESTATO				50.000,00	50.000,00	24.410,79		124.410,79
		IMPEGNATO				50.000,00	50.000,00	24.410,79		124.410,79
		PAGATO				0,00	0,00	0,00		0,00
U/1033	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - INTERVENTI ASSISTENZIALI INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B3	ASSESTATO				700.000,00	700.000,00	600.202,65		2.000.202,65
		IMPEGNATO				700.000,00	700.000,00	600.202,65		2.000.202,65
		PAGATO				551.454,07	0,00	0,00		551.454,07
U/1034	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - ACQUISTO DI BENI INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B34H2100	ASSESTATO				15.000,00	15.000,00	0,00		30.000,00
		IMPEGNATO				15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
		PAGATO				0,00	0,00	0,00		0,00
U/1035	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - CUP:B3	ASSESTATO				50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
		IMPEGNATO				0,00	0,00	0,00		0,00
		PAGATO				0,00	0,00	0,00		0,00
U/2356	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - CUP	ASSESTATO				4.993,50	4.993,50	4.755,61		14.742,61
		IMPEGNATO				3.329,00	4.993,50	4.755,61		13.078,11
		PAGATO				0,00	0,00	0,00		0,00
		ASSESTATO E				897.275,26	847.275,26	702.874,56		2.447.425,08
		ACCERTATO				819.850,18	832.275,26	702.874,56		2.355.000,00
		RISCOSSO				245.998,90	0,00	0,00		245.998,90
		ASSESTATO U				897.275,26	847.275,26	702.874,56		2.447.425,08
		IMPEGNATO				819.850,18	832.275,26	702.874,56		2.355.000,00
		PAGATO				551.454,07	0,00	0,00		551.454,07

				ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOT
CUP B34H21000130001	FONTE NORMATIVA	Decreto direttoriale rep. n. 1502 del 21 dicembre 2022	ATTUATORE	COMUNE DI GENOVA							
E/50163	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000130001		ASSESTATO				120.511,77	134.261,88	106.378,35		361.152,00
			ACCERTATO				120.511,77	103.109,88	106.378,35		330.000,00
			RISCOSSO				33.000,00	0,00	0,00		33.000,00
U/1090	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - PERSONALE COMPETENZE LORDE - CUP:B34H2100013000		ASSESTATO				0,00	9.818,00	12.151,79		21.969,79
			IMPEGNATO				0,00	9.818,00	12.151,79		21.969,79
			PAGATO				0,00	0,00	0,00		0,00
U/1091	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - CUP:B3		ASSESTATO				0,00	3.097,58	3.833,89		6.931,47
			IMPEGNATO				0,00	3.097,58	3.833,89		6.931,47
			PAGATO				0,00	0,00	0,00		0,00
U/1092	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CUP:B34H210001300		ASSESTATO				31.152,00	31.152,00	0,00		62.304,00
			IMPEGNATO				0,00	0,00	0,00		0,00
			PAGATO				0,00	0,00	0,00		0,00
U/1093	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - INTERVENTI ASSISTENZIALI INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B3		ASSESTATO				89.359,77	89.359,77	89.359,77		268.079,31
			IMPEGNATO				89.359,77	89.359,77	89.359,77		268.079,31
			PAGATO				89.359,77	0,00	0,00		89.359,77
U/2357	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - CUP		ASSESTATO				0,00	834,53	1.032,90		1.867,43
			IMPEGNATO				0,00	834,53	1.032,90		1.867,43
			PAGATO				0,00	0,00	0,00		0,00
			ASSESTATO E				120.511,77	134.261,88	106.378,35		361.152,00
			ACCERTATO				70.000,00	70.000,00	71.000,00		211.000,00
			RISCOSSO				0,00	0,00	0,00		0,00
			ASSESTATO U				120.511,77	134.261,88	106.378,35		361.152,00
			IMPEGNATO				70.000,00	70.000,00	71.000,00		211.000,00
			PAGATO				0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE PNRR			ASSESTATO E				1.087.787,03	1.051.537,14	880.252,91		3.019.577,08
M5 C2 1.1			ACCERTATO				959.850,18	972.275,26	844.874,56		2.777.000,00
			RISCOSSO				245.998,90	0,00	0,00		245.998,90
			ASSESTATO U				1.087.787,03	1.051.537,14	880.252,91		3.019.577,08
			IMPEGNATO				959.850,18	972.275,26	844.874,56		2.777.000,00
			PAGATO				551.454,07	0,00	0,00		551.454,07

			ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOT
PNRR	M5 C2 1.2 - INCLUSIONE E COESIONE									
CUP B34H21000100001	FONTE NORMATIVA Decreto R. n. 98 del 09 maggio 2022	ATTUATORE COMUNE DI GENOVA								
E/50158	*PNRR M5C2-I1.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000100001	ASSESTATO				225.137,63	254.306,26	225.912,29		705.356,18
		ACCERTATO				194.781,45	254.306,26	225.912,29		675.000,00
		RISCOSSO				31.500,00	0,00	0,00		31.500,00
U/985	*PNRR M5C2-I1.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - PERSONALE COMPETENZE LORDE - CUP:B34H21000100001	ASSESTATO				29.373,53	30.872,51	10.418,89		70.664,93
		IMPEGNATO				7.718,13	30.872,51	10.418,89		49.009,53
		PAGATO				0,00	0,00	0,00		0,00
U/986	*PNRR M5C2-I1.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - CUP:B34H21000100001	ASSESTATO				9.267,35	9.629,14	3.426,09		22.322,58
		IMPEGNATO				2.407,28	9.629,14	3.426,09		15.462,51
		PAGATO				0,00	0,00	0,00		0,00
U/987	*PNRR M5C2-I1.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CUP:B34H21000100001	ASSESTATO				100.000,00	141.180,45	141.180,45		382.360,90
		IMPEGNATO				100.000,00	141.180,45	141.180,45		382.360,90
		PAGATO				0,00	0,00	0,00		0,00
U/988	*PNRR M5C2-I1.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - INTERVENTI ASSISTENZIALI INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B34H21000100001	ASSESTATO				40.000,00	70.000,00	70.001,25		180.001,25
		IMPEGNATO				40.000,00	70.000,00	70.001,25		180.001,25
		PAGATO				0,00	0,00	0,00		0,00
U/989	*PNRR M5C2-I1.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - ACQUISTO DI BENI INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B34H21000100001	ASSESTATO				44.000,00	0,00	0,00		44.000,00
		IMPEGNATO				44.000,00	0,00	0,00		44.000,00
		PAGATO				4.393,46	0,00	0,00		4.393,46
U/2351	*PNRR M5C2-I1.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - CUP:B34H21000100001	ASSESTATO				2.496,75	2.624,16	885,61		6.006,52
		IMPEGNATO				656,04	2.624,16	885,61		4.165,81
		PAGATO				0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE PNRR M5 C2 1.2		ASSESTATO E				225.137,63	254.306,26	225.912,29		705.356,18
		ACCERTATO				194.781,45	254.306,26	225.912,29		675.000,00
		RISCOSSO				31.500,00	0,00	0,00		31.500,00
		ASSESTATO U				225.137,63	254.306,26	225.912,29		705.356,18
		IMPEGNATO				194.781,45	254.306,26	225.912,29		675.000,00
		PAGATO				4.393,46	0,00	0,00		4.393,46

			ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOT
PNRR	M5 C2 1.3 - INCLUSIONE E COESIONE									
CUP B34H21000110001	FONTE NORMATIVA Decreto R.98 del 09.05.2022	ATTUATORE COMUNE DI GENOVA								
E/50159	*PNRR M5C2-I1.3 - HOUSING TEMPORANEO - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000110001	ASSESTATO				10.781,45	184.487,96	14.730,59		210.000,00
		ACCERTATO				0,00	0,00	0,00		0,00
		RISCOSSO				0,00	0,00	0,00		0,00
U/890	*PNRR M5C2-I1.3 - HOUSING TEMPORANEO - PERSONALE COMPETENZE LORDE - CUP:B34H21000110001	ASSESTATO				7.718,13	30.872,51	10.418,89		49.009,53
		IMPEGNATO				0,00	0,00	0,00		0,00
		PAGATO				0,00	0,00	0,00		0,00
U/891	*PNRR M5C2-I1.3 - HOUSING TEMPORANEO - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - CUP:B34H21000110001	ASSESTATO				2.407,28	9.629,14	3.426,09		15.462,51
		IMPEGNATO				0,00	0,00	0,00		0,00
		PAGATO				0,00	0,00	0,00		0,00
U/893	*PNRR M5C2-I1.3 - HOUSING TEMPORANEO - INTERVENTI ASSISTENZIALI INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B34H21000110001	ASSESTATO				0,00	141.362,15	0,00		141.362,15
		IMPEGNATO				0,00	0,00	0,00		0,00
		PAGATO				0,00	0,00	0,00		0,00
U/2353	*PNRR M5C2-I1.3 - HOUSING TEMPORANEO - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - CUP:B34H21000110001	ASSESTATO				656,04	2.624,16	885,61		4.165,81
		IMPEGNATO				0,00	0,00	0,00		0,00
		PAGATO				0,00	0,00	0,00		0,00
		ASSESTATO E				10.781,45	184.487,96	14.730,59		210.000,00
		ACCERTATO				0,00	0,00	0,00		0,00
		RISCOSSO				0,00	0,00	0,00		0,00
		ASSESTATO U				10.781,45	184.487,96	14.730,59		210.000,00
		IMPEGNATO				0,00	0,00	0,00		0,00
		PAGATO				0,00	0,00	0,00		0,00

			ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOT
CUP B34H21000150001	FONTE NORMATIVA Decreto R.98 del 09.05.2022	ATTUATORE COMUNE DI GENOVA								
E/50164	*PNRR M5C2-I1.3 - HOUSING TEMPORANEO - PERSONALE COMPETENZE LORDE - CUP:B34H21000150001	ASSESTATO				0,00	148.862,37	41.137,63		190.000,00
		ACCERTATO				0,00	0,00	0,00		0,00
		RISCOSSO				0,00	0,00	0,00		0,00
U/1120	*PNRR M5C2-I1.3 - HOUSING TEMPORANEO - PERSONALE COMPETENZE LORDE - CUP:B34H21000150001	ASSESTATO				0,00	9.818,00	29.373,53		39.191,53
		IMPEGNATO				0,00	0,00	0,00		0,00
		PAGATO				0,00	0,00	0,00		0,00
U/1121	*PNRR M5C2-I1.3 - HOUSING TEMPORANEO - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - CUP:B34H21000150001	ASSESTATO				0,00	3.097,58	9.267,35		12.364,93
		IMPEGNATO				0,00	0,00	0,00		0,00
		PAGATO				0,00	0,00	0,00		0,00
U/1123	*PNRR M5C2-I1.3 - HOUSING TEMPORANEO - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - CUP:B34H21000150001	ASSESTATO				0,00	125.112,26	0,00		125.112,26
		IMPEGNATO				0,00	0,00	0,00		0,00
		PAGATO				0,00	0,00	0,00		0,00
U/1124	*PNRR M5C2-I1.3 - HOUSING TEMPORANEO - ACQUISTO DI BENI INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B34H21000150001	ASSESTATO				0,00	10.000,00	0,00		10.000,00
		IMPEGNATO				0,00	0,00	0,00		0,00
		PAGATO				0,00	0,00	0,00		0,00
U/2358	*PNRR M5C2-I1.3 - HOUSING TEMPORANEO - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - CUP:B34H21000150001	ASSESTATO				0,00	834,53	2.496,75		3.331,28
		IMPEGNATO				0,00	0,00	0,00		0,00
		PAGATO				0,00	0,00	0,00		0,00
		ASSESTATO E				0,00	148.862,37	41.137,63		190.000,00
		ACCERTATO				0,00	0,00	0,00		0,00
		RISCOSSO				0,00	0,00	0,00		0,00
		ASSESTATO U				0,00	148.862,37	41.137,63		190.000,00
		IMPEGNATO				0,00	0,00	0,00		0,00
		PAGATO				0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE PNRR M5 C2 1.3		ASSESTATO E				10.781,45	333.350,33	55.868,22		400.000,00
		ACCERTATO				0,00	0,00	0,00		0,00
		RISCOSSO				0,00	0,00	0,00		0,00
		ASSESTATO U				10.781,45	333.350,33	55.868,22		400.000,00
		IMPEGNATO				0,00	148.862,37	41.137,63		190.000,00
		PAGATO				0,00	0,00	0,00		0,00

	ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
PNRR M1 C1 1.3 1.3.1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA / DATI E INTEROPERABILITA' / PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI								
CUP B51F22007310007 FONTE NORMATIVA DECRETO N° 152 - 2/2022 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA								
MOGE 0 FINANZIAMENTO 474.775,00 REV. PREZZI 0,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 0,00 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 186***								
CR 2023 809 PNRR - M1C1 INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITÀ - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI (OTTOBRE 2022) - CUP: B51F22007310007								
E 70023 ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	474.775,00	0,00	0,00	0,00	474.775,00
*PNRR M1C1-I1.3 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	474.775,00	0,00	0,00	0,00	474.775,00
RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70255 ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	474.775,00	0,00	0,00	0,00	474.775,00
*PNRR M1C1-I1.3 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	474.775,00	0,00	0,00	0,00	474.775,00
PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTALE PNRR M1 C1 1.3 1.3.1 ASSESTATO E	0,00	0,00	0,00	474.775,00	0,00	0,00	0,00	474.775,00
ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	474.775,00	0,00	0,00	0,00	474.775,00
RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
ASSESTATO U	0,00	0,00	0,00	474.775,00	0,00	0,00	0,00	474.775,00
IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	474.775,00	0,00	0,00	0,00	474.775,00
PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
PNRR M1 C1 1.4 1.4.1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO									
DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA / Servizi digitali e cittadinanza digitale / Citizen experience - Miglioramento della qualità e dell'usabilità dei servizi pubblici digitali									
CUP B31F22000540007	FONTE NORMATIVA Decreti n. 28/ 2022 e n. 32 - 1 /2022						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 0	FINANZIAMENTO 277.083,00	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	*Anagrafica: 1*			
CR 2022 763 PNRR M1C1- DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA									
E 70160	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	277.083,00	0,00	0,00	0,00	277.083,00
*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	277.083,00	0,00	0,00	0,00	277.083,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70116	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	277.083,00	0,00	0,00	0,00	277.083,00
*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	277.083,00	0,00	0,00	0,00	277.083,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTALE PNRR M1 C1 1.4 1.4.1	ASSESTATO E	0,00	0,00	0,00	277.083,00	0,00	0,00	0,00	277.083,00
	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	277.083,00	0,00	0,00	0,00	277.083,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	ASSESTATO U	0,00	0,00	0,00	277.083,00	0,00	0,00	0,00	277.083,00
	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	277.083,00	0,00	0,00	0,00	277.083,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
PNRR M1 C1 1.4 1.4.2 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA / SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE / MIGLIORAMENTO									
CUP C54E21004810006	FONTE NORMATIVA ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 6, DEL D. LGS. n. 50/20	ATTUATORE COMUNE DI GENOVA							
MOGE 0	FINANZIAMENTO 976.400,00	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 192***			
CR 2023 1414 PNRR 1.4.2 MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI CUP C54E21004810006									
E 70038	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	97.640,00	781.120,00	97.640,00	0,00	976.400,00
*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70353	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	97.640,00	781.120,00	97.640,00	0,00	976.400,00
*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTALE PNRR M1 C1 1.4 1.4.2	ASSESTATO E	0,00	0,00	0,00	97.640,00	781.120,00	97.640,00	0,00	976.400,00
	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	ASSESTATO U	0,00	0,00	0,00	97.640,00	781.120,00	97.640,00	0,00	976.400,00
	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

	ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	

PNRR M1 C1 1.4 1.4.3 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO
DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA / SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE / Adozione app IO

CUP B31F22000210007 FONTE NORMATIVA DPCM - n.23 - 1/2022 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA
MOGE 0 FINANZIAMENTO 215.109,00 REV. PREZZI 0,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 0,00 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 2***
CR 2023 477 PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22000210007 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA

E 72983	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	215.109,00	0,00	0,00	0,00	215.109,00
*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	215.109,00	0,00	0,00	0,00	215.109,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*215.109,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*215.109,00*
72983	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	215.109,00	0,00	0,00	0,00	215.109,00
*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	215.109,00	0,00	0,00	0,00	215.109,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*215.109,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*215.109,00*
U 70178	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	215.109,00	0,00	0,00	0,00	215.109,00
*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	215.109,00	0,00	0,00	0,00	215.109,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70178	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	215.109,00	0,00	0,00	0,00	215.109,00
*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	215.109,00	0,00	0,00	0,00	215.109,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

CUP B31F22000220007 FONTE NORMATIVA Decreto n. 24/ 2022 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA
MOGE 0 FINANZIAMENTO 92.423,00 REV. PREZZI 0,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 0,00 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 3***
CR 2023 478 PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22000220007 - ADOZIONE APP IO

E 72984	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	92.423,00	0,00	0,00	0,00	92.423,00
*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	92.423,00	0,00	0,00	0,00	92.423,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
72984	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	92.423,00	0,00	0,00	0,00	92.423,00
*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	92.423,00	0,00	0,00	0,00	92.423,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70179	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	92.423,00	0,00	0,00	0,00	92.423,00
*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	92.423,00	0,00	0,00	0,00	92.423,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70179	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	92.423,00	0,00	0,00	0,00	92.423,00
*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	92.423,00	0,00	0,00	0,00	92.423,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CUP B31F22004880006	FONTE NORMATIVA Decreto n. 127 - 1 / 2022 - PNRR						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 0	FINANZIAMENTO 103.571,00	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 42***			
CR 2023 575	PNRR M1C1- DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - 1.4.3: ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - COMUNI (SETTEMBRE 2022) - CUP B31F22004880006								
E 70016	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	103.571,00	0,00	0,00	0,00	103.571,00
*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	103.571,00	0,00	0,00	0,00	103.571,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70016	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	103.571,00	0,00	0,00	0,00	103.571,00
*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	103.571,00	0,00	0,00	0,00	103.571,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70202	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	103.571,00	0,00	0,00	0,00	103.571,00
*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	103.571,00	0,00	0,00	0,00	103.571,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70202	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	103.571,00	0,00	0,00	0,00	103.571,00
*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	103.571,00	0,00	0,00	0,00	103.571,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CUP B31F22005170007	FONTE NORMATIVA Decreto n. 129 - 3 / 2022						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 0	FINANZIAMENTO 63.740,00	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 190***			
CR 2023 1062	PNRR M1C1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - 1.4.3: ADOZIONE APP IO - COMUNI (SETTEMBRE 2022) - CUP: B31F22005170007								
E 70027	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	63.740,00	0,00	0,00	0,00	63.740,00
*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	63.740,00	0,00	0,00	0,00	63.740,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70027	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	63.740,00	0,00	0,00	0,00	63.740,00
*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	63.740,00	0,00	0,00	0,00	63.740,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70310	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	63.740,00	0,00	0,00	0,00	63.740,00
*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	63.740,00	0,00	0,00	0,00	63.740,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70310	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	63.740,00	0,00	0,00	0,00	63.740,00
*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	63.740,00	0,00	0,00	0,00	63.740,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
TOTALE PNRR M1 C1 1.4 1.4.3	ASSESTATO E	0,00	0,00	0,00	63.740,00	0,00	0,00	0,00	63.740,00
	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	63.740,00	0,00	0,00	0,00	63.740,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	ASSESTATO U	0,00	0,00	0,00	474.843,00	0,00	0,00	0,00	474.843,00
	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	474.843,00	0,00	0,00	0,00	474.843,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

	ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	

PNRR M1 C1 1.4 1.4.5 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO
DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA / Servizi digitali e cittadinanza digitale / Piattaforma Notifiche Digita

CUP B31F22003590006 FONTE NORMATIVA Decreto n. 131 - 1 / 2022 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 0 FINANZIAMENTO 97.247,00 REV. PREZZI 0,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 0,00 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 44***

CR 2023 577 PNRR M1C1- DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - CUP B31F22003590006

E 70017	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	97.247,00	0,00	0,00	0,00	97.247,00
*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	97.247,00	0,00	0,00	0,00	97.247,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70248	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	97.247,00	0,00	0,00	0,00	97.247,00
*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	97.247,00	0,00	0,00	0,00	97.247,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

TOTALE PNRR M1 C1 1.4 1.4.5	ASSESTATO E	0,00	0,00	0,00	97.247,00	0,00	0,00	0,00	97.247,00
	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	97.247,00	0,00	0,00	0,00	97.247,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	ASSESTATO U	0,00	0,00	0,00	97.247,00	0,00	0,00	0,00	97.247,00
	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	97.247,00	0,00	0,00	0,00	97.247,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

	ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
PNRR M1 C1 1.5 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO								
DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA / ANALISI DELLA POSTURA CYBER, MITIGAZIONE DEL RISCHIO E AWARENESS								
CUP B37H22005440006 FONTE NORMATIVA Decreto del 18/01/2022, Determinazione n° 3429 del 20/01/23 ATTUATORE ACN (AGENZIA CYBERSICUREZZA NAZIONA								
MOGE 0 FINANZIAMENTO 648.649,60 REV. PREZZI 0,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 0,00 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 45***								
CR 2023 579 PNRR M1C1-I1.5 "CYBERSECURITY" - MISURA 1.5 ANALISI DELLA POSTURA CYBER, MITIGAZIONE DEL RISCHIO E AWARENESS - CUP B37H22005440006								
E 70018 *PNRR M1C1-I1.5 ANALISI DELLA POSTURA CYBER, MITIGAZIONE DEL RISCHIO E	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	648.649,00	0,00	0,00	0,00	648.649,00
	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	648.649,00	0,00	0,00	0,00	648.649,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*64.864,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*64.864,90*
U 70325 *PNRR M1C1-I1.5 ANALISI DELLA POSTURA CYBER, MITIGAZIONE DEL RISCHIO E	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	648.649,00	0,00	0,00	0,00	648.649,00
	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	648.649,00	0,00	0,00	0,00	648.649,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTALE PNRR M1 C1 1.5 -	ASSESTATO E	0,00	0,00	0,00	648.649,00	0,00	0,00	0,00	648.649,00
	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	648.649,00	0,00	0,00	0,00	648.649,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*64.864,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*64.864,90*
	ASSESTATO U	0,00	0,00	0,00	648.649,00	0,00	0,00	0,00	648.649,00
	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	648.649,00	0,00	0,00	0,00	648.649,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
PNRR M1 C3 1.2 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO									
TURISMO E CULTURA 4.0 / Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire									
CUP B37B23000020006	FONTE NORMATIVA Decreto direttoriale rep. n. 1502 del 21 dicembre 2022						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 21132	FINANZIAMENTO 494.030,00	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	*Anagrafica: 43*			
CR 2023 840 MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA VILLA CROCE, VIA JACOPO RUFFINI 3: RIMOZIONE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE - PNRR M1C3-1.2									
E 70025	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	39.150,00	352.350,00	0,00	0,00	391.500,00
*PNRR M1C3-I1.2 EFFICIENZA ENERGETICA MUSEI - CUP:B37B23000020006	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	39.150,00	352.350,00	0,00	0,00	391.500,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70268	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	39.150,00	352.350,00	0,00	0,00	391.500,00
*PNRR M1C3-I1.2 EFFICIENZA ENERGETICA MUSEI - LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	39.150,00	352.350,00	0,00	0,00	391.500,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTALE PNRR M1 C3 1.2 -	ASSESTATO E ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	39.150,00	352.350,00	0,00	0,00	391.500,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	ASSESTATO U	0,00	0,00	0,00	39.150,00	352.350,00	0,00	0,00	391.500,00
	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	39.150,00	352.350,00	0,00	0,00	391.500,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

	ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	

PNRR M1 C3 1.3 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO

TURISMO E CULTURA 4.0 / Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei

CUP B34J22000050006 FONTE NORMATIVA Decreto SG n. 452 07/06/2022 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 20997 FINANZIAMENTO 200.000,00 REV. PREZZI 40.000,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 60.000,00 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 7***

CR 2022 566 PNRR M1C3-I1.3 - EFFICIENZA ENERGETICA CINEMA, TEATRI, MUSEI - AUDITORIUM E. MONTALE, PASSO E. MONTALE 4: AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

E 73214	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
*PNRR M1C3-I1.3 EFFICIENZA ENERGETICA TEATRI - CUP:B34J22000050006	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*
U 70148	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
*PNRR M1C3-I1.3 EFFICIENZA ENERGETICA TEATRI - LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*236.503,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*236.503,41*

CR 2022 961 PNRR M1C3-I1.3 - EFFICIENZA ENERGETICA CINEMA, TEATRI, MUSEI - AUDITORIUM E. MONTALE, PASSO E. MONTALE 4: AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI - QUOTA MUTUO

E 82000	ASSESTATO	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	ACCERTATO	0,00	0,00	59.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.160,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*59.160,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*59.160,00*
U 70148	ASSESTATO	0,00	0,00	840,00	59.160,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
*PNRR M1C3-I1.3 EFFICIENZA ENERGETICA TEATRI - LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	59.160,00	0,00	0,00	0,00	59.160,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.091,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.091,61*

CUP B34J22000070006 FONTE NORMATIVA Decreto SG n. 452 07/06/2022 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 20998 FINANZIAMENTO 520.000,00 REV. PREZZI 104.000,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 156.000,00 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 6***

CR 2022 567 PNRR M1C3-I1.3 - EFFICIENZA ENERGETICA CINEMA, TEATRI, MUSEI - TEATRO CARLO FELICE, PASSO E. MONTALE 4: AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

E 73213	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00
*PNRR M1C3-I1.3 EFFICIENZA ENERGETICA TEATRI - CUP:B34J22000070006	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*52.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*52.000,00*
U 70147	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00
*PNRR M1C3-I1.3 EFFICIENZA ENERGETICA TEATRI - LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*581.379,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*581.379,03*

RIEPILOGO CRONOPROGRAMMI COLLEGATI A PNRR IN ORDINE DI FONTE E CODICI lunedì 27 novembre 2023

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CR 2022 964	PNRR M1C3-I1.3 - EFFICIENZA ENERGETICA CINEMA, TEATRI, MUSEI - TEATRO CARLO FELICE, PASSO E. MONTALE 4: AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI - QUOTA MUTUO								
E 82008	ASSESTATO	0,00	0,00	2.275,75	153.724,25	0,00	0,00	0,00	156.000,00
*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	153.724,25	0,00	0,00	0,00	153.724,25
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70147	ASSESTATO	0,00	0,00	2.275,75	153.724,25	0,00	0,00	0,00	156.000,00
*PNRR M1C3-I1.3 EFFICIENZA ENERGETICA TEATRI - LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	153.724,25	0,00	0,00	0,00	153.724,25
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

CUP B34J22000090006 FONTE NORMATIVA Decreto SG n. 452 07/06/2022 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 20999 FINANZIAMENTO 650.000,00 REV. PREZZI 130.000,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 0,00 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 5***

CR 2022 568	PNRR M1C3-I1.3 - EFFICIENZA ENERGETICA CINEMA, TEATRI, MUSEI - TEATRO DI SANT'AGOSTINO, PIAZZA RENATO NEGRI 6: AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI								
E 73212	ASSESTATO	0,00	0,00	40.538,97	739.461,03	0,00	0,00	0,00	780.000,00
*PNRR M1C3-I1.3 EFFICIENZA ENERGETICA TEATRI - CUP:B34J22000090006	ACCERTATO	0,00	0,00	40.538,97	739.461,03	0,00	0,00	0,00	780.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*40.538,97*	*24.461,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*65.000,00*
U 70146	ASSESTATO	0,00	0,00	40.538,97	739.461,03	0,00	0,00	0,00	780.000,00
*PNRR M1C3-I1.3 EFFICIENZA ENERGETICA TEATRI - LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	40.538,97	739.461,03	0,00	0,00	0,00	780.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*40.538,97*	*466.834,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*507.373,32*

TOTALE PNRR M1 C3 1.3 -	ASSESTATO E	0,00	0,00	102.814,72	1.757.185,28	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00
	ACCERTATO	0,00	0,00	99.698,97	1.757.185,28	0,00	0,00	0,00	1.856.884,25
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*99.698,97*	*96.461,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*196.160,00*
	ASSESTATO U	0,00	0,00	43.654,72	1.816.345,28	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00
	IMPEGNATO	0,00	0,00	40.538,97	1.816.345,28	0,00	0,00	0,00	1.856.884,25
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*40.538,97*	*1.288.808,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.329.347,37*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
PNRR M2 C2 4.1 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA									
ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE / Rafforzamento mobilità ciclistica									
CUP B34E22000700001	FONTE NORMATIVA Decreto 509 del 15 dicembre 2021						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 20980	FINANZIAMENTO 3.426.814,00	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	*Anagrafica: 56*			
CR 2023 800	PNRR M2C2-4.1 RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA - PIANO DI SVILUPPO DELLA RETE DI PISTE CICLABILI URBANE E METROPOLITANE: RAFFORZAMENTO DELLA MOBILITÀ CICLABILE TRA SEDI UNIVERSITARIE PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA E NODI FERROVIARI O METROP								
E 73218	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	3.426.814,00	0,00	0,00	0,00	3.426.814,00
*PNRR M2C2-I4.1 MOBILITÀ CICLISTICA - CUP:B34E22000700001	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	3.426.814,00	0,00	0,00	0,00	3.426.814,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70109	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	3.426.814,00	0,00	0,00	0,00	3.426.814,00
*PNRR M2C2-I4.1 MOBILITÀ CICLISTICA-LAVORI - CUP:B34E22000700001	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	3.426.814,00	0,00	0,00	0,00	3.426.814,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTALE PNRR M2 C2 4.1 -	ASSESTATO E	0,00	0,00	0,00	3.426.814,00	0,00	0,00	0,00	3.426.814,00
	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	3.426.814,00	0,00	0,00	0,00	3.426.814,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	ASSESTATO U	0,00	0,00	0,00	3.426.814,00	0,00	0,00	0,00	3.426.814,00
	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	3.426.814,00	0,00	0,00	0,00	3.426.814,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
PNRR M2 C2 4.2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA									
ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE / Sviluppo trasporto rapido di massa									
CUP B31B21011680001	FONTE NORMATIVA DM MIMS 448/16.11.2021						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 20851	FINANZIAMENTO 43.899.106,52	REV. PREZZI 6.880.519,20	IVA 2.268.273,08	COFINANZIAMENTO 3.245.740,31	FINANZIATO ☑	**Anagrafica: 57**			
CR 2022 590 PNRR M2C2-I4.2 - METROPOLITANA DI GENOVA: COMPLETAMENTO DELLA STAZIONE DI CORVETTO									
E 73179	ASSESTATO	0,00	0,00	3.304.175,75	16.128.659,24	18.316.383,02	0,00	0,00	37.749.218,01
*PNRR M2C2-I4.2 LINEA METROPOLITANA CORVETTO - CUP:B31B21011680001	ACCERTATO	0,00	0,00	3.304.175,75	16.128.659,24	18.316.383,02	0,00	0,00	37.749.218,01
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*3.304.175,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.304.175,75*
U 70104	ASSESTATO	0,00	0,00	1.333.252,89	18.099.582,10	18.316.383,02	0,00	0,00	37.749.218,01
*PNRR M2C2-I4.2 LINEA METROPOLITANA CORVETTO - LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	1.333.252,89	18.099.582,10	18.316.383,02	0,00	0,00	37.749.218,01
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*1.333.252,89*	*5.617.794,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.951.047,55*
CR 2022 591 PNRR M2C2-I4.2 - METROPOLITANA DI GENOVA: COMPLETAMENTO DELLA STAZIONE DI CORVETTO - QUOTA IVA									
E 63000	ASSESTATO	0,00	0,00	287.467,67	2.183.962,76	1.847.559,45	1.195.023,52	0,00	5.514.013,40
*ENTRATE DA GESTIONE IVA	ACCERTATO	0,00	0,00	287.467,67	1.980.805,41	0,00	0,00	0,00	2.268.273,08
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*287.467,67*	*161.241,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*448.708,75*
U 70104	ASSESTATO	0,00	0,00	287.467,67	2.183.962,76	1.847.559,45	1.195.023,52	0,00	5.514.013,40
*PNRR M2C2-I4.2 LINEA METROPOLITANA CORVETTO - LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	287.467,67	1.980.805,41	0,00	0,00	0,00	2.268.273,08
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*287.467,67*	*571.580,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*859.047,93*
CR 2022 594 PNRR M2C2-I4.2 - METROPOLITANA DI GENOVA: COMPLETAMENTO DELLA STAZIONE DI CORVETTO - QUOTA MUTUO									
E 82008	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752.032,57	1.493.707,74	0,00	3.245.740,31
*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752.032,57	1.493.707,74	0,00	3.245.740,31
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70104	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752.032,57	1.493.707,74	0,00	3.245.740,31
*PNRR M2C2-I4.2 LINEA METROPOLITANA CORVETTO - LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752.032,57	1.493.707,74	0,00	3.245.740,31
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CR 2023 110 PNRR M2C2-I4.2 METROPOLITANA DI GENOVA: COMPLETAMENTO DELLA STAZIONE DI CORVETTO									
E 73179	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.944.672,81	0,00	11.944.672,81
*PNRR M2C2-I4.2 LINEA METROPOLITANA CORVETTO - CUP:B31B21011680001	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.944.672,81	0,00	11.944.672,81
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70104	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.944.672,81	0,00	11.944.672,81
*PNRR M2C2-I4.2 LINEA METROPOLITANA CORVETTO - LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.944.672,81	0,00	11.944.672,81
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

			ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CR 2023 772 PNRR M2C2-I4.2 METROPOLITANA DI GENOVA: COMPLETAMENTO DELLA STAZIONE DI CORVETTO										
E 12		ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	1.085.734,90	0,00	0,00	0,00	1.085.734,90
*AVANZO CONTO CAPITALE VINCOLATO		ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70104		ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	1.085.734,90	0,00	0,00	0,00	1.085.734,90
*PNRR M2C2-I4.2 LINEA METROPOLITANA CORVETTO - LAVORI -		IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	1.085.734,90	0,00	0,00	0,00	1.085.734,90
		PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CUP B31E20000230001	FONTE NORMATIVA	DM MIMS 448/16.11.2021					ATTUATORE	COMUNE DI GENOVA		
MOGE 20639	FINANZIAMENTO	173.728.287,00	REV. PREZZI	26.605.942,50	IVA	0,00	COFINANZIAMENTO	0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 58***
CR 2021 377 PNRR M2C2-I4.2 - ASSI DI FORZA - ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI										
E 73166		ASSESTATO	0,00	5.288.862,88	19.411.442,22	92.671.391,77	54.086.592,85	0,00	0,00	171.458.289,72
*PNRR M2C2-I4.2 TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - CUP:B31E20000230001		ACCERTATO	0,00	5.288.862,88	19.411.442,22	92.671.391,77	54.086.592,85	0,00	0,00	171.458.289,72
		RISCOSSO	*0,00*	*5.288.862,88*	*19.411.442,22*	*57.628.712,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*82.329.017,42*
U 73176		ASSESTATO	0,00	1.520.731,10	3.542.570,22	112.308.395,55	54.086.592,85	0,00	0,00	171.458.289,72
*PNRR M2C2-I4.2 TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - LAVORI - CUP:B31E20000230001		IMPEGNATO	0,00	1.520.731,10	3.542.570,22	112.308.395,55	54.086.592,85	0,00	0,00	171.458.289,72
		PAGATO	*0,00*	*1.520.731,10*	*3.482.639,52*	*30.111.416,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35.114.786,64*
CR 2021 500 PNRR ASSI DI FORZA - RIMBORSO FINANZIAMENTO										
E 73166		ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	2.269.997,28	0,00	0,00	0,00	2.269.997,28
*PNRR M2C2-I4.2 TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - CUP:B31E20000230001		ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	2.269.997,28	0,00	0,00	0,00	2.269.997,28
		RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 85000		ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	2.269.997,28	0,00	0,00	0,00	2.269.997,28
*RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE		IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	2.269.997,28	0,00	0,00	0,00	2.269.997,28
		PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CR 2023 803 QUOTA FONDO OPERE INDIFFERIBILI - PNRR M2C2-I4.2 - ASSI DI FORZA - ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI										
E 73166		ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	26.605.942,50	0,00	0,00	0,00	26.605.942,50
*PNRR M2C2-I4.2 TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - CUP:B31E20000230001		ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	26.605.942,50	0,00	0,00	0,00	26.605.942,50
		RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 73176		ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	26.605.942,50	0,00	0,00	0,00	26.605.942,50
*PNRR M2C2-I4.2 TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - LAVORI - CUP:B31E20000230001		IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	26.605.942,50	0,00	0,00	0,00	26.605.942,50
		PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
TOTALE PNRR M2 C2 4.2 -	ASSESTATO E	0,00	5.288.862,88	23.003.085,64	140.945.688,45	76.002.567,89	14.633.404,07	0,00	259.873.608,93
	ACCERTATO	0,00	5.288.862,88	23.003.085,64	139.656.796,20	74.155.008,44	13.438.380,55	0,00	255.542.133,71
	RISCOSSO	*0,00*	*5.288.862,88*	*23.003.085,64*	*57.789.953,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*86.081.901,92*
	ASSESTATO U	0,00	1.520.731,10	5.163.290,78	162.553.615,09	76.002.567,89	14.633.404,07	0,00	259.873.608,93
	IMPEGNATO	0,00	1.520.731,10	5.163.290,78	162.350.457,74	74.155.008,44	13.438.380,55	0,00	256.627.868,61
	PAGATO	*0,00*	*1.520.731,10*	*5.103.360,08*	*36.300.790,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*42.924.882,12*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
PNRR M2 C2 4.4 4.4.1 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA									
ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE / Rinnovo flotte bus e treni verdi / BUS									
CUP H49J22000770004 FONTE NORMATIVA Decreto R. 530/23.12.2021 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA									
MOGE 0 FINANZIAMENTO 51.453.275,00 REV. PREZZI 0,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 0,00 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 59***									
CR 2022 771 PNRR M2C2-I4.4 FORNITURA BUS ELETTRICI TPL E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA DI RICARICA									
E 73159	ASSESTATO	0,00	0,00	5.145.327,50	11.354.672,50	34.953.275,00	0,00	0,00	51.453.275,00
*PNRR M2C2-I4.4 RINNOVO FLOTTE BUS - CUP:H49J22000770004	ACCERTATO	0,00	0,00	5.145.327,50	11.354.672,50	34.953.275,00	0,00	0,00	51.453.275,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*5.145.327,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.145.327,50*
U 70117	ASSESTATO	0,00	0,00	5.145.327,50	11.354.672,50	34.953.275,00	0,00	0,00	51.453.275,00
*PNRR M2C2-I4.4 RINNOVO FLOTTE BUS - CUP:H49J22000770004	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	11.354.672,50	34.953.275,00	0,00	0,00	46.307.947,50
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CR 2023 773 PNRR M2C2-I4.4 FORNITURA BUS ELETTRICI TPL E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA DI RICARICA									
E 12	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	5.145.327,50	0,00	0,00	0,00	5.145.327,50
*AVANZO CONTO CAPITALE VINCOLATO	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70117	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	5.145.327,50	0,00	0,00	0,00	5.145.327,50
*PNRR M2C2-I4.4 RINNOVO FLOTTE BUS - CUP:H49J22000770004	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	5.145.327,50	0,00	0,00	0,00	5.145.327,50
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.145.327,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.145.327,50*
TOTALE PNRR M2 C2 4.4 4.4.1	ASSESTATO E	0,00	0,00	5.145.327,50	16.500.000,00	34.953.275,00	0,00	0,00	56.598.602,50
	ACCERTATO	0,00	0,00	5.145.327,50	11.354.672,50	34.953.275,00	0,00	0,00	51.453.275,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*5.145.327,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.145.327,50*
	ASSESTATO U	0,00	0,00	5.145.327,50	16.500.000,00	34.953.275,00	0,00	0,00	56.598.602,50
	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	34.953.275,00	0,00	0,00	51.453.275,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.145.327,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.145.327,50*

	ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	

PNRR M2 C4 2.2 I2.2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA / Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni / PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI

CUP B32H18001070004 FONTE NORMATIVA Decreto 23 febbraio 2021 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 20028 FINANZIAMENTO 800.000,00 REV. PREZZI 0,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 0,00 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 36***

CR 2021 199 PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - RIASSETTO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA TRA S. EUSEBIO E BAVARI, VIA MONTELUNGO-VIA SERINO, NEL BACINO DEL TORRENTE BISAGNO - 2° LOTTO

E 72990	ASSESTATO	0,00	549.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.568,00
*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - PNRR M2C4 CUP B32H18001080004 -	ACCERTATO	0,00	549.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.568,00
	RISCOSSO	*0,00*	*540.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*540.000,00*
73178	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	250.432,00	0,00	0,00	0,00	250.432,00
*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B32H18001070004	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	250.432,00	0,00	0,00	0,00	250.432,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 75754	ASSESTATO	0,00	9.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.568,00
*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B32H18001080004 -	IMPEGNATO	0,00	9.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.568,00
	PAGATO	*0,00*	*9.568,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9.568,00*
70105	ASSESTATO	0,00	0,00	201.680,84	588.751,16	0,00	0,00	0,00	790.432,00
*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	201.680,84	588.751,16	0,00	0,00	0,00	790.432,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*201.680,84*	*428.331,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*630.012,56*

CUP B32H18001080004 FONTE NORMATIVA Decreto 23 febbraio 2021 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 20027 FINANZIAMENTO 500.000,00 REV. PREZZI 70.530,39 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 0,00 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 20***

CR 2021 198 PNRR M2C4-I2.2 RIO GAXI: SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA - 2° LOTTO

E 72990	ASSESTATO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - PNRR M2C4 CUP B32H18001080004 -	ACCERTATO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*150.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*150.000,00*
73128	ASSESTATO	0,00	0,00	140.198,15	209.801,85	0,00	0,00	0,00	350.000,00
*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B32H18001080004	ACCERTATO	0,00	0,00	140.198,15	209.801,85	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*12.153,83*	*58.376,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*70.530,39*
U 70137	ASSESTATO	0,00	0,00	266.714,45	209.801,85	0,00	0,00	0,00	476.516,30
*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	266.714,45	209.801,85	0,00	0,00	0,00	476.516,30
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*266.714,45*	*105.413,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*372.127,74*
75754	ASSESTATO	0,00	23.483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.483,70
*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B32H18001080004 -	IMPEGNATO	0,00	23.483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.483,70
	PAGATO	*0,00*	*23.483,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23.483,70*

			ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CR 2023 1076 REVISIONE PREZZI PNRR 1° SEMESTRE 2022 GENNAIO - LUGLIO RIO GAXI - DL 299/2022										
E 73128		ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	12.153,83	0,00	0,00	0,00	12.153,83
*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B32H18001080004		ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	12.153,83	0,00	0,00	0,00	12.153,83
		RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70137		ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	12.153,83	0,00	0,00	0,00	12.153,83
*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI -		IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	12.153,83	0,00	0,00	0,00	12.153,83
		PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.153,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.153,82*
CUP B32H18001100004	FONTE NORMATIVA	Decreto 23 febbraio 2021					ATTUATORE	COMUNE DI GENOVA		
MOGE 16304	FINANZIAMENTO	800.000,00	REV. PREZZI	0,00	IVA	0,00	COFINANZIAMENTO	0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 37***
CR 2021 182 PNRR M2C4-I2.2 RIO DI PO A MOREGO: ADEGUAMENTO IDRAULICO										
E 73129		ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00
*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B32H18001100004		ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00
		RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
72990		ASSESTATO	0,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00
*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - PNRR M2C4 CUP B32H18001080004 -		ACCERTATO	0,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00
		RISCOSSO	*0,00*	*397.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*397.000,00*
U 70138		ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI -		IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
		PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CUP B32H18001110004	FONTE NORMATIVA	Decreto 23 febbraio 2021					ATTUATORE	COMUNE DI GENOVA		
MOGE 20023	FINANZIAMENTO	450.000,00	REV. PREZZI	22.564,31	IVA	0,00	COFINANZIAMENTO	0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 18***
CR 2021 196 PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - VIA DEL BRASILE: STABILIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI CIVICA PROPRIETÀ										
E 73310		ASSESTATO	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - PNRR M2C2 E M2C4 CUP		ACCERTATO	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
		RISCOSSO	*0,00*	*135.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*135.000,00*
73114		ASSESTATO	0,00	0,00	179.112,68	135.887,32	0,00	0,00	0,00	315.000,00
*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B32H18001110004		ACCERTATO	0,00	0,00	179.112,68	135.887,32	0,00	0,00	0,00	315.000,00
		RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*8.568,83*	*13.995,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22.564,31*
U 77004		ASSESTATO	0,00	5.028,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,57
*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B37H20000200004-		IMPEGNATO	0,00	5.028,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,57
		PAGATO	*0,00*	*5.028,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.028,57*
70135		ASSESTATO	0,00	0,00	309.084,11	135.887,32	0,00	0,00	0,00	444.971,43
*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI -		IMPEGNATO	0,00	0,00	309.084,11	135.887,32	0,00	0,00	0,00	444.971,43
		PAGATO	*0,00*	*0,00*	*309.084,11*	*100.681,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*409.765,31*

RIEPILOGO CRONOPROGRAMMI COLLEGATI A PNRR IN ORDINE DI FONTE E CODICI lunedì 27 novembre 2023

			ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CR 2023 1077 REVISIONE PREZZI PNRR 1° SEMESTRE 2022 GENNAIO - LUGLIO VIA DEL BRASILE - DL 299/2022										
E 73114		ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	8.568,83	0,00	0,00	0,00	8.568,83
*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B32H18001110004		ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	8.568,83	0,00	0,00	0,00	8.568,83
		RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70135		ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	8.568,83	0,00	0,00	0,00	8.568,83
*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI -		IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	8.568,83	0,00	0,00	0,00	8.568,83
		PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.568,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.568,83*
CUP B37H15000690004	FONTE NORMATIVA	Decreto 23 febbraio 2021					ATTUATORE	COMUNE DI GENOVA		
MOGE 15599	FINANZIAMENTO	520.000,00	REV. PREZZI	52.000,00	IVA	0,00	COFINANZIAMENTO	280.000,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 25***
CR 2021 174 PNRR M2C4-I2.2 PIAZZA ADRIATICO: SISTEMAZIONE										
E 73137		ASSESTATO	0,00	0,00	104.000,00	415.999,99	0,00	0,00	0,00	519.999,99
*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H15000690004		ACCERTATO	0,00	0,00	104.000,00	415.999,99	0,00	0,00	0,00	519.999,99
		RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*104.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*104.000,00*
U 70144		ASSESTATO	0,00	0,00	1.420,83	518.579,16	0,00	0,00	0,00	519.999,99
*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI -		IMPEGNATO	0,00	0,00	1.420,83	518.579,16	0,00	0,00	0,00	519.999,99
		PAGATO	*0,00*	*0,00*	*1.420,82*	*137.781,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*139.202,68*
CR 2022 6 PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - PIAZZA ADRIATICO: SISTEMAZIONE										
E 73137		ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H15000690004		ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
		RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70144		ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI -		IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
		PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CR 2022 960 PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - PIAZZA ADRIATICO: SISTEMAZIONE										
E 82008		ASSESTATO	0,00	0,00	4.686,06	162.736,38	112.577,56	0,00	0,00	280.000,00
*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI		ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	162.736,38	112.577,56	0,00	0,00	275.313,94
		RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70144		ASSESTATO	0,00	0,00	4.686,06	162.736,38	112.577,56	0,00	0,00	280.000,00
*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI -		IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	162.736,38	112.577,56	0,00	0,00	275.313,94
		PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CUP B37H18008690004	FONTE NORMATIVA Decreto 23 febbraio 2021						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 20108	FINANZIAMENTO 500.000,00	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 24***			
CR 2021 228 PNRR M2C4-I2.2 EFFICIENZA ENERGETICA - VIA BUOZZI-VIA ADUA: IMPERMEABILIZZAZIONE E GIUNTI - 2° LOTTO									
E 73136	ASSESTATO	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H18008690004	ACCERTATO	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*
U 70143	ASSESTATO	0,00	0,00	888,02	499.111,98	0,00	0,00	0,00	500.000,00
*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	888,02	499.111,98	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*888,01*	*208.377,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*209.265,85*
CUP B37H18008780004	FONTE NORMATIVA Decreto 23 febbraio 2021						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 20026	FINANZIAMENTO 424.000,00	REV. PREZZI 23.670,70	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 60***			
CR 2021 197 PNRR M2C4-I2.2 - VIA SUPERIORE RAZZARA: MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO TERMINALE									
E 73310	ASSESTATO	0,00	127.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.200,00
*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - PNRR M2C2 E M2C4 CUP	ACCERTATO	0,00	127.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.200,00
	RISCOSSO	*0,00*	*127.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*127.200,00*
73117	ASSESTATO	0,00	0,00	126.193,89	170.606,11	0,00	0,00	0,00	296.800,00
*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H18008780004	ACCERTATO	0,00	0,00	126.193,89	170.606,11	0,00	0,00	0,00	296.800,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*21.387,36*	*2.283,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23.670,70*
U 77002	ASSESTATO	0,00	61.566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.566,80
*COSTRUZIONE - PNRR M2C4 CUP B37H18008780004 E ALTRI INTERVENTI	IMPEGNATO	0,00	61.566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.566,80
	PAGATO	*0,00*	*61.566,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*61.566,80*
70136	ASSESTATO	0,00	0,00	191.827,09	170.606,11	0,00	0,00	0,00	362.433,20
*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	191.827,09	170.606,11	0,00	0,00	0,00	362.433,20
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*191.827,09*	*66.626,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*258.453,15*
CR 2023 1078 REVISIONE PREZZI PNRR 1° SEMESTRE 2022 GENNAIO - LUGLIO - VIA SUPERIORE RAZZARA - DL 299/2022									
E 73117	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	21.387,36	0,00	0,00	0,00	21.387,36
*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H18008780004	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	21.387,36	0,00	0,00	0,00	21.387,36
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70136	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	21.387,36	0,00	0,00	0,00	21.387,36
*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	21.387,36	0,00	0,00	0,00	21.387,36
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21.387,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21.387,36*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CUP B37H20000200004	FONTE NORMATIVA Decreto 23 febbraio 2021						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 20364	FINANZIAMENTO 500.000,00	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 22***			
CR 2021 288	PNRR M2C4-I2.2 - VIA LODI: LAVORI DI MESA IN SICUREZZA MURO DI CONTENIMENTO - 2° LOTTO								
E 73134	ASSESTATO	0,00	0,00	192.477,65	157.522,35	0,00	0,00	0,00	350.000,00
*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H20000200004	ACCERTATO	0,00	0,00	192.477,65	157.522,35	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
73310	ASSESTATO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - PNRR M2C2 E M2C4 CUP	ACCERTATO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*150.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*150.000,00*
U 77004	ASSESTATO	0,00	5.970,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,26
*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B37H20000200004-	IMPEGNATO	0,00	5.970,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,26
	PAGATO	*0,00*	*5.970,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.970,26*
70139	ASSESTATO	0,00	0,00	336.507,39	157.522,35	0,00	0,00	0,00	494.029,74
*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	336.507,39	157.522,35	0,00	0,00	0,00	494.029,74
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*336.507,39*	*82.733,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*419.240,82*
CUP B37H20000240004	FONTE NORMATIVA Decreto 23 febbraio 2021						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 20398	FINANZIAMENTO 500.000,00	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 23***			
CR 2021 316	PNRR M2C4-I2.2 EFFICIENZA ENERGETICA - STRADA ALDO MORO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI FRONTALINI IN C.A. E INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLE STRUTTURE METALLICHE DELLA STRADA SOPRAELEVATA - 4° LOTTO								
E 73135	ASSESTATO	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H20000240004	ACCERTATO	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*
U 70140	ASSESTATO	0,00	0,00	888,02	499.111,98	0,00	0,00	0,00	500.000,00
*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	888,02	499.111,98	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*888,01*	*177.945,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*178.833,09*
CUP B37H22003750006	FONTE NORMATIVA FL 17.12.2021						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 21026	FINANZIAMENTO 250.000,00	REV. PREZZI 45.766,07	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 26***			
CR 2022 773	PNRR M2C4-I2.2 - PISTA CICLABILE DI CORSO ITALIA ED ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE								
E 73138	ASSESTATO	0,00	0,00	215.934,85	34.065,15	0,00	0,00	0,00	250.000,00
*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H22003750006	ACCERTATO	0,00	0,00	215.934,85	34.065,15	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*125.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*125.000,00*
U 70145	ASSESTATO	0,00	0,00	215.934,85	34.065,15	0,00	0,00	0,00	250.000,00
*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	215.934,85	34.065,15	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*215.934,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*215.934,85*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CR 2023 741 QUOTA FONDO OPERE INDIFFERIBILI - PNRR M2C4-I2.2 - PISTA CICLABILE DI CORSO ITALIA - REALIZZAZIONE									
E 73138	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	45.766,07	0,00	0,00	0,00	45.766,07
*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H22003750006	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	45.766,07	0,00	0,00	0,00	45.766,07
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*45.766,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*45.766,07*
U 70145	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	45.766,07	0,00	0,00	0,00	45.766,07
*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	45.766,07	0,00	0,00	0,00	45.766,07
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*45.537,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*45.537,24*
TOTALE PNRR M2 C4 2.2 I2.2	ASSESTATO E	0,00	1.508.768,00	1.162.603,28	2.879.927,24	112.577,56	0,00	0,00	5.663.876,08
	ACCERTATO	0,00	1.508.768,00	1.157.917,22	2.879.927,24	112.577,56	0,00	0,00	5.659.190,02
	RISCOSSO	*0,00*	*1.499.200,00*	*471.110,02*	*120.421,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.090.731,47*
	ASSESTATO U	0,00	105.617,33	1.529.631,66	3.916.049,53	112.577,56	0,00	0,00	5.663.876,08
	IMPEGNATO	0,00	105.617,33	1.524.945,60	3.916.049,53	112.577,56	0,00	0,00	5.659.190,02
	PAGATO	*0,00*	*105.617,33*	*1.524.945,57*	*1.395.537,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.026.100,63*

	ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	

PNRR M4 C1 1.1 - ISTRUZIONE E RICERCA

POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ / Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

CUP B31B22000410006 FONTE NORMATIVA DDG 08.09.2022 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 20959 FINANZIAMENTO 1.406.600,00 REV. PREZZI 140.660,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 0,00 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 64***

CR 2023 286 PNRR M4C1-I1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA - VILLA GRUBER, CORSO SOLFERINO 29: REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN PALAZZINA LIBERTY

E 73412	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	539.760,00	866.840,00	0,00	0,00	1.406.600,00
*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B31B22000410006	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	539.760,00	866.840,00	0,00	0,00	1.406.600,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*140.660,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*140.660,00*
U 70319	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	539.760,00	866.840,00	0,00	0,00	1.406.600,00
*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B31B22000410006	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	539.760,00	866.840,00	0,00	0,00	1.406.600,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

CR 2023 789 QUOTA FONDO OPERE INDIFFERIBILI - VILLA GRUBER, CORSO SOLFERINO 29: REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN PALAZZINA LIBERTY - PNRR M4C1-1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA

E 73412	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	140.660,00	0,00	0,00	0,00	140.660,00
*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B31B22000410006	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	140.660,00	0,00	0,00	0,00	140.660,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70319	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	140.660,00	0,00	0,00	0,00	140.660,00
*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B31B22000410006	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	140.660,00	0,00	0,00	0,00	140.660,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

CUP B33D22000370006 FONTE NORMATIVA DDG 08.09.2022 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 20958 FINANZIAMENTO 1.787.500,00 REV. PREZZI 178.750,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 0,00 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 70***

CR 2023 285 PNRR M4C1-I1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA - ASILO NIDO LA RONDINE, PIAZZA SOLARI 103: RIQUALIFICAZIONE

E 73409	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	759.720,00	1.027.780,00	0,00	0,00	1.787.500,00
*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B33D22000370006	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	759.720,00	1.027.780,00	0,00	0,00	1.787.500,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70316	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	759.720,00	1.027.780,00	0,00	0,00	1.787.500,00
*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B33D22000370006	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	759.720,00	1.027.780,00	0,00	0,00	1.787.500,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.927,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.927,22*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CR 2023 787 QUOTA FONDO OPERE INDIFFERIBILI - ASILO NIDO LA RONDINE, PIAZZA SOLARI 103: RIQUALIFICAZIONE - PNRR M4C1-1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA									
E 73409	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	178.750,00	0,00	0,00	0,00	178.750,00
*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B33D22000370006	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	178.750,00	0,00	0,00	0,00	178.750,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*178.750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*178.750,00*
U 70316	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	178.750,00	0,00	0,00	0,00	178.750,00
*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B33D22000370006	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	178.750,00	0,00	0,00	0,00	178.750,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

CUP B33D22000380006 FONTE NORMATIVA DDG 08.09.2022 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 20960 FINANZIAMENTO 1.136.200,00 REV. PREZZI 113.620,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 0,00 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 67***

CR 2023 287 PNRR M4C1-I1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA - ASILO NIDO FATA MORGANA, VIA MEDAGLIE D'ORO DI LUNGA NAVIGAZIONE 1: RIQUALIFICAZIONE									
E 73404	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	340.860,00	795.340,00	0,00	0,00	1.136.200,00
*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B33D22000380006	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	340.860,00	795.340,00	0,00	0,00	1.136.200,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*113.620,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*113.620,00*
U 70162	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	340.860,00	795.340,00	0,00	0,00	1.136.200,00
*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B33D22000380006	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	340.860,00	795.340,00	0,00	0,00	1.136.200,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*32.087,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*32.087,55*
CR 2023 791 QUOTA FONDO OPERE INDIFFERIBILI - ASILO NIDO FATA MORGANA, VIA MEDAGLIE D'ORO DI LUNGA NAVIGAZIONE 1: RIQUALIFICAZIONE - PNRR M4C1-1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA									
E 73404	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	113.620,00	0,00	0,00	0,00	113.620,00
*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B33D22000380006	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	113.620,00	0,00	0,00	0,00	113.620,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70162	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	113.620,00	0,00	0,00	0,00	113.620,00
*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B33D22000380006	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	113.620,00	0,00	0,00	0,00	113.620,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

CUP B33D22000460006 FONTE NORMATIVA DDG 08.09.2022 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 20964 FINANZIAMENTO 1.176.500,00 REV. PREZZI 117.650,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 0,00 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 63***

CR 2023 289 PNRR M4C1-I1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA - ASILO NIDO NELLA EX CASERMA GAVOGLIO, VIA DEL LAGACCIO: RIQUALIFICAZIONE									
E 73410	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	469.800,00	706.700,00	0,00	0,00	1.176.500,00
*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B33D22000460006	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	469.800,00	706.700,00	0,00	0,00	1.176.500,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70317	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	469.800,00	706.700,00	0,00	0,00	1.176.500,00
*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B33D22000460006	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	469.800,00	706.700,00	0,00	0,00	1.176.500,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CR 2023 793	QUOTA FONDO OPERE INDIFFERIBILI - ASILO NIDO NELLA EX CASERMA GAVOGLIO, VIA DEL LAGACCIO: RIQUALIFICAZIONE - PNRR M4C1-1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA								
E 73410	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	117.650,00	0,00	0,00	0,00	117.650,00
*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B33D22000460006	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	117.650,00	0,00	0,00	0,00	117.650,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*117.650,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*117.650,00*
U 70317	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	117.650,00	0,00	0,00	0,00	117.650,00
*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B33D22000460006	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	117.650,00	0,00	0,00	0,00	117.650,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

CUP B35E22000430006 FONTE NORMATIVA DDG 08.09.2022 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 21012 FINANZIAMENTO 1.261.000,13 REV. PREZZI 126.100,01 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 0,00 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 65***

CR 2023 303	PNRR M4C1-I1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA - EX ISTITUTO NAUTICO, PIAZZA PALERMO: RICONVERSIONE LOCALI AL PIANO TERRA PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO								
E 73403	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	378.300,13	882.700,00	0,00	0,00	1.261.000,13
*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B35E22000430006	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	378.300,00	882.700,00	0,00	0,00	1.261.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*126.100,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*126.100,01*
U 70149	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	378.300,13	882.700,00	0,00	0,00	1.261.000,13
*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B35E22000430006	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	378.300,00	882.700,00	0,00	0,00	1.261.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CR 2023 783	QUOTA FONDO OPERE INDIFFERIBILI - EX ISTITUTO NAUTICO, PIAZZA PALERMO: RICONVERSIONE LOCALI AL PIANO TERRA PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO - PNRR M4C1-1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA								
E 73403	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	126.100,01	0,00	0,00	0,00	126.100,01
*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B35E22000430006	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	126.100,01	0,00	0,00	0,00	126.100,01
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70149	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	126.100,01	0,00	0,00	0,00	126.100,01
*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B35E22000430006	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	126.100,01	0,00	0,00	0,00	126.100,01
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

CUP B37G22000000006 FONTE NORMATIVA DDG 08.09.2022 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 20969 FINANZIAMENTO 2.730.000,00 REV. PREZZI 273.000,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 0,00 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 84***

CR 2023 292	PNRR M4C1-I1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA - SCUOLA MATERNA COMUNALE ARCOBALENO, VIA FRATELLI DI CORONATA 11: RIQUALIFICAZIONE								
E 73402	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	819.000,00	1.911.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00
*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B37G22000000006	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	819.000,00	1.911.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*273.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*273.000,00*
U 70111	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	819.000,00	1.911.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00
*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B37G22000000006	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	819.000,00	1.911.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CR 2023 795 QUOTA FONDO OPERE INDIFFERIBILI - SCUOLA MATERNA COMUNALE ARCOBALENO, VIA FRATELLI DI CORONATA 11: RIQUALIFICAZIONE - PNRR M4C1-1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA									
E 73402	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B37G22000000006	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70111	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B37G22000000006	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

CUP B37G22000240006 FONTE NORMATIVA DDG 08.09.2022 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 20891 FINANZIAMENTO 845.000,00 REV. PREZZI 84.500,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 0,00 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 68***

CR 2023 249 PNRR M4C1-I1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA - ASILO NIDO CASTELLO RAGGIO, VIA FEDERICA GATTORNO 6: RIQUALIFICAZIONE									
E 73406	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	341.250,00	503.750,00	0,00	0,00	845.000,00
*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B37G22000240006	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	341.250,00	503.750,00	0,00	0,00	845.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70313	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	341.250,00	503.750,00	0,00	0,00	845.000,00
*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B37G22000240006	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	341.250,00	503.750,00	0,00	0,00	845.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CR 2023 779 QUOTA FONDO OPERE INDIFFERIBILI - ASILO NIDO CASTELLO RAGGIO, VIA FEDERICA GATTORNO 6: RIQUALIFICAZIONE - PNRR M4C1-1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA									
E 73406	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00
*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B37G22000240006	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*84.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*84.500,00*
U 70313	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00
*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B37G22000240006	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

CUP B37G22000250006 FONTE NORMATIVA DDG 08.09.2022 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 20893 FINANZIAMENTO 509.600,00 REV. PREZZI 50.960,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 0,00 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 66***

CR 2023 251 PNRR M4C1-I1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA- ASILO NIDO CENTOFIORI, PIAZZA VITTIME DI BOLOGNA 10: RIQUALIFICAZIONE									
E 73407	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	309.270,00	200.330,00	0,00	0,00	509.600,00
*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B37G22000250006	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	309.270,00	200.330,00	0,00	0,00	509.600,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50.960,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50.960,00*
U 70314	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	309.270,00	200.330,00	0,00	0,00	509.600,00
*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B37G22000250006	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	309.270,00	200.330,00	0,00	0,00	509.600,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*61.249,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*61.249,50*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CR 2023 781 QUOTA FONDO OPERA INDIFFERIBILI - ASILO NIDO CENTOFIORI, PIAZZA VITTIME DI BOLOGNA 10: RIQUALIFICAZIONE - PNRR M4C1-1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA									
E 73407	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	50.960,00	0,00	0,00	0,00	50.960,00
*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B37G22000250006	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	50.960,00	0,00	0,00	0,00	50.960,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70314	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	50.960,00	0,00	0,00	0,00	50.960,00
*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B37G22000250006	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	50.960,00	0,00	0,00	0,00	50.960,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

CUP B37G22000260006 FONTE NORMATIVA DDG 08.09.2022 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 21013 FINANZIAMENTO 994.500,00 REV. PREZZI 99.450,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 0,00 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 69***

CR 2023 304 PNRR M4C1-I1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA - VILLA STALDER, VIA PRIARUGGIA 50: RIQUALIFICAZIONE LOCALI AL 1° PIANO PER RICOLLOCAZIONE ASILO NIDO									
E 73408	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	395.850,00	598.650,00	0,00	0,00	994.500,00
*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B37G22000260006	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	395.850,00	598.650,00	0,00	0,00	994.500,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70315	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	395.850,00	598.650,00	0,00	0,00	994.500,00
*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B37G22000260006	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	395.850,00	598.650,00	0,00	0,00	994.500,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*38.647,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*38.647,48*
CR 2023 785 QUOTA FONDO OPERE INDIFFERIBILI - VILLA STALDER, VIA PRIARUGGIA 50: RIQUALIFICAZIONE LOCALI AL 1° PIANO PER RICOLLOCAZIONE ASILO NIDO - PNRR M4C1-1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA									
E 73408	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	99.450,00	0,00	0,00	0,00	99.450,00
*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B37G22000260006	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	99.450,00	0,00	0,00	0,00	99.450,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*99.450,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*99.450,00*
U 70315	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	99.450,00	0,00	0,00	0,00	99.450,00
*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B37G22000260006	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	99.450,00	0,00	0,00	0,00	99.450,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
TOTALE PNRR M4 C1 1.1 -	ASSESTATO E	0,00	0,00	0,00	5.538.500,14	7.493.090,00	0,00	0,00	13.031.590,14
	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	5.538.500,01	7.493.090,00	0,00	0,00	13.031.590,01
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.184.690,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.184.690,01*
	ASSESTATO U	0,00	0,00	0,00	5.538.500,14	7.493.090,00	0,00	0,00	13.031.590,14
	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	5.538.500,01	7.493.090,00	0,00	0,00	13.031.590,01
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*142.911,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*142.911,75*

	ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	

PNRR M4 C1 1.2 - ISTRUZIONE E RICERCA

POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ / Piano di estensione del tempo pieno e mense

CUP B35E22000140006 FONTE NORMATIVA Decreto R.19 del 08.06.2022 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 20972 FINANZIAMENTO 332.000,00 REV. PREZZI 33.200,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 0,00 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 61***

CR 2023 293 PNRR M4C1-I1.2 PIANO MENSE - SCUOLA D'INFANZIA ALBARO, VIA MONTE ZOVETTO 7: REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO

E 73272	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	66.400,00	232.400,00	0,00	0,00	298.800,00
*PNRR M4C1-I1.2 MENSE - CUP:B35E22000140006	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	66.400,00	232.400,00	0,00	0,00	298.800,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70167	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	66.400,00	232.400,00	0,00	0,00	298.800,00
*PNRR M4C1-I1.2 MENSE- LAVORI - CUP:B35E22000140006	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	66.400,00	232.400,00	0,00	0,00	298.800,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22.397,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22.397,09*

CR 2023 818 PNRR M4C1-1.2 PIANO MENSE - SCUOLA D'INFANZIA ALBARO, VIA MONTE ZOVETTO 7: REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO - AVANZO VINCOLATO

E 12	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
*AVANZO CONTO CAPITALE VINCOLATO	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70167	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
*PNRR M4C1-I1.2 MENSE- LAVORI - CUP:B35E22000140006	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

CR 2023 1141 QUOTA FONDO OPERE INDIFFERIBILI - PNRR M4C1-I1.2 PIANO MENSE - SCUOLA D'INFANZIA ALBARO, VIA MONTE ZOVETTO 7: REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO

E 73272	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
*PNRR M4C1-I1.2 MENSE - CUP:B35E22000140006	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70167	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
*PNRR M4C1-I1.2 MENSE- LAVORI - CUP:B35E22000140006	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
TOTALE PNRR M4 C1 1.2 -	ASSESTATO E	0,00	0,00	0,00	132.800,00	232.400,00	0,00	0,00	365.200,00
	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	99.600,00	232.400,00	0,00	0,00	332.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	ASSESTATO U	0,00	0,00	0,00	132.800,00	232.400,00	0,00	0,00	365.200,00
	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	132.800,00	232.400,00	0,00	0,00	365.200,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22.397,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22.397,09*

	ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
PNRR M4 C1 3.3 - ISTRUZIONE E RICERCA								
POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ / Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica								
CUP B34H15000430005 FONTE NORMATIVA Decreto 343 del 02/12/2021 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA								
MOGE 15499 FINANZIAMENTO 1.115.287,74 REV. PREZZI 0,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 0,00 FINANZIATO ☑ **Anagrafica: 189**								
CR 2023 819 PNRR M4C1-3.3 - EX ISTITUTO NAUTICO, PIAZZA PALERMO 13 - LOTTO CONCLUSIVO-2^ FASE: COMPLETAMENTO OPERE STRUTTURALI E OPERE CORRELATE PIANI 1,2 E 3 - MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI								
E 70024 ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	315.287,74	400.000,00	400.000,00	0,00	1.115.287,74
*PNRR M4C1-I3.3 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B34H15000430005 ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	315.287,74	400.000,00	400.000,00	0,00	1.115.287,74
RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70266 ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	315.287,74	400.000,00	400.000,00	0,00	1.115.287,74
*PNRR M4C1-I3.3 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B34H15000430005 IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	315.287,74	400.000,00	400.000,00	0,00	1.115.287,74
PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTALE PNRR M4 C1 3.3 - ASSESTATO E	0,00	0,00	0,00	315.287,74	400.000,00	400.000,00	0,00	1.115.287,74
ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	315.287,74	400.000,00	400.000,00	0,00	1.115.287,74
RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
ASSESTATO U	0,00	0,00	0,00	315.287,74	400.000,00	400.000,00	0,00	1.115.287,74
IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	315.287,74	400.000,00	400.000,00	0,00	1.115.287,74
PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
PNRR M5 C2 1.1 1.1.2 INCLUSIONE E COESIONE									
INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE / Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani									
CUP B34H21000120001	FONTE NORMATIVA Decreto R.98 del 09.05.2022						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 0	FINANZIAMENTO 2.460.000,00	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 49***			
CR 2023 45 PNRR M5C2-I1.1 AUTONOMIA ANZIANI - ACQUISTI VARI PER DOMOTICA									
E 73198	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
*PNRR M5C2-I1.1 AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI -	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70238	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
*PNRR M5C2-I1.1 AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - BENI	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTALE PNRR M5 C2 1.1 1.1.2	ASSESTATO E	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	ASSESTATO U	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
PNRR M5 C2 1.2 - INCLUSIONE E COESIONE									
INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE / Percorsi di autonomia per persone con disabilità									
CUP B34H21000100001	FONTE NORMATIVA Decreto R.98 del 09.05.2022						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 0	FINANZIAMENTO 715.000,00	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	*Anagrafica: 47*			
CR 2023 482	PNRR M5C2-I1.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - CUP_B34H21000100001INVESTIMENTO 1.2 - RIPRISTINO IMPIANTO ELEVATORE TIPO PIATTAFORMA CHIUSA PRESSO SUTRUTTURA PER DISABILI								
E 73071	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
*PNRR M5C2-I1.2 PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - CUP:B34H21000100001	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40.000,00*
U 70306	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
*PNRR M5C2-I1.2 PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - CUP:B34H21000100001	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25,00*
TOTALE PNRR M5 C2 1.2 -	ASSESTATO E	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40.000,00*
	ASSESTATO U	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25,00*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
PNRR M5 C2 1.3 1.3.1 INCLUSIONE E COESIONE									
INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE / Housing Temporaneo e Stazioni di posta									
CUP B34H21000110001	FONTE NORMATIVA Decreto R.98 del 09.05.2022						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 21020	FINANZIAMENTO 710.000,00	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 52***			
CR 2022 727	PNRR M5C2-SC1-1.3.1 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA - VILLA SAN TEODORO, VIA DINO COL 13: RECUPERO (HOUSING FIRST)								
E 73199	ASSESTATO	0,00	0,00	888,01	499.111,98	0,00	0,00	0,00	499.999,99
*PNRR M5C2-I1.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI POSTA -	ACCERTATO	0,00	0,00	888,01	499.111,98	0,00	0,00	0,00	499.999,99
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70237	ASSESTATO	0,00	0,00	888,01	499.111,98	0,00	0,00	0,00	499.999,99
*PNRR M5C2-I1.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI POSTA - LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	888,01	499.111,98	0,00	0,00	0,00	499.999,99
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*888,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*888,01*
TOTALE PNRR M5 C2 1.3 1.3.1	ASSESTATO E	0,00	0,00	888,01	499.111,98	0,00	0,00	0,00	499.999,99
	ACCERTATO	0,00	0,00	888,01	499.111,98	0,00	0,00	0,00	499.999,99
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	ASSESTATO U	0,00	0,00	888,01	499.111,98	0,00	0,00	0,00	499.999,99
	IMPEGNATO	0,00	0,00	888,01	499.111,98	0,00	0,00	0,00	499.999,99
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*888,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*888,01*

	ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
PNRR M5 C2 1.3 1.3.2 INCLUSIONE E COESIONE								
INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE / Housing Temporaneo e Stazioni di posta								
CUP B34H21000150001 FONTE NORMATIVA Decreto R.98 del 09.05.2022 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA								
MOGE 21021 FINANZIAMENTO 1.090.000,00 REV. PREZZI 0,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 0,00 FINANZIATO ☑ **Anagrafica: 53**								
CR 2022 728 PNRR M5C2-SC1-1.3.2 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA - VILLA SAN TEODORO, VIA DINO COL 13: RECUPERO (STAZIONE DI POSTA)								
E 73268 ASSESTATO	0,00	0,00	22.906,66	877.093,34	0,00	0,00	0,00	900.000,00
*PNRR M5C2-I1.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI POSTA - ACCERTATO	0,00	0,00	22.906,66	877.093,34	0,00	0,00	0,00	900.000,00
RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70289 ASSESTATO	0,00	0,00	22.906,66	877.093,34	0,00	0,00	0,00	900.000,00
*PNRR M5C2-I1.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI POSTA - LAVORI - IMPEGNATO	0,00	0,00	22.906,66	877.093,34	0,00	0,00	0,00	900.000,00
PAGATO	*0,00*	*0,00*	*22.906,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22.906,66*
TOTALE PNRR M5 C2 1.3 1.3.2 ASSESTATO E	0,00	0,00	22.906,66	877.093,34	0,00	0,00	0,00	900.000,00
ACCERTATO	0,00	0,00	22.906,66	877.093,34	0,00	0,00	0,00	900.000,00
RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
ASSESTATO U	0,00	0,00	22.906,66	877.093,34	0,00	0,00	0,00	900.000,00
IMPEGNATO	0,00	0,00	22.906,66	877.093,34	0,00	0,00	0,00	900.000,00
PAGATO	*0,00*	*0,00*	*22.906,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22.906,66*

	ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	

PNRR M5 C2 2.1 - INCLUSIONE E COESIONE

INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE / Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale (missione bilancio 8.1 assetto del territorio)

CUP B33D21002130001 FONTE NORMATIVA DM FL 30.12.2021 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 20734 FINANZIAMENTO 1.500.000,00 REV. PREZZI 150.000,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 0,00 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 102***

CR 2022 147 PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - PIAZZA PICCAPIETRA E VIA XII OTTOBRE: RIGENERAZIONE

E 73263	ASSESTATO	0,00	0,00	150.000,00	708.766,22	398.907,12	392.326,66	0,00	1.650.000,00
*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B33D21002130001	ACCERTATO	0,00	0,00	150.000,00	708.766,22	398.907,12	392.326,66	0,00	1.650.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*150.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*150.000,00*
U 70286	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	858.766,22	398.907,12	392.326,66	0,00	1.650.000,00
*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	858.766,22	398.907,12	392.326,66	0,00	1.650.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*287.342,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*287.342,65*

CUP B35B18010350005 FONTE NORMATIVA DM FL 30.12.2021 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 15471 FINANZIAMENTO 2.940.000,00 REV. PREZZI 0,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 0,00 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 100***

CR 2022 3 PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - EDIFICIO SCOLASTICO CÀ DI VENTURA, VIA SAN FELICE 19: MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA

E 73261	ASSESTATO	0,00	0,00	294.000,00	1.042.948,77	803.994,99	799.056,24	0,00	2.940.000,00
*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B35B18010350005	ACCERTATO	0,00	0,00	294.000,00	1.042.948,77	803.994,99	799.056,24	0,00	2.940.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*294.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*294.000,00*
U 70282	ASSESTATO	0,00	0,00	43.766,77	1.293.182,00	803.994,99	799.056,24	0,00	2.940.000,00
*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	43.766,77	1.293.182,00	803.994,99	799.056,24	0,00	2.940.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*43.766,77*	*45.651,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*89.418,57*

CUP B35B18010360004 FONTE NORMATIVA DM FL 30.12.2021 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 15934 FINANZIAMENTO 1.440.000,00 REV. PREZZI 0,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 0,00 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 95***

CR 2022 8 PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - EDIFICIO SCOLASTICO DON MILANI-COLOMBO, SALITA CARBONARA 51: MANUTENZIONE STRAORDINARIA

E 73195	ASSESTATO	0,00	0,00	144.000,00	536.829,85	382.775,26	376.394,89	0,00	1.440.000,00
*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B35B18010360004	ACCERTATO	0,00	0,00	144.000,00	536.829,85	382.775,26	376.394,89	0,00	1.440.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*144.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*144.000,00*
U 70235	ASSESTATO	0,00	0,00	33.980,30	646.849,55	382.775,26	376.394,89	0,00	1.440.000,00
*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	33.980,30	646.849,55	382.775,26	376.394,89	0,00	1.440.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*33.980,30*	*292.290,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*326.270,78*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CUP B35B18010440005	FONTE NORMATIVA DM FL 30.12.2021						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 20207	FINANZIAMENTO 2.770.000,00	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 230.000,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 99***			
CR 2022 50	PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - SCUOLA SAN FRANCESCO DA PAOLA, VIA SAN MARINO 219-221: MANUTENZIONE								
E 73259	ASSESTATO	0,00	0,00	277.000,00	906.475,33	799.533,70	786.990,97	0,00	2.770.000,00
*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B35B18010440005	ACCERTATO	0,00	0,00	277.000,00	906.475,33	799.533,70	786.990,97	0,00	2.770.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*277.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*277.000,00*
U 70278	ASSESTATO	0,00	0,00	108.240,33	1.075.235,00	799.533,70	786.990,97	0,00	2.770.000,00
*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	108.240,33	1.075.235,00	799.533,70	786.990,97	0,00	2.770.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*108.240,33*	*334.379,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*442.619,37*
CR 2022 573	PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - SCUOLA SAN FRANCESCO DA PAOLA, VIA SAN MARINO 219-221: MANUTENZIONE - QUOTA MUTUO								
E 82008	ASSESTATO	0,00	0,00	2.450,95	124.049,05	103.500,00	0,00	0,00	230.000,00
*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	124.049,05	103.500,00	0,00	0,00	227.549,05
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70278	ASSESTATO	0,00	0,00	2.450,95	124.049,05	103.500,00	0,00	0,00	230.000,00
*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	124.049,05	103.500,00	0,00	0,00	227.549,05
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CUP B35F21000420001	FONTE NORMATIVA DM FL 30.12.2021						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 20774	FINANZIAMENTO 3.000.000,00	REV. PREZZI 300.000,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 104***			
CR 2022 172	PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - PONTE MONUMENTALE IN VIA XX SETTEMBRE: RESTAURO								
E 73265	ASSESTATO	0,00	0,00	300.000,00	1.332.939,87	850.220,89	816.839,24	0,00	3.300.000,00
*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B35F21000420001	ACCERTATO	0,00	0,00	300.000,00	1.332.939,87	850.220,89	816.839,24	0,00	3.300.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*
U 70288	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	1.632.939,87	850.220,89	816.839,24	0,00	3.300.000,00
*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	1.632.939,87	850.220,89	816.839,24	0,00	3.300.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*448.004,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*448.004,78*
CUP B37H21001560001	FONTE NORMATIVA DM FL 30.12.2021						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 20772	FINANZIAMENTO 3.100.000,00	REV. PREZZI 310.000,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 103***			
CR 2022 171	PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - PALAZZINA EX SATI, VIA DEL LAGACCIO 21-23: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO COMPRESO NUOVO ASCENSORE DI COLLEGAMENTO TRA IL NUOVO PARCO DI VALLETTA CINQUE SANTI E VIA VENTOTENE								
E 73264	ASSESTATO	0,00	0,00	310.000,00	1.392.434,24	855.070,62	852.495,14	0,00	3.410.000,00
*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B37H21001560001	ACCERTATO	0,00	0,00	310.000,00	1.392.434,24	855.070,62	852.495,14	0,00	3.410.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*310.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*310.000,00*
U 70287	ASSESTATO	0,00	0,00	53.386,63	1.649.047,61	855.070,62	852.495,14	0,00	3.410.000,00
*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	53.386,63	1.649.047,61	855.070,62	852.495,14	0,00	3.410.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*53.386,63*	*12.474,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*65.861,44*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CUP B38B21000050004	FONTE NORMATIVA DM FL 30.12.2021						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 20654	FINANZIAMENTO 500.000,00	REV. PREZZI 50.000,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	**Anagrafica: 96**			
CR 2022 112	PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - SCUOLA ELSA MORANTE, VIA LINNEO 232: COMPLETAMENTO RIFACIMENTO SERRAMENTI								
E 73256	ASSESTATO	0,00	0,00	50.000,00	469.101,70	30.898,30	0,00	0,00	550.000,00
*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B38B21000050004	ACCERTATO	0,00	0,00	50.000,00	469.101,70	30.898,30	0,00	0,00	550.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*
U 70274	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	519.101,70	30.898,30	0,00	0,00	550.000,00
*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	519.101,70	30.898,30	0,00	0,00	550.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*383.229,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*383.229,51*
CUP B38C21000080004	FONTE NORMATIVA DL 152 del 06/11/2021						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 20672	FINANZIAMENTO 1.000.000,00	REV. PREZZI 100.000,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	**Anagrafica: 98**			
CR 2022 121	PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - EX MERCATO COMUNALE DI BOLZANETO: RIQUALIFICAZIONE								
E 73258	ASSESTATO	0,00	0,00	100.000,00	609.648,79	207.817,22	182.533,99	0,00	1.100.000,00
*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B38C21000080004	ACCERTATO	0,00	0,00	100.000,00	609.648,79	207.817,22	182.533,99	0,00	1.100.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*
U 70277	ASSESTATO	0,00	0,00	44.713,82	664.934,97	207.817,22	182.533,99	0,00	1.100.000,00
*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	44.713,82	664.934,97	207.817,22	182.533,99	0,00	1.100.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*44.713,82*	*35.268,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*79.982,21*
CUP B38E18000310005	FONTE NORMATIVA DM FL 30.12.2021						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 20210	FINANZIAMENTO 3.000.000,00	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	**Anagrafica: 101**			
CR 2022 53	PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - EX ISTITUTO DORIA, VIA STRUPPA: REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO ADIBITO A PALESTRA E SERVIZI								
E 73262	ASSESTATO	0,00	0,00	300.000,00	1.073.659,68	816.408,08	809.932,24	0,00	3.000.000,00
*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B38E18000310005	ACCERTATO	0,00	0,00	300.000,00	1.073.659,68	816.408,08	809.932,24	0,00	3.000.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*
U 70283	ASSESTATO	0,00	0,00	5.328,10	1.368.331,58	816.408,08	809.932,24	0,00	3.000.000,00
*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	5.328,10	1.368.331,58	816.408,08	809.932,24	0,00	3.000.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*5.328,09*	*23.355,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*28.683,90*

RIEPILOGO CRONOPROGRAMMI COLLEGATI A PNRR IN ORDINE DI FONTE E CODICI

lunedì 27 novembre 2023

CUP B39E20000030004 FONTE NORMATIVA DM FL 30.12.2021 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 20365 FINANZIAMENTO 750.000,00 REV. PREZZI 0,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 0,00 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 97***

CR 2022 75 PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - CENTRO CIVICO BURANELLO: RIFACIMENTO COPERTURA

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
E 73257	ASSESTATO	0,00	0,00	75.000,00	389.717,82	285.282,18	0,00	0,00	750.000,00
*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B39E20000030004	ACCERTATO	0,00	0,00	75.000,00	389.717,82	285.282,18	0,00	0,00	750.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*75.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*75.000,00*
U 70276	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	464.717,82	285.282,18	0,00	0,00	750.000,00
*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	464.717,82	285.282,18	0,00	0,00	750.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*220.145,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*220.145,44*

TOTALE PNRR M5 C2 2.1 -									
	ASSESTATO E	0,00	0,00	2.002.450,95	8.586.571,32	5.534.408,36	5.016.569,37	0,00	21.140.000,00
	ACCERTATO	0,00	0,00	2.000.000,00	8.586.571,32	5.534.408,36	5.016.569,37	0,00	21.137.549,05
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*2.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000.000,00*
	ASSESTATO U	0,00	0,00	291.866,90	10.297.155,37	5.534.408,36	5.016.569,37	0,00	21.140.000,00
	IMPEGNATO	0,00	0,00	289.415,95	10.297.155,37	5.534.408,36	5.016.569,37	0,00	21.137.549,05
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*289.415,94*	*2.082.142,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.371.558,65*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
PNRR M5 C2 2.2 - INCLUSIONE E COESIONE									
INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE / Piani Integrati (PUI Sampierdarena)									
CUP B32B22000050006 FONTE NORMATIVA DL 152 06.11.2021 (conv. L 233/2021, modif. DL 228 30.12.2021) ATTUATORE COMUNE DI GENOVA									
MOGE 20976 FINANZIAMENTO 5.500.000,00 REV. PREZZI 0,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 0,00 FINANZIATO ☑ **Anagrafica: 138**									
CR 2022 595 PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - VIA BURANELLO: RIQUALIFICAZIONE DEI VOLTINI FERROVIARI									
E 73217	ASSESTATO	0,00	0,00	550.000,00	1.540.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	3.980.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B32B22000050006	ACCERTATO	0,00	0,00	550.000,00	1.540.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	3.980.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*550.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*550.000,00*
U 70206	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	3.980.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B32B22000050006	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	3.980.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*149.002,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*149.002,00*
CR 2023 26 PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - VIA BURANELLO: RIQUALIFICAZIONE DEI VOLTINI FERROVIARI									
E 73217	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B32B22000050006	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70206	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B32B22000050006	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CUP B32F22000130006 FONTE NORMATIVA DL 152 06.11.2021 (conv. L 233/2021, modif. DL 228 30.12.2021) ATTUATORE COMUNE DI GENOVA									
MOGE 20984 FINANZIAMENTO 3.800.000,00 REV. PREZZI 0,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 0,00 FINANZIATO ☑ **Anagrafica: 143**									
CR 2022 554 PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - PALAZZO GRIMALDI - LA FORTEZZA, VIA PALAZZO DELLA FORTEZZA 14: COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RECUPERO PER REALIZZAZIONE SPAZIO POLIFUNZIONALE PER ASSOCIAZIONI ED ARTE									
E 73229	ASSESTATO	0,00	0,00	380.000,00	1.160.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B32F22000130006	ACCERTATO	0,00	0,00	380.000,00	1.160.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*380.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*380.000,00*
U 70212	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B32F22000130006	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*136.508,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*136.508,71*

			ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CR 2023 27	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - PALAZZO GRIMALDI - LA FORTEZZA, VIA PALAZZO DELLA FORTEZZA 14: COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RECUPERO PER REALIZZAZIONE SPAZIO POLIFUNZIONALE PER ASSOCIAZIONI ED ARTE									
E 73229		ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B32F22000130006		ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
		RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70212		ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B32F22000130006		IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
		PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

CUP B32F22000140006 FONTE NORMATIVA DL 152 06.11.2021 (conv. L 233/2021, modif. DL 228 30.12.2021) ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 20985 FINANZIAMENTO 4.200.000,00 REV. PREZZI 0,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 0,00 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 144***

			ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CR 2022 555	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - PALAZZO EX MAGAZZINI DEL SALE, VIA SAMPIERDARENA 261R: COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DI EDIFICIO POLIFUNZIONALE E SPAZI CIRCOSTANTI									
E 73231		ASSESTATO	0,00	0,00	420.000,00	1.330.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	3.170.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B32F22000140006		ACCERTATO	0,00	0,00	420.000,00	1.330.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	3.170.000,00
		RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*420.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*420.000,00*
U 70213		ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	3.170.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B32F22000140006		IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	3.170.000,00
		PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CR 2023 28	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - PALAZZO EX MAGAZZINI DEL SALE, VIA SAMPIERDARENA 261R: COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DI EDIFICIO POLIFUNZIONALE E SPAZI CIRCOSTANTI									
E 73231		ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B32F22000140006		ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
		RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70213		ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B32F22000140006		IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
		PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

CUP B32H22002310006 FONTE NORMATIVA DL 152 06.11.2021 (conv. L 233/2021, modif. DL 228 30.12.2021) ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 20996 FINANZIAMENTO 15.000.000,00 REV. PREZZI 1.383.527,32 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 0,00 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 137***

			ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CR 2023 402	PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA LUNGOMARE CANEPA: NUOVO PARCO URBANO LINEARE									
E 73187		ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.400.000,00	10.000.000,00	0,00	13.500.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B32H22002310006		ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.400.000,00	10.000.000,00	0,00	13.500.000,00
		RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70227		ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.400.000,00	10.000.000,00	0,00	13.500.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B32H22002310006		IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.400.000,00	10.000.000,00	0,00	13.500.000,00
		PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*99.999,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*99.999,73*

			ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CR 2023 669 PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA LUNGOMARE CANEPA: NUOVO PARCO URBANO LINEARE										
E 12		ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
*AVANZO CONTO CAPITALE VINCOLATO		ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70227		ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B32H22002310006		IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*332.889,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*332.889,53*
CR 2023 670 QUOTA FONDO OPERE INDIFFERIBILI - PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA LUNGOMARE CANEPA: NUOVO PARCO URBANO LINEARE										
E 73187		ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	1.383.527,32	0,00	0,00	0,00	1.383.527,32
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B32H22002310006		ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	1.383.527,32	0,00	0,00	0,00	1.383.527,32
		RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70227		ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	1.383.527,32	0,00	0,00	0,00	1.383.527,32
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B32H22002310006		IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	1.383.527,32	0,00	0,00	0,00	1.383.527,32
		PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

CUP B32H22012080006 FONTE NORMATIVA DL 152 06.11.2021 (conv. L 233/2021, modif. DL 228 30.12.2021) ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 21050 FINANZIAMENTO 25.000.000,00 REV. PREZZI 2.305.878,87 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 0,00 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 152***

CR 2023 321 PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - PIAZZALE KENNEDY: NUOVO PARCO URBANO LINEARE CON SOTTOSTANTE PARCHEGGIO E REVISIONE DEGLI INNESTI SU VIALE BRIGATE PARTIGIANE										
E 73241		ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	22.500.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B32H22012080006		ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	22.500.000,00
		RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70246		ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	22.500.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B32H22012080006		IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	22.500.000,00
		PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*502.539,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*502.539,07*
CR 2023 627 QUOTA FONDO OPERE INDIFFERIBILI - WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - PIAZZALE KENNEDY: NUOVO PARCO URBANO LINEARE CON SOTTOSTANTE PARCHEGGIO E REVISIONE DEGLI INNESTI SU VIALE BRIGATE PARTIGIANE - PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA										
E 73241		ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	2.305.878,87	0,00	0,00	0,00	2.305.878,87
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B32H22012080006		ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	2.305.878,87	0,00	0,00	0,00	2.305.878,87
		RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70246		ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	2.305.878,87	0,00	0,00	0,00	2.305.878,87
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B32H22012080006		IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	2.305.878,87	0,00	0,00	0,00	2.305.878,87
		PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CR 2023 671	PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - PIAZZALE KENNEDY: NUOVO PARCO URBANO LINEARE CON SOTTOSTANTE PARCHEGGIO E REVISIONE DEGLI INNESTI SU VIALE BRIGATE PARTIGIANE								
E 12	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
*AVANZO CONTO CAPITALE VINCOLATO	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70246	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B32H22012080006	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

CUP B33D22001040006 FONTE NORMATIVA DL 152 06.11.2021 (conv. L 233/2021, modif. DL 228 30.12.2021) ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 21010 FINANZIAMENTO 1.014.274,00 REV. PREZZI 0,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 0,00 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 150***

CR 2022 570	PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - VIA GIOTTO: RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI E PERCORSI								
E 73238	ASSESTATO	0,00	0,00	101.427,36	460.709,64	452.137,00	0,00	0,00	1.014.274,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B33D22001040006	ACCERTATO	0,00	0,00	101.427,36	460.709,64	452.137,00	0,00	0,00	1.014.274,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*101.427,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*101.427,36*
U 70244	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	562.137,00	452.137,00	0,00	0,00	1.014.274,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B33D22001040006	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	562.137,00	452.137,00	0,00	0,00	1.014.274,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

CUP B36J22000010006 FONTE NORMATIVA DL 152 06.11.2021 (conv. L 233/2021, modif. DL 228 30.12.2021) ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 20988 FINANZIAMENTO 3.800.000,00 REV. PREZZI 380.000,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 0,00 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 147***

CR 2022 558	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - EDIFICIO VIA FELICITA NOLI CIVV. 24R-26R-28R: ACQUISTO E DEMOLIZIONE PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E VERDE								
E 73234	ASSESTATO	0,00	0,00	748.123,97	681.876,03	1.170.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B36J22000010006	ACCERTATO	0,00	0,00	748.123,97	681.876,03	1.170.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*379.999,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*379.999,99*
U 70217	ASSESTATO	0,00	0,00	748.123,94	681.876,06	1.170.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B36J22000010006	IMPEGNATO	0,00	0,00	748.123,94	681.876,06	1.170.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*534.949,33*	*55.297,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*590.246,72*
CR 2023 33	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - EDIFICIO VIA FELICITA NOLI CIVV. 24R-26R-28R: ACQUISTO E DEMOLIZIONE PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E VERDE								
E 73234	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B36J22000010006	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70217	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B36J22000010006	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CR 2023 813 QUOTA FONDO OPERE INDIFFERIBILI - EDIFICIO VIA FELICITA NOLI CIVV. 24R-26R-28R: ACQUISTO E DEMOLIZIONE PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E VERDE - PNRR M5C2-2.2 PUI SAMPIERDARENA									
E 73234	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B36J22000010006	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70217	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B36J22000010006	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

CUP B36J22000020006 FONTE NORMATIVA DL 152 06.11.2021 (conv. L 233/2021, modif. DL 228 30.12.2021) ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 20989 FINANZIAMENTO 4.200.000,00 REV. PREZZI 0,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 0,00 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 148***

CR 2022 559 PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - EDIFICIO VIA GIUSEPPE SPATARO CIVV. 32R-32AR-34: ACQUISTO E DEMOLIZIONE PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E VERDE									
E 73236	ASSESTATO	0,00	0,00	420.000,00	850.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B36J22000020006	ACCERTATO	0,00	0,00	420.000,00	850.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*420.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*420.000,00*
U 70218	ASSESTATO	0,00	0,00	335.336,00	934.664,00	1.450.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B36J22000020006	IMPEGNATO	0,00	0,00	335.336,00	934.664,00	1.450.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*335.336,00*	*71.063,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*406.399,12*
CR 2023 32 PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - EDIFICIO VIA GIUSEPPE SPATARO CIVV. 32R-32AR-34: ACQUISTO E DEMOLIZIONE PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E VERDE									
E 73236	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B36J22000020006	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70218	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B36J22000020006	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

CUP B37B22000070006 FONTE NORMATIVA DL 152 06.11.2021 (conv. L 233/2021, modif. DL 228 30.12.2021) ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 20986 FINANZIAMENTO 4.000.000,00 REV. PREZZI 0,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 0,00 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 145***

CR 2022 556 PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - PALAZZO CARPANETO, PIAZZA NICOLÒ MONTANO 4: ACQUISTO E RECUPERO IMMOBILE STORICO CON AFFRESCHI DELLO STROZZI									
E 73232	ASSESTATO	0,00	0,00	521.568,08	868.431,92	1.300.000,00	0,00	0,00	2.690.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B37B22000070006	ACCERTATO	0,00	0,00	521.568,08	868.431,92	1.300.000,00	0,00	0,00	2.690.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*400.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400.000,00*
U 70214	ASSESTATO	0,00	0,00	521.568,08	868.431,92	1.300.000,00	0,00	0,00	2.690.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B37B22000070006	IMPEGNATO	0,00	0,00	521.568,08	868.431,92	1.300.000,00	0,00	0,00	2.690.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*521.250,48*	*99.377,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*620.627,88*

			ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CR 2023 29 PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - PALAZZO CARPANETO, PIAZZA NICOLÒ MONTANO 4: ACQUISTO E RECUPERO IMMOBILE STORICO CON AFFRESCHI DELLO STROZZI										
E 73232		ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B37B22000070006		ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
		RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70214		ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B37B22000070006		IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
		PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CUP B37G22000120006		FONTE NORMATIVA	DL 152 06.11.2021 (conv. L 233/2021, modif. DL 228 30.12.2021)				ATTUATORE	COMUNE DI GENOVA		
MOGE 20987		FINANZIAMENTO 1.300.000,00	REV. PREZZI 0,00		IVA 0,00		COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 146***	
CR 2022 557 PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - LOCALE IN VIA PRETE NICOLÒ DASTE CIVV. 24R-24AR-24BR-24CR-26R: ACQUISTO E RECUPERO PER SPAZIO GIOVANI E ATTIVITÀ CULTURALI										
E 73233		ASSESTATO	0,00	0,00	514.783,84	244.850,06	340.000,00	0,00	0,00	1.099.633,90
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B37G22000120006		ACCERTATO	0,00	0,00	514.783,84	244.850,06	340.000,00	0,00	0,00	1.099.633,90
		RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*130.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*130.000,00*
U 70216		ASSESTATO	0,00	0,00	514.783,84	244.850,06	340.000,00	0,00	0,00	1.099.633,90
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B37G22000120006		IMPEGNATO	0,00	0,00	514.783,84	244.850,06	340.000,00	0,00	0,00	1.099.633,90
		PAGATO	*0,00*	*0,00*	*514.783,84*	*566,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*515.349,94*
CR 2023 31 PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - LOCALE IN VIA PRETE NICOLÒ DASTE CIVV. 24R-24AR-24BR-24CR-26R: ACQUISTO E RECUPERO PER SPAZIO GIOVANI E ATTIVITÀ CULTURALI										
E 73233		ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B37G22000120006		ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70216		ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B37G22000120006		IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CUP B37H22001630006		FONTE NORMATIVA	DL 152 06.11.2021 (conv. L 233/2021, modif. DL 228 30.12.2021)				ATTUATORE	COMUNE DI GENOVA		
MOGE 20991		FINANZIAMENTO 7.000.000,00	REV. PREZZI 0,00		IVA 0,00		COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 151***	
CR 2022 561 PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - AREA ADIACENTE VIA DEL CAMPASSO: RIQUALIFICAZIONE EX AREA FERROVIARIA PROPEDEUTICA ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI I LOTTO										
E 73239		ASSESTATO	0,00	0,00	745.011,37	6.254.988,63	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B37H22001630006		ACCERTATO	0,00	0,00	745.011,37	6.254.988,63	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
		RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*700.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*700.000,00*
U 70245		ASSESTATO	0,00	0,00	745.011,37	6.254.988,63	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B37H22001630006		IMPEGNATO	0,00	0,00	745.011,37	6.254.988,63	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
		PAGATO	*0,00*	*0,00*	*745.011,37*	*2.221.560,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.966.571,76*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CUP B37H22001660006	FONTE NORMATIVA DL 152 06.11.2021 (conv. L 233/2021, modif. DL 228 30.12.2021)						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 20977	FINANZIAMENTO 5.000.000,00	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 139***			
CR 2022 592	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - ZONA CENTRALE SAMPIERDARENA, DA VIA CANTORE A VIA SAMPIERDARENA: RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI								
E 73224	ASSESTATO	0,00	0,00	500.000,00	1.340.000,00	1.940.000,00	1.220.000,00	0,00	5.000.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B37H22001660006	ACCERTATO	0,00	0,00	500.000,00	1.340.000,00	1.940.000,00	1.220.000,00	0,00	5.000.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*500.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500.000,00*
U 70207	ASSESTATO	0,00	0,00	8.880,17	1.831.119,83	1.940.000,00	1.220.000,00	0,00	5.000.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B37H22001660006	IMPEGNATO	0,00	0,00	8.880,17	1.831.119,83	1.940.000,00	1.220.000,00	0,00	5.000.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*8.880,16*	*98.096,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*106.976,95*
CUP B37H22001670006	FONTE NORMATIVA DL 152 06.11.2021 (conv. L 233/2021, modif. DL 228 30.12.2021)						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 20981	FINANZIAMENTO 3.500.000,00	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 140***			
CR 2022 551	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - VIA SAMPIERDARENA: RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE								
E 73226	ASSESTATO	0,00	0,00	350.000,00	880.000,00	1.300.000,00	970.000,00	0,00	3.500.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B37H22001670006	ACCERTATO	0,00	0,00	350.000,00	880.000,00	1.300.000,00	970.000,00	0,00	3.500.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*350.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*350.000,00*
U 70208	ASSESTATO	0,00	0,00	6.216,12	1.223.783,88	1.300.000,00	970.000,00	0,00	3.500.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B37H22001670006	IMPEGNATO	0,00	0,00	6.216,12	1.223.783,88	1.300.000,00	970.000,00	0,00	3.500.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*6.216,12*	*51.087,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*57.303,80*
CUP B37H22001680006	FONTE NORMATIVA DL 152 06.11.2021 (conv. L 233/2021, modif. DL 228 30.12.2021)						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 20982	FINANZIAMENTO 2.500.000,00	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 141***			
CR 2022 552	PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - SALITA BELVEDERE E SALITA MILLELIRE: RIQUALIFICAZIONE PERCORSO STORICO								
E 73227	ASSESTATO	0,00	0,00	250.000,00	690.000,00	910.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B37H22001680006	ACCERTATO	0,00	0,00	250.000,00	690.000,00	910.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*250.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*250.000,00*
U 70209	ASSESTATO	0,00	0,00	11.509,08	928.490,92	910.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B37H22001680006	IMPEGNATO	0,00	0,00	11.509,08	928.490,92	910.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*11.509,08*	*101.872,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*113.381,47*
CR 2023 21	PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - SALITA BELVEDERE E SALITA MILLELIRE: RIQUALIFICAZIONE PERCORSO STORICO								
E 73227	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B37H22001680006	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70209	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B37H22001680006	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CUP B38E22000040006	FONTE NORMATIVA	DL 152 06.11.2021 (conv. L 233/2021, modif. DL 228 30.12.2021)					ATTUATORE	COMUNE DI GENOVA	
MOGE 20983	FINANZIAMENTO	1.600.000,00	REV. PREZZI	0,00	IVA	0,00	COFINANZIAMENTO	0,00	FINANZIATO ☑ **Anagrafica: 142**
CR 2022 553	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - VILLA IMPERIALE SCASSI "LA BELLEZZA", LARGO GOZZANO 3: RESTAURO CONSERVATIVO DEL NINFEO DEL PARCO E RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO STORICO								
E 73228	ASSESTATO	0,00	0,00	160.000,00	503.444,79	697.984,02	238.571,19	0,00	1.600.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B38E22000040006	ACCERTATO	0,00	0,00	160.000,00	503.444,79	697.984,02	238.571,19	0,00	1.600.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*160.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*160.000,00*
U 70210	ASSESTATO	0,00	0,00	4.341,65	659.103,14	697.984,02	238.571,19	0,00	1.600.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B38E22000040006	IMPEGNATO	0,00	0,00	4.341,65	659.103,14	697.984,02	238.571,19	0,00	1.600.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*3.441,65*	*13.267,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16.709,50*
CUP B38E22000050006	FONTE NORMATIVA	DL 152 06.11.2021 (conv. L 233/2021, modif. DL 228 30.12.2021)					ATTUATORE	COMUNE DI GENOVA	
MOGE 20990	FINANZIAMENTO	4.800.000,00	REV. PREZZI	679.250,00	IVA	0,00	COFINANZIAMENTO	0,00	FINANZIATO ☑ **Anagrafica: 149**
CR 2022 560	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - VILLA PALLAVICINI, VIA GASTONE PISONI 22: ACQUISTO E RESTAURO IMMOBILE STORICO PER FUNZIONI PUBBLICHE								
E 73237	ASSESTATO	0,00	0,00	480.000,00	1.740.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B38E22000050006	ACCERTATO	0,00	0,00	480.000,00	1.740.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*480.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*480.000,00*
U 70219	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B38E22000050006	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.358.987,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.358.987,71*
CR 2023 23	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - VILLA PALLAVICINI, VIA GASTONE PISONI 22: ACQUISTO E RESTAURO IMMOBILE STORICO PER FUNZIONI PUBBLICHE								
E 73237	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	679.250,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.979.250,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B38E22000050006	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	679.250,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.979.250,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70219	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	679.250,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.979.250,00
*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B38E22000050006	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	679.250,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.979.250,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
TOTALE PNRR M5 C2 2.2 -	ASSESTATO E	0,00	0,00	6.140.914,62	29.892.957,26	28.860.121,02	32.068.571,19	0,00	96.962.564,09
	ACCERTATO	0,00	0,00	6.140.914,62	25.892.957,26	28.860.121,02	32.068.571,19	0,00	92.962.564,09
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*5.221.427,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.221.427,35*
	ASSESTATO U	0,00	0,00	2.895.770,25	33.138.101,63	28.860.121,02	32.068.571,19	0,00	96.962.564,09
	IMPEGNATO	0,00	0,00	2.895.770,25	33.138.101,63	28.860.121,02	32.068.571,19	0,00	96.962.564,09
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*2.681.378,03*	*5.292.115,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.973.493,89*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
PNRR M5 C2 2.3 - INCLUSIONE E COESIONE									
INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE / Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA) (Missione di bilancio 12.6 diritti sociali) PINQUA PROGETTO PILOTA									
CUP B31B21001250005	FONTE NORMATIVA DM MIMS 804/20.1.2022 - DM MIMS 383/7.10.2021 _all. 4						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 20721	FINANZIAMENTO 6.479.287,57	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 265.107,93	FINANZIATO ☑	*Anagrafica: 135*			
CR 2022 136 PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA PRA' - PRÀ PALMARO: REALIZZAZIONE NUOVO PARCO URBANO (EX PINQUA PRÀ - INT. 1)									
E 0	ASSESTATO	0,00	0,00	-862.006,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-862.006,75
	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
73251	ASSESTATO	0,00	0,00	862.006,75	1.281.350,80	3.137.738,75	0,00	0,00	5.281.096,30
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - CUP:B31B21001250005	ACCERTATO	0,00	0,00	647.928,76	1.197.630,40	3.137.738,75	0,00	0,00	4.983.297,91
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*647.928,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*647.928,76*
U 70233	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	1.281.350,80	3.137.738,75	0,00	0,00	4.419.089,55
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B31B21001250005	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	1.197.630,40	3.137.738,75	0,00	0,00	4.335.369,15
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*152.963,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*152.963,00*
CR 2022 701 PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA PRA' - PRÀ PALMARO: REALIZZAZIONE NUOVO PARCO URBANO (EX PINQUA PRÀ - INT. 1) - COFINANZIAMENTO									
E 0	ASSESTATO	0,00	0,00	-265.107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.107,93
	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
19	ASSESTATO	0,00	0,00	265.107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	265.107,93
*AVANZO ACCANTONATO - DESTINATO A CONTO CAPITALE	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CR 2023 19 PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA PRA' - PRÀ PALMARO: REALIZZAZIONE NUOVO PARCO URBANO (EX PINQUA PRÀ - INT. 1)									
E 73251	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.269,26	0,00	1.412.269,26
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - CUP:B31B21001250005	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.702,09	0,00	56.702,09
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70233	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.269,26	0,00	1.412.269,26
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B31B21001250005	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.702,09	0,00	56.702,09
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CR 2023 826	PNRR M5C2-2.3 - PINQUA PRÀ-INT. 1 - PRÀ PALMARO: RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL LITORALE DI PRÀ A LEVANTE DEL RIO SAN PIETRO								
E 12	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	647.928,76	0,00	0,00	0,00	647.928,76
*AVANZO CONTO CAPITALE VINCOLATO	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70233	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	647.928,76	0,00	0,00	0,00	647.928,76
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B31B21001250005	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	647.928,76	0,00	0,00	0,00	647.928,76
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CR 2023 827	PNRR M5C2-2.3 - PINQUA PRÀ-INT. 1 PRÀ PALMARO: RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL LITORALE DI PRÀ A LEVANTE DEL RIO SAN PIETRO								
E 19	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	265.107,93	0,00	0,00	0,00	265.107,93
*AVANZO ACCANTONATO - DESTINATO A CONTO CAPITALE	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70233	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	265.107,93	0,00	0,00	0,00	265.107,93
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B31B21001250005	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CUP B31B21001740001	FONTE NORMATIVA	DM MIMS 17524/29.12.2021 -			DM MIMS 383/7.10.2021_all. 4	ATTUATORE	COMUNE DI GENOVA		
MOGE 20749	FINANZIAMENTO 3.736.036,34	REV. PREZZI 0,00		IVA 0,00		COFINANZIAMENTO 43.963,66	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 123***	
CR 2022 159	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER LA SICUREZZA NEL CENTRO STORICO: INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA (EX PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 17)								
E 73149	ASSESTATO	0,00	0,00	373.603,63	3.362.432,71	0,00	0,00	0,00	3.736.036,34
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B31B21001740001	ACCERTATO	0,00	0,00	373.603,63	3.362.432,71	0,00	0,00	0,00	3.736.036,34
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*373.603,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*373.603,63*
U 70221	ASSESTATO	0,00	0,00	11.549,87	3.724.486,47	0,00	0,00	0,00	3.736.036,34
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B31B21001740001	IMPEGNATO	0,00	0,00	11.549,87	3.724.486,47	0,00	0,00	0,00	3.736.036,34
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*11.549,87*	*280.998,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*292.548,41*
CR 2022 713	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER LA SICUREZZA NEL CENTRO STORICO: INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA (EX PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 17) - COFINANZIAMENTO								
E 19	ASSESTATO	0,00	0,00	43.963,66	0,00	0,00	0,00	0,00	43.963,66
*AVANZO ACCANTONATO - DESTINATO A CONTO CAPITALE	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70221	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	43.963,66	0,00	0,00	0,00	43.963,66
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B31B21001740001	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	43.963,66	0,00	0,00	0,00	43.963,66
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.061,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.061,19*

RIEPILOGO CRONOPROGRAMMI COLLEGATI A PNRR IN ORDINE DI FONTE E CODICI lunedì 27 novembre 2023

			ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CUP B31B21001750001	FONTE NORMATIVA	DM MIMS 17524/29.12.2021 -	DM MIMS 383/7.10.2021_all. 4	ATTUATORE	COMUNE DI GENOVA					
MOGE 20748	FINANZIAMENTO	1.114.330,72	REV. PREZZI	0,00	IVA	0,00	COFINANZIAMENTO	13.669,28	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 122***
CR 2022 158	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - INNOVAZIONE TECNOLOGICA: INSTALLAZIONE DI PORTALI PER IL CONTROLLO ACCESSI E STAZIONAMENTO VEICOLI NEL CENTRO STORICO (EX PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 16)									
E 73148	ASSESTATO		0,00	0,00	114.620,22	952.770,23	14.000,00	0,00	0,00	1.081.390,45
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B31B21001750001	ACCERTATO		0,00	0,00	114.620,22	952.770,23	14.000,00	0,00	0,00	1.081.390,45
	RISCOSSO		*0,00*	*0,00*	*111.433,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*111.433,07*
U 70187	ASSESTATO		0,00	0,00	114.620,22	952.770,23	14.000,00	0,00	0,00	1.081.390,45
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B31B21001750001	IMPEGNATO		0,00	0,00	114.620,22	952.770,23	14.000,00	0,00	0,00	1.081.390,45
	PAGATO		*0,00*	*0,00*	*114.620,22*	*311.396,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*426.016,99*
CR 2022 468	PNRR - PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA - FONDO PROGETTAZIONI COME DA DEROGA D.L 152 - M5C2 I2.3 CUP:B31B21001750001									
E 73192	ASSESTATO		0,00	0,00	4.999.190,47	809,53	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
*PNRR CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - M5C2 I2.3	ACCERTATO		0,00	0,00	32.130,74	809,53	0,00	0,00	0,00	32.940,27
	RISCOSSO		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70232	ASSESTATO		0,00	0,00	4.999.190,47	809,53	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
*PNRR PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - M5C2 I2.3	IMPEGNATO		0,00	0,00	32.130,74	809,53	0,00	0,00	0,00	32.940,27
	PAGATO		*0,00*	*0,00*	*32.130,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*32.130,74*
CR 2022 716	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - INNOVAZIONE TECNOLOGICA: INSTALLAZIONE DI PORTALI PER IL CONTROLLO ACCESSI E STAZIONAMENTO VEICOLI NEL CENTRO STORICO (EX PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 16) - COFINANZIAMENTO									
E 19	ASSESTATO		0,00	0,00	13.669,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.669,28
*AVANZO ACCANTONATO - DESTINATO A CONTO CAPITALE	ACCERTATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70187	ASSESTATO		0,00	0,00	0,00	13.669,28	0,00	0,00	0,00	13.669,28
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B31B21001750001	IMPEGNATO		0,00	0,00	0,00	13.669,28	0,00	0,00	0,00	13.669,28
	PAGATO		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CUP B33D21001070005	FONTE NORMATIVA	DM MIMS 17524/29.12.2021 -	DM MIMS 383/7.10.2021_all. 4	ATTUATORE	COMUNE DI GENOVA					
MOGE 20720	FINANZIAMENTO	7.310.452,27	REV. PREZZI	0,00	IVA	0,00	COFINANZIAMENTO	19.547,72	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 124***
CR 2022 135	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - GALLERIA MAZZINI: INTERVENTI DI RESTAURO, RECUPERO E RISANAMENTO STRUTTURA DI COPERTURA, MIGLIORAMENTO MICROCLIMA E ARREDO URBANO (EX PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 7.1-7.2)									
E 73151	ASSESTATO		0,00	0,00	731.045,23	3.255.104,94	1.783.613,29	1.540.688,81	0,00	7.310.452,27
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B33D21001070005	ACCERTATO		0,00	0,00	731.045,23	3.255.104,94	1.783.613,29	1.540.688,81	0,00	7.310.452,27
	RISCOSSO		*0,00*	*0,00*	*731.045,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*731.045,23*
U 70188	ASSESTATO		0,00	0,00	46.288,48	3.939.861,69	1.783.613,29	1.540.688,81	0,00	7.310.452,27
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B33D21001070005	IMPEGNATO		0,00	0,00	46.288,48	3.939.861,69	1.783.613,29	1.540.688,81	0,00	7.310.452,27
	PAGATO		*0,00*	*0,00*	*46.288,48*	*1.080.722,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.127.010,98*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CR 2022 699	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - GALLERIA MAZZINI: INTERVENTI DI RESTAURO, RECUPERO E RISANAMENTO STRUTTURA DI COPERTURA, MIGLIORAMENTO MICROCLIMA E ARREDO URBANO (EX PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 7.1-7.2) - COFINANZIAMENTO								
E 19	ASSESTATO	0,00	0,00	19.547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	19.547,72
*AVANZO ACCANTONATO - DESTINATO A CONTO CAPITALE	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70188	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	19.547,72	0,00	0,00	0,00	19.547,72
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B33D21001070005	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	19.547,72	0,00	0,00	0,00	19.547,72
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

CUP B33D21001080005 FONTE NORMATIVA DM MIMS 804/20.1.2022 - DM MIMS 383/7.10.2021 _all. 4 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 20726 FINANZIAMENTO 2.033.249,25 REV. PREZZI 406.649,85 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 83.192,86 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 128***

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CR 2022 141	PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA PRA' - QUARTIERE DI EDILIZIA SOCIALE DI VIA NOVELLA: RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI AD USO SPORTIVO E RIFORESTAZIONE DI AREE BOSCHIVE A MARGINE DEL QUARTIERE (EX PINQUA PRÀ - INT. 5)								
E 73246	ASSESTATO	0,00	0,00	203.324,92	1.547.321,94	689.252,24	0,00	0,00	2.439.899,10
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - CUP:B33D21001080005	ACCERTATO	0,00	0,00	203.324,92	1.547.321,94	689.252,24	0,00	0,00	2.439.899,10
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*203.324,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*203.324,92*
U 70247	ASSESTATO	0,00	0,00	5.709,60	1.744.937,26	689.252,24	0,00	0,00	2.439.899,10
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B33D21001080005	IMPEGNATO	0,00	0,00	5.709,60	1.744.937,26	689.252,24	0,00	0,00	2.439.899,10
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*5.709,60*	*20.301,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*26.011,56*
CR 2022 708	PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA PRA' - QUARTIERE DI EDILIZIA SOCIALE DI VIA NOVELLA: RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI AD USO SPORTIVO E RIFORESTAZIONE DI AREE BOSCHIVE A MARGINE DEL QUARTIERE (EX PINQUA PRÀ - INT. 5) - COFINANZIAMENTO								
E 19	ASSESTATO	0,00	0,00	83.192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	83.192,86
*AVANZO ACCANTONATO - DESTINATO A CONTO CAPITALE	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70247	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	83.192,86	0,00	0,00	0,00	83.192,86
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B33D21001080005	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	83.192,86	0,00	0,00	0,00	83.192,86
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

CUP B33D21001810001 FONTE NORMATIVA DM MIMS 17524/29.12.2021 - DM MIMS 383/7.10.2021_all. 4 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 20753 FINANZIAMENTO 670.374,66 REV. PREZZI 0,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 874,34 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 130***

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CR 2022 163	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - PERCORSI PEBA (PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE): INCREMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ URBANA (EX PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 15)								
E 73153	ASSESTATO	0,00	0,00	67.037,47	603.337,18	0,00	0,00	0,00	670.374,65
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B33D21001810001	ACCERTATO	0,00	0,00	67.037,47	603.337,18	0,00	0,00	0,00	670.374,65
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*67.037,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*67.037,47*
U 70189	ASSESTATO	0,00	0,00	1.192,16	669.182,49	0,00	0,00	0,00	670.374,65
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B33D21001810001	IMPEGNATO	0,00	0,00	1.192,16	669.182,49	0,00	0,00	0,00	670.374,65
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*1.192,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.192,16*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CR 2022 700	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - PERCORSI PEBA (PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE): INCREMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ URBANA (EX PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 15) - COFINANZIAMENTO								
E 19	ASSESTATO	0,00	0,00	874,34	0,00	0,00	0,00	0,00	874,34
*AVANZO ACCANTONATO - DESTINATO A CONTO CAPITALE	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70189	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	874,34	0,00	0,00	0,00	874,34
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B33D21001810001	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	874,34	0,00	0,00	0,00	874,34
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

CUP B37H21000440005 FONTE NORMATIVA DM MIMS 804/20.1.2022 - DM MIMS 383/7.10.2021 _all. 4 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 20722 FINANZIAMENTO 328.749,10 REV. PREZZI 0,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 8.052,79 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 113***

CR 2022 137	PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA PRA'- VIA N.S. ASSUNTA DI PALMARO: PEDONALIZZAZIONE DI UN TRATTO DELLA VIA (EX PINQUA PRÀ - INT. 2A)								
E 73248	ASSESTATO	0,00	0,00	32.874,91	204.745,76	91.128,42	0,00	0,00	328.749,09
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - CUP:B37H21000440005	ACCERTATO	0,00	0,00	32.874,91	204.745,76	91.128,42	0,00	0,00	328.749,09
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*32.874,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*32.874,91*
U 70249	ASSESTATO	0,00	0,00	598,17	237.022,50	91.128,42	0,00	0,00	328.749,09
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000440005	IMPEGNATO	0,00	0,00	598,17	237.022,50	91.128,42	0,00	0,00	328.749,09
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*598,17*	*173.891,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*174.489,17*
CR 2022 702	PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA PRA'- VIA N.S. ASSUNTA DI PALMARO: PEDONALIZZAZIONE DI UN TRATTO DELLA VIA (EX PINQUA PRÀ - INT. 2A) - COFINANZIAMENTO								
E 19	ASSESTATO	0,00	0,00	8.052,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,79
*AVANZO ACCANTONATO - DESTINATO A CONTO CAPITALE	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70249	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	8.052,79	0,00	0,00	0,00	8.052,79
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000440005	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	8.052,79	0,00	0,00	0,00	8.052,79
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

CUP B37H21000450005 FONTE NORMATIVA DM MIMS 804/20.1.2022 - DM MIMS 383/7.10.2021 _all. 4 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 20723 FINANZIAMENTO 677.749,73 REV. PREZZI 135.549,95 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 27.730,95 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 126***

CR 2022 138	PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA PRA' - CENTRO STORICO DI PRÀ PALMARO: COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI (EX PINQUA PRÀ - INT. 2B)								
E 73193	ASSESTATO	0,00	0,00	67.774,98	490.482,52	255.042,18	0,00	0,00	813.299,68
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - CUP:B37H21000450005	ACCERTATO	0,00	0,00	67.774,98	354.932,57	255.042,18	0,00	0,00	677.749,73
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*67.774,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*67.774,98*
U 70252	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	558.257,50	255.042,18	0,00	0,00	813.299,68
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000450005	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	422.707,55	255.042,18	0,00	0,00	677.749,73
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*126.818,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*126.818,84*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CR 2022 704	PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA PRA' - CENTRO STORICO DI PRÀ PALMARO: COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI (EX PINQUA PRÀ - INT. 2B) - COFINANZIAMENTO								
E 19	ASSESTATO	0,00	0,00	27.730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	27.730,95
*AVANZO ACCANTONATO - DESTINATO A CONTO CAPITALE	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70252	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	27.730,95	0,00	0,00	0,00	27.730,95
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000450005	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	27.730,95	0,00	0,00	0,00	27.730,95
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CUP B37H21000460005	FONTE NORMATIVA	DM MIMS 804/20.1.2022 - DM MIMS 383/7.10.2021 _all. 4			ATTUATORE	COMUNE DI GENOVA			
MOGE 20724	FINANZIAMENTO 3.625.259,07	REV. PREZZI 725.051,90	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 148.331,90	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 127***			
CR 2022 139	PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA PRA'- VILLA DE MARI, VIA PRÀ 61: RECUPERO CON REALIZZAZIONE ALLOGGI DI CO-HOUSING, SPAZI PER EVENTI E RIQUALIFICAZIONE PARCO PUBBLICO (EX PINQUA PRÀ - INT. 3)								
E 73245	ASSESTATO	0,00	0,00	362.525,95	2.476.966,13	842.693,92	0,00	0,00	3.682.186,00
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - CUP:B37H21000460005	ACCERTATO	0,00	0,00	362.525,95	1.751.914,25	842.693,92	0,00	0,00	2.957.134,12
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*362.525,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*362.525,95*
U 70254	ASSESTATO	0,00	0,00	55.755,32	2.783.736,76	842.693,92	0,00	0,00	3.682.186,00
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000460005	IMPEGNATO	0,00	0,00	55.755,32	2.058.684,88	842.693,92	0,00	0,00	2.957.134,12
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*55.755,32*	*693.608,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*749.363,73*
CR 2022 705	PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA PRA'- VILLA DE MARI, VIA PRÀ 61: RECUPERO CON REALIZZAZIONE ALLOGGI DI CO-HOUSING, SPAZI PER EVENTI E RIQUALIFICAZIONE PARCO PUBBLICO (EX PINQUA PRÀ - INT. 3) - COFINANZIAMENTO								
E 19	ASSESTATO	0,00	0,00	148.331,90	0,00	0,00	0,00	0,00	148.331,90
*AVANZO ACCANTONATO - DESTINATO A CONTO CAPITALE	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70254	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	148.331,90	0,00	0,00	0,00	148.331,90
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000460005	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	148.331,90	0,00	0,00	0,00	148.331,90
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CR 2023 18	PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA PRA'- VILLA DE MARI, VIA PRÀ 61: RECUPERO CON REALIZZAZIONE ALLOGGI DI CO-HOUSING, SPAZI PER EVENTI E RIQUALIFICAZIONE PARCO PUBBLICO (EX PINQUA PRÀ - INT. 3)								
E 73245	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.125,35	0,00	668.125,35
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - CUP:B37H21000460005	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.125,35	0,00	668.125,35
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70254	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.125,35	0,00	668.125,35
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000460005	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.125,35	0,00	668.125,35
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CUP B37H21000470005	FONTE NORMATIVA	DM MIMS 804/20.1.2022 - DM MIMS 383/7.10.2021 _all. 4				ATTUATORE	COMUNE DI GENOVA		
MOGE 20725	FINANZIAMENTO 1.449.055,01	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 50.944,99	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 114***			
CR 2022 140	PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA PRA' - VIA NOVELLA: RECUPERO ALLOGGI ERP (EX PINQUA PRÀ - INT. 4)								
E 73249	ASSESTATO	0,00	0,00	144.905,50	1.304.149,51	0,00	0,00	0,00	1.449.055,01
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - CUP:B37H21000470005	ACCERTATO	0,00	0,00	144.905,50	1.304.149,51	0,00	0,00	0,00	1.449.055,01
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*144.905,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*144.905,50*
U 70256	ASSESTATO	0,00	0,00	3.264,05	1.445.790,96	0,00	0,00	0,00	1.449.055,01
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000470005	IMPEGNATO	0,00	0,00	3.264,05	1.445.790,96	0,00	0,00	0,00	1.449.055,01
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*2.964,05*	*331.779,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*334.743,12*
CR 2022 707	PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA PRA' - VIA NOVELLA: RECUPERO ALLOGGI ERP (EX PINQUA PRÀ - INT. 4) - COFINANZIAMENTO								
E 19	ASSESTATO	0,00	0,00	50.944,99	0,00	0,00	0,00	0,00	50.944,99
*AVANZO ACCANTONATO - DESTINATO A CONTO CAPITALE	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70256	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	50.944,99	0,00	0,00	0,00	50.944,99
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000470005	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	50.944,99	0,00	0,00	0,00	50.944,99
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CUP B37H21000480005	FONTE NORMATIVA	DM MIMS 804/20.1.2022 - DM MIMS 383/7.10.2021 _all. 4				ATTUATORE	COMUNE DI GENOVA		
MOGE 20727	FINANZIAMENTO 406.649,85	REV. PREZZI 81.329,97	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 16.638,57	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 112***			
CR 2022 142	PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA PRA'- PARCO PUBBLICO DELLE SORGENTI SULFUREE A PRÀ: VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE CREUZE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO (EX PINQUA PRÀ - INT. 6)								
E 73247	ASSESTATO	0,00	0,00	40.664,99	325.522,19	121.792,64	0,00	0,00	487.979,82
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - CUP:B37H21000480005	ACCERTATO	0,00	0,00	40.664,99	244.192,22	121.792,64	0,00	0,00	406.649,85
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*40.664,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40.664,99*
U 70258	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	366.187,18	121.792,64	0,00	0,00	487.979,82
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000480005	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	284.857,21	121.792,64	0,00	0,00	406.649,85
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CR 2022 710	PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA PRA'- PARCO PUBBLICO DELLE SORGENTI SULFUREE A PRÀ: VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE CREUZE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO (EX PINQUA PRÀ - INT. 6) - COFINANZIAMENTO								
E 19	ASSESTATO	0,00	0,00	16.638,57	0,00	0,00	0,00	0,00	16.638,57
*AVANZO ACCANTONATO - DESTINATO A CONTO CAPITALE	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70258	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	16.638,57	0,00	0,00	0,00	16.638,57
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000480005	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	16.638,57	0,00	0,00	0,00	16.638,57
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CUP B37H21000490005	FONTE NORMATIVA	DM MIMS 804/20.1.2022 - DM MIMS 383/7.10.2021 _all. 4					ATTUATORE	COMUNE DI GENOVA	
MOGE 20728	FINANZIAMENTO	843.827,75	REV. PREZZI	0,00	IVA	0,00	COFINANZIAMENTO	33.150,25	FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 125***
CR 2022 143	PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA CENTRO STORICO - VIA PRÈ: RECUPERO E ADEGUAMENTO 21 ALLOGGI DI E.R.P. DA DESTINARSI ALL'ABITARE GIOVANILE (EX PINQUA CENTRO STORICO - INT. 1)								
E 73255	ASSESTATO	0,00	0,00	84.382,78	574.622,52	184.822,45	0,00	0,00	843.827,75
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - CUP:B37H21000490005	ACCERTATO	0,00	0,00	84.382,78	574.622,52	184.822,45	0,00	0,00	843.827,75
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*84.382,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*84.382,78*
U 70269	ASSESTATO	0,00	0,00	1.932,54	657.072,76	184.822,45	0,00	0,00	843.827,75
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - LAVORI - CUP:B37H21000490005	IMPEGNATO	0,00	0,00	1.932,54	657.072,76	184.822,45	0,00	0,00	843.827,75
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*1.932,54*	*271.720,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*273.652,77*
CR 2022 711	PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA CENTRO STORICO - VIA PRÈ: RECUPERO E ADEGUAMENTO 21 ALLOGGI DI E.R.P. DA DESTINARSI ALL'ABITARE GIOVANILE (EX PINQUA CENTRO STORICO - INT. 1) - COFINANZIAMENTO								
E 19	ASSESTATO	0,00	0,00	33.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	33.150,25
*AVANZO ACCANTONATO - DESTINATO A CONTO CAPITALE	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70269	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	33.150,25	0,00	0,00	0,00	33.150,25
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - LAVORI - CUP:B37H21000490005	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	33.150,25	0,00	0,00	0,00	33.150,25
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CUP B37H21000500005	FONTE NORMATIVA	DM MIMS 804/20.1.2022 - DM MIMS 383/7.10.2021 _all. 4					ATTUATORE	COMUNE DI GENOVA	
MOGE 20729	FINANZIAMENTO	8.674.540,86	REV. PREZZI	867.454,09	IVA	0,00	COFINANZIAMENTO	353.731,14	FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 110***
CR 2022 144	PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA CENTRO STORICO - EDIFICIO VIA BALBI 9: ACQUISIZIONE E RECUPERO 23 ALLOGGI PER SOCIAL HOUSING, SERVIZI ALL'ABITARE E DI QUARTIERE (EX PINQUA CENTRO STORICO - INT. 2)								
E 73253	ASSESTATO	0,00	0,00	2.450.000,00	2.643.017,40	1.967.586,84	1.613.936,67	0,00	8.674.540,91
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - CUP:B37H21000500005	ACCERTATO	0,00	0,00	2.450.000,00	2.643.017,40	1.967.586,84	1.613.936,67	0,00	8.674.540,91
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*867.454,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*867.454,09*
U 70267	ASSESTATO	0,00	0,00	2.450.000,00	2.643.017,40	1.967.586,84	1.613.936,67	0,00	8.674.540,91
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - LAVORI - CUP:B37H21000500005	IMPEGNATO	0,00	0,00	2.450.000,00	2.643.017,40	1.967.586,84	1.613.936,67	0,00	8.674.540,91
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*2.450.000,00*	*380.661,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.830.661,19*
CR 2022 712	PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA CENTRO STORICO - EDIFICIO VIA BALBI 9: ACQUISIZIONE E RECUPERO 23 ALLOGGI PER SOCIAL HOUSING, SERVIZI ALL'ABITARE E DI QUARTIERE (EX PINQUA CENTRO STORICO - INT. 2) - COFINANZIAMENTO								
E 19	ASSESTATO	0,00	0,00	353.731,14	0,00	0,00	0,00	0,00	353.731,14
*AVANZO ACCANTONATO - DESTINATO A CONTO CAPITALE	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70267	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	353.731,14	0,00	0,00	0,00	353.731,14
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - LAVORI - CUP:B37H21000500005	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	353.731,14	0,00	0,00	0,00	353.731,14
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CR 2023 797 QUOTA FONDI OPERE INDIFFERIBILI - EDIFICIO VIA BALBI 9: ACQUISIZIONE E RECUPERO 23 ALLOGGI PER SOCIAL HOUSING, SERVIZI ALL'ABITARE E DI QUARTIERE - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA CENTRO STORICO-INT. 2									
E 73253	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	867.454,09	0,00	0,00	0,00	867.454,09
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - CUP:B37H21000500005	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	867.454,09	0,00	0,00	0,00	867.454,09
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70267	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	867.454,09	0,00	0,00	0,00	867.454,09
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - LAVORI - CUP:B37H21000500005	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	867.454,09	0,00	0,00	0,00	867.454,09
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

CUP B37H21000510005 FONTE NORMATIVA DM MIMS 804/20.1.2022 - DM MIMS 383/7.10.2021 _all. 4 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 20730 FINANZIAMENTO 680.194,08 REV. PREZZI 136.038,74 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 25.592,92 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 108***

CR 2022 145 PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA CENTRO STORICO - EX CINEMA TEATRO FOSSATELLO, PIAZZA FOSSATELLO 1: RECUPERO E ADEGUAMENTO PER CENTRO DI PRODUZIONE CULTURALE (EX PINQUA CENTRO STORICO - INT. 4)									
E 73194	ASSESTATO	0,00	0,00	68.019,31	650.887,42	97.325,70	0,00	0,00	816.232,43
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - CUP:B37H21000510005	ACCERTATO	0,00	0,00	68.019,31	650.887,42	97.325,70	0,00	0,00	816.232,43
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*68.019,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*68.019,31*
U 70234	ASSESTATO	0,00	0,00	53.255,81	665.650,92	97.325,70	0,00	0,00	816.232,43
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - LAVORI - CUP:B37H21000510005	IMPEGNATO	0,00	0,00	53.255,81	665.650,92	97.325,70	0,00	0,00	816.232,43
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*53.255,81*	*134.440,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*187.696,62*
CR 2022 714 PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA CENTRO STORICO - EX CINEMA TEATRO FOSSATELLO, PIAZZA FOSSATELLO 1: RECUPERO E ADEGUAMENTO PER CENTRO DI PRODUZIONE CULTURALE (EX PINQUA CENTRO STORICO - INT. 4) - COFINANZIAMENTO									
E 19	ASSESTATO	0,00	0,00	25.592,92	0,00	0,00	0,00	0,00	25.592,92
*AVANZO ACCANTONATO - DESTINATO A CONTO CAPITALE	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70234	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	25.592,92	0,00	0,00	0,00	25.592,92
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - LAVORI - CUP:B37H21000510005	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	25.592,92	0,00	0,00	0,00	25.592,92
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*122,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*122,00*

CUP B37H21000520005 FONTE NORMATIVA DM MIMS 804/20.1.2022 - DM MIMS 383/7.10.2021 _all. 4 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 20731 FINANZIAMENTO 3.434.245,67 REV. PREZZI 686.849,14 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 129.294,33 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 109***

CR 2022 146 PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA CENTRO STORICO - "SISTEMA PIAZZE E SPAZI APERTI (PIAZZA DELLE MONACHETTE, PIAZZA DELLE MARINELLE, PIAZZA TENEDO DETTA ""MACELLARI"", PIAZZETTA PRIVATA LIMITROFA ALLA CASA DELLA GIOVANE - VICO SUPERIORE DI S. SABINA, PIAZZA S. PANCR									
E 73252	ASSESTATO	0,00	0,00	343.424,47	3.202.502,62	575.167,75	0,00	0,00	4.121.094,84
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - CUP:B37H21000520005	ACCERTATO	0,00	0,00	343.424,47	3.202.502,62	575.167,75	0,00	0,00	4.121.094,84
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*343.424,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*343.424,47*
U 70263	ASSESTATO	0,00	0,00	115.877,55	3.430.049,54	575.167,75	0,00	0,00	4.121.094,84
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - LAVORI - CUP:B37H21000520005	IMPEGNATO	0,00	0,00	115.877,55	3.430.049,54	575.167,75	0,00	0,00	4.121.094,84
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*115.877,55*	*508.287,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*624.165,27*

			ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CR 2022 715	PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA CENTRO STORICO - "SISTEMA PIAZZE E SPAZI APERTI (PIAZZA DELLE MONACHETTE, PIAZZA DELLE MARINELLE, PIAZZA TENEDO DETTA ""MACELLARI"", PIAZZETTA PRIVATA LIMITROFA ALLA CASA DELLA GIOVANE - VICO SUPERIORE DI S. SABINA, PIAZZA S. PANCR									
E 19		ASSESTATO	0,00	0,00	129.294,33	0,00	0,00	0,00	0,00	129.294,33
*AVANZO ACCANTONATO - DESTINATO A CONTO CAPITALE		ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70263		ASSESTATO	0,00	0,00	262,06	129.032,27	0,00	0,00	0,00	129.294,33
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - LAVORI - CUP:B37H21000520005		IMPEGNATO	0,00	0,00	262,06	129.032,27	0,00	0,00	0,00	129.294,33
		PAGATO	*0,00*	*0,00*	*262,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*262,06*
CUP B37H21000860001	FONTE NORMATIVA	DM MIMS 17524/29.12.2021 -	DM MIMS 383/7.10.2021_all. 4	ATTUATORE	COMUNE DI GENOVA					
MOGE 20739	FINANZIAMENTO 3.585.310,80	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 14.689,20	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 115***				
CR 2022 149	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - PIAZZA DI SARZANO ED AREE LIMITROFE: RIQUALIFICAZIONE (EX PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 1)									
E 73145		ASSESTATO	0,00	0,00	358.531,08	3.226.779,73	0,00	0,00	0,00	3.585.310,81
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000860001		ACCERTATO	0,00	0,00	358.531,08	3.226.779,73	0,00	0,00	0,00	3.585.310,81
		RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*358.531,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*358.531,08*
U 70190		ASSESTATO	0,00	0,00	33.826,62	3.551.484,19	0,00	0,00	0,00	3.585.310,81
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000860001		IMPEGNATO	0,00	0,00	33.826,62	3.551.484,19	0,00	0,00	0,00	3.585.310,81
		PAGATO	*0,00*	*0,00*	*33.826,62*	*898.473,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*932.300,06*
CR 2022 717	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - PIAZZA DI SARZANO ED AREE LIMITROFE: RIQUALIFICAZIONE (EX PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 1) - COFINANZIAMENTO									
E 19		ASSESTATO	0,00	0,00	14.689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.689,20
*AVANZO ACCANTONATO - DESTINATO A CONTO CAPITALE		ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70190		ASSESTATO	0,00	0,00	6.393,72	8.295,48	0,00	0,00	0,00	14.689,20
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000860001		IMPEGNATO	0,00	0,00	6.393,68	8.295,48	0,00	0,00	0,00	14.689,16
		PAGATO	*0,00*	*0,00*	*6.393,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.393,68*
CUP B37H21000870001	FONTE NORMATIVA	DM MIMS 17524/29.12.2021 -	DM MIMS 383/7.10.2021_all. 5	ATTUATORE	COMUNE DI GENOVA					
MOGE 20740	FINANZIAMENTO 2.351.919,48	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 13.080,54	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 105***				
CR 2022 150	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - MURA DELLA MARINA: RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO (EX PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 2)									
E 73181		ASSESTATO	0,00	0,00	235.191,95	2.116.727,53	0,00	0,00	0,00	2.351.919,48
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000870001		ACCERTATO	0,00	0,00	235.191,95	2.116.727,53	0,00	0,00	0,00	2.351.919,48
		RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*235.191,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*235.191,95*
U 70191		ASSESTATO	0,00	0,00	62.133,02	2.289.786,46	0,00	0,00	0,00	2.351.919,48
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000870001		IMPEGNATO	0,00	0,00	62.133,02	2.289.786,46	0,00	0,00	0,00	2.351.919,48
		PAGATO	*0,00*	*0,00*	*62.133,01*	*334.586,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*396.719,39*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CR 2022 719	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - MURA DELLA MARINA: RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO (EX PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 2) - COFINANZIAMENTO								
E 19	ASSESTATO	0,00	0,00	13.080,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.080,54
*AVANZO ACCANTONATO - DESTINATO A CONTO CAPITALE	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70191	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	13.080,54	0,00	0,00	0,00	13.080,54
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000870001	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	13.080,54	0,00	0,00	0,00	13.080,54
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

CUP B37H21000890001 FONTE NORMATIVA DM MIMS 17524/29.12.2021 - DM MIMS 383/7.10.2021_all. 5 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 20741 FINANZIAMENTO 5.063.376,51 REV. PREZZI 0,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 21.623,49 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 106***

CR 2022 151	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - MURA DELLE GRAZIE: RESTAURO DELLE MURA E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO (EX PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 3)								
E 73139	ASSESTATO	0,00	0,00	506.337,65	4.557.038,86	0,00	0,00	0,00	5.063.376,51
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000890001	ACCERTATO	0,00	0,00	506.337,65	4.557.038,86	0,00	0,00	0,00	5.063.376,51
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*506.337,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*506.337,65*
U 70192	ASSESTATO	0,00	0,00	25.555,21	5.037.821,30	0,00	0,00	0,00	5.063.376,51
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000890001	IMPEGNATO	0,00	0,00	25.555,21	5.037.821,30	0,00	0,00	0,00	5.063.376,51
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*25.555,20*	*34.944,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60.500,09*
CR 2022 721	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - MURA DELLE GRAZIE: RESTAURO DELLE MURA E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO (EX PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 3) - COFINANZIAMENTO								
E 19	ASSESTATO	0,00	0,00	21.623,49	0,00	0,00	0,00	0,00	21.623,49
*AVANZO ACCANTONATO - DESTINATO A CONTO CAPITALE	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70192	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	21.623,49	0,00	0,00	0,00	21.623,49
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000890001	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	21.623,49	0,00	0,00	0,00	21.623,49
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

CUP B37H21000900001 FONTE NORMATIVA DM MIMS 17524/29.12.2021 - DM MIMS 383/7.10.2021_all. 5 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 20742 FINANZIAMENTO 2.441.802,23 REV. PREZZI 0,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 13.197,77 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 107***

CR 2022 152	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - MURA DELLA MALAPAGA: RESTAURO DELLE MURA E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO (EX PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 4)								
E 73144	ASSESTATO	0,00	0,00	244.180,22	2.197.622,01	0,00	0,00	0,00	2.441.802,23
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000900001	ACCERTATO	0,00	0,00	244.180,22	2.197.622,01	0,00	0,00	0,00	2.441.802,23
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*244.180,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*244.180,22*
U 70193	ASSESTATO	0,00	0,00	31.951,71	2.409.850,52	0,00	0,00	0,00	2.441.802,23
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000900001	IMPEGNATO	0,00	0,00	31.951,71	2.409.850,52	0,00	0,00	0,00	2.441.802,23
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*31.951,71*	*11.685,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*43.637,70*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CR 2022 722	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - MURA DELLA MALAPAGA: RESTAURO DELLE MURA E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO (EX PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 4) - COFINANZIAMENTO								
E 19	ASSESTATO	0,00	0,00	13.197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13.197,77
*AVANZO ACCANTONATO - DESTINATO A CONTO CAPITALE	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70193	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	13.197,77	0,00	0,00	0,00	13.197,77
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000900001	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	13.197,77	0,00	0,00	0,00	13.197,77
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

CUP B37H21000910001 FONTE NORMATIVA DM MIMS 17524/29.12.2021 - DM MIMS 383/7.10.2021_all. 4 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 20743 FINANZIAMENTO 5.365.985,74 REV. PREZZI 0,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 19.014,26 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 116***

CR 2022 153	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - "CASA DELLA SOLIDARIETÀ(MASSOERO), VIA DEL MOLO 13: COMPLETAMENTO ASILO NOTTURNO, SPAZI CO-WORKING, RESIDENZE SOCIALI, SPAZI COMUNI, LOCALI DEPOSITO; RIFACIMENTO COPERTURA E RESTAURO FACCIATE CORPO B (EX PINQUA-PROGETTO								
E 73146	ASSESTATO	0,00	0,00	536.598,57	1.873.259,38	2.683.876,76	272.251,05	0,00	5.365.985,76
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000910001	ACCERTATO	0,00	0,00	536.598,57	1.873.259,38	2.683.876,76	272.251,05	0,00	5.365.985,76
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*536.598,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*536.598,57*
U 70194	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	2.409.857,95	2.683.876,76	272.251,05	0,00	5.365.985,76
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000910001	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	2.409.857,95	2.683.876,76	272.251,05	0,00	5.365.985,76
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*854.377,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*854.377,87*
CR 2022 725	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - "CASA DELLA SOLIDARIETÀ(MASSOERO), VIA DEL MOLO 13: COMPLETAMENTO ASILO NOTTURNO, SPAZI CO-WORKING, RESIDENZE SOCIALI, SPAZI COMUNI, LOCALI DEPOSITO; RIFACIMENTO COPERTURA E RESTAURO FACCIATE CORPO B (EX PINQUA-PROGETTO								
E 19	ASSESTATO	0,00	0,00	19.014,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19.014,26
*AVANZO ACCANTONATO - DESTINATO A CONTO CAPITALE	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70194	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	19.014,26	0,00	0,00	0,00	19.014,26
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000910001	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	19.014,26	0,00	0,00	0,00	19.014,26
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

CUP B37H21000920001 FONTE NORMATIVA DM MIMS 17524/29.12.2021 - DM MIMS 383/7.10.2021_all. 4 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 20744 FINANZIAMENTO 2.456.782,69 REV. PREZZI 491.356,54 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 13.217,31 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 121***

CR 2022 154	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - VILLETTA DI NEGRO, PIAZZALE MAZZINI: RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO E DELLA CASA DEL GIARDINIERE (EX PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 6)								
E 73147	ASSESTATO	0,00	0,00	245.678,27	2.683.733,34	18.727,62	0,00	0,00	2.948.139,23
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000920001	ACCERTATO	0,00	0,00	245.678,27	2.683.733,34	18.727,62	0,00	0,00	2.948.139,23
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*245.678,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*245.678,27*
U 70195	ASSESTATO	0,00	0,00	21.148,10	2.908.263,51	18.727,62	0,00	0,00	2.948.139,23
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000920001	IMPEGNATO	0,00	0,00	21.148,10	2.908.263,51	18.727,62	0,00	0,00	2.948.139,23
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*21.148,10*	*20.343,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*41.492,05*

RIEPILOGO CRONOPROGRAMMI COLLEGATI A PNRR IN ORDINE DI FONTE E CODICI

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CR 2022 724	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - VILLETTA DI NEGRO, PIAZZALE MAZZINI: RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO E DELLA CASA DEL GIARDINIERE (EX PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 6) - COFINANZIAMENTO								
E 19	ASSESTATO	0,00	0,00	13.217,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13.217,31
*AVANZO ACCANTONATO - DESTINATO A CONTO CAPITALE	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70195	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	13.217,31	0,00	0,00	0,00	13.217,31
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000920001	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	13.217,31	0,00	0,00	0,00	13.217,31
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

CUP B37H21000930001 FONTE NORMATIVA DM MIMS 17524/29.12.2021 - DM MIMS 383/7.10.2021_all. 4 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 20745 FINANZIAMENTO 908.031,39 REV. PREZZI 0,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 2.185,61 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 129***

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CR 2022 155	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - CASTELLO D'ALBERTIS, CORSO DOGALI 18: MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DELLE COPERTURE E RESTAURO ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI E INTERNI, DEGLI INFISSI IN LEGNO E DELLE PAVIMENTAZIONI IN PARQUET (EX PINQUA-PROGETTOPILOT								
E 73152	ASSESTATO	0,00	0,00	90.803,14	803.703,97	13.524,61	0,00	0,00	908.031,72
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000930001	ACCERTATO	0,00	0,00	90.803,14	803.703,97	13.524,61	0,00	0,00	908.031,72
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*90.803,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*90.803,14*
U 70196	ASSESTATO	0,00	0,00	2.616,58	891.890,53	13.524,61	0,00	0,00	908.031,72
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000930001	IMPEGNATO	0,00	0,00	2.616,58	891.890,53	13.524,61	0,00	0,00	908.031,72
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*1.991,57*	*229.758,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*231.750,28*
CR 2022 723	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - CASTELLO D'ALBERTIS, CORSO DOGALI 18: MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DELLE COPERTURE E RESTAURO ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI E INTERNI, DEGLI INFISSI IN LEGNO E DELLE PAVIMENTAZIONI IN PARQUET (EX PINQUA-PROGETTOPILOT								
E 19	ASSESTATO	0,00	0,00	2.185,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,61
*AVANZO ACCANTONATO - DESTINATO A CONTO CAPITALE	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70196	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	2.185,61	0,00	0,00	0,00	2.185,61
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000930001	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	2.185,61	0,00	0,00	0,00	2.185,61
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CUP B37H21000940001	FONTE NORMATIVA	DM MIMS 17524/29.12.2021 -			DM MIMS 383/7.10.2021_all. 4	ATTUATORE	COMUNE DI GENOVA		
MOGE 20746	FINANZIAMENTO 1.507.680,52	REV. PREZZI 0,00		IVA 0,00		COFINANZIAMENTO 24.996,40	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 132***	
CR 2022 156	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - EDIFICI DI VIA DI PRÈ 12 E 14: NUOVA EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (EX PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 12)								
E 0	ASSESTATO	0,00	0,00	-203.563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-203.563,89
	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
73157	ASSESTATO	0,00	0,00	203.563,89	776.333,73	580.578,74	0,00	0,00	1.560.476,36
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000940001	ACCERTATO	0,00	0,00	150.768,09	776.333,73	580.578,74	0,00	0,00	1.507.680,56
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*150.768,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*150.768,09*
U 70197	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	776.333,73	580.578,74	0,00	0,00	1.356.912,47
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000940001	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	776.333,73	580.578,74	0,00	0,00	1.356.912,47
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CR 2022 720	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - EDIFICI DI VIA DI PRÈ 12 E 14: NUOVA EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (EX PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 12) - COFINANZIAMENTO								
E 19	ASSESTATO	0,00	0,00	24.996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.996,40
*AVANZO ACCANTONATO - DESTINATO A CONTO CAPITALE	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0	ASSESTATO	0,00	0,00	-24.996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.996,40
	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CR 2023 1145	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - EDIFICI DI VIA DI PRÈ 12 E 14: NUOVA EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (EX PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 12)								
E 19	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	24.996,40	0,00	0,00	0,00	24.996,40
*AVANZO ACCANTONATO - DESTINATO A CONTO CAPITALE	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70197	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	24.996,40	0,00	0,00	0,00	24.996,40
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000940001	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	24.996,40	0,00	0,00	0,00	24.996,40
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CR 2023 1146	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - EDIFICI DI VIA DI PRÈ 12 E 14: NUOVA EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (EX PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 12)								
E 12	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	150.768,05	0,00	0,00	0,00	150.768,05
*AVANZO CONTO CAPITALE VINCOLATO	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70197	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	150.768,05	0,00	0,00	0,00	150.768,05
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000940001	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	150.768,05	0,00	0,00	0,00	150.768,05
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CUP B37H21000950001	FONTE NORMATIVA	DM MIMS 17524/29.12.2021 -			DM MIMS 383/7.10.2021_all. 4	ATTUATORE	COMUNE DI GENOVA		
MOGE 20747	FINANZIAMENTO 2.732.242,00	REV. PREZZI 0,00		IVA 0,00		COFINANZIAMENTO 7.758,00	FINANZIATO ☑	**Anagrafica: 117**	
CR 2022 157	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - VICO VEGETTI 8/1A, PIAZZA EMBRIACI 1R, VIA DELLA MADDALENA 50R, VIA DI SAN BERNARDO 22R, PIAZZA CAMPETTO 31R, VIA CHIABRERA 9R: ACQUISTO E RIQUALIFICAZIONE LOCALI AI PIANI TERRA PER RIATTIVAZIONE A SCOPI SOCIO-CULTURALI								
E 73158	ASSESTATO	0,00	0,00	539.758,73	2.192.483,26	0,00	0,00	0,00	2.732.241,99
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000950001	ACCERTATO	0,00	0,00	539.758,73	2.192.483,26	0,00	0,00	0,00	2.732.241,99
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*273.224,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*273.224,20*
U 70198	ASSESTATO	0,00	0,00	539.758,73	2.192.483,26	0,00	0,00	0,00	2.732.241,99
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000950001	IMPEGNATO	0,00	0,00	539.758,73	2.192.483,26	0,00	0,00	0,00	2.732.241,99
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*364.758,72*	*34.032,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*398.791,46*
CR 2022 718	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - VICO VEGETTI 8/1A, PIAZZA EMBRIACI 1R, VIA DELLA MADDALENA 50R, VIA DI SAN BERNARDO 22R, PIAZZA CAMPETTO 31R, VIA CHIABRERA 9R: ACQUISTO E RIQUALIFICAZIONE LOCALI AI PIANI TERRA PER RIATTIVAZIONE A SCOPI SOCIO-CULTURALI								
E 19	ASSESTATO	0,00	0,00	7.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.758,00
*AVANZO ACCANTONATO - DESTINATO A CONTO CAPITALE	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70198	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	7.758,00	0,00	0,00	0,00	7.758,00
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000950001	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	7.758,00	0,00	0,00	0,00	7.758,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CUP B37H21000960001	FONTE NORMATIVA	DM MIMS 17524/29.12.2021 -			DM MIMS 383/7.10.2021_all. 4	ATTUATORE	COMUNE DI GENOVA		
MOGE 20750	FINANZIAMENTO 3.424.011,14	REV. PREZZI 0,00		IVA 0,00		COFINANZIAMENTO 16.964,00	FINANZIATO ☑	**Anagrafica: 119**	
CR 2022 160	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - VICO ALLA POSTA VECCHIA, CIVV. 1 E 10: REALIZZAZIONE DI UN CONDOMINIO ETICO (EX PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 19)								
E 0	ASSESTATO	0,00	0,00	-1.435.571,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.435.571,53
	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
73171	ASSESTATO	0,00	0,00	1.435.571,53	2.192.723,55	888.886,48	0,00	0,00	4.517.181,56
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000960001	ACCERTATO	0,00	0,00	342.401,11	2.192.723,55	888.886,48	0,00	0,00	3.424.011,14
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*342.401,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*342.401,11*
U 70199	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	2.192.723,55	888.886,48	0,00	0,00	3.081.610,03
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000960001	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	2.192.723,55	888.886,48	0,00	0,00	3.081.610,03
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*217.529,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*217.529,67*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CR 2022 709	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - VICO ALLA POSTA VECCHIA, CIVV. 1 E 10: REALIZZAZIONE DI UN CONDOMINIO ETICO (EX PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 19) - COFINANZIAMENTO								
E 0	ASSESTATO	0,00	0,00	-16.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.964,00
	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
19	ASSESTATO	0,00	0,00	16.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.964,00
*AVANZO ACCANTONATO - DESTINATO A CONTO CAPITALE	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CR 2023 829	PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA-INT. 19 - VICO ALLA POSTA VECCHIA, CIVV. 1 E 10: REALIZZAZIONE DI UN CONDOMINIO ETICO								
E 19	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	16.964,00	0,00	0,00	0,00	16.964,00
*AVANZO ACCANTONATO - DESTINATO A CONTO CAPITALE	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70199	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	16.964,00	0,00	0,00	0,00	16.964,00
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000960001	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	16.964,00	0,00	0,00	0,00	16.964,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CR 2023 830	PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA-INT. 19 - VICO ALLA POSTA VECCHIA, CIVV. 1 E 10: REALIZZAZIONE DI UN CONDOMINIO ETICO								
E 12	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	342.401,11	0,00	0,00	0,00	342.401,11
*AVANZO CONTO CAPITALE VINCOLATO	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70199	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	342.401,11	0,00	0,00	0,00	342.401,11
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000960001	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	342.401,11	0,00	0,00	0,00	342.401,11
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

CUP B37H21001050001 FONTE NORMATIVA DM MIMS 17524/29.12.2021 - DM MIMS 383/7.10.2021_all. 4 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 20751 FINANZIAMENTO 18.466.993,07 REV. PREZZI 0,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 94.176,93 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 118***

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CR 2022 161	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - EDIFICI TABARCA E METELINO, VIA MARINO BOCCANEGRA E VIA MEGOLLO LERCARI: RIQUALIFICAZIONE PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (EX PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 14)								
E 73169	ASSESTATO	0,00	0,00	1.846.699,22	5.878.894,81	5.843.027,02	0,00	0,00	13.568.621,05
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21001050001	ACCERTATO	0,00	0,00	1.846.699,22	5.878.894,81	5.843.027,02	0,00	0,00	13.568.621,05
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*1.846.699,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.846.699,22*
U 70200	ASSESTATO	0,00	0,00	866,46	7.724.727,57	5.843.027,02	0,00	0,00	13.568.621,05
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21001050001	IMPEGNATO	0,00	0,00	866,46	7.724.727,57	5.843.027,02	0,00	0,00	13.568.621,05
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*866,46*	*712.603,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*713.469,66*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CR 2022 706	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - EDIFICI TABARCA E METELINO, VIA MARINO BOCCANEGRA E VIA MEGOLLO LERCARI: RIQUALIFICAZIONE PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (EX PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 14) - COFINANZIAMENTO								
E 19	ASSESTATO	0,00	0,00	94.176,93	0,00	0,00	0,00	0,00	94.176,93
*AVANZO ACCANTONATO - DESTINATO A CONTO CAPITALE	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70200	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	94.176,93	0,00	0,00	0,00	94.176,93
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21001050001	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	94.176,93	0,00	0,00	0,00	94.176,93
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CR 2023 16	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - EDIFICI TABARCA E METELINO, VIA MARINO BOCCANEGRA E VIA MEGOLLO LERCARI: RIQUALIFICAZIONE PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (EX PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 14)								
E 73169	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898.371,21	0,00	4.898.371,21
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21001050001	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898.371,21	0,00	4.898.371,21
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70200	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898.371,21	0,00	4.898.371,21
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21001050001	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898.371,21	0,00	4.898.371,21
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

CUP B37H21001060001 FONTE NORMATIVA DM MIMS 17524/29.12.2021 - DM MIMS 383/7.10.2021_all. 4 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 20752 FINANZIAMENTO 1.979.203,62 REV. PREZZI 0,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 2.581,38 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 131***

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CR 2022 162	PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA PROGETTO PILOTA - PARCHI E GIARDINI STORICI - PARCO DELL'ACQUASOLA, VIALE IV NOVEMBRE: RIQUALIFICAZIONE								
E 73154	ASSESTATO	0,00	0,00	197.920,35	1.266.151,93	515.131,27	0,00	0,00	1.979.203,55
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21001060001	ACCERTATO	0,00	0,00	197.920,35	1.266.151,93	515.131,27	0,00	0,00	1.979.203,55
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*197.920,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*197.920,35*
U 70201	ASSESTATO	0,00	0,00	3.519,72	1.460.552,56	515.131,27	0,00	0,00	1.979.203,55
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21001060001	IMPEGNATO	0,00	0,00	3.519,72	1.460.552,56	515.131,27	0,00	0,00	1.979.203,55
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*3.519,71*	*68.413,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*71.932,86*
CR 2022 703	PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA PROGETTO PILOTA - PARCHI E GIARDINI STORICI - PARCO DELL'ACQUASOLA, VIALE IV NOVEMBRE: RIQUALIFICAZIONE - COFINANAZIAMENTO								
E 19	ASSESTATO	0,00	0,00	2.581,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,38
*AVANZO ACCANTONATO - DESTINATO A CONTO CAPITALE	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70201	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	2.581,38	0,00	0,00	0,00	2.581,38
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21001060001	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	2.581,38	0,00	0,00	0,00	2.581,38
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CUP C37H21000830001	FONTE NORMATIVA	DM MIMS 17524/29.12.2021 -			DM MIMS 383/7.10.2021_all. 4		ATTUATORE	ARTE	
MOGE 0	FINANZIAMENTO 8.185.944,45	REV. PREZZI 0,00		IVA 0,00		COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	**Anagrafica: 120**	
CR 2022 676	PNRR M5C2-I2.3 PROGETTO PILOTA - PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBANA PER IL CENTRO STORICO DI GENOVA SU PATRIMONIO PUBBLICO DEL COMUNE DI GENOVA E A.R.T.E.								
E 73172	ASSESTATO	0,00	0,00	818.594,44	5.430.222,32	1.937.127,69	0,00	0,00	8.185.944,45
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:C37H21000830001	ACCERTATO	0,00	0,00	818.594,44	5.430.222,32	1.937.127,69	0,00	0,00	8.185.944,45
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*818.594,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*818.594,44*
U 70078	ASSESTATO	0,00	0,00	818.594,44	5.430.222,32	1.937.127,69	0,00	0,00	8.185.944,45
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CONTRIBUTI A ENTI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	818.594,44	5.430.222,32	1.937.127,69	0,00	0,00	8.185.944,45
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*818.594,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*818.594,44*
CUP D35F21000020001	FONTE NORMATIVA	DM MIMS 804/20.1.2022 - DM MIMS 383/7.10					ATTUATORE	ISTITUTO BRIGNOLE	
MOGE 0	FINANZIAMENTO 1.367.191,91	REV. PREZZI 0,00		IVA 0,00		COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	**Anagrafica: 136**	
CR 2022 677	PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA CENTRO STORICO - PALAZZO REBUFFO - SERRA: RISANAMENTO DEL PIANO FONDI E RESTAURO DELL'ATRIO DI INGRESSO DA VIA DEL CAMPO								
E 73254	ASSESTATO	0,00	0,00	136.719,17	621.690,82	442.845,60	165.936,07	0,00	1.367.191,66
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - CUP:D35F21000020001	ACCERTATO	0,00	0,00	136.719,17	621.690,82	442.845,60	165.936,07	0,00	1.367.191,66
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*136.719,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*136.719,17*
U 70079	ASSESTATO	0,00	0,00	136.719,17	621.690,82	442.845,60	165.936,07	0,00	1.367.191,66
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - CONTRIBUTI A ENTI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	136.719,17	621.690,82	442.845,60	165.936,07	0,00	1.367.191,66
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*136.719,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*136.719,17*
CUP D35F21000120001	FONTE NORMATIVA	DM MIMS 17524/29.12.2021 -			DM MIMS 383/7.10.2021_all. 4		ATTUATORE	ISTITUTO BRIGNOLE	
MOGE 0	FINANZIAMENTO 5.712.549,39	REV. PREZZI 0,00		IVA 0,00		COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	**Anagrafica: 133**	
CR 2022 674	PNRR M5C2-I2.3 PROGETTO PILOTA - ALBERGO DEI POVERI: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA STRADA INTERNA PER UN NUOVO PERCORSO URBANO TRA UNIVERSITÀ, CITTÀ E PARCO DELLA VALLETTA CARBONARA								
E 73174	ASSESTATO	0,00	0,00	571.254,94	2.773.727,42	1.861.612,00	505.955,03	0,00	5.712.549,39
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:D35F21000120001	ACCERTATO	0,00	0,00	571.254,94	2.773.727,42	1.861.612,00	505.955,03	0,00	5.712.549,39
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*571.254,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*571.254,94*
U 70132	ASSESTATO	0,00	0,00	571.254,94	2.773.727,42	1.861.612,00	505.955,03	0,00	5.712.549,39
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CONTRIBUTI A ENTI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	571.254,94	2.773.727,42	1.861.612,00	505.955,03	0,00	5.712.549,39
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*571.254,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*571.254,94*

RIEPILOGO CRONOPROGRAMMI COLLEGATI A PNRR IN ORDINE DI FONTE E CODICI

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CUP G33D21001290001	FONTE NORMATIVA	DM MIMS 17524/29.12.2021 -			DM MIMS 383/7.10.2021_all. 4		ATTUATORE	ISTITUTO BRIGNOLE	
MOGE 0	FINANZIAMENTO 9.986.974,45	REV. PREZZI 0,00		IVA 0,00		COFINANZIAMENTO 0,00		FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 134***
CR 2022 675 PNRR M5C2-I2.3 PROGETTO PILOTA - ALBERGO DEI POVERI: RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO DELLA VALLETTA CARBONARA									
E 73175	ASSESTATO	0,00	0,00	998.697,45	4.301.302,55	3.200.000,00	1.486.974,45	0,00	9.986.974,45
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:G33D21001290001	ACCERTATO	0,00	0,00	998.697,45	4.301.302,55	3.200.000,00	1.486.974,45	0,00	9.986.974,45
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*998.697,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*998.697,45*
U 70134	ASSESTATO	0,00	0,00	998.697,45	4.301.302,55	3.200.000,00	1.486.974,45	0,00	9.986.974,45
*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CONTRIBUTI A ENTI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	998.697,45	4.301.302,55	3.200.000,00	1.486.974,45	0,00	9.986.974,45
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*998.697,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*998.697,45*
TOTALE PNRR M5 C2 2.3 -	ASSESTATO E	0,00	0,00	18.566.600,20	68.084.038,95	27.745.501,97	12.564.507,90	0,00	126.960.649,02
	ACCERTATO	0,00	0,00	13.584.398,24	65.610.220,50	27.745.501,97	11.208.940,73	0,00	118.149.061,44
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*11.699.999,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.699.999,91*
	ASSESTATO U	0,00	0,00	11.112.532,17	75.538.106,98	27.745.501,97	12.564.507,90	0,00	126.960.649,02
	IMPEGNATO	0,00	0,00	6.145.472,40	74.457.346,85	27.745.501,97	11.208.940,73	0,00	119.557.261,95
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*5.969.547,35*	*7.886.523,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13.856.070,57*

	ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	

PNRR M5 C2 3.1 - INCLUSIONE E COESIONE
INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE / Sport e inclusione sociale

CUP B35B22000150003 FONTE NORMATIVA Decreto n° 1758 del 05/07/2022 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA

MOGE 21016 FINANZIAMENTO 6.900.000,00 REV. PREZZI 0,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 743.543,20 FINANZIATO ☑ ***Anagrafica: 54***

CR 2022 956 PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - IMPIANTO POLISPORTIVO SCIORBA, VIA GELASIO ADAMOLI 57: REALIZZAZIONE CITTADELLA DELLO SPORT MEDIANTE COSTRUZIONE NUOVI EDIFICI A COMPLETAMENTO IMPIANTO ESISTENTE

E 73197	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	890.000,00	2.560.000,00	2.760.000,00	0,00	6.210.000,00
*PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B35B22000150003	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	890.000,00	2.560.000,00	2.760.000,00	0,00	6.210.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70118	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	890.000,00	2.560.000,00	2.760.000,00	0,00	6.210.000,00
*PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE- LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	890.000,00	2.560.000,00	2.760.000,00	0,00	6.210.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23.915,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23.915,50*

CR 2022 958 PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - IMPIANTO POLISPORTIVO SCIORBA, VIA GELASIO ADAMOLI 57: REALIZZAZIONE CITTADELLA DELLO SPORT MEDIANTE COSTRUZIONE NUOVI EDIFICI A COMPLETAMENTO IMPIANTO ESISTENTE

E 63000	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	14.362,39	0,00	0,00	0,00	14.362,39
*ENTRATE DA GESTIONE IVA	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	14.362,39	0,00	0,00	0,00	14.362,39
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.987,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.987,07*
U 70118	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	14.362,39	0,00	0,00	0,00	14.362,39
*PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE- LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	14.362,39	0,00	0,00	0,00	14.362,39
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.987,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.987,07*

CR 2023 623 IMPIANTO POLISPORTIVO SCIORBA, VIA GELASIO ADAMOLI 57: REALIZZAZIONE CITTADELLA DELLO SPORT MEDIANTE COSTRUZIONE NUOVI EDIFICI A COMPLETAMENTO IMPIANTO ESISTENTE - PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE

E 12	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
*AVANZO CONTO CAPITALE VINCOLATO	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70118	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
*PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE- LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

CR 2023 624 IMPIANTO POLISPORTIVO SCIORBA, VIA GELASIO ADAMOLI 57: REALIZZAZIONE CITTADELLA DELLO SPORT MEDIANTE COSTRUZIONE NUOVI EDIFICI A COMPLETAMENTO IMPIANTO ESISTENTE - PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE

E 19	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	729.180,81	0,00	0,00	0,00	729.180,81
*AVANZO ACCANTONATO - DESTINATO A CONTO CAPITALE	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70118	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	152.962,69	278.109,06	298.109,06	0,00	729.180,81
*PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE- LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	152.962,69	278.109,06	298.109,06	0,00	729.180,81
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

RIEPILOGO CRONOPROGRAMMI COLLEGATI A PNRR IN ORDINE DI FONTE E CODICI

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CUP B35B22000160006	FONTE NORMATIVA DPCM 2023						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 21017	FINANZIAMENTO 4.000.000,00	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 156***			
CR 2023 625	CENTRO FEDERALE FIV: REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO NEL COMPLESSO CASA DELLA VELA, IN AREA FIERA DI GENOVA-WATERFRONT DI LEVANTE - PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE								
E 70021	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
*PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B35B22000160006	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400.000,00*
U 70253	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
*PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE- LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CUP B38E22000150006	FONTE NORMATIVA Decreto n° 1758 del 05/07/2022						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 21015	FINANZIAMENTO 4.600.000,00	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 527.770,68	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 55***			
CR 2022 953	PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - IMPIANTO POLISPORTIVO VIALE ASPROMONTE 2: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO								
E 73292	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	630.000,00	1.840.000,00	1.670.000,00	0,00	4.140.000,00
*PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B38E22000150006	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	630.000,00	1.840.000,00	1.670.000,00	0,00	4.140.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70323	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	630.000,00	1.840.000,00	1.670.000,00	0,00	4.140.000,00
*PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE- LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	630.000,00	1.840.000,00	1.670.000,00	0,00	4.140.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*194.264,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*194.264,51*
CR 2022 954	PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - IMPIANTO POLISPORTIVO VIALE ASPROMONTE 2: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO								
E 63000	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	71.633,12	0,00	0,00	0,00	71.633,12
*ENTRATE DA GESTIONE IVA	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	71.633,12	0,00	0,00	0,00	71.633,12
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*28.835,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*28.835,13*
U 70323	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	71.633,12	0,00	0,00	0,00	71.633,12
*PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE- LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	71.633,12	0,00	0,00	0,00	71.633,12
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*42.738,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*42.738,18*
CR 2023 621	IMPIANTO POLISPORTIVO VIALE ASPROMONTE 2: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO - PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE								
E 19	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	456.137,56	0,00	0,00	0,00	456.137,56
*AVANZO ACCANTONATO - DESTINATO A CONTO CAPITALE	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70323	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	73.613,41	187.879,45	194.644,70	0,00	456.137,56
*PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE- LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	73.613,41	187.879,45	194.644,70	0,00	456.137,56
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

RIEPILOGO CRONOPROGRAMMI COLLEGATI A PNRR IN ORDINE DI FONTE E CODICI

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CR 2023 622 IMPIANTO POLISPORTIVO VIALE ASPROMONTE 2: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO - PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE									
E 12 *AVANZO CONTO CAPITALE VINCOLATO	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70323 *PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE-LAVORI -	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTALE PNRR M5 C2 3.1 -	ASSESTATO E	0,00	0,00	0,00	5.141.313,88	7.200.000,00	4.430.000,00	0,00	16.771.313,88
	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	2.805.995,51	7.200.000,00	4.430.000,00	0,00	14.435.995,51
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*433.822,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*433.822,20*
	ASSESTATO U	0,00	0,00	0,00	4.182.571,61	7.665.988,51	4.922.753,76	0,00	16.771.313,88
	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	4.182.571,61	7.665.988,51	4.922.753,76	0,00	16.771.313,88
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*265.905,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*265.905,26*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
PNC M1 C3 NO - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO									
Turismo e cultura 4.0									
CUP B31B21006780001	FONTE NORMATIVA DECRETO 848 DEL 22.09.2022					ATTUATORE COMUNE DI GENOVA			
MOGE 20792	FINANZIAMENTO 40.500.000,00	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 74***			
CR 2022 615 PNC(PNRR) - CREAZIONE NUOVA ACCESSIBILITÀ AL SISTEMA DEI FORTI GENOVESI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CABINOVIA									
E 73507	ASSESTATO	0,00	0,00	4.050.000,00	20.250.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	40.500.000,00
*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI -	ACCERTATO	0,00	0,00	4.050.000,00	20.250.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	40.500.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*4.050.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.050.000,00*
U 75065	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	24.300.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	40.500.000,00
*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B31B21006780001	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	24.300.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	40.500.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.024.790,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.024.790,38*
CUP B35F21001070001	FONTE NORMATIVA DECRETO 848 DEL 22.09.2022					ATTUATORE COMUNE DI GENOVA			
MOGE 20791	FINANZIAMENTO 8.600.000,00	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 75***			
CR 2022 614 PNC (PNRR) - VALORIZZAZIONE DELLA CINTA MURARIA E DEL SISTEMA DEI FORTI GENOVESI									
E 73278	ASSESTATO	0,00	0,00	860.000,00	4.300.000,00	3.440.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00
*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI -	ACCERTATO	0,00	0,00	860.000,00	4.300.000,00	3.440.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*860.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*860.000,00*
U 70292	ASSESTATO	0,00	0,00	95.088,26	5.064.911,74	3.440.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00
*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B35F21001070001	IMPEGNATO	0,00	0,00	95.088,26	5.064.911,74	3.440.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*95.088,26*	*2.656.357,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.751.446,11*
CUP B39D22000280001	FONTE NORMATIVA DECRETO 848 DEL 22.09.2022					ATTUATORE COMUNE DI GENOVA			
MOGE 21031	FINANZIAMENTO 2.000.000,00	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 76***			
CR 2022 895 PNC(PNRR) - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI FORTI E DELLA CINTA MURARIA: ACQUEDOTTO STORICO									
E 73279	ASSESTATO	0,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI -	ACCERTATO	0,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*
U 70293	ASSESTATO	0,00	0,00	82.727,60	1.117.272,40	800.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000280001	IMPEGNATO	0,00	0,00	82.727,60	1.117.272,40	800.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*82.727,60*	*280.847,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*363.574,66*

			ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CUP B39D22000290001	FONTE NORMATIVA	DECRETO 848 DEL 22.09.2022						ATTUATORE	COMUNE DI GENOVA	
MOGE 21032	FINANZIAMENTO 5.500.000,00	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 77***				
CR 2022 896	PNC(PNRR) - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI FORTI E DELLA CINTA MURARIA: FORTE BELVEDERE									
E 73280	ASSESTATO	0,00	0,00	550.000,00	2.750.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	
*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI -	ACCERTATO	0,00	0,00	550.000,00	2.750.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*550.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*550.000,00*	
U 70296	ASSESTATO	0,00	0,00	133.665,59	3.166.334,41	2.200.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	
*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000290001	IMPEGNATO	0,00	0,00	133.665,59	3.166.334,41	2.200.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*133.665,59*	*24.575,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*158.240,69*	
CUP B39D22000300001	FONTE NORMATIVA	DECRETO 848 DEL 22.09.2022						ATTUATORE	COMUNE DI GENOVA	
MOGE 21033	FINANZIAMENTO 3.400.000,00	REV. PREZZI 340.000,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 78***				
CR 2022 897	PNC(PNRR) - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI FORTI E DELLA CINTA MURARIA: FORTE TENAGLIA									
E 73281	ASSESTATO	0,00	0,00	340.000,00	1.700.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	
*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI -	ACCERTATO	0,00	0,00	340.000,00	1.700.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*340.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*340.000,00*	
U 70297	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	
*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000300001	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*171.242,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*171.242,76*	
CR 2023 801	QUOTA FONDO OPERA INDIFFERIBILI - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI FORTI E DELLA CINTA MURARIA: FORTE TENAGLIA - PNC(PNRR)									
E 73281	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	
*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI -	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
U 70297	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	
*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000300001	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
CUP B39D22000310001	FONTE NORMATIVA	DECRETO 848 DEL 22.09.2022						ATTUATORE	COMUNE DI GENOVA	
MOGE 21034	FINANZIAMENTO 720.000,00	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 79***				
CR 2022 898	PNC(PNRR) - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI FORTI E DELLA CINTA MURARIA: FORTE PUIN									
E 73282	ASSESTATO	0,00	0,00	72.000,00	360.000,00	288.000,00	0,00	0,00	720.000,00	
*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI -	ACCERTATO	0,00	0,00	72.000,00	360.000,00	288.000,00	0,00	0,00	720.000,00	
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*72.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*72.000,00*	
U 70298	ASSESTATO	0,00	0,00	1.278,74	430.721,26	288.000,00	0,00	0,00	720.000,00	
*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000310001	IMPEGNATO	0,00	0,00	1.278,74	430.721,26	288.000,00	0,00	0,00	720.000,00	
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*1.278,74*	*20.290,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21.569,41*	

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CUP B39D22000320001	FONTE NORMATIVA DECRETO 848 DEL 22.09.2022						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 21035	FINANZIAMENTO 7.500.000,00	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 80***			
CR 2022 899	PNC(PNRR) - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI FORTI E DELLA CINTA MURARIA: FORTE BEGATO								
E 73283	ASSESTATO	0,00	0,00	750.000,00	3.750.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI -	ACCERTATO	0,00	0,00	750.000,00	3.750.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*750.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*750.000,00*
U 70299	ASSESTATO	0,00	0,00	13.320,25	4.486.679,75	3.000.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000320001	IMPEGNATO	0,00	0,00	13.320,25	4.486.679,75	3.000.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*13.320,25*	*109.059,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*122.379,50*
CUP B39D22000330001	FONTE NORMATIVA DECRETO 848 DEL 22.09.2022						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 21036	FINANZIAMENTO 1.750.000,00	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 81***			
CR 2022 905	PNC(PNRR) - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI FORTI E DELLA CINTA MURARIA: FORTE SANTA TECLA								
E 73284	ASSESTATO	0,00	0,00	175.000,00	874.999,99	700.000,00	0,00	0,00	1.749.999,99
*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI -	ACCERTATO	0,00	0,00	175.000,00	874.999,99	700.000,00	0,00	0,00	1.749.999,99
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*175.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*175.000,00*
U 70302	ASSESTATO	0,00	0,00	100.055,96	949.944,03	700.000,00	0,00	0,00	1.749.999,99
*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000330001	IMPEGNATO	0,00	0,00	100.055,96	949.944,03	700.000,00	0,00	0,00	1.749.999,99
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*100.055,96*	*630,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.685,96*
TOTALE PNC M1 C3 NO -	ASSESTATO E	0,00	0,00	6.997.000,00	35.324.999,99	27.988.000,00	0,00	0,00	70.309.999,99
	ACCERTATO	0,00	0,00	6.997.000,00	35.324.999,99	27.988.000,00	0,00	0,00	70.309.999,99
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*6.997.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.997.000,00*
	ASSESTATO U	0,00	0,00	426.136,40	41.895.863,59	27.988.000,00	0,00	0,00	70.309.999,99
	IMPEGNATO	0,00	0,00	426.136,40	41.895.863,59	27.988.000,00	0,00	0,00	70.309.999,99
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*426.136,40*	*4.287.793,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.713.929,47*

	ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
DL 50/22 -								
CUP B31B21002470006 FONTE NORMATIVA DL 50/2022- ART. 42 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA								
MOGE 20771 FINANZIAMENTO 15.800.000,00 REV. PREZZI 0,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 0,00 FINANZIATO ☑ **Anagrafica: 176**								
CR 2022 892 DL 50/22 - WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - NUOVI VOLUMI LUNGO CANALE PRINCIPALE (LOTTO 5) E LUNGO CANALETTO (LOTTO 2.1)								
E 73201 ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	14.200.000,00	0,00	0,00	0,00	14.200.000,00
*D.L. 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	14.200.000,00	0,00	0,00	0,00	14.200.000,00
RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.160.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.160.000,00*
U 70124 ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	14.200.000,00	0,00	0,00	0,00	14.200.000,00
*D.L. 50/2022 - LAVORI IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	14.200.000,00	0,00	0,00	0,00	14.200.000,00
PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.993.148,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.993.148,88*
CR 2023 1117 DL 50/22 - WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - PERCORSO PEDONALE E SOTTOSTANTI LOCALI TECNICI A SUD DEL PALASPORT, TUBAZIONI E OPERE DI RESA A MARE DEL SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE ACQUE CANALI, NUOVA CABINA ENEL. FASE 1								
E 73201 ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	640.000,00	960.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
*D.L. 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70124 ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	640.000,00	960.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
*D.L. 50/2022 - LAVORI IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CUP B31B22000410006 FONTE NORMATIVA DL 50/2022- ART. 42 ATTUATORE COMUNE DI GENOVA								
MOGE 20959 FINANZIAMENTO 2.152.740,00 REV. PREZZI 0,00 IVA 0,00 COFINANZIAMENTO 0,00 FINANZIATO ☑ **Anagrafica: 163**								
CR 2023 790 DL 50/22 - VILLA GRUBER, CORSO SOLFERINO 29: REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN PALAZZINA LIBERTY - PNRR M4C1-1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA								
E 73201 ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	927.707,91	1.225.032,09	0,00	2.152.740,00
*D.L. 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	927.707,91	1.225.032,09	0,00	2.152.740,00
RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70126 ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	927.707,91	1.225.032,09	0,00	2.152.740,00
*D.L. 50/2022 - LAVORI IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	0,00	927.707,91	1.225.032,09	0,00	2.152.740,00
PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

			ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CUP B31I22000670001	FONTE NORMATIVA	DL 50/2022- ART. 42						ATTUATORE	COMUNE DI GENOVA	
MOGE 21028	FINANZIAMENTO	2.300.000,00	REV. PREZZI	0,00	IVA	0,00	COFINANZIAMENTO	0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 179***
CR 2022 890 DL 50/22 - PORTICCIOLO DI NERVI: REALIZZAZIONE NUOVA BANCHINA PER ATTRACCO BATTELLI TURISTICI										
E 73201	ASSESTATO		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	0,00	2.300.000,00
*D.L. 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ACCERTATO		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	0,00	2.300.000,00
	RISCOSSO		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*460.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*460.000,00*
U 70124	ASSESTATO		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	0,00	2.300.000,00
*D.L. 50/2022 - LAVORI	IMPEGNATO		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	0,00	2.300.000,00
	PAGATO		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CUP B32B23000190001	FONTE NORMATIVA	DL 50/2022- ART. 42						ATTUATORE	COMUNE DI GENOVA	
MOGE 21135	FINANZIAMENTO	2.932.077,74	REV. PREZZI	0,00	IVA	0,00	COFINANZIAMENTO	67.922,26	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 174***
CR 2023 822 DL 50/2022 - EDIFICIO VIA MOLASSANA 71: ACQUISTO E RIQUALIFICAZIONE										
E 73201	ASSESTATO		0,00	0,00	0,00	2.320.000,00	612.077,74	0,00	0,00	2.932.077,74
*D.L. 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ACCERTATO		0,00	0,00	0,00	2.320.000,00	612.077,74	0,00	0,00	2.932.077,74
	RISCOSSO		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70128	ASSESTATO		0,00	0,00	0,00	2.320.000,00	612.077,74	0,00	0,00	2.932.077,74
*D.L. 50/2022 - LAVORI	IMPEGNATO		0,00	0,00	0,00	2.320.000,00	612.077,74	0,00	0,00	2.932.077,74
	PAGATO		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.386.269,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.386.269,17*
CR 2023 824 DL 50/2022 EDIFICIO VIA MOLASSANA 71: ACQUISTO E RIQUALIFICAZIONE - QUOTA COFINANZIAMENTO										
E 19	ASSESTATO		0,00	0,00	0,00	67.922,26	0,00	0,00	0,00	67.922,26
*AVANZO ACCANTONATO - DESTINATO A CONTO CAPITALE	ACCERTATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 73076	ASSESTATO		0,00	0,00	0,00	67.922,26	0,00	0,00	0,00	67.922,26
*LAVORI	IMPEGNATO		0,00	0,00	0,00	67.922,26	0,00	0,00	0,00	67.922,26
	PAGATO		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CUP B32H18001040004	FONTE NORMATIVA	DL 50/2022- ART. 42						ATTUATORE	COMUNE DI GENOVA	
MOGE 20243	FINANZIAMENTO	1.500.000,00	REV. PREZZI	0,00	IVA	0,00	COFINANZIAMENTO	0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 178***
CR 2022 879 DL 50/22 - SISTEMAZIONE ASSETTO IDROGEOLOGICO TERRENO VIA TERPI ZONA RETROSTANTE MACELLI										
E 73201	ASSESTATO		0,00	0,00	0,00	800.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
*D.L. 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ACCERTATO		0,00	0,00	0,00	800.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	RISCOSSO		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*
U 70124	ASSESTATO		0,00	0,00	0,00	800.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
*D.L. 50/2022 - LAVORI	IMPEGNATO		0,00	0,00	0,00	800.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	PAGATO		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*75.707,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*75.707,70*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CUP B32H18001090004	FONTE NORMATIVA DL 50/2022- ART. 42						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 15514	FINANZIAMENTO 4.000.000,00	REV. PREZZI 0,00		IVA 0,00		COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑		***Anagrafica: 180***
CR 2022 893 DL 50/22 - RIO FULLE: ADEGUAMENTO IDRAULICO									
E 73201	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	800.000,00	2.400.000,00	800.000,00	0,00	4.000.000,00
*D.L. 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*800.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*800.000,00*
U 70124	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	800.000,00	2.400.000,00	800.000,00	0,00	4.000.000,00
*D.L. 50/2022 - LAVORI	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CUP B33D22000370006	FONTE NORMATIVA DL 50/2022- ART. 42						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 20958	FINANZIAMENTO 733.750,00	REV. PREZZI 0,00		IVA 0,00		COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑		***Anagrafica: 164***
CR 2023 788 DL 50/22 - ASILO NIDO LA RONDINE, PIAZZA SOLARI 103: RIQUALIFICAZIONE - PNRR M4C1-1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA									
E 73201	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	316.204,30	417.545,70	0,00	733.750,00
*D.L. 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	316.204,30	417.545,70	0,00	733.750,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70126	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	316.204,30	417.545,70	0,00	733.750,00
*D.L. 50/2022 - LAVORI	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	0,00	316.204,30	417.545,70	0,00	733.750,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CUP B33D22000380006	FONTE NORMATIVA DL 50/2022- ART. 42						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 20960	FINANZIAMENTO 2.050.180,00	REV. PREZZI 0,00		IVA 0,00		COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑		***Anagrafica: 161***
CR 2023 792 DL 50/22 - ASILO NIDO FATA MORGANA, VIA MEDAGLIE D'ORO DI LUNGA NAVIGAZIONE 1: RIQUALIFICAZIONE - PNRR M4C1-1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA									
E 73201	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	883.510,41	1.166.669,59	0,00	2.050.180,00
*D.L. 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	883.510,41	1.166.669,59	0,00	2.050.180,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70126	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	883.510,41	1.166.669,59	0,00	2.050.180,00
*D.L. 50/2022 - LAVORI	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	0,00	883.510,41	1.166.669,59	0,00	2.050.180,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CUP B33D22000460006	FONTE NORMATIVA DL 50/2022- ART. 42						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 20964	FINANZIAMENTO 605.850,00	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 165***			
CR 2023 794	DL 50/22 - ASILO NIDO NELLA EX CASERMA GAVOGLIO, VIA DEL LAGACCIO: RIQUALIFICAZIONE - PNRR M4C1-1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA								
E 73201	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	261.086,73	344.763,27	0,00	605.850,00
*D.L. 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	261.086,73	344.763,27	0,00	605.850,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70126	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	261.086,73	344.763,27	0,00	605.850,00
*D.L. 50/2022 - LAVORI	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	0,00	261.086,73	344.763,27	0,00	605.850,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CUP B34H15000430005	FONTE NORMATIVA DL 50/2022- ART. 42						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 15499	FINANZIAMENTO 234.712,26	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 171***			
CR 2023 821	DL 50/22 - EX ISTITUTO NAUTICO, PIAZZA PALERMO 13 - LOTTO CONCLUSIVO-2^ FASE: COMPLETAMENTO OPERE STRUTTURALI E OPERE CORRELATE PIANI 1,2 E 3 - PNRR M4C1-3.3 MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI								
E 73201	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	101.147,57	133.564,69	0,00	234.712,26
*D.L. 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	101.147,57	133.564,69	0,00	234.712,26
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70128	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	101.147,57	133.564,69	0,00	234.712,26
*D.L. 50/2022 - LAVORI	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	0,00	101.147,57	133.564,69	0,00	234.712,26
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CUP B34J22000090006	FONTE NORMATIVA DL 50/2022- ART. 42						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 20999	FINANZIAMENTO 1.186.000,00	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 182***			
CR 2022 889	DL 50/22 - TEATRO DI SANT'AGOSTINO, PIAZZA RENATO NEGRI 6: AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI - PNRR M1C3-I1.3 EFFICIENZA ENERGETICA CINEMA, TEATRI, MUSEI								
E 73201	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	1.186.000,00	0,00	0,00	0,00	1.186.000,00
*D.L. 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	1.186.000,00	0,00	0,00	0,00	1.186.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*237.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*237.200,00*
U 70122	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	1.186.000,00	0,00	0,00	0,00	1.186.000,00
*D.L. 50/2022 - LAVORI	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	1.186.000,00	0,00	0,00	0,00	1.186.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.033.976,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.033.976,01*

			ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CUP B34J22000690001	FONTE NORMATIVA	DL 50/2022- ART. 42						ATTUATORE	COMUNE DI GENOVA	
MOGE 21029	FINANZIAMENTO	1.500.000,00	REV. PREZZI	0,00	IVA	0,00	COFINANZIAMENTO	0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 181***
CR 2022 891	DL 50/22 - TEATRO NAZIONALE DELLA CORTE IVO CHIESA, PIAZZA BORGO PILA 42: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO									
E 73201	ASSESTATO		0,00	0,00	0,00	900.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00	1.500.000,00
*D.L. 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ACCERTATO		0,00	0,00	0,00	900.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00	1.500.000,00
	RISCOSSO		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*
U 70122	ASSESTATO		0,00	0,00	0,00	900.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00	1.500.000,00
*D.L. 50/2022 - LAVORI	IMPEGNATO		0,00	0,00	0,00	900.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00	1.500.000,00
	PAGATO		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*66.537,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*66.537,97*
CUP B35B18010360004	FONTE NORMATIVA	DL 50/2022- ART. 42						ATTUATORE	COMUNE DI GENOVA	
MOGE 15934	FINANZIAMENTO	144.000,00	REV. PREZZI	0,00	IVA	0,00	COFINANZIAMENTO	0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 173***
CR 2023 1007	DL 50/22 - RIGENERAZIONE URBANA - EDIFICIO SCOLASTICO DON MILANI-COLOMBO, SALITA CARBONARA 51: MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
E 73201	ASSESTATO		0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
*D.L. 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ACCERTATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSO		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70123	ASSESTATO		0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
*D.L. 50/2022 - LAVORI	IMPEGNATO		0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
	PAGATO		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CUP B35B18010630004	FONTE NORMATIVA	DL 50/2022- ART. 42						ATTUATORE	COMUNE DI GENOVA	
MOGE 20229	FINANZIAMENTO	1.000.000,00	REV. PREZZI	0,00	IVA	0,00	COFINANZIAMENTO	0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 172***
CR 2023 164	DL 50/22 - ISTITUTO COMPRENSIVO CERTOSA - PLESSO ARIOSTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
E 73201	ASSESTATO		0,00	0,00	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
*D.L. 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ACCERTATO		0,00	0,00	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	RISCOSSO		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70128	ASSESTATO		0,00	0,00	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
*D.L. 50/2022 - LAVORI	IMPEGNATO		0,00	0,00	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	PAGATO		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*146.560,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*146.560,18*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CUP B35B22000160006	FONTE NORMATIVA DL 50/2022- ART. 42						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 21017	FINANZIAMENTO 3.000.000,00	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 191***			
CR 2023 1256	DL 50/22 CENTRO FEDERALE FIV: REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO NEL COMPLESSO CASA DELLA VELA, IN AREA FIERA DI GENOVA-WATERFRONT DI LEVANTE								
E 73201	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
*D.L. 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600.000,00*
U 70347	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
*D.L. 50/2022 - LAVORI	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*714,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*714,00*
CUP B35E22000140006	FONTE NORMATIVA DL 50/2022- ART. 42						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 20972	FINANZIAMENTO 134.800,00	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 170***			
CR 2023 849	DL 50/22 - PNRR M4C1-1.2 PIANO MENSE - SCUOLA D'INFANZIA ALBARO, VIA MONTE ZOVETTO 7: REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO								
E 73201	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	134.800,00	0,00	0,00	134.800,00
*D.L. 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	134.800,00	0,00	0,00	134.800,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70272	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	134.800,00	0,00	0,00	134.800,00
*D.L. 50/2022 - LAVORI	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	0,00	134.800,00	0,00	0,00	134.800,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CUP B35E22000430006	FONTE NORMATIVA DL 50/2022- ART. 42						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 21012	FINANZIAMENTO 412.900,00	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 166***			
CR 2023 784	DL 50/22 - EX ISTITUTO NAUTICO, PIAZZA PALERMO: RICONVERSIONE LOCALI AL PIANO TERRA PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO - PNRR M4C1-1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA								
E 73201	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	177.936,30	234.963,70	0,00	412.900,00
*D.L. 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	177.936,30	234.963,70	0,00	412.900,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70126	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	177.936,30	234.963,70	0,00	412.900,00
*D.L. 50/2022 - LAVORI	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	0,00	177.936,30	234.963,70	0,00	412.900,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

RIEPILOGO CRONOPROGRAMMI COLLEGATI A PNRR IN ORDINE DI FONTE E CODICI

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CUP B37G22000000006	FONTE NORMATIVA DL 50/2022- ART. 42						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 20969	FINANZIAMENTO 297.000,00	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 162***			
CR 2023 796	DL 50/22 - SCUOLA MATERNA COMUNALE ARCOBALENO, VIA FRATELLI DI CORONATA 11: RIQUALIFICAZIONE - PNRR M4C1-1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA								
E 73201	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	127.990,03	169.009,97	0,00	297.000,00
*D.L. 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	127.990,03	169.009,97	0,00	297.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70126	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	127.990,03	169.009,97	0,00	297.000,00
*D.L. 50/2022 - LAVORI	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	0,00	127.990,03	169.009,97	0,00	297.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CUP B37G22000240006	FONTE NORMATIVA DL 50/2022- ART. 42						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 20891	FINANZIAMENTO 570.500,00	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 167***			
CR 2023 780	DL 50/22 - ASILO NIDO CASTELLO RAGGIO, VIA FEDERICA GATTORNO 6: RIQUALIFICAZIONE - PNRR M4C1-1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA								
E 73201	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	245.852,90	324.647,10	0,00	570.500,00
*D.L. 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	245.852,90	324.647,10	0,00	570.500,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70126	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	245.852,90	324.647,10	0,00	570.500,00
*D.L. 50/2022 - LAVORI	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	0,00	245.852,90	324.647,10	0,00	570.500,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CUP B37G22000250006	FONTE NORMATIVA DL 50/2022- ART. 42						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 20893	FINANZIAMENTO 1.039.440,00	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 169***			
CR 2023 782	DL 50/22 - ASILO NIDO CENTOFIORI, PIAZZA VITTIME DI BOLOGNA 10: RIQUALIFICAZIONE - PNRR M4C1-1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA								
E 73201	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	447.939,24	591.500,76	0,00	1.039.440,00
*D.L. 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	447.939,24	591.500,76	0,00	1.039.440,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70126	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	447.939,24	591.500,76	0,00	1.039.440,00
*D.L. 50/2022 - LAVORI	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	0,00	447.939,24	591.500,76	0,00	1.039.440,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

RIEPILOGO CRONOPROGRAMMI COLLEGATI A PNRR IN ORDINE DI FONTE E CODICI

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CUP B37G22000260006	FONTE NORMATIVA DL 50/2022- ART. 42						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 21013	FINANZIAMENTO 906.050,00	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 168***			
CR 2023 786	DL 50/22 - VILLA STALDER, VIA PRIARUGGIA 50: RIQUALIFICAZIONE LOCALI AL 1° PIANO PER RICOLLOCAZIONE ASILO NIDO - PNRR M4C1-1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA								
E 73201	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	390.455,77	515.594,23	0,00	906.050,00
*D.L. 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	390.455,77	515.594,23	0,00	906.050,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70126	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	390.455,77	515.594,23	0,00	906.050,00
*D.L. 50/2022 - LAVORI	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	0,00	390.455,77	515.594,23	0,00	906.050,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CUP B38C21000080004	FONTE NORMATIVA DL 50/2022- ART. 42						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 20672	FINANZIAMENTO 1.500.000,00	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 177***			
CR 2022 880	DL 50/22 - EX MERCATO COMUNALE DI BOLZANETO: RIQUALIFICAZIONE								
E 73201	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	200.000,00	0,00	1.500.000,00
*D.L. 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	200.000,00	0,00	1.500.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*150.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*150.000,00*
U 70123	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	200.000,00	0,00	1.500.000,00
*D.L. 50/2022 - LAVORI	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	200.000,00	0,00	1.500.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CUP B38E18000300005	FONTE NORMATIVA DL 50/2022- ART. 42						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 20206	FINANZIAMENTO 5.000.000,00	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 175***			
CR 2022 888	DL 50/22 - NUOVO POLO PER L'INFANZIA IN VIALE C.BRACELLI: REALIZZAZIONE								
E 73201	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	5.000.000,00
*D.L. 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	5.000.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000.000,00*
U 70128	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	5.000.000,00
*D.L. 50/2022 - LAVORI	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	5.000.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CUP B39D22000130006	FONTE NORMATIVA DL 50/2022- ART. 42						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 20993	FINANZIAMENTO 2.000.000,00	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 183***			
CR 2022 885 DL 50/22 - ORTO BOTANICO CLELIA DURAZZO PALLAVICINI, VIA IGNAZIO PALLAVICINI 13: RESTAURO E VALORIZZAZIONE									
E 73201	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	400.000,00	150.000,00	1.000.000,00	450.000,00	2.000.000,00
*D.L. 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	400.000,00	150.000,00	1.000.000,00	450.000,00	2.000.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400.000,00*
U 70303	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	35,00	549.965,00	1.000.000,00	450.000,00	2.000.000,00
*D.L. 50/2022 - LAVORI	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	35,00	549.965,00	1.000.000,00	450.000,00	2.000.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35,00*
CUP B39D22000140006	FONTE NORMATIVA DL 50/2022- ART. 42						ATTUATORE COMUNE DI GENOVA		
MOGE 20994	FINANZIAMENTO 2.000.000,00	REV. PREZZI 0,00	IVA 0,00	COFINANZIAMENTO 0,00	FINANZIATO ☑	***Anagrafica: 184***			
CR 2022 886 DL 50/22 - VILLA IMPERIALE, VIA SAN FRUTTUOSO 100: RESTAURO E VALORIZZAZIONE									
E 73201	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	400.000,00	150.000,00	1.000.000,00	450.000,00	2.000.000,00
*D.L. 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	400.000,00	150.000,00	1.000.000,00	450.000,00	2.000.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400.000,00*
U 70303	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	1.000.000,00	450.000,00	2.000.000,00
*D.L. 50/2022 - LAVORI	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	1.000.000,00	450.000,00	2.000.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTALE DL 50/22 -	ASSESTATO E	0,00	0,00	0,00	27.457.922,26	15.086.708,90	9.123.291,10	1.400.000,00	53.067.922,26
	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	26.606.000,00	11.726.708,90	8.323.291,10	1.400.000,00	48.056.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.807.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.807.200,00*
	ASSESTATO U	0,00	0,00	0,00	26.657.957,26	15.886.673,90	9.123.291,10	1.400.000,00	53.067.922,26
	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	25.217.957,26	12.526.673,90	8.323.291,10	1.400.000,00	47.467.922,26
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.702.948,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.702.948,91*

		ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Crono non collegati ad anagrafica -									
CUP ASSENTE									
MOGE 15934 FINANZIAMENTO / REV. PREZZI / IVA / COFINANZIAMENTO / FINANZIATO ☐									
CR 2023 1007 DL 50/22 - RIGENERAZIONE URBANA - EDIFICIO SCOLASTICO DON MILANI-COLOMBO, SALITA CARBONARA 51: MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
E 73201 *D.L. 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CUP ASSENTE									
MOGE 20027 FINANZIAMENTO / REV. PREZZI / IVA / COFINANZIAMENTO / FINANZIATO ☐									
CR 2023 746 CONTRIBUTO REVISIONE PREZZI ART. 26 DL 50/2022 RIO GAXI - PNRR									
E 73128 *PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B32H18001080004	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	58.376,56	0,00	0,00	0,00	58.376,56
	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	58.376,56	0,00	0,00	0,00	58.376,56
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70137 *PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI -	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	58.376,56	0,00	0,00	0,00	58.376,56
	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	58.376,56	0,00	0,00	0,00	58.376,56
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*58.376,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*58.376,56*
CUP ASSENTE									
MOGE 20023 FINANZIAMENTO / REV. PREZZI / IVA / COFINANZIAMENTO / FINANZIATO ☐									
CR 2023 747 QUOTA FONDO OPERE INDIFFERIBILI - CONTRIBUTO REVISIONE PREZZI ART. 26 DL 50/2022 VIA BRASILE 1° STRALCIO									
E 73114 *PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B32H18001110004	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	13.995,48	0,00	0,00	0,00	13.995,48
	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	13.995,48	0,00	0,00	0,00	13.995,48
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70135 *PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI -	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	13.995,48	0,00	0,00	0,00	13.995,48
	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	13.995,48	0,00	0,00	0,00	13.995,48
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13.995,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13.995,47*

RIEPILOGO CRONOPROGRAMMI COLLEGATI A PNRR IN ORDINE DI FONTE E CODICI

			ante 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
CUP ASSENTE										
MOGE 20026	FINANZIAMENTO		REV. PREZZI		IVA		COFINANZIAMENTO		FINANZIATO ☐	
CR 2023 748	QUOTA FONDO OPERE INDIFFERIBILI - CONTRIBUTO REVISIONE PREZZI ART. 26 DL 50/2022 VIA SUPERIORE RAZZARA - LOTTO 2									
E 73117	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	2.283,34	0,00	0,00	0,00	2.283,34
*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H18008780004	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	2.283,34	0,00	0,00	0,00	2.283,34
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70136	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	2.283,34	0,00	0,00	0,00	2.283,34
*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	2.283,34	0,00	0,00	0,00	2.283,34
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.283,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.283,33*
CUP ASSENTE										
MOGE 21174	FINANZIAMENTO		REV. PREZZI		IVA		COFINANZIAMENTO		FINANZIATO ☐	
CR 2023 1179	PNRR -M2C4-2.2-B - CUP B37H23002820006 - VIA QUINTO, ALTEZZA BAGNI DORIA: RICOSTRUZIONE DELLA STRUTTURA MURARIA IN APPOGGIO AL TERRAPIENO E RELATIVA RIQUALIFICAZIONE DEL MARCIAPIEDE SOPRASTANTE									
E 70033	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H23002820006	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U 70341	ASSESTATO	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI -	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTALE	ASSESTATO E	0,00	0,00	0,00	324.655,38	0,00	0,00	0,00	324.655,38
	ACCERTATO	0,00	0,00	0,00	468.655,38	0,00	0,00	0,00	468.655,38
	RISCOSSO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Crono non collegati ad anagrafica -	ASSESTATO U	0,00	0,00	0,00	324.655,38	0,00	0,00	0,00	324.655,38
	IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00	324.655,38	0,00	0,00	0,00	324.655,38
	PAGATO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*74.655,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*74.655,36*

ante 2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Contatti	telefono	e.mail
Giacomina Guizzetti	5572423	gguizzetti@comune.genova.it
Andrea Pedullà	5572599	apedulla@comune.genova.it
Roberta Facchinetti	5572161	rfacchinetti@comune.genova.it
Sara Costa	5572127	saracosta@comune.genova.it

3. Struttura organizzativa e risorse umane

3 Struttura organizzativa dell'ente

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 08/03/2023, modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 15/06/2023 e con determinazione dirigenziale del Direttore Generale n. 8 del 30/10/2023, l'Amministrazione ha avviato un percorso di revisione della macro struttura dell'Ente. La nuova struttura organizzativa è organizzata per progetti secondo un modello a matrice che privilegia la trasversalità progettuale in modo da conseguire la realizzazione dei programmi e dei progetti nel rispetto degli obiettivi di costo, tempi e qualità.

L'organizzazione dell'Ente è articolata come di seguito indicata:

- Il Direttore Generale
- Il Deputy City Director con funzioni vicarie della direzione generale
- Il Direttore Generale Operativo con funzioni di coordinamento operativo e di supporto alla direzione generale
- n. 17 Direzioni di Area dotate principalmente di funzioni di coordinamento e controllo delle strutture sotto ordinate, oltrechè di funzioni proprie
- n. 48 Strutture dirigenziali
- n. 9 Municipi
- n. 3 Strutture Specialistiche
- n. 5 Unità di Progetto

Elevate Qualificazioni (ex Posizioni Organizzative e Alte Professionalità)

L'assetto dell'area delle attuali Elevate Qualificazioni, (ex posizioni organizzative/alte professionalità), pari a 258 posizioni, approvate con atto del Direttore Generale n. 104544 del 23/03/2021 con scadenza 30/09/2022, sono state confermate con successivo atto datoriale, a firma sempre del Direttore Generale, fino al 31/01/2023.

Con atto datoriale n. 347756 del 16/09/2022, a firma congiunta del Direttore Generale e del Direttore della Direzione responsabile in materia di risorse umane, le posizioni organizzative/alte professionalità sono state ulteriormente confermate sino al 31/01/2023. L'amministrazione ha ritenuto opportuno, avendo intrapreso un percorso di revisione della macrostruttura dell'Ente, di prorogare nuovamente le posizioni organizzative come da atti datoriali n 36256 del 26/01/2023 e n. 0140549 del 29/03/2023 fino al nuovo conferimento delle stesse.

I criteri di conferimento per l'attribuzione dei nuovi incarichi di Elevata Qualificazione sono attualmente in fase di ridefinizione con le organizzazioni sindacali.

Indennità per specifica responsabilità (art 84 CCNL 16.11.2022)

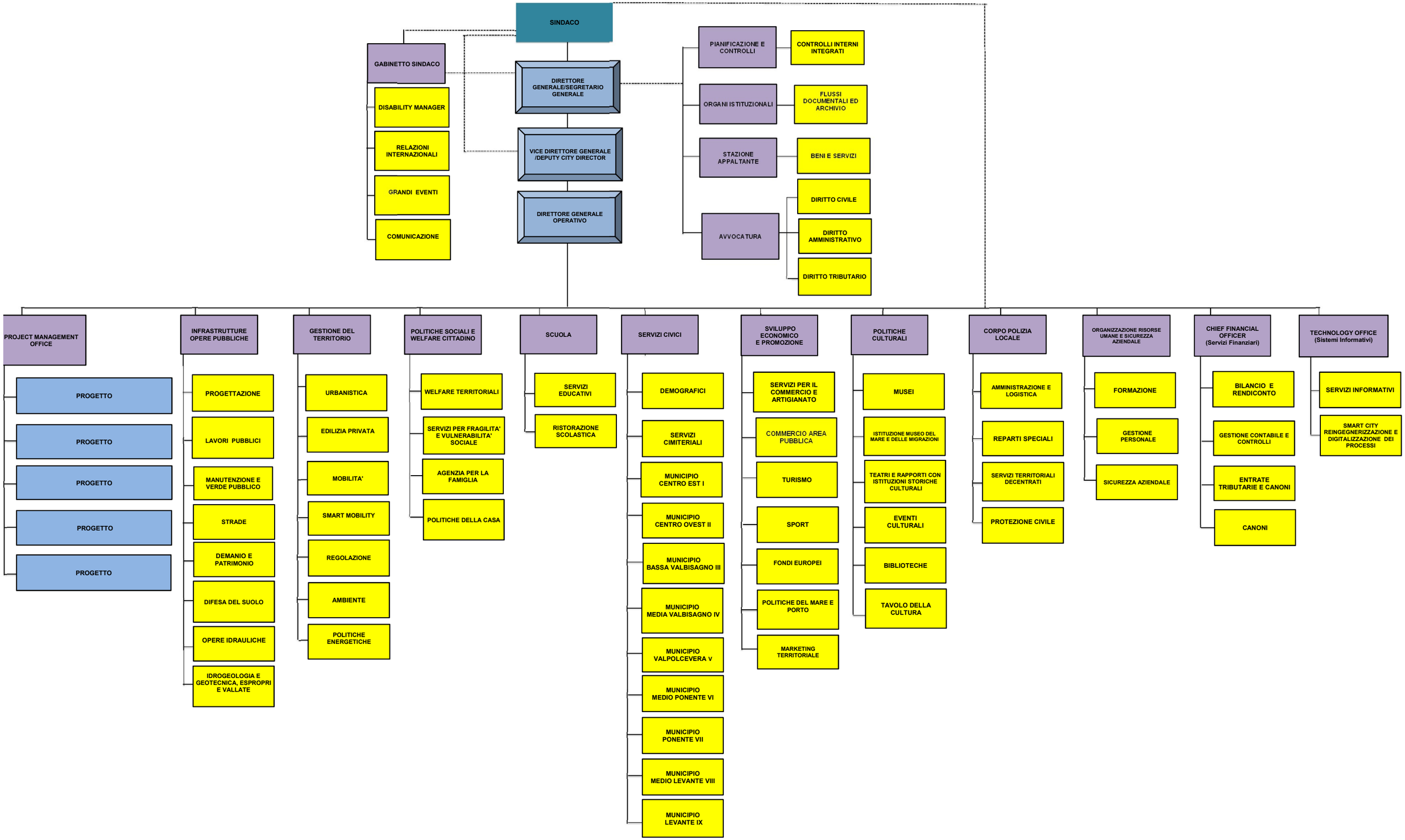
Per l'anno 2023 è stato disposto di proseguire l'assegnazione delle indennità di responsabilità ad oggi art 84 (ex art 70 quinquies comma 1) in continuità con l'anno 2022, fino alla definizione della nuova metodologia attualmente in fase di contrattazione.

Indennità di funzione anno 2023 (art 97 Ccnl 16.11.2022)

In base all'art. 97 sexies del CCNL 2022 (ex art. 56 sexties 2018), è possibile erogare al personale della Polizia Locale, che non risulti incaricato di Posizione Organizzativa, un'indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.

A seguito del sopra citato CCNL si è in fase di revisione con le OO.SS. per rivedere i criteri di attribuzione dell'indennità di funzione, tenendo conto dei nuovi gradi della Polizia Locale.

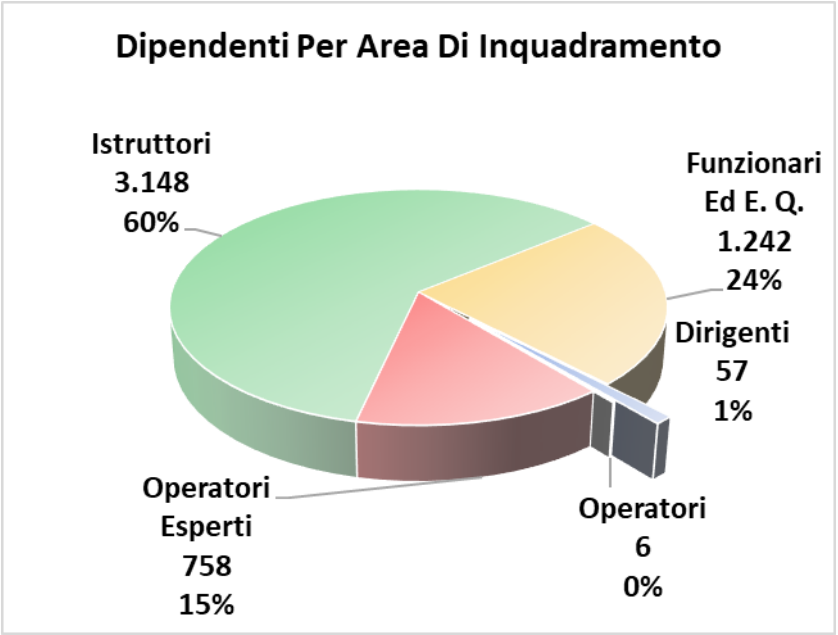
Si allega la macrostruttura dell'Ente approvata con D.D n. 8 del 30/10/2023.



* Per i Municipi che, per omogeneità e contiguità del territorio, sono accorpati ai fini degli incarichi dirigenziali a due a due, la pesatura è la fascia "B".
La pesatura dei singoli Municipi è la fascia "C"

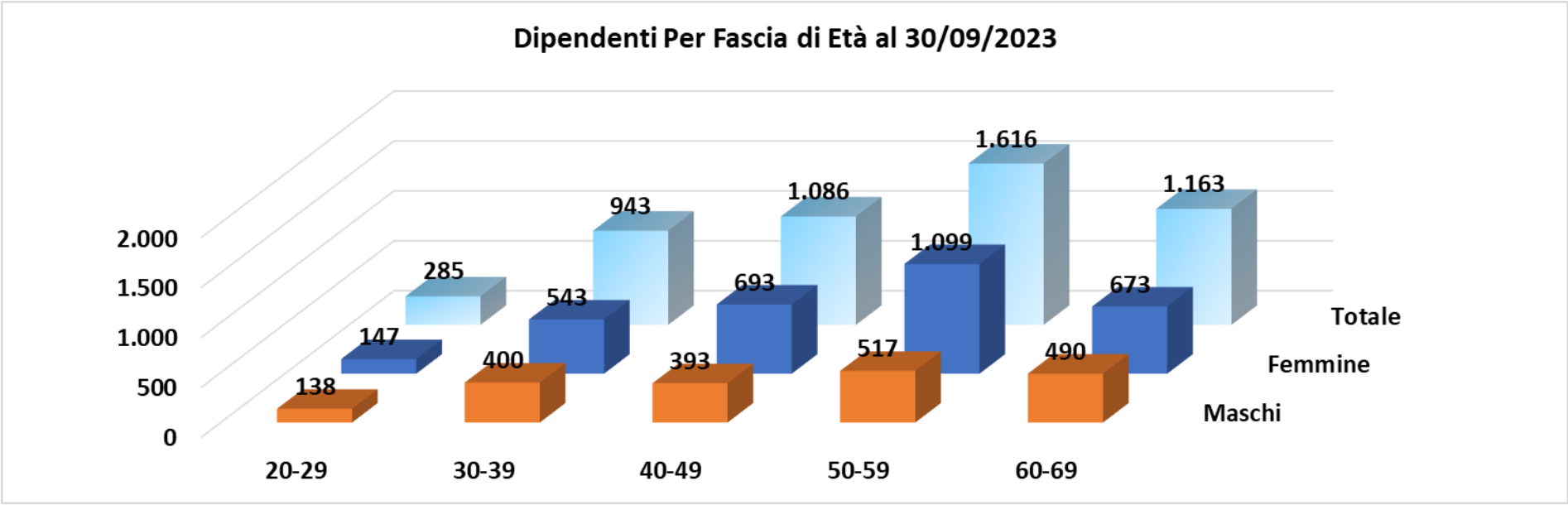
Previsione Organico al 31/12/2023

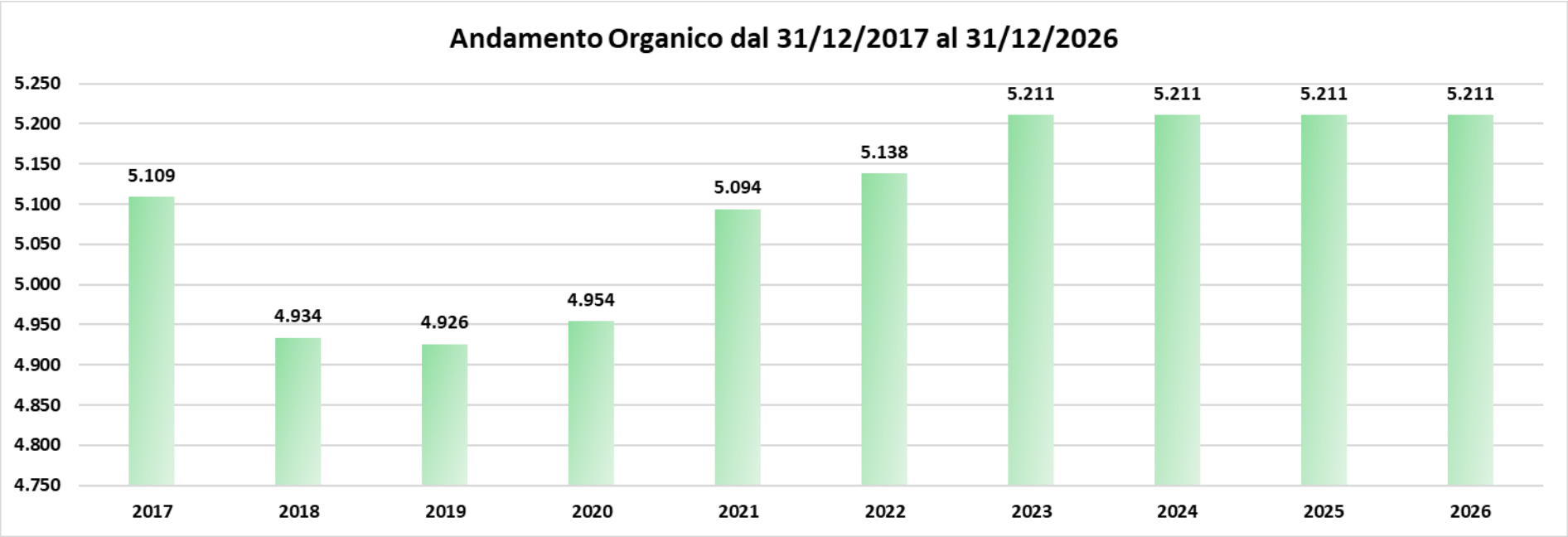
Area Inquadramento/Profilo	Organico 31/12/2023
Operatori	*6*
Operatore Ausiliario	5
Operatore Comunale	1
Operatori Esperti	*758*
Cuoco	2
Operaio Professionale	12
Operatore Esperto Addetto All'Accoglienza	11
Operatore Esperto Addetto Archivio	3
Operatore Esperto Amministrativo	173
Operatore Esperto Ausiliario	53
Operatore Esperto Bibliotecario	2
Operatore Esperto Centralinista	1
Operatore Esperto Falegname	10
Operatore Esperto Giardiniere	24
Operatore Esperto Idraulico	15
Operatore Esperto Informatico	5
Operatore Esperto Muratore	25
Operatore Esperto Museale	16
Operatore Esperto Polivalente	2
Operatore Esperto Processi Amministrativi	6
Operatore Esperto Scolastico	268
Operatore Esperto Seppellitore	12
Operatore Esperto Servizi Alla Comunita'	66
Operatore Esperto Tecnico	49
Operatore Esperto - Sostituzione Cessazioni Future	3
Istruttori	*3.148*
Agente Di Polizia Municipale	2
Assistente Asili Nido	1
Insegnante Scuola Infanzia	1
Insegnante Scuole Vespertine	16
Istruttore Addetto Massoero	5
Istruttore Amministrativo	886
Istruttore Assistente Asilo Nido	434
Istruttore Cerimoniere	2
Istruttore Educatore Professionale	5
Istruttore Giornalista	3
Istruttore Informatico	61
Istruttore Insegnante Scuola Infanzia	352



Area Inquadramento/Profilo	Organico 31/12/2023
Istruttore Maestro Di Musica	4
Istruttore Perito Meccanico	1
Istruttore Processi Contabili	130
Istruttore Scuole Vespertine	5
Istruttore Servizi Alla Comunita'	100
Istruttore Servizi Amministrativi	7
Istruttore Servizi Tecnici	2
Istruttore Tecnico	217
Istruttore Tecnico Operativo	13
Operatore Polizia Locale	898
Istruttore - Sostituzione Cessazioni Future	3
Funzionari Ed E.Q.	*1.242*
Funzionario Agronomo	3
Funzionario Amministrativo	342
Funzionario Architetto Del Paesaggio	12
Funzionario Assistente Sociale	207
Funzionario Avvocato	5
Funzionario Bibliotecario	8
Funzionario Cerimoniere	1
Funzionario Disability Manager	1
Funzionario Esperto Applicativo	6
Funzionario Esperto Contabile	23
Funzionario Esperto Della Comunicazione	4
Funzionario Esperto In Attivita' Educative	17
Funzionario Fundraising	3
Funzionario Geologo	9
Funzionario Giornalista	6
Funzionario Informatico	23
Funzionario Informatico Sistemista	4
Funzionario Ingegnere Ambientale	1
Funzionario Ingegnere Elettrico	5
Funzionario Ingegnere Idraulico	3
Funzionario Ingegnere Meccanico	6
Funzionario Ingegnere Strutturista	5
Funzionario Meteorologo	4
Funzionario Museale	8
Funzionario Polizia Locale	147
Funzionario Polizia Municipale	1
Funzionario Psicologo	2
Funzionario Resiliance Manager	5

Area Inquadramento/Profilo	Organico 31/12/2023
Funzionario Servizi Alla Comunita'	57
Funzionario Servizi Amministrativi	14
Funzionario Servizi Tecnici	4
Funzionario Tecnico	298
Funzionario Ed E.Q. - Sostituzione Cessazioni Future	8
Dirigenti	*57*
Dirigente	57
Totale Complessivo	**5.211**

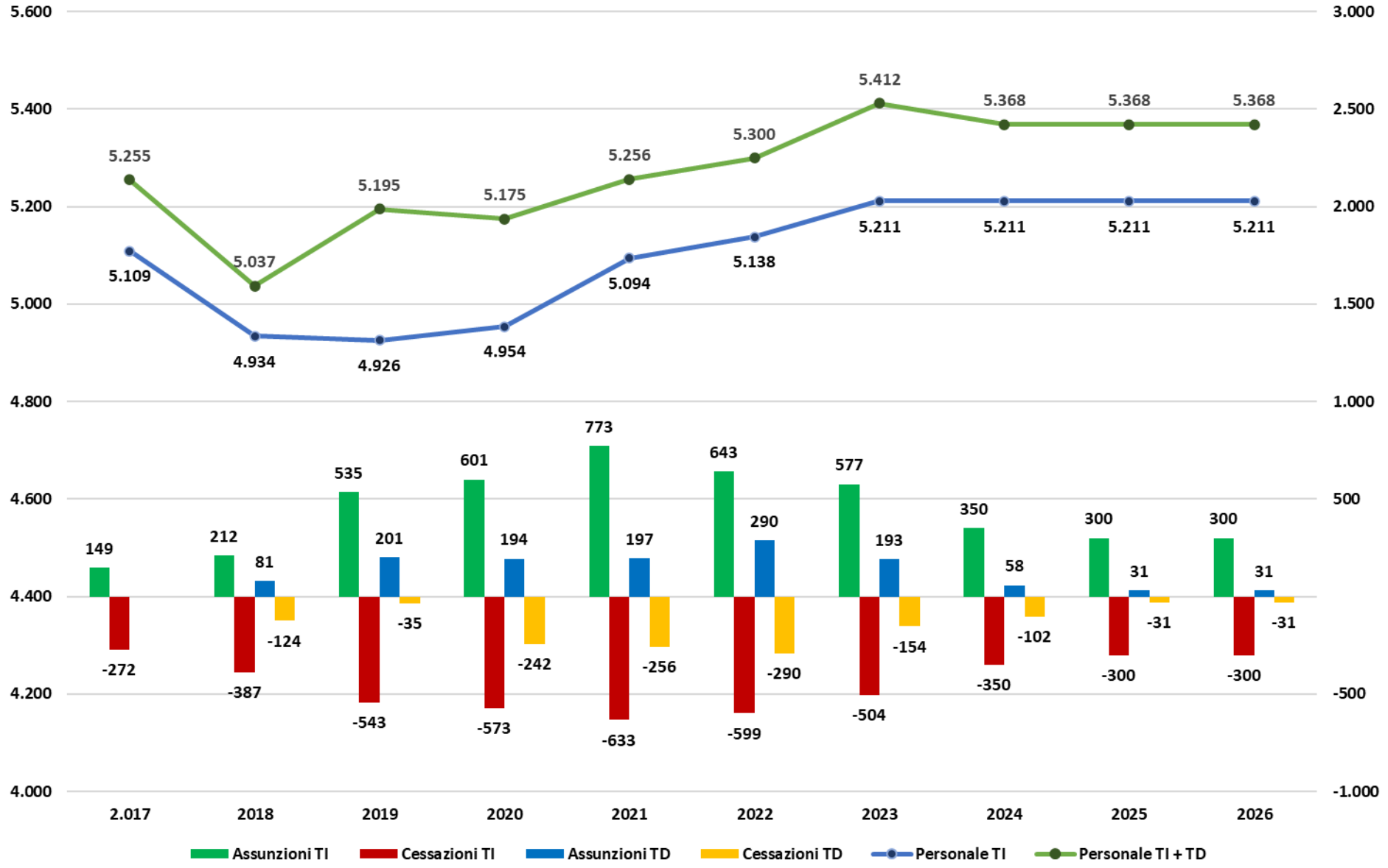

Dipendenti Per Fascia di Età al 30/09/2023
2.000
1.500
1.000
500
0
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
138
147
285
400
543
943
393
693
1.086
517
1.099
1.616
490
673
1.163
Totale
Femmine
Maschi



Nelle relazioni precedenti il dato dell'organico era comprensivo anche dei Dirigenti a Tempo Determinato. Al fine di riconciliare i dati precedenti con quelli attualmente resi, si specifica che il numero dei Dirigenti a Tempo Determinato per le singole annualità è il seguente:

Anno	Unità
2017	4
2018	5
2019	9
2020	14
2021	21
2022	21
2023	19
2024	19
2025	19
2026	19

L'andamento dell'organico a tempo indeterminato e determinato è rappresentato dal seguente grafico:



Cessazioni E Assunzioni 2017 – 2026

	Cessazioni											Assunzioni										
Categoria - Area Inquadramento/Profilo	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Totale**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Totale**
A / Operatori		*1*	*3*	*4*			*3*	*2*			*13*											*1*
Operaio Servizi Comunali			1								1											
Operatore Ausiliario							1	1			2											
Operatore Comunale							1	1			2											
Operatore Servizi Ausiliari		1	2	4			1				8	1										1
B / Operatori Esperti	*56*	*71*	*57*	*94*	*77*	*86*	*73*	*67*	*55*	*44*	*680*	*3*	*6*	*1*	*36*	*130*	*86*	*94*	*68*	*68*	*47*	*539*
Assunzione Obbligatoria																			20	18	15	53
Collaboratore Servizi Amministrativi	18	22	18	20	17	31	6				132	2	1		1	13	13					30
Collaboratore Servizi Socio Educativo Culturali	24	26	20	40	36	33	3				182		2		1	87	52	1				143
Cuoco	1	1					1				3											
Operaio Professionale	9	13	8	17	14	14	8				83	1	3	1	31	23	17					76
Operatore Esperto Addetto All'Accoglienza																		11				11
Operatore Esperto Amministrativo							15	15	4	10	44							4				4
Operatore Esperto Ausiliario							3		4	1	8							1				1
Operatore Esperto Bibliotecario																		2				2
Operatore Esperto Centralinista																		1				1
Operatore Esperto Falegname																		5				5
Operatore Esperto Giardiniere							1				1							7				7
Operatore Esperto Idraulico																		7				7
Operatore Esperto Informatico							2	2		1	5											
Operatore Esperto Museale																		4				4
Operatore Esperto Polivalente																		3	5	8	9	25
Operatore Esperto Processi Amministrativi																		7				7
Operatore Esperto Scolastico							15	5	10	10	40							36	21	28	10	95
Operatore Esperto Seppellitore																		2				2
Operatore Esperto Servizi Alla Comunita'							6	5	3	6	20								5	3	6	14
Operatore Esperto Tecnico							9	4	7	7	27											
Operatore Qualificato Servizi Ausiliari	4	9	11	15	8	6	4				57				3	7	4					14
Operatore Sistemi Informativi				2	2	2					6											
Operatore Esperto - Sostituzione Cessazioni Future								36	27	9	72							3	17	11	7	38
C / Istruttori	*147*	*217*	*339*	*331*	*387*	*351*	*297*	*198*	*188*	*199*	*2.654*	*102*	*138*	*373*	*425*	*402*	*431*	*296*	*215*	*179*	*196*	*2.757*
Agente Di Polizia Municipale	11	38	97	78	79	68	21				392	44	49	136	198	98	60					585
Assistente Asili Nido	12	12	29	20	33	29	5				140	39	5	52	31	15	58					200
Insegnante Scuola Infanzia	30	32	37	44	31	35	2				211	4	42	38	42	30	37					193

	Cessazioni											Assunzioni										
Categoria - Area Inquadramento/Profilo	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Totale**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Totale**
Insegnante Scuole Vespertine		2	1	2	4	2	1		1	1	14											
Istruttore Addetto Massoero									1		1							1		1		2
Istruttore Addetto Stampa						1					1											
Istruttore Amministrativo							107	43	37	48	235							61	43	37	48	189
Istruttore Assistente Asilo Nido							12	20	11	8	51							20	25	17	8	70
Istruttore Cerimoniere							2				2							1				1
Istruttore Educatore Professionale							2			3	5											
Istruttore Geometra																			5	1	5	11
Istruttore Informatico							4		1	1	6							17		1	1	19
Istruttore Insegnante Scuola Infanzia							11	6	10	6	33							16	8	12	6	42
Istruttore Perito Elettrico																			1			1
Istruttore Perito Meccanico																		1				1
Istruttore Processi Contabili							19				19							56				56
Istruttore Scuole Vespertine																				1	1	2
Istruttore Servizi Alla Comunita'							6	5	6	4	21							1	9	6	7	23
Istruttore Servizi Amministrativi	74	97	117	136	185	169	27				805	7	30	119	144	171	227	1				699
Istruttore Servizi Socio Educativo Culturali	5	15	21	18	11	14					84					5	2					7
Istruttore Servizi Tecnici	10	7	24	14	25	24	3				107	8	12	28	10	57	33	2				150
Istruttore Sistemi Informativi		2	2	6	5	2	1				18					26	14					40
Istruttore Tecnico							14	5	1	5	25							27				27
Istruttore Tecnico Operativo							7	1	1	2	11											
Operatore Polizia Locale							53	18	22	24	117							84	18	22	24	148
Tecnico Operativo	5	12	11	13	14	7					62							5				5
Istruttore - Sostituzione Cessazioni Future								100	97	97	294							3	106	81	96	286
D / Funzionari Ed Elevata Qualificazione	*67*	*91*	*135*	*138*	*160*	*151*	*128*	*79*	*54*	*53*	*1.056*	*42*	*66*	*160*	*136*	*235*	*116*	*181*	*65*	*50*	*53*	*1.104*
Funzionario Amministrativo							39	7	9	9	64							59	7	9	9	84
Funzionario Architetto																		1				1
Funzionario Architetto Del Paesaggio							1				1							16				16
Funzionario Assistente Sociale							3	1	4		8								1	4		5
Funzionario Avvocato																		2				2
Funzionario Bibliotecario							1				1							4				4
Funzionario Capo Progetto Informatico							2				2											
Funzionario Disability Manager																		1				1
Funzionario Esperto Contabile							1				1							24				24
Funzionario Esperto In Attivita' Educative							1				1											

	Cessazioni											Assunzioni										
Categoria - Area Inquadramento/Profilo	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Totale**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Totale**
Funzionario Esperto Tecnico Applicativo							1				1											
Funzionario Giornalista				1	2	1					4			1	2	2	1	1				7
Funzionario Informatico							1	1	1		3							7	1	1		9
Funzionario Ingegnere Idraulico																		1				1
Funzionario Ingegnere Meccanico							1				1											
Funzionario Ingegnere Strutturista								1			1							4				4
Funzionario Meteorologo																		1				1
Funzionario Museale										1	1											
Funzionario Polizia Locale							14	4	3	8	29							22	4	3	8	37
Funzionario Polizia Municipale	11	10	35	29	38	28	4				155		1	40	30	39	4	13				127
Funzionario Servizi Alla Comunita'							12	9	4	3	28								9	4	4	17
Funzionario Servizi Amministrativi	27	32	46	53	55	66	17				296	19	21	56	7	94	52					249
Funzionario Servizi Socio Educativo Culturali	16	22	29	19	27	21	1				135	14	12	11	25	22	24					108
Funzionario Servizi Tecnici	13	24	20	33	34	29	5				158	7	28	51	59	78	35					258
Funzionario Sistemi Informativi		3	5	3	4	6	2				23	2	4	1	13							20
Funzionario Tecnico							22	9	9	15	55							17	10	9	15	51
Funzionario Ed E.Q. - Sostituzione Cessazioni Future								47	24	17	88							8	33	20	17	78
Dirigenti	*2*	*7*	*9*	*5*	*9*	*10*	*3*	*4*	*3*	*4*	*56*	*1*	*2*	*1*	*4*	*6*	*10*	*6*	*2*	*3*	*4*	*39*
Dirigente	2	7	9	5	9	10	3	4	3	4	56	1	2	1	4	6	10	6	2	3	4	39
Assunzioni / Cessazioni Impreviste Dirigenti																						
Medici				*1*		*1*					*2*											
Medico Specialista				1		1					2											
Totale complessivo	**272**	**387**	**543**	**573**	**633**	**599**	**504**	**350**	**300**	**300**	**4.461**	**149**	**212**	**535**	**601**	**773**	**643**	**577**	**350**	**300**	**300**	**4.440**

4. Obiettivi strategici

Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026

COMUNE DI GENOVA

Sezione Strategica

INDICE

TAVOLE DI SINTESI

LINEA - OBIETTIVO STRATEGICO - MISSIONE
LINEA - MISSIONE -OBIETTIVO STRATEGICO
MISSIONE - LINEA - OBIETTIVO STRATEGICO
MISSIONE - AGENDA 2030

01 - **CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA** 1
02 - **CITTA' DELLA SICUREZZA** 2
03 - **CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'** 3
04 - **CITTA' IN MOVIMENTO** 5
05 - **CITTA' DEL TURISMO** 6
06 - **CITTA' DEL MARE** 7
07 - **CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI** 8
08 - **CITTA' DEL MERITO** 10
09 - **CITTA' DELLA RESPONSABILITA'** 11

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - MISSIONE

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONE
01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
		15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
	01.02 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	02.01 - SINERGIE PER GENOVA PIU' SICURA	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
		10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
		13 - TUTELA DELLA SALUTE
		17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
	03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
		11 - SOCCORSO CIVILE
	03.03 - GESTIONE CIRCOLARE DEI RIFIUTI	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
	03.04 - UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
	03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
		09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
04 - CITTA' IN MOVIMENTO	04.01 - DA E VERSO GENOVA	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
	04.02 - MOBILITA' INTERNA	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
05 - CITTA' DEL TURISMO	05.01 - GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA	07 - TURISMO
	05.02 - LA GENOVA DELLA CULTURA E DELLA MUSICA	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
06 - CITTA' DEL MARE	06.01 - LA GENOVA DEL MARE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
		09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
	06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
		10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - MISSIONE

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONE
07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	07.01 - IL SISTEMA DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
	07.02 - SOSTEGNO ALL'ABITARE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
	07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
		06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
	07.04 - PROMOZIONE DELLO SPORT	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
	07.05 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTA'	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
	07.06 - VOLONTARIATO COME RISORSA	11 - SOCCORSO CIVILE
08 - CITTA' DEL MERITO	08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
	08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
		14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - MISSIONE - OBIETTIVO STRATEGICO

LINEA DI MANDATO	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO
01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO
		01.02 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO
	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO
02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	02.01 - SINERGIE PER GENOVA PIU' SICURA
03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	03.04 - UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA
		03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE
	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN
		03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO
		03.03 - GESTIONE CIRCOLARE DEI RIFIUTI
		03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE
	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN
	11 - SOCCORSO CIVILE	03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO
	13 - TUTELA DELLA SALUTE	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN
	17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN
04 - CITTA' IN MOVIMENTO	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	04.01 - DA E VERSO GENOVA
	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	04.02 - MOBILITA' INTERNA
05 - CITTA' DEL TURISMO	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	05.02 - LA GENOVA DELLA CULTURA E DELLA MUSICA
	07 - TURISMO	05.01 - GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA
06 - CITTA' DEL MARE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	06.01 - LA GENOVA DEL MARE
	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	06.01 - LA GENOVA DEL MARE
		06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO
	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - MISSIONE - OBIETTIVO STRATEGICO		
LINEA DI MANDATO	**MISSIONE**	**OBIETTIVO STRATEGICO**
07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
		07.04 - PROMOZIONE DELLO SPORT
	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	07.02 - SOSTEGNO ALL'ABITARE
	11 - SOCCORSO CIVILE	07.06 - VOLONTARIATO COME RISORSA
	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	07.01 - IL SISTEMA DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
		07.02 - SOSTEGNO ALL'ABITARE
		07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
		07.05 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTA'
08 - CITTA' DEL MERITO	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE
		08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE
09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
		09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE
	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE

Tavola di sintesi: MISSIONE - LINEA DI MANDATO- OBIETTIVO STRATEGICO

MISSIONE	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08 - CITTA' DEL MERITO	08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE
		08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE
	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
		09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE
03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	02.01 - SINERGIE PER GENOVA PIU' SICURA
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	05 - CITTA' DEL TURISMO	05.02 - LA GENOVA DELLA CULTURA E DELLA MUSICA
06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
		07.04 - PROMOZIONE DELLO SPORT
07 - TURISMO	05 - CITTA' DEL TURISMO	05.01 - GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA
08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	03.04 - UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA
		03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE
	04 - CITTA' IN MOVIMENTO	04.01 - DA E VERSO GENOVA
	06 - CITTA' DEL MARE	06.01 - LA GENOVA DEL MARE
	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	07.02 - SOSTEGNO ALL'ABITARE
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN
		03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO
		03.03 - GESTIONE CIRCOLARE DEI RIFIUTI
		03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE
	06 - CITTA' DEL MARE	06.01 - LA GENOVA DEL MARE
		06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN
	04 - CITTA' IN MOVIMENTO	04.02 - MOBILITA' INTERNA
	06 - CITTA' DEL MARE	06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO

Tavola di sintesi: MISSIONE - LINEA DI MANDATO- OBIETTIVO STRATEGICO

MISSIONE	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO
11 - SOCCORSO CIVILE	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO
	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	07.06 - VOLONTARIATO COME RISORSA
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	07.01 - IL SISTEMA DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
		07.02 - SOSTEGNO ALL'ABITARE
		07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
		07.05 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTA'
13 - TUTELA DELLA SALUTE	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO
		01.02 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO
	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE
15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO
17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN

Tavola di sintesi: MISSIONE - AGENDA 2030

MISSIONE	AGENDA 2030
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 - Ridurre le diseguaglianze
	11 - Città e comunità sostenibili
	12 - Consumo e produzione responsabili
	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide
	3 - Salute e benessere
	5 - Parità di genere
	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture
03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	10 - Ridurre le diseguaglianze
	11 - Città e comunità sostenibili
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	10 - Ridurre le diseguaglianze
	4 - Istruzione di qualità
05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	11 - Città e comunità sostenibili
	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	3 - Salute e benessere
	4 - Istruzione di qualità
	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture
07 - TURISMO	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	11 - Città e comunità sostenibili
	15 - la vita sulla terra
	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture

Tavola di sintesi: MISSIONE - AGENDA 2030

MISSIONE	AGENDA 2030
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	11 - Città e comunità sostenibili
	12 - Consumo e produzione responsabili
	13 - Lotta contro il cambiamento climatico
	14 - La vita sott'acqua
	15 - la vita sulla terra
	6 - Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	11 - Città e comunità sostenibili
	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture
11 - SOCCORSO CIVILE	11 - Città e comunità sostenibili
	13 - Lotta contro il cambiamento climatico
	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 - Sconfiggere la povertà
	10 - Ridurre le diseguaglianze
	11 - Città e comunità sostenibili
	4 - Istruzione di qualità
13 - TUTELA DELLA SALUTE	15 - la vita sulla terra
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	11 - Città e comunità sostenibili
	13 - Lotta contro il cambiamento climatico
	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide
	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture

Tavola di sintesi: MISSIONE - AGENDA 2030

MISSIONE	AGENDA 2030
15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture
17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	7 - Energia pulita ed accessibile

Linea di Mandato 01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

Obiettivo strategico	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO		
Descrizione	**Promuovere e sostenere lo sviluppo economico genovese per creare nuovi posti di lavoro, generare ricchezza e vincere le sfide dell'economia mondiale dei prossimi anni**		
Obiettivo operativo	01.01.01 - SOSTEGNO ALLE IMPRESE GENOVESI E ATTRAZIONE DI NUOVI INSEDIAMENTI AZIENDALI 01.01.02 - STRATEGIE DI MARKETING TERRITORIALE 01.01.03 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY 01.01.04 - AGENDA GENOVA 2050 01.01.05 - IL MARE COME VOLANO PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE 01.01.06 - NUOVE RISORSE PER PROGETTI INNOVATIVI	Missioni	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
		Assessori di riferimento	Sindaco BUCCI Marco CAMPORA Matteo CORSO Francesca MARESCA Francesco MASCIA Mario PICIOCCHI Pietro
		Riferimenti	

Obiettivo strategico	01.02 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO		
Descrizione	**Sostenere il commercio locale e valorizzare l'artigianato**		
Obiettivo operativo	01.02.01 - COMMERCIO DI QUARTIERE E ARTIGIANATO 01.02.02 - MERCATI RIONALI E LORO TIPICITA'	Missioni	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
		Assessori di riferimento	BORDILLI Paola
		Riferimenti	

Linea di Mandato 02 - CITTA' DELLA SICUREZZA

Obiettivo strategico	**02.01 - SINERGIE PER GENOVA PIU' SICURA**		
Descrizione	**Accrescere la sicurezza reale e percepita in Città attraverso azioni sinergiche di potenziamento del presidio del territorio, promozione della coesione sociale, prevenzione del disagio e contrasto a degrado e abusivismo**		
Obiettivo operativo	02.01.01 - AZIONI DI RETE PER LA SICUREZZA URBANA 02.01.02 - LA POLIZIA LOCALE E I CITTADINI 02.01.03 - VIDEOSORVEGLIANZA 02.01.04 - PRESIDIO DEL TERRITORIO 02.01.05 - INTEGRAZIONE E LEGALITÀ	Missioni	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
		Assessori di riferimento	GAMBINO Sergio
		Riferimenti	

Linea di Mandato 03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'

Obiettivo strategico	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN		
Descrizione	**Attuare poltiche di protezione ambientale che realizzino uno sviluppo sostenibile integrato con il progresso economico**		
Obiettivo operativo	03.01.01 - PIANO DI AZIONE PER IL CLIMA E L'ENERGIA - SECAP 03.01.02 - RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO URBANO 03.01.03 - TUTELA DELLA BIODIVERSITA' E BENESSERE DEGLI ANIMALI 03.01.04 - EFFICIENZA E SOSTENIBILITA' ENERGETICA 03.01.05 - RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Missioni	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
		Assessori di riferimento	CAMPORA Matteo CORSO Francesca
		Riferimenti	

Obiettivo strategico	03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO		
Descrizione	**Ridurre i rischi connessi al dissesto idrogeologico e ai cambiamenti climatici**		
Obiettivo operativo	03.02.01 - MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E OPERE DI DIFESA 03.02.02 - PROTEZIONE CIVILE	Missioni	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 11 - SOCCORSO CIVILE
		Assessori di riferimento	GAMBINO Sergio PICIOCCHI Pietro
		Riferimenti	

Obiettivo strategico	03.03 - GESTIONE CIRCOLARE DEI RIFIUTI		
Descrizione	**Ridurre la produzione di rifiuti e incentivarne il riutilizzo come risorsa**		
Obiettivo operativo	03.03.01 - IL SISTEMA INTEGRATO DI IGIENE URBANA	Missioni	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
		Assessori di riferimento	CAMPORA Matteo
		Riferimenti	

Linea di Mandato 03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'

Obiettivo strategico	03.04 - UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA		
Descrizione	**Rendere la città più vivibile e attrattiva per residenze e investimenti produttivi**		
Obiettivo operativo	03.04.01 - TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA 03.04.02 - DECORO URBANO	Missioni	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
		Assessori di riferimento	PICIOCCHI Pietro
		Riferimenti	

Obiettivo strategico	03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE		
Descrizione	**Restituire alla città la bellezza delle sue aree verdi e fiorite, delle ville storiche, dei parchi, riconnettendola al suo entroterra**		
Obiettivo operativo	03.05.01 - CURA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO 03.05.02 - LE VILLE E I PARCHI 03.05.03 - ENTROTERRA E LE SUE VALLATE	Missioni	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
		Assessori di riferimento	Sindaco BUCCI Marco AVVENENTE Mauro
		Riferimenti	

Linea di Mandato 04 - CITTA' IN MOVIMENTO

Obiettivo strategico	04.01 - DA E VERSO GENOVA		
Descrizione	**Accorciare la distanza tra Genova ed il resto del mondo**		
Obiettivo operativo	04.01.01 - INFRASTRUTTURE STRATEGICHE	Missioni	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
		Assessori di riferimento	PICIOCCHI Pietro
		Riferimenti	

Obiettivo strategico	04.02 - MOBILITA' INTERNA		
Descrizione	**Rendere più veloci e confortevoli gli spostamenti in città, potenziando il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile**		
Obiettivo operativo	04.02.01 - TPL E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE 04.02.02 - MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE STRADE 04.02.03 - MOBILITÀ GREEN 04.02.04 - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 04.02.05 - NUOVE SOLUZIONI PER IL FLUSSO DELLE MERCI	Missioni	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
		Assessori di riferimento	AVVENENTE Mauro CAMPORA Matteo PICIOCCHI Pietro
		Riferimenti	

Linea di Mandato 05 - CITTA' DEL TURISMO

Obiettivo strategico	05.01 - GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA		
Descrizione	**Posizionare Genova tra le città più ricercate come destinazione turistica di prestigio**		
Obiettivo operativo	05.01.01 - OFFERTA TURISTICA DI QUALITÀ 05.01.02 - IL NETWORK DEL TURISMO GENOVESE 05.01.03 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE 05.01.04 - TIPICITÀ ENOGASTRONOMICHE 05.01.05 - I GRANDI APPUNTAMENTI LEGATI AL MARE 05.01.06 - GRANDI EVENTI E MANIFESTAZIONI DELLA TRADIZIONE GENOVESE	Missioni	07 - TURISMO
		Assessori di riferimento	Sindaco BUCCI Marco BIANCHI Alessandra
		Riferimenti	

Obiettivo strategico	05.02 - LA GENOVA DELLA CULTURA E DELLA MUSICA		
Descrizione	**Affermare l'identità culturale di Genova sul mercato interno ed estero attraverso il rilancio delle sue eccellenze in campo storico, artistico e musicale**		
Obiettivo operativo	05.02.01 - PATRIMONIO MUSEALE GENOVESE 05.02.02 - SISTEMA ARTISTICO E TEATRALE GENOVESE 05.02.03 - SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO 05.02.04 - LA SCUOLA MUSICALE GENOVESE DALLA TRADIZIONE ALLE NUOVE GENERAZIONI 05.02.05 - TEATRO CARLO FELICE E MUSICA LIRICA	Missioni	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
		Assessori di riferimento	Sindaco BUCCI Marco
		Riferimenti	

Linea di Mandato 06 - CITTA' DEL MARE

Obiettivo strategico	06.01 - LA GENOVA DEL MARE		
Descrizione	**Valorizzare l'affaccio della città al mare come risorsa per la vivibilità, il benessere e la qualità della vita**		
Obiettivo operativo	06.01.01 - DIFESA E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA E FRUIBILITA' DEL LITORALE 06.01.02 - IL FRONTEMARE GENOVESE	Missioni	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
		Assessori di riferimento	PICIOCCHI Pietro
		Riferimenti	

Obiettivo strategico	06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO		
Descrizione	**Rafforzare e valorizzare il legame Porto-Città in un rapporto di reciproco vantaggio secondo un approccio tecnologicamente innovativo e ambientalmente sostenibile**		
Obiettivo operativo	06.02.01 - GRANDI PROGETTI DI SVILUPPO DEL PORTO 06.02.02 - ACCESSO AL PORTO	Missioni	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
		Assessori di riferimento	CAMPORA Matteo MARESCA Francesco
		Riferimenti	

Linea di Mandato 07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI

Obiettivo strategico	07.01 - IL SISTEMA DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE		
Descrizione	**Rafforzare e consolidare gli interventi in ambito sociale per garantire una risposta sempre più efficace e aderente ai bisogni a partire dal riconoscimento e dalla valorizzazione del ruolo centrale della famiglia**		
Obiettivo operativo	07.01.01 - SOSTEGNO A MINORI E FAMIGLIE 07.01.02 - SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTÀ 07.01.03 - INTEGRAZIONE TRA SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI 07.01.04 - SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA ANZIANA 07.01.05 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI 07.01.06 - PROGETTI DI INCLUSIONE DELLE PERSONE MIGRANTI	Missioni	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
		Assessori di riferimento	ROSSO Lorenza
		Riferimenti	

Obiettivo strategico	07.02 - SOSTEGNO ALL'ABITARE		
Descrizione	**Offrire un'abitazione adeguata al maggior numero possibile di cittadini in condizioni di disagio abitativo**		
Obiettivo operativo	07.02.01 - RISPOSTA ALL'EMERGENZA ABITATIVA 07.02.02 - VIVIBILITÀ NEI QUARTIERI ERP	Missioni	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
		Assessori di riferimento	Sindaco BUCCI Marco PICIOCCHI Pietro
		Riferimenti	

Obiettivo strategico	07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI		
Descrizione	**Investire in un sistema educativo moderno ed inclusivo che miri alla formazione della persona e alla costruzione di competenze specifiche e trasversali come fattore strategico nello sviluppo sociale, civile, culturale, produttivo e occupazionale del nostro territorio**		
Obiettivo operativo	07.03.01 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-3 ANNI 07.03.02 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 3-6 ANNI 07.03.03 - DIRITTO ALLO STUDIO E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA 07.03.04 - FULGIS: PATRIMONIO LINGUISTICO DELLE NUOVE GENERAZIONI 07.03.05 - SERVIZI COMPLEMENTARI ED EXTRASCOLASTICI 07.03.06 - SICUREZZA E FRUIBILITÀ DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 07.03.07 - INCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE E LO SVILUPPO DEI TALENTI DEI GIOVANI	Missioni	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
		Assessori di riferimento	BRUSONI Marta CORSO Francesca PICIOCCHI Pietro
		Riferimenti	

Linea di Mandato 07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI

Obiettivo strategico	07.04 - PROMOZIONE DELLO SPORT		
Descrizione	**Promuovere la pratica sportiva, valorizzandone la funzione culturale, sociale, di integrazione e di educazione alla salute e a stili di vita sani**		
Obiettivo operativo	07.04.01 - IMPIANTI SPORTIVI 07.04.02 - EVENTI SPORTIVI	Missioni	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
		Assessori di riferimento	BIANCHI Alessandra
		Riferimenti	

Obiettivo strategico	07.05 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTA'		
Descrizione	**Preservare l'identità e l'integrità dei cimiteri come espressione della memoria della città**		
Obiettivo operativo	07.05.01 - IL SISTEMA CIMITERIALE	Missioni	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
		Assessori di riferimento	BRUSONI Marta
		Riferimenti	

Obiettivo strategico	07.06 - VOLONTARIATO COME RISORSA		
Descrizione	**Promuovere e sostenere il mondo del volontariato, valorizzandolo come risorsa per la collettività e il territorio**		
Obiettivo operativo	07.06.01 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO	Missioni	11 - SOCCORSO CIVILE
		Assessori di riferimento	GAMBINO Sergio
		Riferimenti	

Linea di Mandato 08 - CITTA' DEL MERITO

Obiettivo strategico	08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE		
Descrizione	**Rendere facile l'accesso all'amministrazione comunale e garantire trasparenza in ogni attività e processo utilizzando la trasformazione digitale come leva di semplificazione del rapporto tra pubblica amministrazione e società civile**		
Obiettivo operativo	08.01.01 - LEGALITÀ, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE 08.01.02 - SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI CIVICI	Missioni	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
		Assessori di riferimento	Sindaco BUCCI Marco BRUSONI Marta
		Riferimenti	

Obiettivo strategico	08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE		
Descrizione	**Valorizzare il capitale umano dell'ente e il suo sviluppo professionale, premiando merito, qualità, efficienza e responsabilità**		
Obiettivo operativo	08.02.01 - COMPETENZE, RESPONSABILIZZAZIONE E MERITO 08.02.02 - BENESSERE ORGANIZZATIVO 08.02.03 - SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO	Missioni	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
		Assessori di riferimento	BRUSONI Marta
		Riferimenti	

Linea di Mandato 09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'

Obiettivo strategico	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA		
Descrizione	**Mettere il cittadino al centro dell'azione amministrativa e porre al suo servizio un'Amministrazione efficiente, innovativa, trasparente e orientata ai risultati**		
Obiettivo operativo	09.01.01 - IL PRESIDIO DEL PROGRAMMA DI MANDATO 09.01.02 - IL GOVERNO DELLA "MACCHINA COMUNALE" 09.01.03 - I MUNICIPI 09.01.04 - ACCOUNTABILITY DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA 09.01.05 - TRANSIZIONE DIGITALE 09.01.06 - PRESIDIO GIURIDICO 09.01.07 - OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI 09.01.08 - DATI STATISTICI E PROCESSI DECISIONALI 09.01.09 - PROCESSI AMMINISTRATIVI URBANISTICI EFFICIENTI 09.01.10 - INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE	Missioni	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
		Assessori di riferimento	Sindaco BUCCI Marco BRUSONI Marta MASCIA Mario PICIOCCHI Pietro ROSSO Lorenza
		Riferimenti	

Obiettivo strategico	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE		
Descrizione	**Gestire in modo virtuoso le finanze comunali, agendo su riqualificazione della spesa, contrasto all'evasione, governance delle partecipazioni comunali, sistema degli appalti e degli approvvigionamenti, gestione del patrimonio e riduzione del debito**		
Obiettivo operativo	09.02.01 - FISCALITÀ DI VANTAGGIO E RISCOSSIONE 09.02.02 - EQUILIBRI FINANZIARI E RIDUZIONE DEL DEBITO 09.02.03 - IL SISTEMA DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA 09.02.04 - IL PATRIMONIO COMUNALE 09.02.05 - PROCUREMENT MANAGEMENT 09.02.06 - IL SISTEMA DELLE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	Missioni	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
		Assessori di riferimento	MARESCA Francesco PICIOCCHI Pietro
		Riferimenti	

SEZIONE OPERATIVA

5. Programmazione operativa 2024 - 2026

6. Obiettivi strategici e operativi

7. Strumenti di programmazione

5. Programmazione operativa 2024 - 2026

5.1 Strumenti urbanistici vigenti

5.2 Quadro generale riassuntivo

5.3 Entrate per Titolo/Tipologia/Categoria

5.4 Spese per Missione/Programma e andamento per Missione/Programma/Titolo

5.5 Valutazione generale sui mezzi finanziari

5.6 Impegni pluriennali già assunti

5.7 Impegni finanziati con fondo pluriennale vincolato

5.1 Strumenti urbanistici vigenti

5.1 Strumenti urbanistici vigenti

Piano Urbanistico Comunale vigente

Il Piano Urbanistico Comunale attualmente vigente è entrato in vigore il 03/12/2015. Tra le principali modifiche apportate allo strumento urbanistico avvenute nel corso degli anni si possono citare l'approvazione in data 18/04/2023 dell'aggiornamento per l'introduzione di modifiche puntuali alle Norme di Conformità e correlate iniziative finalizzate a combattere il degrado nel centro storico e in data 18/07/2019 una modifica alle Norme Generali e di Conformità per favorire incentivi alla riqualificazione ambientale e semplificazione nell'attuazione degli interventi.

Nuovo Piano Urbanistico Comunale

In data 09/10/2023 si è svolto il primo incontro tra Segretario Generale, Direzione Urbanistica e Direzione Edilizia Privata di impulso per la redazione di un nuovo PUC da parte di personale interno.
A fine ottobre 2023 è stato predisposto dalla Direzione un documento di individuazione di un percorso per la redazione del nuovo Piano, definendo due la prima di lettura del territorio e la seconda di costruzione dello strumento urbanistico vero e proprio, che porteranno alla redazione dei documenti previsti dalla normativa vigente, ovvero Descrizione Fondativa, Documento degli Obiettivi, Cartografia e Norme.
Si prevede la costituzione del gruppo si lavoro con il coinvolgimento delle altre direzioni per contributi e collaborazione al fine di avviare entro la fine del 2023 il percorso per la redazione del nuovo PUC e di pervenire alla sua approvazione entro il 2025.

Waterfront di Levante

La trasformazione urbana del "Waterfront di Levante" è basata sull'idea progettuale elaborata dall' Arch. Renzo Piano e la società R.P.B.W. S.r.l., poi donata a Comune di Genova, Regione Liguria ed Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.
Gli obiettivi sono la riconquista e la valorizzazione dell'affaccio a mare della Città da attuare in termini di sostenibilità ambientale e di attrattività sociale ed economica delle attività insediabili, sviluppando ed armonizzando le funzioni industriali ed urbane presenti nell'area di levante del Porto tra Calta Gadda e Punta Vagno.
È prevista la riconversione integrale dell'area del complesso fieristico, la demolizione e la parziale la ricostruzione dei volumi esistenti e la rifunzionalizzazione del Palasport, che si svilupperanno intorno a canali navigabili di cui uno parallelo alla costa affiancato da un percorso ciclopedonale.
Il progetto contempla anche una nuova viabilità a raso, da realizzarsi per la maggior parte al di sotto della Sopraelevata, che prevede un asse viario a carattere locale ad uso pubblico (non più esclusivamente portuale) che possa garantire, al contempo, un percorso alternativo cittadino alla Sopraelevata e a Corso Aurelio Saffi.
Saranno presenti funzioni residenziali/ricettive, direzionali, sportive, commerciali e fieristiche polivalenti oltre ai canali navigabili delle nuove marine per barche da diporto e spazi capaci di generare luoghi e occasioni d'incontro, confronto, esposizione, sviluppo e valorizzazione negli ambiti del tempo libero, dello sport e della cultura, con i relativi parcheggi pertinenziali.
Per la gestione dell'intero intervento la Civica Amministrazione ha individuato singoli lotti di sviluppo.

Nel 2019 è stata aggiudicata la gara per la riqualificazione del padiglione Palasport, sottoscritto contratto ed avviato l'iter per l'approvazione del PUO. Nell'aprile 2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la nuova viabilità, il parco ed il recupero mura storiche.
Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici le attività sono state avviate a partire dal 2019, con l'approvazione del progetto per la demolizione del dell'ex edificio Ansaldo-Nira e l'escavazione del primo tratto del canale navigabile, e hanno portato nel 2020 all'approvazione del Progetto Urbanistico Operativo (PUO) e all'attivazione della Conferenza dei servizi finalizzata al rilascio del permesso di costruire e all'autorizzazione commerciale del distretto commerciale tematico nell'ex Palasport. Contemporaneamente sono state attivate e concluse le Conferenze di Servizi per demolizione dei Padiglioni C e D, della Palazzina Uffici e della Biglietteria, nonché per la riorganizzazione sottoservizi e reti infrastrutturali nell'area della ex Fiera di Genova.
Nella primavera del 2021 RPBW ha fornito al Comune, che le ha approvate, le nuove linee guida operative per l'attuazione dei singoli progetti edilizi sulla base dei quali stanno proseguendo le attività.
Nel corso del 2021, 2022 e 2023 sono state attivate e concluse le Conferenze di Servizi per la ristrutturazione del Palasport, la realizzazione delle residenze, di tratto di viabilità carrabile, prolungamento sottopasso pedonale, dei canali, delle banchine, nonché di ulteriori opere complementari.
Vengono effettuati periodicamente controlli sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione eseguite da soggetti privati nonché sul rispetto delle obbligazioni convenzionali.
Le operazioni fisiche sono state avviate nel 2019 prima con la bonifica e demolizione dell'edificio Ex Ansaldo-Nira e successivamente con l'escavazione del primo tratto di canale navigabile.
A seguire è stata avviata anche la demolizione dei fabbricati fieristici (padiglioni C, D e M) ormai obsoleti e, per lo più, in disuso da anni. Sono state realizzate tutte le banchine, gli scavi per l'abbassamento dei sedimi delle aree edificabili e i canali. Inoltre sono stati ultimati i due ponti carrabili mentre deve ancora essere realizzato un terzo ponte pedonale.
Sono in corso gli interventi funzionali alla riapertura del Palasport, alla sistemazione delle aree all'intorno, tra cui il prolungamento del sottopasso pedonale, alla realizzazione del parcheggio pubblico e delle residenze con relativi spazi pubblici di connessione. É stata avviata la realizzazione della viabilità pubblica che dalla rotatoria esistente di piazzale Kennedy darà accesso al Palasport.
Le successive fasi di intervento, per la complessiva riqualificazione dell'intero comparto prevista entro il 2025, comprendono il completamento delle residenze, la realizzazione di spazi per attività commerciali e terziario, la creazione di un ampio parco pubblico e di un ascensore panoramico di collegamento con corso Saffi.

Hennebique

Il recupero a uso urbano dell'edificio Hennebique, uno dei primi edifici ad essere costruiti con la tecnica del cemento armato tra la fine dell'800 e l'inizio del '900, rappresenta un passo molto significativo al fine di superare la cesura oggi esistente tra la Città e il Porto.
Attraverso una modifica (variante al PUC) allo strumento urbanistico generale approvata a maggio 2019 e il conseguente aggiornamento dell'Accordo di Programma fra Regione Liguria, Comune di Genova e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale è stato possibile prevedere la riconversione dell'edificio, dichiarato di "Interesse storico artistico", ai sensi del D.lgs. n. 42/2004.
La riqualificazione contribuirà al completamento del disegno dell'arco ex portuale andando a costituire un polo di interesse generale destinato anche a funzioni dedicate alle attività crocieristiche, turistiche e urbane.
È stato definito un lotto unico e indivisibile per concessione fissata in anni 90 è la ristrutturazione e la gestione del compendio demaniale in conformità alle

previsioni dell'ambito speciale n. 73 bis "Hennebique" del vigente Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) adottata con DCC n. 16/2019.
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha pubblicato fine 2019 un bando ad evidenza pubblica per la concessione demaniale e valorizzazione dell'edificio dell'ex silos granario, la cui presentazione delle domande si è conclusa in data 31/10/2019.
Nel 2020 l'aggiudicatario ha avviato la progettazione finalizzata all'ottenimento del permesso di costruire.
A fine dicembre 2022 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di convezione. È stato fornito il supporto al procedimento di approvazione che è in capo ad Autorità di Sistema Portuale. A seguito della stipula della convenzione urbanistica potranno essere avviati i lavori di riqualificazione dell'edificio in sinergia con i progetti di rigenerazione urbana che interessano le aree limitrofe quali Ponte Parodi e l'asse Turati - Piazza Caricamento; per questi aspetti la Direzione Urbanistica potrà fornire supporto al fine di garantire il necessario coordinamento tra i diversi interventi.
La direzione urbanistica ha espresso con nota in data 05/05/2023 il Parere urbanistico relativo alla ottemperanza del progetto alle prescrizioni di Regione Liguria relative al Piano di Bacino. E con Decreto n. 1012 del 18/10/2023 di Autorità di Sistema Portuale ha definitivamente approvato il progetto per il recupero dell'edificio.

Erzelli: nuova scuola politecnica

La collina di Erzelli, sita tra i popolosi quartieri di Sestri e Cornigliano del Ponente cittadino nei pressi dell'uscita autostradale di Genova Aeroporto, è divenuta negli anni sinonimo di marginalità urbana e compromissione ambientale conseguentemente all'utilizzo della vasta area pianeggiante sulla sua sommità ad attività logistiche connesse al porto, ossia deposito e manutenzione di containers.
Al fine di allontanare definitivamente la presenza dei depositi e di riqualificare le aree, dalla seconda metà degli anni '90 gli strumenti di pianificazione hanno destinato la spianata di Erzelli alla realizzazione di un "parco scientifico tecnologico": luogo ove, sull'esempio di consolidate esperienze internazionali, la presenza di attività di ricerca di base, ricerca applicata e produzione, accompagnata dalla qualità degli insediamenti, crea le condizioni ideali per favorire l'integrazione dei saperi e la creatività, la sinergia tra teoria e prassi produttiva e, in ultima analisi, l'eccellenza in un settore trainante dello sviluppo dei territorio.
Nel 2007 è stato approvato lo Schema di Assetto Urbanistico (SAU) e nel 2019 una variante allo stesso; in data 12/01/2021, Regione Liguria, Comune di Genova, Università e l'operatore GHT, hanno stipulato Accordo di Programma per l'approvazione dello SAU 2019 che prevede la divisione in settori tra i quali è ricompresa anche la Nuova Scuola Politecnica.
Ad oggi risultano realizzati tra gli altri il Sub Settore 4 - edificio A prevalentemente destinato ad Ericsson e comprensivo della piastra autorimesse e l'edificio B prevalentemente destinato a Siemens e il primo lotto del parco centrale per una dimensione di circa 27.000 mq di superficie verde.
A fine 2018 Unige ha acquistato l'area interessata dalla realizzazione della Nuova Scuola Politecnica. Il progetto della Nuova Scuola Politecnica è stato approvato definitivamente con Decreto del Rettore del 23/03/2023. Successivamente è stata bandita la gara per l'esecuzione dei lavori con scadenza per la presentazione delle domande in data 03/07/2023 e, ad oggi, sono in corso l'espletamento delle procedure di valutazione. La sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario è subordinata alla stipula della convenzione urbanistica attuativa del sub settore 1 dello SAU 2019 da pare di Unige, GHT e Comune di Genova, il cui schema (di convenzione) è stato recentemente approvato dalla Giunta Comunale. Inoltre, dovrà essere rilasciato da parte dell'amministrazione Comunale il titolo edilizio relativo alle opere di urbanizzazione funzionalmente connesse che la seguirà alla formale sottoscrizione della convenzione.
Con Deliberazione di Giunta Comunale in data 23/02/2023 è stato approvato l'atto di impegno/schema di convenzione urbanistica per la realizzazione delle opre di urbanizzazione funzionali al sub settore n. 1 dello SAU di Erzelli.

Piani urbanistici operativi (P.U.O.) e altri progetti complessi

Si tratta di interventi specifici costituiti da Piani Urbanistici Operativi (P.U.O.) e altri Progetti Complessi da attuare puntualmente per creare occasioni di riconversione e sviluppo del territorio comunale.
Sono state avviate le istruttorie di Piani Urbanistici Operativi (P.U.O.) attuativi del PUC (Ex stabilimento Verrina, Quarto/Azienda Regionale Territoriale per l'edilizia-A.R.T.E., area Derrick Borzoli, area ex Aura, area ex Mira Lanza, area ex Cognetex, area ex Esaote, Panarello via Carso, Salesiani via Carrara, area ex Guglielmetti, Rotonda di Carignano e Vesima), all'approvazione dei quali seguiranno gli atti necessari per procedere con i progetti edilizi attuativi dei programmi stessi che porteranno alla rigenerazione di diverse parti della città.
Inoltre, è stato approvato per i profili di carattere urbanistico di competenza del Comune il nuovo progetto Ospedale Galliera.
Nelle prossime annualità si perverrà all'approvazione dei progetti edilizi dei vari interventi, propedeutici alla loro realizzazione.

P.U.O. ex Stabilimento Verrina

Riqualificazione dell'area dismessa dell'ex stabilimento Verrina a Voltri per la realizzazione di una media struttura di vendita, di un complesso residenziale con inserimento di attività commerciali e opere di urbanizzazione consistenti in una strada di collegamento, un parcheggio, un'area verde a giardino e una agricola. In data 26/10/2023 e 30/10/2023 sono stati rilasciati rispettivamente i titoli edilizi relativi alle opere di urbanizzazione e alla media struttura di vendita. Per il complesso residenziale si prevede la presentazione dell'istanza e il rilascio del titolo nel 2024. Le prime opere ad essere realizzate saranno le urbanizzazioni e la struttura commerciale.

P.U.O. ex Ospedale Psichiatrico di Quarto - Vecchio Istituto

II Progetto Urbanistico Operativo approvato nel 2018 prevede il recupero del complesso ospedaliero per funzioni a carattere privato, diversificate e compatibili con il tessuto urbano circostante, a fronte di una nuova e più funzionale viabilità, con particolare attenzione alla vicina presenza dell'Istituto Gaslini, e di un nuovo parco naturalistico pubblico da ricavare dal bosco esistente a nord del complesso, oltre alla riqualificazione a fini pubblici dei percorsi pedonali e dei giardini interni ai padiglioni.
Tuttavia, anche a seguito dei recenti eventi pandemici, è maturata l'esigenza di potenziare le funzioni sanitarie presenti all'interno del comparto e per le stesse Regione Liguria ha stanziato specifici finanziamenti; tali nuove prospettive ricondurranno il complesso alla originaria funzione di servizio sanitario pubblico e si rende pertanto necessaria ed opportuna una revisione dello strumento urbanistico attuativo coerentemente con le nuove progettualità, coordinando i relativi tavoli di lavori a cui partecipano tutti gli enti interessati e predispone gli atti necessari. In data 14/04/2022 si è svolto un Collegio di Vigilanza al fine di avviare la modifica della disciplina urbanistica vigente sulle aree e riconvertire l'intero comparto a polo per servizi pubblici e nel corso del 2023 sono state svolte riunioni del Tavolo di Lavoro per la modifica del PUO per il quale il soggetto attuatore sta elaborando la conseguente documentazione di aggiornamento.

P.U.O. Area Derrick – Borzoli

L'intervento è conseguente all' Progetto Urbanistico Operativo approvato nel 2020 e comprende opere di sistemazione dell'area Derrick a Borzoli con destinazione logistico-industriale e, in particolare, costruzione di nuovi edifici produttivi e di un piazzale ad una sopraelevata per l'attività logistica, realizzazione di un nuovo accesso carrabile all'area e messa in sicurezza dei versanti cava e del Rio Zoagli. Il titolo edilizio è stato rilasciato ad aprile 2023 e i lavori avviati a giugno.

P.U.O. Ex-Aura

Riqualificazione dell'area dismessa dell'ex stabilimento Aura a Nervi per la realizzazione di un complesso residenziale e opere di urbanizzazione consistenti in una palestra in struttura e area verde pubblica.
I titoli edilizi sono stati rilasciati nel 2022 e ad oggi sono state completate le demolizioni degli edifici esistenti e la preparazione dell'area. L'avvio dei lavori di costruzione è previsto nell'anno 2024 e il completamento nel 2027.

P.U.O. Ex Miralanza

Riqualificazione dell'area dismessa dell'ex stabilimento Mira Lanza a Teglia per la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso logistico/commerciale/terziario composto da magazzini, uffici, parcheggi e attività commerciali. Inoltre, è prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione composte da adeguamento della viabilità esistente comprensivo dell'allargamento di un sottopasso ferroviario, realizzazione campo sportivo polifunzionale con area verde e giochi bimbi e parcheggi pubblici. Il titolo edilizio è stato rilasciato nel 2023 e ad oggi sono state completate le demolizioni degli edifici esistenti e la preparazione dell'area. I lavori sono astati avviati nella seconda metà del 2023 e il completamento è previsto nel 2026.

P.U.O. Ex Cognetex

Riqualificazione dell'area dismessa dell'ex stabilimento Cognetex a Sestri per la realizzazione di una grande struttura di vendita comprensiva di opere di urbanizzazione consistenti in parcheggio, e area a verde attrezzato. Nell'anno 2023 è stato approvato il P.U.O. e sottoscritta la relativa convenzione. Il soggetto attuatore ha presentato il progetto per la realizzazione, in coordinamento con le opere pubbliche, del muro d'argine del torrente Chiaravagna per la messa in sicurezza dell'area interessata dall'intervento propedeutica allo stesso. Ad intervento ultimato potrà essere presentato il progetto edilizio per l'intervento complessivo.

P.U.O. Ex Esaote

Riqualificazione dell'area dismessa in precedenza occupata dagli uffici e dallo stabilimento di Esaote S.p.A. a Sestri Ponente. Il PUO individua 2 comparti suddivisi in base alle distinte proprietà. Nel comparto A sono previsti interventi per la realizzazione di un edificio ospitante una struttura di vendita di circa 2.500 mq di superficie netta di vendita, spazi destinati a terziario avanzato, parcheggi pertinenziali e parcheggi pubblici. Nel comparto B è in corso di realizzazione un intervento di ristrutturazione dell'edificio esistente per adibirlo a nuova sede di una azienda farmaceutica. Sono previste opere di urbanizzazione, la cui attuazione è interamente a carico degli interventi privati previsti per il comparto A, consistenti nel potenziamento della viabilità esistente di accesso e nella sistemazione dei marciapiedi, in particolare, con la messa a dimora di alberature lungo via Siffredi e la realizzazione di una piazza pubblica. Il PUO di che trattasi è stato adottato e approvato nel corso del 2023. Gli operatori potranno quindi procedere alla sottoscrizione della convenzione urbanistica attuativa e, a seguire, presentare i progetti edilizi e delle opere di urbanizzazione.

Progetto Porticciolo di Pegli

Si tratta di procedimento volto alla realizzazione di una struttura dedicata alla nautica da diporto nell'area compresa fra il Castelluccio ed il Risveglio a Genova Pegli ai sensi del D.P.R. n. 509/1997.
Nel 2022 l'Amministrazione comunale ha istruito la Conferenza di Servizi sui progetti preliminari al fine di individuare il progetto ritenuto maggiormente idoneo alla realizzazione di una struttura dedicata alla nautica da diporto; fase che si è conclusa a gennaio 2023. Attualmente il soggetto ammesso alle successive fasi della procedura disciplinata dal D.P.R. n. 509/1997 ha presentato istanza di approvazione del P.U.O., che è in fase di istruttoria da parte dei competenti uffici. Il P.U.O. è stato adottato nella seduta di Giunta comunale del 02/11/2023 e sarà approvato all'inizio del 2024.
In data 17/10/2023 è stata presentato il progetto definitivo e il 19/10/2023 è stata indetta la Conferenza di Servizi avente ad oggetto la realizzazione di una struttura dedicata alla nautica da diporto, la riqualificazione della struttura balneare antistante la Rocca del Castelluccio, nonché la realizzazione delle connesse opere di urbanizzazione a Genova Pegli.

Progetto Panarello via Carso

Progetto in variante al Piano Urbanistico Comunale e al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico regionale, presentato con procedimento unico, ex art. 10 della Legge Regionale 10/2012, per l'ampliamento di un complesso esistente costituito da un opificio e da un edificio di servizio, adibito a produzione dolciaria sito in via Carso 111. L'intervento prevede un ampliamento dello stabilimento sul lato sud e una parziale sopraelevazione per realizzare singoli piani nuovi spazi da dedicare alla produzione e un ampliamento dell'edificio servizi da destinare ad uffici dell'amministrazione e per accogliere i silos delle materie prime. Ad oggi, terminata positivamente con Deliberazione di Giunta Regionale del 25/09/2023 la fase di Valutazione Ambientale Strategica, è in fase di approvazione, da parte di Regione Liguria, la variante al PUC e al PTCP. Al termine degli adempimenti di Regione Liguria potrà essere rilasciato il titolo edilizio mediante Conferenza di Servizi.

Progetto Salesiani via Carrara

Progetto in variante al Piano Urbanistico Comunale per la realizzazione, nell'area dell'Istituto Don Bosco dei Salesiani di via Carrara, di un nuovo edificio ad un piano fuori terra a destinazione commerciale di circa 1.500 mq con accesso in prossimità del cavalcavia di Quarto, due piani interrati di parcheggio pertinenziale e un'area sportiva in copertura. Nell'area oggetto di intervento si trova una porzione a verde esistente, di circa 900 mq, con essenze di pregio di alto fusto che verrà mantenuta e riqualificata. Le opere di urbanizzazione consistono nei due campi da calcio con relativi locali di servizio, piazza pubblica pedonale antistante la struttura di vendita, adeguamento marciapiedi e verde di arredo. La convenzione urbanistica è stata sottoscritta in data 01/09/2023 con conseguente rilascio del titolo edilizio con Determinazione dirigenziale del 19/10/2023.

Progetto Polo Urbano Champagnat

Progetto di riqualificazione funzionale del Polo Urbano "Champagnat" nel quartiere di Albaro – Genova, attraverso la riqualificazione edilizia, impiantistica e funzionale dell'insieme delle volumetrie sottostanti la piastra oggi utilizzata quale campo da calcio e parcheggio a servizio del polo scolastico e il riordino complessivo delle aree esterne prospicienti il fronte a levante con la previsione di aggiornamento delle attrezzature per lo sport, l'inserimento di contemporanee attrezzature sportive e la realizzazione di aree destinate a parcheggio. È prevista inoltre la realizzazione di aree destinate e cedute ad uso pubblico, aree verdi, l'inserimento di funzioni quali una struttura di vendita commerciale ed un centro sanitario poliambulatoriale nonché la riqualificazione edilizia di porzioni dell'edificio scolastico. In data 26/07/2023 è stato indetto il procedimento di Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e modalità asincrona, finalizzata al rilascio dei necessari titoli abilitativi.

Progetto funivia di accesso ai Forti

Progetto di nuova Funivia di collegamento al sistema del Forti di Genova che prevede la realizzazione di un sistema di trasporto a fune fra l'area di Principe antistante la stazione Marittima e Forte Begato. Il PFTE prevede la realizzazione di una funivia del tipo "vai e vieni" con un tracciato in 2 tronchi, 3 stazioni (partenza, intermedia e arrivo), 2 sostegni per ognuna delle due tratte, una di doppia fune portante, 4 cabine da 60 posti.
In data 05/09/2023 è stato indetto il procedimento di Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e modalità asincrona, in ambito PNRR – PNC ai sensi dell'art. 14bis della L. n. 241/1990 con gli effetti previsti dall'art. 48 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021, finalizzata al rilascio dei necessari titoli abilitativi.

Progetto skymetro Valbisagno

Progetto di realizzazione del prolungamento della linea metropolitana di Genova esistente. La nuova tratta si estende tra Brignole e Molassana per circa 6.9 km su cui sono disposte sei nuove stazioni: Romagnosi, Parenzo, Staglieno, Guglielmetti, San Gottardo e Molassana.
In data 18/10/2023 è stato indetto il procedimento di Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14bis della L. n. 241/1990 nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 36/2023.

Tunnel sub portuale urbano

Progetto dell'opera di attraversamento stradale del bacino interno del Porto di Genova realizzata mediante un tunnel sottomarino che collegherà la viabilità cittadina di ponente, in prossimità del Nodo di San Benigno, al quartiere Foce, nel medio levante cittadino. Il tunnel sarà altresì dotato di rampe di raccordo con la parte centrale della città, posizionate in zona Madre di Dio/Via delle Casaccie. Finalità dell'opera è quella di migliorare l'efficienza del collegamento viario veloce di penetrazione e di attraversamento del centro città, attualmente costituito dalla strada sopraelevata Aldo Moro.
In data 23/11/2022 Autostrade per l'Italia ha richiesto a Regione Liguria l'attivazione del Procedimento Unico di VIA Regionale per il Progetto Definitivo del Tunnel urbano. In data 23/12/2023 Regione Liguria ha comunicato l'avvio della fase di verifica di completezza documentale, pubblicando la documentazione progettuale sul proprio sito istituzionale. Successivamente in data 01/09/2023 Regione Liguria ha convocato la prima seduta di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14ter della L. n. 241/1990 e del comma 7 dell'art. 27bis del D.lgs. 152/2006.

P.U.O. Ex Officine Guglielmetti

Riqualificazione, in attuazione del Progetto Unitario approvato dalla Giunta Comunale nel 2022, del Centro Commerciale esistente denominato "Centro Bisagno", tra via Lungobisagno Dalmazia, piazzale Bligny e via Terpi. Consistente nella ristrutturazione dell'attuale struttura commerciale posta su due livelli e nell'ampiamento su parte del lotto adiacente appartenente al complesso delle "ex Officine Guglielmetti", da adibire a parcheggi pertinenziali, locali tecnici e spazi commerciali. Verranno inoltre ridefinite e ampliate le aree pubbliche confinanti e risistemata la viabilità al contorno. Il titolo edilizio è stato rilasciato nella seconda metà del 2023 ed entro la fine dell'anno è previsto l'inizio dei lavori.

P.U. Rotonda di Carignano

Riqualificazione del compendio immobiliare denominato "Rotonda di Carignano" con realizzazione di spazi commerciali, resistenze e circolo ricreativo, oltre alle opre di urbanizzazione consistenti in adeguamento della viabilità e aree verdi attrezzate. Inoltre, la riqualificazione comprende il restauro del gridino del Poggio della Giovine Italia e della belvedere piazzale San Francesco d'Assisi meglio conosciuto come "Rotonda di Carignano". In data 09/05/2023 è stata stipulata la Convenzione Urbanistica e nel corso del 2023 sono stati rilasciati i titoli edilizi e avviati i lavori di cui è previsto il completamento nel 2026.

Variante Norme di Conformità AR-PA-6 (Vesima)

Variante che introduce una nuova sottozona dell'ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA) da applicarsi in aree appositamente individuate nell'assetto urbanistico a Vesima in cui è consentito costruire nuovi edifici residenziali nei limiti degli indici fissati dalla normativa del D.M. 1444/68 anche a favore di soggetti che non hanno la qualifica di imprenditore agricolo. In questi casi è rilasciato un titolo edilizio convenzionato che prevede per 30 anni la coltivazione ed il presidio del territorio asservito. In data 14/12/2022 è stato pubblicato l'avviso sul Bollettino Ufficiale Regione Liguria per l'avvio della fase di pubblicità-partecipazione e avvio procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica da parte di Regione Liguria. La fase di partecipazione pubblica per l'inoltro di osservazione è terminata a febbraio 2023. Una volta pervenute, da parte di Regione Liguria, la pronuncia sulla VAS e il parere urbanistico sulla

variante, il Comune entro 120 giorni procederà, con la Delibera di Consiglio Comunale, a controdedurre all'unica osservazione pervenuta e a recepire quanto pervenuto da Regione.

Progetti di pianificazione portuale e infrastrutturale

Si tratta di opere inerenti progetti portuali, infrastrutturali e il Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto (ex art. 9bis della legge 130/2018) per i quali la Direzione Urbanistica rappresenta il Comune di Genova nei procedimenti di Conferenza di Servizi indette da Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale o dal Provveditorato OO.PP. o collabora con la Struttura Commissariale del Ponte Morandi e con gli Enti a vario titolo interessati, rendendo pareri.

Progetti di riqualificazione e di attività costiere lungo il litorale da Voltri a Multedo

Nell'ambito compreso fra Voltri e Multedo, sull'immediato litorale retrostante la costa, sono stati approvati o sono in corso di approvazione molti progetti di riqualificazione delle attività a servizio degli abitanti per la fruizione del mare che contribuiscono alla riqualificazione generale della costa di ponente nonché alcuni interventi impiantistici su attività esistenti nelle aree portuali della Fascia di Prà. Tra questi in particolare si segnalano: Ristrutturazione ex mercato ortofrutticolo di P.zza Nicolò da Voltri, nuovo chiosco/bar e servizio in passeggiata a mare Roberto Bruzzone Voltri, riorganizzazione dei manufatti dell'Associazione Dilettantistica Pescatori Sportivi Voltresi, completamento impianto sportivo parco di levante della Fascia Rispetto Prà con campi da Paddle e Volley e demolizione di baracche per la riqualificazione delle aree del litorale di Multedo.

Progetti portuali

Si tratta di interventi strategici per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, nonché della messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
I principali interventi localizzati nell'intero arco portuale, comprendente il Porto di Sestri Ponente e il Porto di Sampierdarena, sono: realizzazione della nuova diga foranea, nuova Torre Piloti, adeguamento delle infrastrutture e dragaggi; inoltre sono ricompresi il progetto di ribaltamento e avanzamento a mare della Fincantieri all'interno del Porto Petroli con contestuale sistemazione idraulica del rio Molinassi e l'adeguamento idraulico dei rii nell'area industriale portuale fra Multedo e Sestri Ponente, la delocalizzazione dei depositi costieri a Ponte Somalia, la riorganizzazione di attività portuali esistenti in Calata Olii Minerali e Calata Bettolo, per lo sviluppo della filiera di produzione delle Riparazioni Navali e manutenzione dei grandi yacht (Darsena Nuova e Calata Gadda) nel porto di Sampierdarena.
Vi sono inoltre progetti di importanti interventi di sviluppo a servizio della città, nelle aree portuali centrali demandate alla pianificazione urbana, finalizzati alla riqualificazione delle strutture portuali di accoglienza Croceristiche e dei Traghetti. Tra questi si segnalano: l'ampliamento di Ponte dei Mille Levante della Stazione Marittima, la ricollocazione Rimorchiatori Riuniti a Ponte Parodi, l'installazione di manufatti prefabbricati di supporto logistico alle attività doganali nel Terminal traghetti.
Infine, per il Porto di Levante, vi sono progetti tesi al potenziamento ed alla riqualificazione di attività, di servizi portuali e di refitting dei grandi yacht, tra cui si segnala la realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento navi ship lift e trasportatore di rimessaggio.

5.2 Quadro generale riassuntivo

5.2 Quadro generale riassuntivo

Il quadro finanziario di riferimento 2024/2026, di seguito riportato, è stato impostato sulla base di alcuni presupposti:

- sono stati presi a riferimento gli importi del bilancio 2024/2025 assestati al 25 luglio 2023;
- alcune poste sono state costruite/modificate sulla base di informazioni/stime ad oggi disponibili;
- altre poste sono state confermate ipotizzando un'invarianza di condizioni normative.

ENTRATE	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	SPESE	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio							
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	10.196.800,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**Disavanzo di amministrazione**	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	6.350.502,61	14.552.774,57	14.060.020,80	**Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto**	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	598.642.015,57	601.572.887,89	597.934.985,89	**Titolo 1** – Spese correnti	840.012.076,28	811.337.853,89	789.227.700,07
				– di cui fondo pluriennale vincolato	*14.060.020,81*	*14.060.020,80*	*14.060.020,80*
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	98.546.814,93	88.672.813,64	73.869.966,16				
Titolo 3 – Entrate extratributarie	193.049.465,75	191.362.739,97	191.179.793,28				
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	352.875.002,92	331.141.086,22	260.079.522,62	**Titolo 2** – Spese in conto capitale	401.345.831,43	365.955.253,42	310.594.477,25
				– di cui fondo pluriennale vincolato	*492.753,76*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	**Titolo 3** – Spese per incremento di attività finanziarie *- di cui fondo pluriennale vincolato*	80.000.000,00 *0,00*	80.000.000,00 *0,00*	80.000.000,00 *0,00*
Totale entrate finali	1.323.113.299,17	1.292.749.527,72	1.203.064.267,95	**Totale spese finali**	1.321.357.907,71	1.257.293.107,31	1.179.822.177,32
Titolo 6 – Accensione di prestiti	42.318.017,30	34.501.662,14	47.035.312,96	**Titolo 4** – Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	60.620.712,08 0,00	84.510.857,12 0,00	84.337.424,39 0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	370.112.846,82	375.000.000,00	222.000.000,00	**Titolo 5** – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	370.112.846,82	375.000.000,00	222.000.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	888.179.193,64	897.953.500,00	591.953.500,00	**Titolo 7** – Spese per conto terzi e partite di giro	888.179.193,64	897.953.500,00	591.953.500,00
Totale titoli	2.623.723.356,93	2.600.204.689,86	2.064.053.080,91	**Totale titoli**	2.640.270.660,25	2.614.757.464,43	2.078.113.101,71
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.640.270.660,25	2.614.757.464,43	2.078.113.101,71	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	2.640.270.660,25	2.614.757.464,43	2.078.113.101,71

5.3 Entrate per Titolo/Tipologia/Categoria

5.3 Entrate per titolo/tipologia/categoria

	ACCERTATO 2022	ASSESTATO 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE	-	453.282.685,47	16.547.303,32	14.552.774,57	14.060.020,80
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	-	-	-	-	-
1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
1 - TRIBUTI	**450.734.289,74**	**475.802.280,35**	**465.062.179,97**	**471.832.257,00**	**471.762.257,00**
1 - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	450.734.289,74	475.802.280,35	465.062.179,97	471.832.257,00	471.762.257,00
3 -FONDI PEREQUATIVI	**136.477.649,73**	**132.647.816,84**	**133.579.835,60**	**129.740.630,89**	**126.172.728,89**
1 - FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	136.477.649,73	132.647.816,84	133.579.835,60	129.740.630,89	126.172.728,89
TOTALE TITOLO 1	**587.211.939,47**	**608.450.097,19**	**598.642.015,57**	**601.572.887,89**	**597.934.985,89**
2 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
1 - TRASFERIMENTI CORRENTI	**96.253.357,43**	**135.873.578,63**	**98.546.814,93**	**88.672.813,64**	**73.869.966,16**
1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	89.548.717,87	120.154.572,39	87.330.700,40	78.805.790,24	64.204.497,41
2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	28.829,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	2.951.714,34	8.986.538,55	3.585.000,00	2.731.250,00	2.700.000,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.872.115,57	5.197.599,14	7.061.676,40	6.714.000,00	6.714.000,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	851.980,15	1.521.868,55	556.438,13	408.773,40	238.468,75
TOTALE TITOLO 2	**96.253.357,43**	**135.873.578,63**	**98.546.814,93**	**88.672.813,64**	**73.869.966,16**
3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
1 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	**81.895.491,30**	**82.271.439,92**	**82.014.449,27**	**82.450.893,95**	**82.706.435,14**
2 - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	37.564.687,24	37.499.752,86	39.098.694,13	39.292.441,13	39.280.941,13
3 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	44.330.804,06	44.771.687,06	42.915.755,14	43.158.452,82	43.425.494,01
2 - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE	**79.811.968,86**	**74.846.308,64**	**66.505.617,50**	**66.502.600,00**	**66.502.600,00**
2 - ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	78.767.785,06	73.491.308,64	65.304.617,50	65.301.600,00	65.301.600,00
3 - ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	1.044.183,80	1.355.000,00	1.201.000,00	1.201.000,00	1.201.000,00
3 - INTERESSI ATTIVI	**1.600.875,05**	**2.883.191,60**	**428.014,27**	**387.717,88**	**357.727,93**
2 - INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE	7.345,00	4.080,35	1.814,27	1.517,88	1.219,12
3 - ALTRI INTERESSI ATTIVI	1.593.530,05	2.879.111,25	426.200,00	386.200,00	356.508,81
4 - ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	**20.872.655,00**	**16.700.000,00**	**16.017.650,00**	**14.011.000,00**	**14.005.400,00**
2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	20.872.655,00	16.700.000,00	16.017.650,00	14.011.000,00	14.005.400,00
5 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	**20.624.545,26**	**34.038.672,58**	**28.083.734,71**	**28.010.528,14**	**27.607.630,21**
1 - INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	267.892,33	220.000,00	220.000,00	220.000,00	190.000,00

	2 - RIMBORSI IN ENTRATA	15.812.439,20	19.776.715,03	21.550.666,76	21.360.089,49	20.207.397,80
	99 - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	4.544.213,73	14.041.957,55	6.313.067,95	6.430.438,65	7.210.232,41
	TOTALE TITOLO 3	**204.805.535,47**	**210.739.612,74**	**193.049.465,75**	**191.362.739,97**	**191.179.793,28**
4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
2 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		**156.502.906,53**	**624.913.862,54**	**338.066.826,04**	**320.274.683,07**	**252.274.303,71**
	1 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	153.788.640,37	617.418.982,87	337.117.478,04	320.174.683,07	251.174.303,71
	3 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	2.120.026,26	6.999.858,58	349.348,00	100.000,00	1.100.000,00
	4 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	85.140,51	396.021,09	600.000,00	-	-
	5 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	509.099,39	99.000,00	-	-	-
4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI		**16.504.347,36**	**7.749.002,14**	**5.808.128,60**	**4.117.058,48**	**1.056.575,48**
	1 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	16.504.347,36	7.749.002,14	5.228.128,60	4.117.058,48	1.056.575,48
	2 - CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI		-	580.000,00	-	-
5 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		**7.118.361,62**	**12.713.527,10**	**9.000.048,28**	**6.749.344,67**	**6.748.643,43**
	1 - PERMESSI DI COSTRUIRE	6.311.139,17	11.212.666,32	8.503.000,00	6.252.000,00	6.251.000,00
	3 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	-	135,78	-	-	-
	4 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	807.222,45	1.500.725,00	497.048,28	497.344,67	497.643,43
	TOTALE TITOLO 4	**180.125.615,51**	**645.376.391,78**	**352.875.002,92**	**331.141.086,22**	**260.079.522,62**
5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
1 - ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		**17.430,00**	**26.200,00**	**-**	**-**	**-**
	1 - ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	17.430,00	26.200,00	-	-	-
2 - RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE		**400.000,00**	**800.000,00**	**-**	**-**	**-**
	1 - RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	400.000,00	800.000,00	-	-	-
4 - ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		**28.547.825,51**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**
	7 - PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	28.547.825,51	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
	TOTALE TITOLO 5	**28.965.255,51**	**80.826.200,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**
6 - ACCENSIONE PRESTITI						
2 - ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE		**1.134.998,64**	**-**	**-**	**-**	**-**
	1 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	1.134.998,64	-	-	-	-
3 - ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE		**31.528.198,35**	**38.373.024,28**	**42.318.017,30**	**34.501.662,14**	**47.035.312,96**
	1 - FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	31.528.198,35	38.373.024,28	42.318.017,30	34.501.662,14	47.035.312,96
	TOTALE TITOLO 6	**32.663.196,99**	**38.373.024,28**	**42.318.017,30**	**34.501.662,14**	**47.035.312,96**
7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
1 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		**-**	**372.227.797,08**	**370.112.846,82**	**375.000.000,00**	**222.000.000,00**
	1 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	372.227.797,08	370.112.846,82	375.000.000,00	222.000.000,00
	TOTALE TITOLO 7	**0,00**	**372.227.797,08**	**370.112.846,82**	**375.000.000,00**	**222.000.000,00**
9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
1 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		**301.379.088,84**	**893.468.524,16**	**880.432.193,64**	**890.206.500,00**	**584.206.500,00**

	1 - ALTRE RITENUTE	58.049.417,25	81.430.000,00	81.430.000,00	81.430.000,00	81.430.000,00
	2 - RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	45.564.458,78	56.271.000,00	55.201.000,00	55.201.000,00	55.201.000,00
	3 - RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	676.613,60	1.290.500,00	1.275.500,00	1.275.500,00	1.275.500,00
	99 - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	197.088.599,21	754.477.024,16	742.525.693,64	752.300.000,00	446.300.000,00
2 - ENTRATE PER CONTO TERZI		**4.074.849,25**	**10.746.300,00**	**7.747.000,00**	**7.747.000,00**	**7.747.000,00**
	1 - RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	126.505,92	925.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
	4 - DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	919.718,19	2.849.300,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
	5 - RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	1.506.345,43	3.620.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00
	99 - ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	1.522.279,71	3.352.000,00	2.702.000,00	2.702.000,00	2.702.000,00
	TOTALE TITOLO 9	**305.453.938,09**	**904.214.824,16**	**888.179.193,64**	**897.953.500,00**	**591.953.500,00**
	TOTALE GENERALE	**1.435.478.838,47**	**3.449.364.211,33**	**2.640.270.660,25**	**2.614.757.464,43**	**2.078.113.101,71**

5.4 Spese per Missione/Programma e andamento per Missione/Programma/Titolo

5.4 Risorse finanziarie per missione/programma

	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI	17.786.902,13	17.196.091,01	17.196.085,47
PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE	806.313,29	796.987,81	795.730,54
PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	118.635.686,67	117.732.440,29	117.601.694,51
PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	7.424.279,62	7.663.793,65	4.815.383,59
PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	20.852.263,43	19.597.959,11	24.389.991,93
PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO	26.167.221,78	25.266.262,12	23.671.479,12
PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	10.032.330,06	9.891.093,12	7.727.392,74
PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	15.914.536,32	11.223.189,91	8.115.271,58
PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE	40.078.160,34	52.590.359,22	52.416.154,11
PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI	1.932.007,85	1.993.075,23	1.963.348,20
TOTALE MISSIONE 1	**259.629.701,49**	**263.951.251,47**	**258.692.531,79**
MISSIONE 2 - GIUSTIZIA			
PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI	53.848,07	52.800,52	51.289,26
TOTALE MISSIONE 2	**53.848,07**	**52.800,52**	**51.289,26**
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	58.687.365,09	54.125.915,41	53.345.669,25
PROGRAMMA 2 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	390.352,45	394.436,83	399.594,53
TOTALE MISSIONE 3	**59.077.717,54**	**54.520.352,24**	**53.745.263,78**
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
PROGRAMMA 1 -ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	27.578.707,44	28.523.974,28	26.329.625,87
PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	15.994.409,77	18.266.153,30	20.992.951,76
PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	32.236.533,08	25.118.265,34	29.017.919,86
PROGRAMMA 7 - DIRITTO ALLO STUDIO	1.000.000,00	950.000,00	950.000,00
TOTALE MISSIONE 4	**76.809.650,29**	**72.858.392,92**	**77.290.497,49**
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI			
PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	32.707.405,73	28.303.850,53	26.636.577,46
TOTALE MISSIONE 5	**32.707.405,73**	**28.303.850,53**	**26.636.577,46**
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO	12.646.515,45	8.132.488,21	3.571.162,35
PROGRAMMA 2 - GIOVANI	73.695,34	12.330,00	12.330,00
TOTALE MISSIONE 6	**12.720.210,79**	**8.144.818,21**	**3.583.492,35**
MISSIONE 7 - TURISMO			
PROGRAMMA 1 -SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	11.025.489,08	10.354.360,89	10.123.266,61
TOTALE MISSIONE 7	**11.025.489,08**	**10.354.360,89**	**10.123.266,61**
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	86.853.275,18	70.679.959,89	23.982.156,49
PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	7.700.198,96	5.968.828,96	3.206.840,00
TOTALE MISSIONE 8	**94.553.474,14**	**76.648.788,85**	**27.188.996,49**
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			

5.4 Risorse finanziarie per missione/programma

	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO	23.423.613,53	26.350.508,69	30.042.093,13
PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	22.927.848,49	14.597.275,55	13.234.780,38
PROGRAMMA 3 - RIFIUTI	168.555.721,11	175.823.006,98	175.815.097,11
PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	2.477.486,45	2.475.952,57	2.476.976,34
TOTALE MISSIONE 9	**217.384.669,58**	**219.246.743,79**	**221.568.946,96**
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	213.943.572,38	195.823.516,47	222.940.507,06
PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	57.691.762,55	88.392.962,41	69.100.019,68
TOTALE MISSIONE 10	**271.635.334,93**	**284.216.478,88**	**292.040.526,74**
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE			
PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	2.990.668,87	2.630.996,74	2.559.148,43
TOTALE MISSIONE 11	**2.990.668,87**	**2.630.996,74**	**2.559.148,43**
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	61.863.458,63	51.104.990,84	38.748.157,24
PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	1.509.307,75	940.874,17	716.177,98
PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	8.021.439,10	4.497.692,79	3.691.304,49
PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	39.200.230,69	30.208.946,08	27.336.609,84
PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	36.521.247,80	20.710.560,52	8.002.093,25
PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1.469.787,13	1.459.392,14	1.457.688,84
PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	7.570.782,41	5.749.486,74	6.980.030,41
TOTALE MISSIONE 12	**156.156.253,51**	**114.671.943,28**	**86.932.062,05**
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			
PROGRAMMA 7 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	929.435,24	739.032,27	739.072,21
TOTALE MISSIONE 13	**929.435,24**	**739.032,27**	**739.072,21**
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ			
PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	6.756.014,80	5.857.296,64	5.528.543,67
PROGRAMMA 3 - RICERCA E INNOVAZIONE	12.669.215,34	9.563.945,85	5.766.686,02
PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1.695.809,24	1.542.317,29	1.194.171,92
TOTALE MISSIONE 14	**21.121.039,38**	**16.963.559,78**	**12.489.401,61**
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	1.250.952,92	1.094.086,70	1.098.787,21
TOTALE MISSIONE 15	**1.250.952,92**	**1.094.086,70**	**1.098.787,21**
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			
PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE	1.198.320,36	759.749,80	759.256,87
TOTALE MISSIONE 17	**1.198.320,36**	**759.749,80**	**759.256,87**

5.4 Risorse finanziarie per missione/programma

	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI			
PROGRAMMA 1 - FONDO DI RISERVA	4.300.000,00	4.100.000,00	4.000.000,00
PROGRAMMA 2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	87.108.327,07	86.879.797,11	86.874.010,59
PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI	5.883.800,00	7.166.800,00	8.849.800,00
TOTALE MISSIONE 20	**97.292.127,07**	**98.146.597,11**	**99.723.810,59**
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO			
PROGRAMMA 1 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	4.821.608,72	3.989.303,33	4.599.249,42
PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	60.620.712,08	84.510.857,12	84.337.424,39
TOTALE MISSIONE 50	**65.442.320,80**	**88.500.160,45**	**88.936.673,81**
MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
PROGRAMMA 1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	370.112.846,82	375.000.000,00	222.000.000,00
TOTALE MISSIONE 60	**370.112.846,82**	**375.000.000,00**	**222.000.000,00**
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	888.179.193,64	897.953.500,00	591.953.500,00
TOTALE MISSIONE 99	**888.179.193,64**	**897.953.500,00**	**591.953.500,00**
TOTALE GENERALE	**2.640.270.660,25**	**2.614.757.464,43**	**2.078.113.101,71**

	IMPEGNATO 2022	ASSESTATO 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
1 - ORGANI ISTITUZIONALI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	16.669.036,03	18.913.921,73	17.786.902,13	17.196.091,01	17.196.085,47
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	19.714,45	13.614,80			
2 - SEGRETERIA GENERALE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	779.437,81	1.484.172,52	806.313,29	796.987,81	795.730,54
3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	31.524.016,30	45.320.896,05	38.118.267,17	37.664.742,15	37.554.376,92
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	997.005,82	9.850.787,46	517.419,50	67.698,14	47.317,59
TITOLO 3-SPESE PER SPESE INCREMENTO	38.203.143,51	80.326.874,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	9.629.671,14	12.518.772,71	7.424.279,62	7.663.793,65	4.815.383,59
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE		7.000,00			
5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	13.714.836,54	15.312.629,00	12.946.156,71	12.468.202,99	12.259.991,20
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	15.793.884,41	32.344.827,87	7.906.106,72	7.129.756,12	12.130.000,73
6 - UFFICIO TECNICO					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	22.091.756,78	25.745.293,33	21.983.720,00	20.729.220,16	20.844.437,16
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	2.857.899,61	7.390.464,04	4.183.501,78	4.537.041,96	2.827.041,96
7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	12.322.753,50	9.154.248,39	10.032.330,06	9.891.093,12	7.727.392,74
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	1.093.705,95	1.164.784,81			
8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	13.236.140,13	22.374.841,72	12.362.818,86	8.983.189,91	8.115.271,58
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	5.399.871,52	12.596.823,33	3.551.717,46	2.240.000,00	-
10 - RISORSE UMANE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	30.903.548,60	63.267.343,43	40.078.160,34	52.590.359,22	52.416.154,11
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE		463,24			
11 - ALTRI SERVIZI GENERALI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	2.085.116,63	2.581.605,09	1.932.007,85	1.993.075,23	1.963.348,20
TOTALE MISSIONE 1	**217.321.538,73**	**360.369.363,52**	**259.629.701,49**	**263.951.251,47**	**258.692.531,79**
MISSIONE 2 - GIUSTIZIA					
1 - UFFICI GIUDIZIARI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	41.900,05	46.604,80	53.848,07	52.800,52	51.289,26
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	4.783,65	7.508,05			
TOTALE MISSIONE 2	**46.683,70**	**54.112,85**	**53.848,07**	**52.800,52**	**51.289,26**
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					

	IMPEGNATO 2022	ASSESTATO 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
1 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	59.149.881,73	61.255.585,90	58.687.365,09	54.125.915,41	53.345.669,25
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	2.426.398,36	506.387,53			
2 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	482.199,70	446.109,67	390.352,45	394.436,83	399.594,53
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	328.692,61	1.076.830,81			
TOTALE MISSIONE 3	**62.387.172,40**	**63.284.913,91**	**59.077.717,54**	**54.520.352,24**	**53.745.263,78**
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
1 -ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	27.490.977,41	29.149.191,08	27.578.707,44	26.023.974,28	25.997.625,87
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	743.078,01	2.873.219,29	-	2.500.000,00	332.000,00
2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	9.864.788,02	11.672.175,01	11.544.409,77	11.356.153,30	11.252.551,76
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	459.567,41	1.330.069,49	4.450.000,00	6.910.000,00	9.740.400,00
6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	30.618.677,68	32.801.805,08	27.206.107,77	23.989.700,65	24.217.919,86
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	5.077.123,57	7.830.367,48	5.030.425,31	1.128.564,69	4.800.000,00
7 - DIRITTO ALLO STUDIO					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	1.601.430,00	1.717.806,83	1.000.000,00	950.000,00	950.000,00
TOTALE MISSIONE 4	**75.855.642,10**	**87.374.634,26**	**76.809.650,29**	**72.858.392,92**	**77.290.497,49**
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI					
2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	30.251.478,26	36.995.428,40	27.304.390,70	20.763.850,53	20.641.577,46
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	5.681.471,09	13.650.909,22	5.403.015,03	7.540.000,00	5.995.000,00
TITOLO 3-SPESE PER SPESE INCREMENTO	400.000,00	800.000,00			
TOTALE MISSIONE 5	**36.332.949,35**	**51.446.337,62**	**32.707.405,73**	**28.303.850,53**	**26.636.577,46**
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
1 - SPORT E TEMPO LIBERO					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	4.508.901,13	6.271.751,88	3.980.719,63	2.850.593,01	2.721.162,35
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	3.349.174,70	20.586.878,16	8.665.795,82	5.281.895,20	850.000,00
2 - GIOVANI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	156.497,26	109.136,43	73.695,34	12.330,00	12.330,00
TOTALE MISSIONE 6	**8.014.573,09**	**26.967.766,47**	**12.720.210,79**	**8.144.818,21**	**3.583.492,35**
MISSIONE 7 - TURISMO					
1 -SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	11.151.700,50	25.746.841,85	11.025.489,08	10.354.360,89	10.123.266,61
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE		285.402,00			

	IMPEGNATO 2022	ASSESTATO 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
TOTALE MISSIONE 7	**11.151.700,50**	**26.032.243,85**	**11.025.489,08**	**10.354.360,89**	**10.123.266,61**
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	2.218.141,21	2.780.515,78	2.856.832,87	2.558.357,19	2.570.080,76
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	6.760.951,01	142.516.232,82	83.996.442,31	68.121.602,70	21.412.075,73
2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	4.566.024,34	25.700.222,62	7.698.358,96	5.966.988,96	3.205.000,00
TOTALE MISSIONE 8	**13.546.956,56**	**170.998.811,22**	**94.553.474,14**	**76.648.788,85**	**27.188.996,49**
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
1 - DIFESA DEL SUOLO					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	6.449.370,99	7.488.246,00	6.995.872,68	6.965.508,69	6.881.093,13
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	63.354.735,67	198.095.347,39	16.427.740,85	19.385.000,00	23.161.000,00
2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	8.726.132,81	17.813.962,31	8.505.864,49	8.315.256,55	8.227.761,38
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	6.993.562,65	16.635.157,39	14.421.984,00	6.282.019,00	5.007.019,00
3 - RIFIUTI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	164.713.120,13	166.887.585,92	168.555.721,11	175.823.006,98	175.815.097,11
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	18.300,73	17.530.953,42			
8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	2.189.031,93	2.685.912,82	2.477.486,45	2.475.952,57	2.476.976,34
TOTALE MISSIONE 9	**252.444.254,91**	**427.137.165,25**	**217.384.669,58**	**219.246.743,79**	**221.568.946,96**
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	41.330.961,22	37.673.239,22	35.553.677,17	35.160.352,67	34.811.261,67
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	33.839.232,38	338.427.646,47	178.389.895,21	160.663.163,80	188.129.245,39
5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	46.984.762,28	44.153.443,85	43.096.518,00	40.786.047,41	39.703.248,68
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	48.289.345,80	77.815.790,41	14.595.244,55	47.606.915,00	29.396.771,00
TOTALE MISSIONE 10	**170.444.301,68**	**498.070.119,95**	**271.635.334,93**	**284.216.478,88**	**292.040.526,74**
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE					
1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	2.189.332,97	3.711.610,49	2.990.668,87	2.630.996,74	2.559.148,43
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	245.112,64	60.000,00			
TOTALE MISSIONE 11	**2.434.445,61**	**3.771.610,49**	**2.990.668,87**	**2.630.996,74**	**2.559.148,43**
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					

	IMPEGNATO 2022	ASSESTATO 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	51.021.658,45	56.853.508,82	50.191.685,04	44.772.448,43	38.248.157,24
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	387.939,84	6.322.710,84	11.671.773,59	6.332.542,41	500.000,00
2 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	4.905.249,63	5.273.523,03	1.509.307,75	940.874,17	716.177,98
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE		40.000,00			
3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	8.773.519,50	10.888.408,65	8.021.439,10	4.497.692,79	3.691.304,49
4 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	38.737.065,01	50.984.702,93	37.940.230,69	30.208.946,08	27.336.609,84
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	305.640,96	2.326.901,89	1.260.000,00	-	-
6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	10.596.224,22	17.712.333,59	7.975.745,83	7.796.052,62	7.752.093,25
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	6.654.280,02	77.915.196,20	28.545.501,97	12.914.507,90	250.000,00
7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	1.503.236,61	1.666.473,35	1.469.787,13	1.459.392,14	1.457.688,84
9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	4.978.822,94	5.963.002,87	5.258.282,41	4.714.486,74	4.670.030,41
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	1.386.871,79	5.751.145,20	2.312.500,00	1.035.000,00	2.310.000,00
TOTALE MISSIONE 12	**129.250.508,97**	**241.697.907,37**	**156.156.253,51**	**114.671.943,28**	**86.932.062,05**
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE					
7 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	1.008.038,91	1.072.921,28	929.435,24	739.032,27	739.072,21
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE		295.184,99			
TOTALE MISSIONE 13	**1.008.038,91**	**1.368.106,27**	**929.435,24**	**739.032,27**	**739.072,21**
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	6.513.602,25	7.724.677,35	6.213.436,80	5.784.066,64	5.185.313,67
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	851.940,61	1.497.920,55	542.578,00	73.230,00	343.230,00
3 - RICERCA E INNOVAZIONE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	5.568.482,50	12.512.995,26	12.369.215,34	9.563.945,85	5.766.686,02
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	964.351,01	2.926.289,21	300.000,00	-	-
4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	1.412.673,33	3.718.181,24	1.695.809,24	1.542.317,29	1.194.171,92
TOTALE MISSIONE 14	**15.311.049,70**	**28.380.063,61**	**21.121.039,38**	**16.963.559,78**	**12.489.401,61**
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					

	IMPEGNATO 2022	ASSESTATO 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	1.231.877,33	1.362.812,92	1.000.952,92	994.086,70	998.787,21
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	93.017,45	1.126.240,62	250.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE MISSIONE 15	**1.324.894,78**	**2.489.053,54**	**1.250.952,92**	**1.094.086,70**	**1.098.787,21**
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
1 - FONTI ENERGETICHE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	814.587,35	1.839.814,73	1.198.320,36	759.749,80	759.256,87
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	6.638.664,95	7.178.794,43			
TOTALE MISSIONE 17	**7.453.252,30**	**9.018.609,16**	**1.198.320,36**	**759.749,80**	**759.256,87**
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI					
1 - FONDO DI RISERVA					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	-	3.279.539,47	4.300.000,00	4.100.000,00	4.000.000,00
2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	-	101.490.073,12	85.882.496,70	86.740.469,57	86.815.634,74
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	-	675.883,37	1.225.830,37	139.327,54	58.375,85
3 - ALTRI FONDI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	-	963.148,27	5.883.800,00	7.166.800,00	8.849.800,00
TOTALE MISSIONE 20	**-**	**106.408.644,23**	**97.292.127,07**	**98.146.597,11**	**99.723.810,59**
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO					
1 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	2.988.659,89	3.403.202,69	4.821.608,72	3.989.303,33	4.599.249,42
2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
TITOLO 4-RIMBORSO PRESTITI	70.415.263,10	64.648.923,83	60.620.712,08	84.510.857,12	84.337.424,39
TOTALE MISSIONE 50	**73.403.922,99**	**68.052.126,52**	**65.442.320,80**	**88.500.160,45**	**88.936.673,81**
MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					
TITOLO 5-CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	372.227.797,08	370.112.846,82	375.000.000,00	222.000.000,00
TOTALE MISSIONE 60	**-**	**372.227.797,08**	**370.112.846,82**	**375.000.000,00**	**222.000.000,00**
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI					
1 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO					
TITOLO 7-USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	305.453.938,09	904.214.824,16	888.179.193,64	897.953.500,00	591.953.500,00
TOTALE MISSIONE 99	**305.453.938,09**	**904.214.824,16**	**888.179.193,64**	**897.953.500,00**	**591.953.500,00**
TOTALE GENERALE	**1.383.185.824,37**	**3.449.364.211,33**	**2.640.270.660,25**	**2.614.757.464,43**	**2.078.113.101,71**

5.5 Valutazione generale sui mezzi finanziari

5.5 Valutazione generale sui mezzi finanziari

	ACCERTATO 2022	ASSESTATO 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	587.211.939,47	608.450.097,19	598.642.015,57	601.572.887,89	597.934.985,89
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	96.253.357,43	135.873.578,63	98.546.814,93	88.672.813,64	73.869.966,16
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	204.805.535,47	210.739.612,74	193.049.465,75	191.362.739,97	191.179.793,28
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	180.125.615,51	645.376.391,78	352.875.002,92	331.141.086,22	260.079.522,62
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	28.965.255,51	80.826.200,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	32.663.196,99	38.373.024,28	42.318.017,30	34.501.662,14	47.035.312,96
TOTALE ENTRATE TITOLI 1-2-3-4-5-6	**1.130.024.900,38**	**1.719.638.904,62**	**1.365.431.316,47**	**1.327.251.189,86**	**1.250.099.580,91**
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	**1.435.478.838,47**	**3.430.497.968,23**	**2.619.835.086,92**	**2.600.030.823,43**	**2.061.795.101,71**

Al netto delle partite di giro delle anticipazioni di tesoreria, dell'avanzo applicato e del fondo pluriennale, le entrate ammontano ad euro:

- 2.619,8 milioni di euro per il 2024;
- 2.600,0 milioni di euro per il 2025;
- 2.061,8 milioni di euro per il 2026

Nel 2024 le entrate correnti (primi tre titoli del bilancio) ammontano a 883,4 milioni di euro, le entrate di conto capitale (titolo IV e VI) ammontano a 691,4 milioni di euro.

La composizione in percentuale delle entrate correnti nel 2024 è la seguente:

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	598.642.015,57	67,25%
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	98.546.814,93	11,07%
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	193.049.465,75	21,69%
ENTATE CORRENTI	890.238.296,25	100,00%

La composizione in percentuale delle entrate in conto capitale nel 2024 è la seguente:

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	352.875.002,92	74,26%
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	80.000.000,00	16,84%
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	42.318.017,30	8,91%
ENTATE DI CONTO CAPITALE	475.193.020,22	100,00%

Entrate correnti

Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
587.211.939,47	608.450.097,19	598.642.015,57	601.572.887,89	597.934.985,89

Tributi – imposte tasse e proventi assimilati

Imposta Municipale Unica – IMU

A decorrere dall'anno di imposta 2020, l'IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge n. 160/2019.

Per quanto riguarda l'abitazione principale:

- la Legge n. 160/2019 ha disposto l'equiparazione ad abitazione principale della casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. Non si fa più riferimento all'abitazione coniugale, come previsto dall'art. 4, comma 12 quinquies del D.L. 16/2012, bensì alla casa familiare. A fronte di un provvedimento del giudice di assegnazione dell'abitazione, quindi, si costituisce ai fini IMU il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli anche nel caso in cui non esista un rapporto di coniugio con l'altro genitore. Il diritto di abitazione non si costituisce nel caso in cui non vi siano figli affidati;

- in applicazione della facoltà prevista dal comma 741, lettera c), punto 6) della Legge n. 160/2019, l'art. 3 del Regolamento IMU stabilisce l'assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- nell'anno 2022 una importante novità è stata apportata in tema di abitazione principale dalla sentenza n. 209 del 13/10/2022 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del riferimento al "nucleo familiare" contenuto nell'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011 e successivamente nell'art. 1, comma 741, lettera b) della Legge n. 160/2019 relativo alle agevolazioni IMU per l'abitazione principale, ritenendo le limitazioni discriminatorie per le famiglie rispetto alle coppie non sposate. La Corte ha stabilito che, ai fini dell'agevolazione, si considera abitazione principale l'immobile "nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente". Pertanto i coniugi residenti in due immobili siti nello stesso comune o in comuni diversi potranno godere della doppia agevolazione IMU, sempre nel rispetto del doppio requisito della residenza e della dimora abituale. Se i coniugi residenti in abitazioni diverse site nello stesso comune dal 2012 avevano diritto ad applicare l'agevolazione su una sola abitazione, la Cassazione nel 2020, con diverse sentenze, a differenza dell'orientamento indicato da Ministero nella circolare 3/DF del 2012, aveva stabilito che nessuno dei due coniugi residenti in comuni diversi avesse diritto all'applicazione dell'agevolazione.

Sono confermate la riduzione della base imponibile del 50% per gli immobili concessi in comodato, alle condizioni indicate dal comma 747, lettera c) della Legge n. 160/2019, e la riduzione d'imposta al 75% per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431 del 9 dicembre 1998.

A decorrere dall'anno 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita sono esenti da IMU.

Per quanto riguarda i residenti all'estero i titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia possono beneficiare di una riduzione del 50% dell'IMU, così come previsto dall'art. 1 c.48 della legge di Bilancio 2021, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.

La legge di Bilancio 2023, all'art. 1, comma 81 ha disposto l'esenzione, da inserire all'art. 1, comma 759, della Legge 27 dicembre 2019, n.160, "per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale". Per poter beneficiare di tale esenzione il soggetto passivo deve comunicare al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 ha comportato minori entrate a decorrere dal saldo d'imposta 2022 e maggiori uscite a seguito della presentazione di numerose istanze di rimborso da parte di contribuenti non residenti con il coniuge. Per i prossimi anni si prevede che le minori entrate si stabilizzino.

Una rilevante anche se attesa novità in materia di entrate IMU è stata l'approvazione da parte del Viceministro dell'Economia e delle finanze in data 7 luglio 2023 del decreto previsto dall'art. 1, comma 756 della Legge 160/2019 in base al quale i comuni, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie in esso individuate. Con tale decreto, vengono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019.

A decorrere dall'anno di imposta 2024 diventa obbligatorio redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'art. 3, comma 1 del decreto. In mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità sopra indicate.

Per l'anno 2024 non sarà più possibile approvare le stesse aliquote stabilite per l'anno 2023, il cui prospetto si riporta di seguito, ma dovranno essere forzatamente modificate. All'interno di ciascuna delle fattispecie individuate dal comma 1 del decreto, infatti, potranno essere introdotte ulteriori differenziazioni, ma esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del decreto.

Aliquote approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 31 gennaio 2023, rimaste invariate dal 2020.

0,10%	Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del D. L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 26 febbraio 1994.
0,29%	Per le unità immobiliari di categoria A/1, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, da persone di età pari o superiore a 70 anni, nell'anno di riferimento dell'imposta e con reddito del nucleo familiare non superiore ad euro 30.000,00. I soggetti interessati, per potere applicare tale aliquota, dovranno presentare o spedire all'Ufficio IMU del Comune, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d'imposta.

0,58%	Per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Genova e ai sensi dell'art. 1 comma 741 lett. c) Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.
0,71%	Per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale Territoriale per l'Edilizia (ex IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616.
0,78%*	Per i proprietari che concedono in locazione immobili ad un soggetto persona fisica, residente nell'immobile, che la utilizzi come abitazione principale, alle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, della Legge n. 431 del 9.12.1998 definite in base all'accordo vigente stipulato in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. *(aliquota con riduzione del 25% in base all'art. 1, comma 760 della Legge n. 160/2019)
0,76%	Per gli immobili, individuati nel Distretto di Trasformazione n. 20 Fiera-Kennedy dal PUC del Comune di Genova (D.D. 2015/118.0.0./18 del 27.11.2015), la cui base imponibile, a seguito dell'avvio degli interventi di riqualificazione, è determinata ai sensi dell'art. 5, comma 6, D. Lgs. n. 504/1992. L'aliquota si applica a far data dall'inizio lavori fino al momento in cui la base imponibile sarà nuovamente determinata ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D. Lgs. n. 504/1992. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti, entro il termine del versamento del saldo d'imposta.
0,84%	Per gli immobili commerciali inseriti nei patti d'area e locati a canone ridotto, come previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale della Liguria n. 31 del 17.12.2012 e approvati sulla base della Legge Regionale n. 1 del 2 gennaio 2007. Gli immobili per poter usufruire dell'agevolazione dovranno essere individuati con apposita deliberazione della Giunta Comunale ed i proprietari dovranno rispettare le procedure di invio documentazione fissate dalla Civica Amministrazione. L'aliquota agevolata potrà essere applicata per la durata effettiva del contratto di locazione.
0,84%	Per gli immobili localizzati nel Centro Storico di Genova inseriti nella zona censuaria catastale 1A, limitatamente alla durata di tre anni dalla data di inizio lavori, che nel corso dell'anno 2023 e seguenti siano oggetto di recupero edilizio e che presentino i seguenti requisiti: - i lavori devono riguardare le unità edilizie afferenti a un intero corpo scale, indipendentemente dalla destinazione d'uso;

	- i lavori devono riguardare interventi di manutenzione straordinaria sulle parti comuni dell'edificio, interventi di restauro conservativo, interventi finalizzati alla cablatura dell'edificio, al contenimento dell'inquinamento acustico, all'adozione di misure di sicurezza statica ed antisismica dell'edificio, interventi di bonifica dall'amianto, interventi atti all'eliminazione di barriere architettoniche, interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali possono rientrare impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; - la spesa della ristrutturazione per unità immobiliare deve essere di importo pari o superiore a 2.500,00 euro, documentabile con idonee fatture; - i lavori devono essere documentabili inoltre attraverso i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d'imposta.
0,84%	Per le unità immobiliari utilizzate da Start–up innovative, così come definite nell'art. 25, commi 2 e 3, del D. L. n. 179 del 18/10/2012, iscritte dal 01.01.2018 nell'apposito registro istituito dalla Camera di Commercio di Genova ai sensi dell'art.25, comma 8 del D. L. n. 179 del 18/10/2012. L'aliquota è riconosciuta, per un periodo di tre anni dall'iscrizione nell'apposito registro, agli immobili posseduti e utilizzati direttamente dalla Start-up innovativa per le attività di ricerca scientifica e tecnologica o per le attività finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, purché la società versi in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, anche con riferimento ai tributi locali. L'aliquota è altresì riconosciuta, per un periodo di tre anni dall'iscrizione della Start–up innovativa nell'apposito registro, per gli immobili locati con contratto registrato, alla Start-up innovativa, utilizzati dalla stessa per le attività di ricerca scientifica e tecnologica o per le attività finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell'imposta.
0,84%	Per le unità immobiliari che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'attività di impresa, possedute e utilizzate direttamente da piccole e medie imprese innovative (PMI innovative), così come definite all'art. 4 del D. L. n. 3 del 24 gennaio 2015, convertito nella Legge n. 33/2015, iscritte nell'apposito registro istituito dalla Camera di Commercio. L'aliquota è riconosciuta, per un periodo di tre anni dall'iscrizione nell'apposito registro, agli immobili posseduti dalla "PMI innovativa", purché la società versi in condizioni

	di regolarità fiscale/tributaria, anche con riferimento ai tributi locali. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell'imposta.
0,84%	Per le unità immobiliari di categoria catastale D1 e D7, che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'attività di impresa, posseduti e utilizzati direttamente da imprese e realizzati per consentire nuovi insediamenti di attività produttive o ampliamento di quelli esistenti nell'anno in corso, al fine di incrementare i livelli occupazionali l'aliquota è riconosciuta per cinque anni, al netto del turn over, in caso di mantenimento e/o ulteriore incremento dei livelli occupazionali. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare per ciascuna annualità, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell'imposta.
0,96%	Per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito e utilizzati come abitazione principale (e relative pertinenze) da parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) e posseduti da soggetti che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altro immobile nel territorio nazionale. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d'imposta.
0,96%	Per gli immobili di categoria C1 e C3 che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'impresa commerciale, dell'arte o della professione e utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell'imposta.
0,96%	Per le unità immobiliari utilizzate e destinate a sale cinematografiche e teatrali di categoria catastale D3, possedute da soggetti che le utilizzano direttamente quali beni strumentali per la propria attività di impresa ovvero locate per la medesima finalità. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell'imposta.
1,01%	Per gli immobili di categoria D1 limitatamente a quelli che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'attività di impresa posseduti ed utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare di diritto reale che rientrino nella definizione di micro e piccola

	impresa così come definite dall'art. 2 commi 2), 3) e 4) del Decreto Ministeriale del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. La dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo d'imposta.
1,06%*	Per i proprietari che concedono in locazione immobili con contratti transitori ordinari (art. 5, comma 1 Legge n. 431/98) o con contratti transitori per studenti universitari (art. 5, comma 2 Legge n. 431/98). *(aliquota con riduzione del 25% in base all'art. 1, comma 760 della Legge n. 160/2019)
1,06%	Per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica.

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
176.500.000,00	177.350.000,00	176.500.000,00	176.500.000,00	176.500.000,00

Recupero evasione IMU

L'attività di recupero evasione IMU si concretizza nella verifica delle posizioni tributarie IMU dei singoli contribuenti e nel conseguente controllo della corrispondenza fra il dovuto ed il versato. A seguito di tale attività, per coloro che non hanno versato l'importo dovuto, vengono emessi gli avvisi di accertamento attraverso la notifica di specifici atti e, per gli atti emessi fino al 31.12.2019, in caso di non spontanea adesione all'accertamento avviene la successiva iscrizione a ruolo esecutivo. Gli incassi derivanti da tale attività vengono regolarizzati sui pertinenti capitoli di recupero evasione IMU 2002 e 2004. Gli avvisi di accertamento ed i ruoli sono maggiorati delle sanzioni per mancato pagamento e degli interessi dovuti dalla data di mancato versamento i cui introiti vengono regolarizzati sui pertinenti capitoli di bilancio.

Nel prossimo triennio 2024-2026 proseguirà l'attività di costante monitoraggio dell'insieme dei dati necessari per intercettare possibili "sacche" di evasione e, conseguentemente, potenziare i flussi di cassa dell'Ente.

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - RECUPERO EVASIONE				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
9.163.147,19	3.500.000,00	1.000.000,00	350.000,00	300.000,00

Tassa sui rifiuti – TARI

Dal 1° gennaio 2014 in base all'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, in sostituzione della TARES. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o unità immobiliari suscettibili di produrre rifiuti urbani e simili ed è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.
Come previsto dal Regolamento TARI vigente sono previste le seguenti riduzioni ed agevolazioni:

- riduzioni per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio e che conferiscono alle isole ecologiche rifiuti destinati al riciclo, con possibilità di acquisire punti per il bonus riciclo e di ottenere un punto anche partecipando ai corsi sulla raccolta differenziata organizzati da AMIU;
- riduzione della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che effettuano l'avvio al riciclo in proporzione ai rifiuti avviati al riciclo;
- riduzione percentuale della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche, in proporzione ai beni alimentari ceduti a titolo gratuito ad associazioni e destinati a persone e famiglie indigenti ed in maggiore condizioni di bisogno.

Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, conferiscono al di fuori del servizio pubblico la totalità dei rifiuti urbani prodotti e che dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione di cui al precedente comma, non sono tenute alla corresponsione della parte variabile della tariffa rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa.

Per quanto riguarda le agevolazioni, il Comune, nell'ambito degli interventi socio–assistenziali, contribuisce, su istanza di parte e verificata la sussistenza dei requisiti, al pagamento totale o parziale della TARI dovuta da soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico (art. 21 Regolamento TARI): circa 600/700 famiglie.
In tema di tariffe, l'art. 15 bis del D. L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, ha innovato l'art. 13 del D. L. n. 201/2011 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio di quanto già versato.

Per l'anno 2023 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 30 maggio 2023 ha approvato le tariffe TARI 2023 che saranno applicate, secondo le disposizioni normative sopra richiamate a saldo TARI 2023 ed in acconto TARI 2024.

Con un'apposita modifica agli articoli 29 e 37 del Regolamento TARI, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30 maggio 2023, sono state previste le scadenze e le modalità di versamento dell'acconto e del saldo TARI. La modifica regolamentare sopra richiamata prevede, sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche, che la percentuale di acconto della TARI sia fissata nella misura dei ¾ dell'anno precedente e che i relativi versamenti siano effettuati in tre rate per le utenze domestiche (con scadenza 8 agosto, 8 settembre e 8 ottobre) ed in quattro rate per quelle non domestiche (con scadenza 1° agosto, 1° settembre, 1° ottobre e 1° novembre). Con la stessa deliberazione è stato stabilito che la scadenza dell'ultima rata a saldo/conguaglio, a partire dal 2022, sia fissata nelle seguenti due date: utenze domestiche 16 dicembre, utenze non domestiche 31 dicembre.

Con Legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) le competenze di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), si sono estese anche al mercato di incidenza relativo alla regolazione e controllo sul ciclo dei rifiuti urbani. In particolare, sono state assegnate ad ARERA anche in questo settore la totalità delle attribuzioni previste dalla propria legge istitutiva n. 481/1995, da esercitare in coerenza con le specifiche finalità e con i principi espressamente individuati dalla legge, nonché in base alle ulteriori attribuzioni e finalità previste.

La prima delibera n. 443 del 31 ottobre 2019, sui criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021 adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), ha dato inizio ad una radicale trasformazione del sistema con impatti significativi sul prelievo dei rifiuti: l'obiettivo è quello di addivenire ad una maggiore omogeneità a livello nazionale nei criteri di determinazione dei costi e ad una uniformità e trasparenza nei contenuti delle "bollette".

Dopo il primo periodo regolatorio, avviato con la sopra citata delibera, la regolazione sui rifiuti urbani si è ulteriormente arricchita con l'approvazione della delibera ARERA 363/2021/R/RIF e del relativo allegato MTR-2, fonte di importanti novità, tra le quali il passaggio da un Piano Economico Finanziario (PEF) annuale ad uno quadriennale: per l'anno 2022, infatti, il PEF è stato validato dalla Città Metropolitana (atto n. 984/2022) sulla base dei costi evidenziati, da Amiu Genova SPA e dal Comune di Genova, ognuno per la parte di propria competenza, per il quadriennio 2022-2025.

La delibera in questione, inoltre, aveva previsto all'art. 8, l'aggiornamento biennale del PEF con riferimento alle annualità 2024-2025: previsione poi resa effettiva dalla delibera 03 agosto 2023 389/2023/R/RIF emanata allo lo scopo di definire regole e procedure per tale aggiornamento, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024-2025, delle entrate tariffarie di riferimento.

In particolare, l'Autorità indica che i valori vengano determinati:

- per l'anno 2024 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento *a-2* (2022), risultanti da fonti contabili obbligatorie;
- per l'anno 2025 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile.

Dal 1° gennaio 2024 nei documenti di riscossione saranno, presenti due componenti perequative (introdotte dalla delibera ARERA 03 agosto 2023 386/2023/R/RIF) applicate a ogni utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

- *UR1,a* (pari a 0,10 €/utenza), per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- *UR2,a* (pari a 1,50 €/utenza) per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

Entro il 15 marzo dell'anno successivo all'incasso, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (Comune di Genova) dovrà poi versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali gli importi percepiti a titolo di perequazione. Le somme saranno poi destinate ai gestori richiedenti, in base ad un complesso iter valutativo ad opera dei singoli ETC.

Per l'anno 2024, il termine per validare il PEF tramite l'ETC e per approvare le tariffe TARI 2024 è il 30 aprile 2024, come stabilito dall'art. 3 c.5-quinquies, D. L. 228/2021.

Accanto alla regolazione dei costi efficienti, l'Autorità, nel 2022, ha avviato anche la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani con l'approvazione della delibera 18 gennaio 2022 15/2022/R/RIF e dell'allegato TQRIF, i cui obblighi di servizio e standard qualitativi (differenziati per Schemi regolatori) sono entrati in vigore dal 1° gennaio 2023.

A partire dal 2024, il TQRIF prevede che, entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore comunichi all'Autorità e all'ETC il numero totale di utenze al 31 dicembre dell'anno precedente, suddivise per tipologia (domestica e non domestica), le informazioni e i dati inerenti alle prestazioni soggette ai livelli generali di qualità.

Dal 1° gennaio 2024, inoltre, si attiveranno i principi sanzionatori per i casi di inerzia.

In aderenza a quanto previsto dall'art. 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D. Lgs. n. 82/2005, e come stabilito dal D. L. "Semplificazione e Innovazione Digitale", il pagamento della TARI è stato integrato con la piattaforma PagoPa a decorrere dall'acconto TARI 2022.

TASSA SUI RIFIUTI - TARI				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
166.532.890,00	169.420.691,97	172.102.179,97	179.552.257,00	179.552.257,00

Addizionale comunale Irpef

Il D. Lgs. n. 360 del 28.9.98 e ss.mm.ii., ha previsto l'addizionale comunale IRPEF con decorrenza dal 1999 con un'aliquota non superiore allo 0,8. Con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 7 febbraio 2012 l'aliquota è stata determinata nella misura di 0,8 punti percentuali, confermando l'esenzione nel caso di reddito imponibile complessivo determinato ai fini IRPEF non superiore a € 10.000,00.

A partire dall'anno di imposta 2022, in deroga al limite previsto dall'art 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 28.9.98 e ss.mm.ii, così come previsto dall'art. 43 comma 8 del D. L. n. 50/2022, con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 26/07/2022, successivamente modificata con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 03/11/2022, è stato modificato il "Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 07/02/2012, introducendo le seguenti aliquote differenziate per scaglione:

Scaglione	Aliquota
0 - 15.000	1%
15.001 - 28.000	1%
28.001 - 50.000	1,1%
Oltre i 50.000	1,2%

La soglia di esenzione dal versamento dell'imposta è stata innalzata da 10.000,00 a 14.000,00 euro.

La rimodulazione delle aliquote ha determinato un trend di aumento del gettito nel 2023, pari a circa 19 milioni, rispetto al 2022.

ADDIZIONALE I.R.PE.F.				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
86.200.000,00	91.815.268,00	95.200.000,00	95.200.000,00	95.200.000,00

Imposta di soggiorno

L'imposta di soggiorno a livello nazionale è stata istituita con decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 art. 4. Il Comune di Genova l'ha introdotta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 7 febbraio 2012 che ne ha approvato il relativo regolamento, successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 18 aprile 2017 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30/03/2021.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 1 marzo 2012 è stata approvata la misura dell'imposta, diversificata per categoria di struttura, e fissata l'applicazione della stessa a decorrere dal 2 aprile 2012; tariffe ed articolazione sono state successivamente rideterminate con delibera di Giunta n. 123/2023 e ulteriore ampliamento delle tipologie con delibera di Giunta n. 16/2020, come nella tabella che segue:

Tipo Strutture	**Costo giornaliero €**
alberghi e condhotel da 5 stelle	4,5
alberghi e condhotel da 4 stelle	3
alberghi da 1 a 3 stelle, condhotel da 1 a 3 stelle, villaggi turistici da 4 stelle	1,5
case per ferie, affittacamere, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati a uso turistico	3
Campeggi, ostelli, agriturismo, marina resort.	2

villaggi turistici da 1 a 3 stelle, mini aree di sosta, aree di sosta	0,5

Le suddette tariffe sono da intendersi per persona, fino ad un massimo di 8 pernottamenti consecutivi.

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno, secondo quanto stabilito dal vigente regolamento:

a) I minori fino al quattordicesimo anno di età;

b) coloro che si sottopongono a cure presso strutture sanitarie ubicate nel territorio comunale e un accompagnatore per paziente;

c) coloro che assistono i degenti ricoverati presso le medesime strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente;

c) bis le persone disabili la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri;

d) Gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esclusive esigenze di servizio;

e) I soggetti che soggiornano a spese dell'Amministrazione comunale;

f) Gli studenti universitari di età non superiore a 26 anni iscritti all'Università di Genova, previa esibizione del tesserino universitario;

g) I volontari che offrono il proprio servizio in città nel campo del sociale o in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Metropolitana e Regionale o i soggetti che alloggiano in strutture ricettive per prestare il proprio servizio, in forza di un provvedimento della pubblica autorità, in conseguenza di eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.

A partire dall'anno di istituzione dell'imposta di soggiorno, gli introiti sono cresciuti in relazione all'aumento delle presenze turistiche, sino a toccare in pochi anni, nel 2019, i 4mln di euro, anno di picco delle presenze turistiche per la Città.

A seguito della pandemia si è assistito ad una contrazione delle presenze turistiche, per la chiusura dei mercati, e delle correlate entrate, per ripartire nel secondo semestre del 2021, e far registrare, in controtendenza con altre destinazioni cittadine italiane, presenze turistiche ed introiti da imposta di soggiorno importanti sino a recuperare nel 2022 completamente e superare l'andamento positivo del 2019 e continuare il trend positivo nel 2023.

Per il triennio 2024 – 2026, si prevede un aumento dei flussi turistici in continuità con il trend positivo del 2022 e 2023.

I tre trimestri del 2023 hanno visto un aumento degli introiti da imposta di soggiorno, supportati anche dai dati pubblicati dall'osservatorio turistico regionale relativi alle presenze turistiche in linea con gli obiettivi di crescita.

Particolarmente interessante è il dato di crescita turistica relativo ai turisti stranieri in città, sia sui principali mercati di elezione, a corto raggio, sui quali si sono concentrate le azioni di promozione (francesi, tedeschi, svizzeri, austriaci, ma anche inglesi e irlandesi), così come rispetto alle presenze di americani e anche australiani e neozelandesi

La destagionalizzazione degli arrivi anche in bassa stagione è confermata dall'andamento tre trimestri del 2023, proseguendo l'andamento crescente del 2022.

Le presenze complessive nei tre trimestri del 2023 registrano relativamente ai pernottamenti in termini percentuali rispettivamente:

+ 11,2% alla fine del terzo trimestre del 2023 rispetto al 2022.
Il dato delle presenze regionali conferma e viene superato dall'andamento cittadino.
Dal portale Tourtax del Comune di Genova sull'imposta di soggiorno la consultazione dei dati riferiti alle corrispondenti entrate nei primi trimestri 2023 suggeriscono un aumento di:
+ 37% rispetto al 2022, +12% nel secondo trimestre rispetto al 2022 e +20% nel terzo trimestre rispetto al 2022.
Questo ulteriore incremento da imposta di soggiorno è stato possibile, grazie alla costruzione di una dashboard e ad un innovativo sistema di monitoraggio dei flussi turistici, così come grazie ad attività di controllo e lotta all'evasione in corso.

IMPOSTA DI SOGGIORNO				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
4.039.302,50	5.750.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00

Fondo di solidarietà comunale

Il Fondo di solidarietà è stato istituito con la legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Negli anni la previsione è diminuita per effetto dell'aumento, penalizzante per il Comune di Genova, della quota di fondo ripartita sulla base della capacità fiscale e dei fabbisogni standard. La quota di fondo perequata aumenta percentualmente ogni anno, sulla base di quanto definito da legge dello Stato.

Ad oggi la legge n. 232 del 2016, all'art. 1 comma 449, prevede l'aumento della percentuale di cinque punti ogni anno, fino a raggiungere il 100% nel 2029.

Attraverso il fondo di solidarietà vengono anche ristorati i Comuni per la perdita di gettito sulla Tasi per la prima casa, sulla base di quanto previsto dall'art.1, comma 449, lettera a) e b), della legge n. 232/2016, aggiornato dalla legge di bilancio 2020.

La legge di bilancio 2021, art.1 commi 791 e seguenti, L. 178/2020, ha assegnato risorse aggiuntive al fondo di solidarietà comunale a livello nazionale per lo sviluppo dei servizi sociali comunali a partire dal 2021 e per gli asili nido a partire dal 2022.

ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
136.477.649,73	132.647.816,84	133.579.835,60	129.740.630,89	126.172.728,89

Trasferimenti correnti

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
96.253.357,43	135.873.578,63	98.546.814,93	88.672.813,64	73.869.966,16

Trasferimenti diversi dallo Stato

All'interno di tale voce si prevede quanto dovuto dallo Stato al Comune di Genova per trasferimenti compensativi di minori introiti a titolo di addizionale comunale Irpef, in particolare derivanti dall'istituzione della cedolare secca (D. Lgs. n. 23/2011). Altri importi rilevanti sono costituiti dal trasferimento compensativo per minore introito IMU (cd Immobili merce, art. 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124), il contributo per il ristoro gettito tasi per finanziamento piani di sicurezza previsto dall'art 1, c. 892, l. 145 2018 ed erogato fino al 2033 ed il contributo per criticità gettito IMU e TASI previsto dall'art 1, c. 895bis, L. 145/18 poi L. 160/2019 comma 554.

TRASFERIMENTI DIVERSI DALLO STATO				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
25.499.245,97	20.716.014,25	18.471.449,25	18.471.449,25	18.471.449,25

Trasferimenti dallo Stato per le Scuole dell'Infanzia

Trasferimento statale erogato in applicazione del Decreto Ministeriale 147 dell'8.10.2002 che stabilisce i criteri per la concessione di contributi alle scuole dell'infanzia non statali per la partecipazione al sistema prescolastico integrato e in applicazione della L. 440/97 "Interventi per integrazione scolastica alunni disabili".

Il trasferimento si riferisce alle scuole dell'infanzia gestite direttamente dal Comune (n. 49 per anno scolastico 2023/2024) e, per i Comuni che superano i 300.000 abitanti, è erogato secondo una cifra forfettaria stabilita di anno in anno dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica.

Per quanto riguarda il trasferimento riferito agli interventi per integrazione scolastica degli alunni disabili, lo stesso viene attribuito sulla base del numero di alunni disabili iscritti nelle scuole infanzia comunali. L'importo unitario è stabilito annualmente sulla base delle risorse disponibili.

Trasferimento statale erogato in applicazione del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 - sistema integrato di educazione e di istruzione 0/6 anni

Il Trasferimento statale concerne l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni e si riferisce al sistema integrato di educazione e di istruzione 0/6 anni e riguarda tutti gli interventi attivati a sostegno delle famiglie e dell'offerta di servizi (agevolazioni tariffarie per i bambini frequentanti una struttura pubblica, contributi al pagamento della retta per i bambini frequentanti strutture private convenzionate, formazione specialistica per il personale educativo, contributo alle spese di funzionamento).

Presso il Ministero dell'Istruzione è istituito un fondo per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione. Con un decreto ministeriale sono stati definiti i criteri di riparto su base regionale, la Regione definisce le tipologie prioritarie di intervento, le relative caratteristiche, nonché le modalità di presentazione delle istanze da parte dei Comuni, in forma singola o associata. I Comuni, in forma singola o associata, entro il mese di aprile di ciascun anno di vigenza del Piano, inviano alle Regioni le richieste relative all'attuazione del Piano, sulla base delle tipologie prioritarie di intervento definite dalle Regioni.

Trasferimento statale erogato in applicazione della Legge 25 febbraio 2022, n. 15 - l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità

Il finanziamento statale concerne l'istituzione di un fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità destinata ai comuni, a decorrere dall'anno 2022, che esercitano effettivamente le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'importo del contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione al numero degli alunni disabili, iscritti nell'anno scolastico che si conclude in quello di assegnazione del contributo nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado di ciascun comune, fornito dal Ministero dell'istruzione.

Trasferimento statale erogato in applicazione della Legge 28 agosto 1997, n. 285 - Promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza

Il finanziamento statale supporta diversi progetti tra i quali le attività extra scuole estive ed invernali, le attività del servizio estivo per bambini 0/6 anni frequentanti le scuole comunali a gestione diretta e le attività di mediazione culturale nelle scuole statali del I ciclo di istruzione. Il trasferimento

riguarda n. 15 città riservatarie alle quali viene assegnato annualmente dal Ministero un budget sulla base di indicatori predeterminati riferiti all'infanzia e adolescenza inviati da tutte le città.

Trasferimenti dalla Regione per le mense biologiche

Trasferimento regionale erogato, a partire dal 2020, in applicazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) del 18 dicembre 2017, n. 14771 "Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche", sulla base di successivi atti di riparto.

Il trasferimento è erogato sulla base del numero di beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica ed è finalizzato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica e a finanziare iniziative di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica.

Trasferimenti statali per progetti finalizzati - Sistema Accoglienza Integrazione EX SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati)

Fondi assegnati dal Ministero dell'Interno per Programma Nazionale Accoglienza e assistenza in favore di cittadini di paesi terzi titolari di protezione internazionale.

I fondi stanziati nel rispetto della normativa esposta hanno carattere finalizzato e vanno a sostegno di persone con varie forme di titolari di protezione internazionale per:

1. Spese per accoglienza residenziale (rette di strutture di accoglienza);
2. Erogazione sussidi e borse lavoro per incentivare l'integrazione sociale;
3. Spese per interpreti e mediatori culturali per facilitare la comunicazione e l'integrazione dei migranti;
4. Spese per servizio per la realizzazione di cinque sportelli informativi e di supporto ed un punto di accesso centrale con funzioni di coordinamento e funzioni di osservatorio tecnico;
5. Spese per attività di presa in carico ovvero interventi di sostegno del servizio sociale attraverso l'Ufficio Cittadini senza territorio.

Con decreto del ministero dell'interno DM 37847 del Ministero dell'Interno del 13 ottobre 2022 è stato disposto il riparto dei fondi per il triennio 2023 – 2025, per 300 posti per adulti e famiglie e per 183 posti per minorenni stranieri non accompagnati.

Trasferimenti statali per accoglienza minori stranieri non accompagnati

Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati istituito dall'articolo 23, comma 11, del D.L. 6 luglio 2012, numero 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 numero 135. Ai comuni che ne fanno richiesta vengono erogati contributi a rimborso della spesa sostenuta per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 19, comma 3 bis, del d.lgs. 142 del 2015.

Trasferimenti statali per progetti finalizzati - (FAMI) Fondo asilo migrazione e integrazione Progetto LGNET 2

Azioni a favore di Cittadini di Paesi Terzi a rischio di marginalizzazione, attivando percorsi di civic engagement presso i cimiteri municipali e di autonomia abitativa.
Determina a procedere prot. n. 0010628 del 23/09/2022.

Trasferimenti dalla Regione PON SFRUTTAMENTO

Il progetto Common Ground, si pone come obiettivo il contrasto e la prevenzione del fenomeno dello sfruttamento lavorativo e il sostegno delle vittime.
Capofila è la Regione Piemonte, Regioni partner sono: Regione Emilia-Romagna, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Liguria, Regione Veneto.
Per la regione Liguria, occorre raggiungere un obiettivo di 500 persone vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo che beneficeranno delle attività di progetto (261 per la Conferenza dei Sindaci Asl 3). È richiesto, come ulteriore obiettivo, di coinvolgere 300 persone di paesi terzi vittime di sfruttamento, in percorsi di inserimento socio lavorativo o altre azioni programmate (157 per la Conferenza dei Sindaci Asl 3).

Trasferimenti dalla Regione per progetto vittime di tratta (HTH)

Progetto HTH finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità – Presidenza Cons. Ministri prevede la realizzazione di una rete di servizi di accoglienza ed integrazione per persone vittime di tratta.

Con l'atto di concessione stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e la Regione Liguria sottoscritto in data 30 settembre 2022 viene concesso a Regione Liguria un finanziamento per la realizzazione del progetto denominato HTH Liguria 4 sopra citato, il cui termine, salvo proroghe, è fissato al 29 febbraio 2024.
Con D.G.R. del 18 novembre 2022, n. 1149 la Regione Liguria ha approvato la suddivisione del finanziamento del progetto tra gli enti attuatori.

Trasferimento dallo Stato – Fondo povertà

Il fondo povertà comprende tre filoni di finanziamento dedicati a specifici target di utenza:

- **QUOTA SERVIZI:** Servizi e Interventi a favore dei beneficiari di Reddito di Cittadinanza (RdC);
- **QUOTA POVERTA' ESTREMA':** Servizi e Interventi per persone in povertà estrema, grave marginalità e senza dimora;
- **CARE LEAVERS**: Interventi per soggetti neomaggiorenni (18-21 anni), allontanati dalle famiglie di origine con provvedimento dell'autorità giudiziaria, volti all'acquisizione della loro autonomia.

Trasferimenti dalla Regione L. 328/2000

Il Fondo Sociale è composto da una quota regionale e da una nazionale. La quota nazionale è determinata annualmente sulla base delle risorse disponibili e delle scelte assunte in sede di Conferenza Stato/Regioni.
La legge regionale 12/2006 e ss.mm.ii. e atti attuativi è uno dei dispositivi cardine dei trasferimenti relativi alle attività svolte dai Servizi Sociali. Infatti essa intende assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali per promuovere la qualità della vita, le pari opportunità e l'inclusione sociale per coloro che si trovano in condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito e/o da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia. In particolare gli interventi consistono in:
Progetti individuali rivolti a persone con disabilità o fragilità sociale
Forme di sostegno a favore di persone anziane o in difficoltà attraverso assegnazione di contributi e/o accoglienza residenziale;
Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari rivolte a genitori di minori in condizioni di disagio e povertà educativa
Interventi di protezione a favore di minori con Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Trasferimenti regionali per la realizzazione del progetto MAC (Meglio a Casa)

Il progetto denominato Meglio a Casa (MAC), consiste nell'organizzazione di prestazioni di assistenza a domicilio con l'attivazione di assistenti familiari regolarmente assunti dai beneficiari o loro caregiver per la durata di 30 giorni. Il MAC consente ai beneficiari, in fase di dimissione ospedaliera, di avere un supporto al momento del rientro presso il proprio domicilio. Con tale servizio si offre al cittadino il sostegno nel periodo di post acuzie per favorire la riacquisizione delle autonomie e la definizione e/o stabilizzazione del progetto di assistenza a domicilio. Il target di riferimento del progetto è rappresentato da persone anziane non autosufficienti e/o in condizioni di fragilità o persone infra sessantacinquenni assimilabili, residenti nei Distretti sociosanitari 8 - 9 – 10 – 11 – 12 – 13 dell'ASL3.
Nel progetto sono coinvolti tutti i Presidi Ospedalieri del territorio di ASL3 e Genova è il comune capofila del progetto per la Conferenza dei Sindaci di ASL3.
Il MAC, attraverso il lavoro congiunto tra gli ospedali e gli operatori dei servizi territoriali realizza concretamente l'integrazione socio-sanitaria con l'obiettivo condiviso di incentivare la permanenza a domicilio dei soggetti fragili. Contestualmente il progetto consente e agevola l'inserimento dell'assistente familiare nella rete dei servizi socio sanitari per favorire la qualificazione delle prestazioni domiciliari.
Il MAC è finanziato annualmente con fondi finalizzati per la Non Autosufficienza messi a disposizione dalla Regione Liguria e trasferiti al Comune di Genova, che nel 2023 ha destinato la propria quota parte del fondo di riparto regionale del 2022 dedicato alle dimissioni protette per il potenziamento della progettualità.
Tramite gara il Comune individua il soggetto gestore che provvede all'individuazione degli assistenti familiari, all'attivazione e al monitoraggio dei progetti e all'adempimento degli oneri relativi all'assunzione dell'assistente familiare. Il gestore utilizza un conto di transito dedicato nel quale il Comune di Genova liquida i fondi finalizzati.

Le Dimissioni Protette sono considerate un LEA e un LEPS dalla normativa ministeriale vigente e si è aperto il dibattito con Regione per rendere maggiormente strutturale il budget dedicato a tale servizio. Nonostante alcune difficoltà nella programmazione finanziaria regionale, è stata data conferma dell'intenzione di dare continuità al Servizio, soprattutto in considerazione degli esiti che confermano un alto gradimento sia da parte dei beneficiari, sia da parte dei presidi ospedalieri, per i quali il MAC è una risorsa molto utile e appropriata che agevola la fase di dimissione protetta, oltre che il decongestionamento di pronto Soccorsi e Reparti.

Trasferimenti dalla Regione finalizzati all'inclusione sociale

L'entità del trasferimento è determinata annualmente, si tratta di fondi correlati alla volontà della Regione di sostenere con un trasferimento specifico le problematiche dell'area urbana genovese, conformemente alla volontà a livello nazionale di stanziare fondi per il contrasto alla estrema povertà.
Tali trasferimenti sono destinati ad interventi per favorire l'inclusione sociale di chi si trova in stato di disagio con particolare riferimento alle persone che non dispongono di beni primari, alle povertà estreme e alle persone senza dimora. Negli ultimi anni il finanziamento copre la spesa per:

1. Servizi in risposta ai bisogni primari;
2. Servizi di accoglienza notturna;
3. Servizi di accoglienza diurna;
4. Mense e Distribuzione giornate alimentari;
5. Accoglienza ad integrazione sociosanitaria.

Sulla base degli elementi a disposizione, si ritiene di prevedere per gli anni 2024–2026 l'attuale finanziamento regionale a valere sul fondo *"interventi di contrasto alle estreme povertà e in favore delle persone senza fissa dimora".*

Trasferimenti dalla regione in tema ambientale - Finalizzati

Si tratta di entrate riguardanti le attività sotto descritte:

Ecotassa riconosciuta per una quota pari al 7,5% dell'ammontare complessivo riscosso e destinato dalla Regione ai Comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai Comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienicosanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani (ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 27, della L. n. 549/1995 così come modificata dall'art. 1, comma 531, lettera a) L. 205/2017, a decorrere dall'anno di imposta 2019, la Legge regionale n. 23 del 3 luglio 2007 ad oggetto "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", come modificata dalla L.R. n. 30 del 27/12/2018, che stabilisce all'art. 16, comma 3-ter.)

Contributo L.R. 13/2008 art. 4 per la pulizia del mare nella fascia costiera antistante il litorale di competenza al fine di salvaguardare e valorizzare l'attività di balneazione e di fruizione degli specchi d'acqua marini.

Contributi a sostegno della CEA (Centro Educazione Ambientale) che ha l'obiettivo di promuovere percorsi educativi, informativi e formativi per lo sviluppo sostenibile attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione per la diffusione di buone pratiche e la facilitazione di progetti di sviluppo locale per la collettività promosse dal Comune in sinergia e collaborazione con gli altri Centri di Educazione Ambientale, sulla base di progetti finanziati da Regione Liguria ed altri Enti. (legge regionale 4 agosto 2006 n. 20 recante "Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale" e, in particolare, l'art. 37)

Finanziamento per concessione di contributi per la realizzazione di interventi per il miglioramento della qualità dell'aria rivolti ai privati cittadini e alle micro, piccole e medie imprese, ai lavoratori autonomi titolari di partita iva ed agli enti del terzo settore per acquisto di e-bike, veicoli, motocicli e cargo-bike, al fine di ridurre, nel territorio del Comune di Genova, le concentrazioni in aria ambiente degli inquinanti più critici (biossido di azoto e ozono) e per il monitoraggio delle azioni programmate e rientranti tra le misure adottate con DGR n. 941 del 16.11.18 dalla Regione Liguria "Misure urgenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente in Regione Liguria" (con DGC-2019-59).

Trasferimenti dalla Regione (L. 431/98) fondo sostegno locazioni – finalizzati

L'entrata deriva dal riparto, da parte della Regione Liguria, del Fondo Nazionale per il sostegno alle locazioni istituito con la L. 9/12/1998 n. 431.
La Regione, a seguito del trasferimento del Fondo sopraindicato, stanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, provvede con propria deliberazione di Giunta al riparto alle Amministrazioni Comunali e quindi anche al Comune di Genova, del Fondo Sociale Affitti. La Regione in collaborazione e su richiesta del Comune di Genova definisce alcuni requisiti o modalità. Il bando e la documentazione necessaria sono predisposti dall'Ufficio Casa sulla base delle indicazioni regionali.
Considerando che al bando anno 2021 hanno partecipato 1885 famiglie, al bando 2022 hanno partecipato 2033 famiglie, al bando 2023 hanno partecipato 4485 famiglie, si rileva la crescente esponenziale necessità di sostegno economico della cittadinanza per evitare la perdita della casa e quindi l'opportunità di un intervento statale o locale.
Nella legge finanziaria del 2023 non è stato però previsto il finanziamento del Fondo sostegno alle locazioni.

Trasferimenti dalla Regione finalizzati – morosità incolpevole

Il Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è stato ripartito per l'ultima volta con il Decreto 30 luglio 2021 tra le regioni e le province autonome, 50 milioni di euro relativi all'anno 2021.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 1043 in data 16/11/2021, è stato pertanto ripartito l'ultimo finanziamento statale relativo al Fondo Morosità destinato agli inquilini di alloggi privati morosi incolpevoli per l'annualità 2021.
La legge finanziaria 2023, come per il fondo sostegno alle locazioni, non ha previsto stanziamenti per questa importante misura che serve a bloccare o ad evitare del tutto gli sfratti. È evidente che, in assenza di nuovi finanziamenti, statali o locali, non si potrà sostenere adeguatamente le persone in condizioni di grave vulnerabilità.

Trasferimenti da Amministrazione Pubbliche – PON Metro 2014-2020

Il Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 punta sullo sviluppo delle città metropolitane con particolare focus su due tematiche principali: l'applicazione del paradigma della Smart city per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani e la social innovation per l'inclusione sociale con particolare riferimento ai segmenti di popolazione più fragile.
Sono stati identificati i seguenti assi prioritari, finanziati prioritariamente in parte corrente:
3 Servizi per l'inclusione sociale.

5 Assistenza tecnica.

Trasferimenti da Amministrazione Pubbliche – REACT EU

Con lettera dell'Agenzia della Coesione Territoriale del 28.05.2021 (aIct.AICT.REGISTRO UFFICIALE.U.0006747) avente ad oggetto il "Programma operativo Città Metropolitane 2014-2020: assegnazione risorse aggiuntive REACT EU", è stato comunicato lo stanziamento delle risorse finanziarie aggiuntive del PON METRO, destinate al finanziamento degli interventi REACT EU dell'OI Genova, con conseguente incremento e rimodulazione dello stanziamento delle risorse finanziarie aggiuntive del PON METRO 2014-2020 per un importo pari a 81.910.519,88 euro, incremento di cui la Giunta Comunale ha preso atto con Deliberazione n. 2021/196 del 29 luglio 2021.

Con Determinazione Dirigenziale 2022-186.0.0.-74 l'Organismo Intermedio ha approvato il Piano Operativo degli interventi. I progetti includono, per quanto concerne i trasferimenti in parte corrente, interventi di inclusione sociale nell'ambito dell'Asse 7 del Programma e azioni volte all'attività di assistenza tecnica e capacity building (Asse 8).

Contributi da fondazioni

A partire dal 2019, il Comune di Genova e la Fondazione Compagnia di San Paolo hanno definito un primo Protocollo quadro a valere per gli anni 2019 e 2020 per la realizzazione di programmi di sviluppo sociale, educativo e culturale nel Comune di Genova.
Successivamente, in data 08/07/2021 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di "Protocollo Quadro tra il Comune di Genova e la Fondazione Compagnia di San Paolo, per la realizzazione di programmi volti al rafforzamento e alla sostenibilità di processi e progetti nei settori della "cultura", delle "persone" e del "pianeta", nel territorio del Comune di Genova per gli anni 2021, 2022, 2023", dando così seguito all'attività del precedente Protocollo.
Il Protocollo è stato sottoscritto dal Sindaco di Genova e dal Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, in data 27/07/2021 per progetti incentrati sui temi della "transizione digitale" e/o della "transizione ecologica". Il Comitato Tecnico - formato dai referenti tecnici della Fondazione e dai dirigenti competenti del Comune di Genova e in base alle funzioni attribuitegli dallo stesso Protocollo – ha definito il dettaglio degli interventi annualmente.
Attualmente è in fase di co-progettazione e predisposizione il Nuovo Protocollo Quadro tra il Comune di Genova e Fondazione Compagnia di San Paolo che regolerà il rapporto tra le due parti a partire dal 2024.

L'Amministrazione collabora attivamente anche con Fondazione Carige, storicamente impegnata a sostenere l'attivismo civico e la cultura di innovazione, co-sviluppando interventi nell'ambito dell'arte e della cultura, nel sociale e nello sviluppo del territorio. Nel corso degli anni il Comune di Genova e la Fondazione Carige hanno co-sviluppato e continuano a cooperare con interventi nell'ambito dell'arte e della cultura, nel settore del volontariato e in quello dello sviluppo locale.

TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
2.724.515,57	5.119.395,14	7.002.676,40	6.655.000,00	6.655.000,00

Trasferimenti dallo stato finalizzati - Cultura

Si tratta di trasferimenti per:

- progetti specifici destinati a particolari categorie di utenze (giovani, famiglie, studenti dell'obbligo, universitari e specializzandi);
- progetti dedicati alla digitalizzazione di opere per musei e biblioteche (sezione conservazione);
- progetti specifici a sostegno di attività di spettacolo nelle periferie;
- progetti specifici a sostegno dell'inclusione nella fruizione dei servizi bibliotecari.

TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
1.680.086,64	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00

Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali - finalizzati

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 7 luglio 2022 è stata approvata la partecipazione del Comune di Genova al Bando del Ministero del Turismo a titolo "Avviso per progetti volti alla valorizzazione dei comuni a vocazione turistico-culturale con siti Unesco, è stata approvata una specifica idea progetto di valorizzazione della destinazione turistica ed uno piano personalizzato di Brand Awareness per valorizzare il sito Unesco - Strade nuova, il sistema dei palazzi dei Rolli e la relativa buffer zone, denominato Progetto "D.O.G.E.: dimore dell'ospitalità genovese europea." L'obiettivo è quello di incrementare in qualità e quantità l'attrattività e le presenze turistiche della Città di Genova, attraverso strumenti di valorizzazione e promozione turistica digitale, itinerari turistici, azioni di marketing turistico, opere di tipo edilizio, strutturale o impiantistico e allestimenti funzionali all'incremento della fruizione e dell'attrattività turistica.
Il progetto approvato dal Ministero con Prot. n. 0018986/22 del 20/12/2022 e in data 19/09/2023 il Ministero del Turismo ha trasmesso copia dello schema definitivo di disciplinare a conferma dell'avvenuta approvazione del progetto, che è stato controfirmato ed inviato dalla Direzione Turismo il 20/09/2023.

L' idea progettuale di valorizzazione turistica del sito Unesco Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli e Buffer Zone denominata D.O.G.E. "Dimore dell'Ospitalità Genovese Europea" vuole dare nuovo risalto al ruolo di Genova come Capitale Europea dell'accoglienza tra '500 e '600 ed è finalizzata a:
• Favorire lo sviluppo economico turistico della Città;
• Favorire l'incremento dei flussi turistici in maniera equilibrata, sostenibile e rispettosa;

• Favorire la destagionalizzazione dei flussi;
• Favorire l'aumento della permanenza media dei turisti sul territorio cittadino.

Con la Determinazione dirigenziale n. 2023-208.0.0.-53 si sancisce la partecipazione al bando di regione Liguria finanziato con fondi F.U.N.T – approvazione del progetto di promozione ed evento "Rolli Experience" dedicata a media ed opinion leader in collaborazione con l' evento fattore comune e le amministrazioni di Recco, Sori ed Avegno (novembre 2023).
Le iniziative "Rolli Experience", fin dalla prima edizione, creano una preziosa sinergia fra gli stakeholder locali del turismo, della cultura e dell'economia proponendo un'offerta e un'immagine integrata di accoglienza e di fruizione turistica. Questi interventi di valorizzazione in chiave turistica dei Palazzi dei Rolli operano nella direzione della destagionalizzazione dei flussi incoming e migliorano l'immagine della città e della riviera in Italia e a livello internazionale;

Per mezzo di determinazione dirigenziale n.2023-208.0.0.-53 è stato approvato il progetto "Cultur 4 All"- Cultura e Turismo accessibile per tutti" da realizzarsi in collaborazione con le Amministrazioni di Zoagli e Lorsica". In merito si tratta di una partecipazione al bando di regione Liguria per la selezione di interventi volti a promuovere l'accessibilità dei luoghi di interesse turistico, finanziato con fondi F.U.N.T.
La messa a sistema delle progettualità delle diverse Direzioni del Comune di Genova con i Comuni di Lorsica e Zoagli permette di strutturare un progetto unitario che prende nome "CulTur 4 All – Cultura e Turismo accessibile per tutti", organico e di ampio respiro, che favorirà il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità sui territori interessati; rispetto alla partecipazione al fondo F.U.N.T. è di riferimento la deliberazione di Giunta Regionale n. 782/2023 di approvazione avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzato alla selezione di interventi infrastrutturali volti a sostenere e finanziare progetti che favoriscano il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità, e relativo Avviso regionale con scadenza30 settembre 202.
La proposta progettuale:
- prevede la realizzazione dei servizi entro il 31 dicembre 2025
- nel suo complesso comprende la realizzazione di un ascensore a Palazzo Tursi e di scale a norma di legge, interventi finanziati con altri fondi (e per i quali non si chiede pertanto finanziamento in ambito F.U.N.T.) e già in corso (in parte realizzati entro il periodo di realizzazione ammessa secondo Avviso regionale).

La Civica amministrazione ha messo in atto queste azioni e iniziative volte a stimolare lo sviluppo dei flussi turistici e la promozione di Genova come destinazione, in grado di offrire un'ampia e variegata offerta, anche a rafforzamento di quanto si intende realizzare per mezzo del Progetto Doge, e con particolare attenzione al Polo Tursino (Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, Palazzo Tursi), per renderlo maggiormente attrattivo, fruibile e accessibile

La Città in questi ultimi anni si è posizionata sul mercato turistico, passando dall' essere riconosciuta quasi esclusivamente come città industriale e portuale, ad essere considerata una delle destinazioni turistiche internazionali più richieste ed attrattive. Un cambiamento che ha avuto un grande impatto sulla città, economico e non solo e continuerà ad averlo.

Se da una parte si sta lavorando per incrementare le presenze turistiche, come volano per lo sviluppo economico – turistico, d'altra parte si sta lavorando perché lo sviluppo del turismo prosegua in maniera sostenibile, per gestire al meglio i nuovi flussi turistici e sviluppare un turismo di qualità, slow, che sia rispettoso ed attendo dei luoghi e di chi li vive.
Lo scopo è quello di attrarre nuovi turisti e visitatori, preservando allo stesso tempo le identità locali, il *genius* loci, promuovendo un bilanciamento tra i bisogni dei turisti e quelli dei residenti.

La Città di Genova è stata anche selezionata dalla Commissione Europea per il progetto Smart Tourism Destinations, con 48 destinazioni europee di 20 paesi, tutte queste partnership e progetti consentiranno alla destinazione di crescere ulteriormente e di posizionarsi sui mercati tra le principali destinazioni europee intelligenti (Smart), Sostenibili ed accessibili, portando all'Ente maggiori risorse finanziarie da investire in un circolo virtuoso di continua crescita, come quelle che arriveranno grazie alla candidatura al progetto europeo Herit Adapt - Fondi Interreg Euro Med.

Entrate extratributarie

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
204.805.535,47	210.739.612,74	193.049.465,75	191.362.739,97	191.179.793,28

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Le tariffe del Canone Unico Patrimoniale sono state incrementate dell'8.6% per adeguamento Istat con DGC 298/2022 ed è stato modificato con DCC n. 27 del 30/05/2023 il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico) adottato con DCC n. 39 del 29/04/2021.
Come per i tributi, anche per il Canone Unico la Legge n. 160/2019, ha introdotto il cd. "accertamento esecutivo" per la riscossione dei crediti che si articola in tre fasi: 1. l'emissione di atti di intimazione ad adempiere; 2. l'invio di solleciti di pagamento dei predetti atti di intimazione; 3.

la generazione del c.d. tracciato 600 che tiene traccia dei precedenti passaggi ed è necessario per la fase finale di generazione del flusso di crediti residui da affidare ad Agenzia delle entrate-Riscossione, AdER.

CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
4.527.727,55	4.950.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Recupero spese personale comandato presso enti del settore pubblico

-Personale comunale collocato in posizione di comando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ed il Tribunale dei minorenni. Attualmente il numero dei dipendenti per i quali si chiede il rimborso è di 18 unità. Trattasi del rimborso del trattamento economico fondamentale del Personale di Polizia Municipale, agenti e funzionari, il cui gettito è determinato in base al numero dei dipendenti, al periodo e alla qualifica del personale collocato in posizione di comando presso i Tribunali;

-Personale comunale collocato in posizione di comando presso altri Enti del settore pubblico. Attualmente il numero dei dipendenti per i quali si chiede il rimborso è di 11 unità. Trattasi del rimborso delle retribuzioni comprensivo degli oneri riflessi a carico del bilancio comunale il cui gettito è determinato in base al numero dei dipendenti, al periodo e alla qualifica del personale collocato in posizione di comando;

-Personale dipendente di altri enti del settore pubblico comandato presso la civica amministrazione. Attualmente il numero dei dipendenti di altri Enti del settore pubblico comandati presso il comune di Genova per i quali si deve rimborsare il costo della retribuzione è di 12 unità. Trattasi del rimborso della retribuzione fondamentale e delle quote di salario accessorio comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro e il cui entità è determinata in base al numero dei dipendenti, al periodo e alla qualifica del personale collocato in posizione di comando.

RECUPERO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
1.073.519,82	850.000,00	750.000,00	650.000,00	650.000,00

Somme esatte per infrazioni codice della strada

I proventi sono legati all'andamento degli interventi sanzionatori riferiti al Codice della Strada (D.lgs. n° 285/92) e successive modifiche e ad altre Leggi e/o Regolamenti ad esso collegati; tali proventi sono anche subordinati alla propensione dei contravvenuti al pagamento delle relative sanzioni. L'utenza è generalizzata e le sanzioni, dall'agosto 2013, possono essere pagate con la riduzione del 30% entro il 5° giorno dalla notifica.

Le sanzioni relative al Codice della Strada (C.d.S.) subiscono un adeguamento biennale stabilito sulla base dei dati ISTAT come previsto dall'articolo 195 comma 3 del Codice della Strada.

Le violazioni alle norme del suddetto Codice possono essere accertate da personale della Polizia Locale, da dispositivi per la rilevazione di infrazioni semaforiche, da quelli per il controllo della velocità, dagli impianti di telecontrollo del Centro Storico, dagli ausiliari del traffico appartenenti a AMT S.p.A. e a Genova Parcheggi S.p.A.

I paragrafi successivi al presente sono riferiti alle considerazioni sulle violazioni al CDS accertate per mezzo del telecontrollo delle Corsie Bus e dagli ausiliari del traffico di cui sopra.

Sul capitolo di entrata 20050 del bilancio comunale confluiscono i proventi relativi alle violazioni al CDS accertate dal personale di Polizia Locale anche con dispositivi di controllo remoto delle infrazioni semaforiche e della velocità. Dal 2021 il capitolo 20050 comprende anche i pagamenti delle infrazioni relative ai transiti non autorizzati nella zona a traffico limitato del Centro Storico.

In generale, per quanto riguarda il trend di tale capitolo, nel biennio 2022-2023 si registra un significativo decremento del numero di verbali emessi rispetto al 2021, anno in cui l'entrata in funzione di sistemi di rilevamento della velocità in strada Guido Rossa e Lungomare Canepa determinarono un incremento delle rilevazioni di eccesso di velocità.

La contrazione delle violazioni è fisiologica conseguenza dell'adeguamento del comportamento degli utenti e, inoltre, all'innalzamento dei limiti di velocità posti in Corso Europa, che nel corso del 2022 furono portati da 50 km/h a 60 km/h, che hanno indubbiamente contribuito alla riduzione del numero degli accertamenti.

Considerando che è in corso di completamento l'installazione di nuovi sistemi di controllo delle segnalazioni semaforiche in 3 intersezioni, complessivamente si prevede nel triennio 2024-2026 che il trend sopra descritto mantenga lo stesso andamento, corrispondente ad un primo incremento delle violazioni ed una "stabilizzazione" in valori costanti, che ragionevolmente si prevedono sensibilmente più alti di quelli attuali, atteso il maggior numero di impianti automatizzati.

SOMME ESATTE PER INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
57.718.457,24	42.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00

Sanzioni - codice della strada – riscossione

Nel triennio 2024-2026 può essere preventivata una percentuale di pagamento volontario delle sanzioni pari al 40-45 % circa rispetto al totale emesso.

Il summenzionato calcolo percentuale esprime un valore medio che tiene conto del variare dell'importo dovuto alla Civica Amministrazione in base al momento in cui interviene il pagamento spontaneo, ovverosia:

- importo del pagamento in misura ridotta, p.m.r. decurtato di un ulteriore 30% per i pagamenti intervenuti entro il 5° giorno dalla contestazione o dalla notifica;
- importo del p.m.r. per i pagamenti intervenuti dal 6° al 60° giorno dalla contestazione o dalla notifica;
- importo pari alla metà del massimo per i pagamenti intervenuti oltre il 60° giorno.

Al netto delle variabili di cui sopra, giova precisare che circa il 60% dei trasgressori provvede spontaneamente al pagamento delle sanzioni entro il 60° giorno, versando l'importo dovuto nella misura pari al p.m.r. o a quest'ultimo ulteriormente decurtato del 30% ove il pagamento avvenga entro il 5° giorno dalla contestazione o dalla notifica del verbale.

La conseguenza dell'aumento giuridico del valore delle sanzioni, come sopra rappresentato, comporta che il 40% circa dei verbali, consistenti nella ragionevole stima degli atti non pagati, vede l'importo del minimo edittale raddoppiato incrementando così il valore del residuo contabile, che di fatto vede il valore unitario di ogni atto non pagato almeno doppio di un corrispondete atto pagato.

Infine, negli ultimi anni sono state notevolmente potenziate, allo scopo di incentivare mediante opzioni pratiche e dirette il pagamento spontaneo, tempestivo ed esatto della sanzione le funzioni offerte dall'app *"IO"*, che oggi consente, tramite il servizio di messaggistica, di informare quasi in tempo reale l'utente di eventuali sanzioni in cui sia incorso, del pagamento in misura insufficiente di quelle pregresse, nonché l'invio del cd. "avviso bonario" precedente all'iscrizione a ruolo.

Sanzioni codice della strada - ruoli contravvenzionali anni pregressi per competenza

Per il recupero dei crediti il Comune di Genova si avvale di "Agenzia Entrate e Riscossione", l'agente della riscossione alle dirette dipendenze dell'Agenzia delle Entrate.

L'emissione del ruolo è, nella prassi, preceduta dall'invio preventivo del cd. "avviso bonario" ai soggetti che non abbiano pagato le sanzioni amministrative nei termini stabiliti, e ai quali si vuole concedere un'ultima possibilità di corrispondere il dovuto senza incorrere nelle più gravose conseguenze derivanti dall'iscrizione a ruolo e dal recupero coatto dei crediti. Questo avviso viene inviato tre volte in formato digitale ai cittadini che abbiano aderito ai servizi offerti dall'app "IO", mentre per quelli ancora sprovvisti dell'applicazione si procede mediante invio, in un'unica soluzione, dell'avviso in formato cartaceo.

Il 1° settembre 2021, dopo la sospensione decisa dal legislatore durante la pandemia del 2020-2021, è stata riavviata la notifica delle cartelle esattoriali riferite alle iscrizioni a ruolo del 2018, mentre nel corso del 2022 si è proceduto con quelle riferibili alle iscrizioni del 2019.

Con riferimento all'attività del 2023, si è perfezionata la consegna all'agente della riscossione dei ruoli riferiti al 2° semestre del 2020 e all'annualità 2021, mentre nei primi mesi del 2024 è pianificata, salvo imprevisti, la consegna del ruolo riferito all'anno 2022, con ciò recuperandosi, per il triennio 2024-2026, i ritardi degli anni passati.

Infrazioni Blu Area - codice della strada

In riferimento alle sanzioni CDS emesse dagli ausiliari del traffico di Genova Parcheggi, i relativi proventi sono collegati alla quantità degli interventi svolti oltre che alla propensione dei contravvenuti al pagamento delle sanzioni. Detti proventi vengono introitati sul capitolo di entrata 20058.

Nei primi 9 mesi del 2023 si rileva un aumento del numero di violazioni rilevate nell'ordine del 10% circa corrispondente al 10% circa dei relativi importi. Si prevede che, nel triennio 2024-2026, i valori relativi ai verbali rilevati dagli di ausiliari Genova Parcheggi confermerà il trend in aumento.

INFRAZIONI BLU AREA CODICE DELLA STRADA				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
1.258.824,40	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Ruoli contravvenzionali - codice della strada

Trattasi di iscrizioni a ruolo relative a sanzioni C.d.S. non oblazionate nei termini di legge e residui ruoli anni pregressi.

Per la riscossione da ruolo la previsione del prossimo triennio è da considerarsi al netto degli incassi da eventuali nuove rottamazioni in quanto annunciate, ma non ancora definite con precisione dal Legislatore. In particolare, nel 2023, si registreranno gli incassi residui, dalle ipotetiche "rottamazioni", per i quali non è possibile ipotizzare una quantificazione.

Come per gli anni precedenti, anche nel triennio in esame, si invieranno, prima dell'iscrizione a ruolo, specifici inviti a corrispondere l'importo dovuto, mediante messaggio sulla piattaforma AppIO o lettera informale che riepiloga le singole posizioni debitorie.

RUOLI CONTRAVVENZIONALI - CODICE DELLA STRADA				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
1.274.753,51	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Infrazioni corsie gialle codice della strada

Per ciò che concerne gli accertamenti di violazione a norme del Codice della Strada, rilevate mediante telecamere di controllo dei transiti sulle corsie bus o effettuati dal personale di AMT Spa sulle fermate bus e nelle stesse corsie gialle del Comune di Genova, i pagamenti delle relative sanzioni sono introitati sul capitolo di entrata 20059 del bilancio comunale. Questi proventi sono legati:

all'andamento degli interventi sanzionatori da parte degli ausiliari del traffico AMT e da telecontrollo corsie gialle;

alla propensione dei contravvenuti al pagamento delle relative sanzioni.

Al mese di ottobre 2023 è stato registrato, in proiezione annuale, un incremento del 19% rispetto al 2022, sia relativamente al numero di verbali emessi che al valore delle violazioni; si ipotizza che i valori registrati tendano a normalizzarsi nel triennio 2024-2026.

INFRAZIONI CORSIE GIALLE CODICE DELLA STRADA				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
4.980.729,90	5.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Recupero spese postali per notifica atti

Trattasi di adempimento connesso all'attività sanzionatoria rivolta all'utenza, consistente nel recupero delle spese di accertamento e notifica di atti conseguenti all'accertamento di violazioni al Codice della Strada e ai regolamenti comunali.

L'entrata è calcolata in base agli atti notificati e al valore delle spese di accertamento e notifica a carico dell'utente: le spese di notifica variano a seconda che la stessa avvenga via PEC o tramite posta. Il trend del gettito è basato sul numero degli accertamenti notificati e soprattutto sulle sanzioni pagate. Gli introiti vengono imputati per cassa.

RECUPERO SPESE POSTALI PER NOTIFICA ATTI				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
3.367.768,38	3.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00

Infrazione ai regolamenti comunali.

Per quanto riguarda gli accertamenti di violazione di alcuni regolamenti Comunali e della normativa Covid, gli introiti vengono imputati per cassa sul capitolo 20040.

Attesa la fine della pandemia e delle relative ipotesi sanzionatorie e rilevato l'andamento nel corso del 2023, si ipotizza una normalizzazione dei flussi per il triennio 2024-2026.

INFRAZIONI A REGOLAMENTI				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
419.911,84	1.300.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

Proventi da servizi – Polizia Locale

Sono riferiti a proventi per diritti soste operative, diritti sopralluogo, scorte che vengono imputati per cassa sul capitolo di entrata 20053. Le autorizzazioni per le attività testé menzionate, vengono rilasciate solo a seguito del pagamento di quanto dovuto. In media ci si attende che nel triennio i valori non si discostino da quelli dell'anno in corso stimati prudenzialmente in proiezione annua sulla base dei dati rilevati nei primi 10 mesi dell'anno.

PROVENTI DA SERVIZI				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
583.805,34	700.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Proventi per attività istruttorie in materia urbanistica ed edilizia

Le entrate così individuate sono determinate dalla riscossione di tariffe istruttorie previste in relazione ai procedimenti di competenza si tratta a titolo esemplificativo delle tariffe previste per: - il rilascio dei titoli autorizzativi attraverso conferenza di servizi, - il rilascio di titoli autorizzativi e nulla-osta in materia paesaggistica e idrogeologica, - il rilascio di atti e certificati di destinazione urbanistica, - in relazione ai procedimenti edilizi in generale; tali tariffe sono stabilite e periodicamente adeguate in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Sono esonerati dal pagamento delle tariffe: gli Enti Pubblici nell'esercizio di attività di istituto non commerciali, le Onlus che svolgono attività sanitaria o socio-sanitaria, le Pubbliche Assistenze (C.R.I., Croce Verde, Croce Bianca, etc.) e per alcune tariffe le Associazioni Sportive Dilettantistiche.
Attualmente gli importi applicati sono quelli stabiliti con D.G.C. n. 352 del 23.12.2021.

PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
1.135.734,95	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

Canone annuale derivante dalla concessione dei servizi per la mobilità affidati a Genova Parcheggi

L'entrata è riferita ai servizi resi oggetto del Contratto di Servizio nell'ambito delle politiche integrate di regolazione della domanda di mobilità, quali la gestione della sosta (Aree Blu, Isole Azzurre, Parcheggi in abbonamento per residenti, e parcheggi di interscambio) e la regolamentazione degli accessi alle zone a traffico limitato.
A fronte dell'introito delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, la Società Genova Parcheggi S.p.A. corrisponde un canone annuale, omnicomprensivo.
La politica tariffaria della sosta è stata approvata con Delibera del Consiglio Comunale n.59 del 27/07/2017, successivamente integrata da D.C.C. n. 45/2019. Normativa di riferimento: art.7 comma 1 lettera f) codice della strada (D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i.).

PROVENTI USO AREE PUBBLICHE DI SOSTA - GENOVA PARCHEGGI				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
3.679.104,26	3.668.330,00	3.644.442,96	3.644.442,96	3.644.442,96

Canone annuale per l'utilizzo della Linea Metropolitana per l'esercizio del servizio di Trasporto Pubblico Locale

A fronte dell'utilizzo del complesso di beni mobili ed immobili esistenti ed in corso di realizzazione (inclusa parte del materiale rotabile), di proprietà comunale e funzionali all'erogazione del servizio di Trasporto Pubblico in ambito urbano, la Società A.M.T. S.p.A. corrisponde un canone annuale a favore dell'Ente.

CANONE BENI IN USO AMT				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00

Refezione scolastica

a) Refezione scolastica asili nido, scuole di infanzia comunali e statali, scuole primarie e secondarie di I grado

Si tratta di proventi derivanti dal servizio di refezione scolastica dalle scuole di infanzia comunali e statali, scuole primarie e secondarie di I grado, sulla base dei pasti effettivamente fruiti.

Il provento viene incassato mediante n. 5 emissioni bimestrali cui si aggiunge l'emissione per il periodo estivo. Il dato aggiornato all'ultima emissione dell'anno scolastico 2022/2023 (V emissione) è di 26.400 utenti per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e di 1.660 utenti per gli asili nido e sezioni primavera.

Il sistema tariffario si basa sull'applicazione del cosiddetto "ISEE continuo" in modo che la tariffa viene calcolata per ciascun utente moltiplicando il proprio ISEE per una percentuale di incidenza determinata negli atti di approvazione del sistema tariffario. In tal modo a maggior capacità economica delle famiglie corrisponde maggiore compartecipazione ai costi dei servizi offerti. Il sistema prevede una quota di iscrizione dovuta indipendentemente dall'ISEE. L'esenzione totale è prevista solo per i nuclei in carico ai servizi sociali. Per il prossimo anno solare 2024 è prevista una revisione della tariffa sulla base dell'indice ISTAT (FOI) del 5,2%.

PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
14.100.027,33	14.631.000,00	15.377.181,00	15.377.181,00	15.377.181,00

PROVENTI DA REFEZIONE ASILI NIDO				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
671.000,00	739.000,00	776.689,00	776.689,00	776.689,00

b) Rimborso effettuato da parte dello Stato refezione personale insegnante

Si tratta di rimborso dovuto a fronte dell'erogazione di pasti a personale docente avente diritto alla mensa gratuita, come determinato nel decreto ministeriale 28 del 1996 e in forza del C.C.N.L. del comparto scuola. Il rimborso riguarda circa 215.000 pasti erogati annualmente il cui andamento

si conferma per il triennio di riferimento. L'entità del rimborso è derivante dall'importo a disposizione dell'amministrazione statale e in subordine al numero di pasti che ciascun Comune ha erogato. Il rimborso dipende quindi principalmente dai fondi disponibili e dal mantenimento del presupposto giuridico.

RECUPERO DALLO STATO IN C/SPESE PASTI PERSONALE INSEGNANTE				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
975.828,92	959.019,23	960.000,00	960.000,00	960.000,00

Proventi da servizio Nido d'infanzia e sezioni primavera

I proventi derivano dall'applicazione della tariffa per il servizio nido d'infanzia e sezioni primavera, differenziata in ragione della capacità economica di ciascun fruitore e del tempo scuola richiesto.

Il provento viene incassato mediante n. 5 emissioni bimestrali più l'emissione per il periodo estivo. Il dato aggiornato all'ultima emissione dell'anno scolastico 2022/2023 (V emissione) è 1.660 utenti.

Il sistema tariffario si basa sull'applicazione del cosiddetto "ISEE continuo" in modo che la tariffa viene calcolata per ciascun utente moltiplicando il proprio ISEE per una percentuale di incidenza determinata negli atti di approvazione del sistema tariffario. In tal modo a maggior capacità economica delle famiglie corrisponde maggiore compartecipazione ai costi dei servizi offerti. Il sistema prevede una quota di iscrizione dovuta indipendentemente dall'ISEE. L'esenzione totale è prevista solo per i nuclei in carico ai servizi sociali. Per il prossimo anno solare 2024 è prevista una revisione della tariffa sulla base dell'indice ISTAT (FOI) del 5,2%.

PROVENTI DA ASILI NIDO				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
1.735.000,00	1.850.000,00	1.944.350,00	1.944.350,00	1.944.350,00

Canoni di concessione mercati ingrosso

Il regime tariffario del Mercato Ittico è approvato con deliberazione della Giunta comunale.
In particolare, il canone di concessione mensile è calcolato al mq, suddiviso tra plateatico, magazzini e celle frigorifere, a cui viene applicata un'aliquota diversa.
Per quanto concerne le tessere di ingresso, è stata deliberata un'unica tariffa.

CANONI DI CONCESSIONE - MERCATI ALL'INGROSSO				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
530.296,09	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Canoni di concessione mercati coperti al minuto

Il regime tariffario applicato ai mercati coperti comunali è approvato con deliberazione della Giunta comunale.
La tariffa mensile al netto di Iva al mq varia a seconda della categoria del mercato (determinata in base ai posteggi attivi presenti).
In particolare, il canone di concessione mensile è calcolato in base ai mq di posteggio occupato con aliquota variabile in relazione alle dimensioni del mercato, stimate a seconda del numero di posteggi attivi presenti. Vi è poi un'aliquota ridotta per magazzini e concessioni precarie.
Nel corso dell'anno 2023 sono stati predisposti bandi per l'assegnazione di posteggi disponibili nei mercati Rionali Coperti, in particolare:

- Bando per l'assegnazione in concessione per dodici anni di posteggi liberi siti all'interno dei Mercati Rionali Coperti Scio e Treponti, in fase di conclusione;
- Bando per l'assegnazione di posteggi disponibili nei Mercati Coperti Terralba e Dinegro, attualmente attivo.

Negli anni 2024/2025/2026 si procederà a predisporre nuovi Bandi per l'assegnazione dei posteggi rimasti liberi siti nei Mercati Rionali Coperti e Scoperti. Ciò determinerà un parziale incremento dei canoni concessori sempreché il numero delle concessioni rilasciate a fronte di nuove assegnazioni, sia superiore al numero delle concessioni cessate a fronte di rinuncia di parte/decadenze d'ufficio.

CANONI DI CONCESSIONE - MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
980.832,13	480.000,00	383.000,00	383.000,00	383.000,00

Somme esatte per infrazioni commercio

La normativa di processo è dettata dalla Legge 24/11/1981 n. 689. A seguito di verbali di accertamento-contestazione, emessi dalla Polizia Locale per violazioni della normativa in materia commerciale (in particolare, della Legge Regionale 02/01/2007 n.1-Testo Unico in materia di commercio- l'apparato sanzionatorio della legge è previsto dagli artt. 138 e ss.), ovvero di ordinanze sindacali in materia di contenimento di abuso da alcol e di disciplina degli orari degli esercizi commerciali, l'amministrazione comunale emette apposite ordinanze ingiunzioni ex art. 18 L. 689/1981, che costituiscono titolo esecutivo per la riscossione coattiva delle somme.

SOMME ESATTE PER INFRAZIONI COMMERCIO				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
970.546,66	1.200.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00

Canone Unico - Commercio

Dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il canone unico patrimoniale, che sostituisce i seguenti prelievi: il Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (COSAP), l'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e il Diritto sulle Pubbliche Affissioni (DPA). Il Canone è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Sono in vigore il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 29/04/2021, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 30/05/2023, il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione commerciale su suolo pubblico approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29/04/2021.
Il canone si applica, in funzione della tipologia di occupazione (occupazioni di suolo pubblico in ambito commerciale in occasione di mercati merci varie, mercati scoperti, fiere e sagre o al di fuori dei mercati, occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, per manifestazioni commerciali non programmabili ad iniziativa privata, occupazioni di suolo pubblico che prevedono attività economiche di vendita e somministrazione, esposizioni merce, occupazioni di suolo o soprassuolo per pensiline, chioschi e simili, occupazioni con distributori di carburante...) sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera, definite con apposita deliberazione di Giunta.
Nel dettaglio, la tariffa viene calcolata come di seguito specificato:

-per i mercati scoperti la tariffa, al netto di iva, varia al mq a seconda della categoria, determinata in base alla classificazione delle strade del territorio del comune di Genova;
-per le occupazioni realizzate con chioschi, le tariffe variano in base alla classificazione in quattro categorie delle strade del territorio cittadino;

-per le occupazioni permanenti del suolo pubblico con dehors dei pubblici esercizi e per le occupazioni suolo straordinarie per il consumo sul posto la tariffa è annua, varia in base alle due zone cittadine di somministrazione di bevande e alimenti (Zona 1 e Zona 2) e alla tipologia degli arredi principali autorizzati (tavolini e sedie o anche tavolini sedie e pareti) ed è calcolata in base ai mq di occupazione concessa. Alle occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio si applica la riduzione del 30%;
-per le occupazioni temporanee di suolo pubblico che prevedono attività economiche di vendita e somministrazione varia in base alla classificazione in quattro categorie delle strade del territorio cittadino;
per le occupazioni temporanee per manifestazioni commerciali non programmabili ad iniziativa privata varia in base al numero di banchi che per tal fine sono collocati sul suolo (prevedendo altresì una maggiorazione in caso di utilizzo di alcune aree (di pregio);
per le esposizioni merce variano in base alla classificazione in quattro categorie delle strade del territorio cittadino;
per le fiere variano in base alla classificazione in cinque categorie di strade in cui è suddiviso il territorio cittadino, è disposto uno sconto del 20% da applicare dal secondo giorno sulle fiere di durata uguale o superiore ai tre giorni;
-per lo spettacolo viaggiante varia in base alla classificazione in quattro categorie di strade in cui è suddiviso il territorio cittadino, per le occupazioni superiori ai 100 mq l'eccedenza si calcola al 25% mentre per quelle superiori ai 1.000 mq l'eccedenza si calcola al 10%;

In considerazione dell'emergenza sanitaria di rilevanza internazionale e della particolare fragilità del tessuto economico e sociale, il legislatore a partire dall'anno 2020 ha approntato una serie di misure per sostenere gli operatori economici del comparto del commercio, particolarmente colpiti dalle restrizioni vigenti in quel periodo a fronte degli obblighi di distanziamento sociale e dei limiti alla circolazione.
Tra le misure adottate figurava l'esenzione dal pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, prorogata al 31 marzo 2022 dalla legge di bilancio 2022 (l.234/2021, art. 1 comma 706), e una procedura derogatoria per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico con dehors, ad oggi prorogata al 31 dicembre 2023 (art. 22-quinquies della Legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 cd. Decreto Milleproroghe); dehors emergenziali esentati dal pagamento del canone concessorio per tutto il 2023 con deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 10/03/2023.
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 30/05/2023 di approvazione delle modifiche al Regolamento sul canone unico si è infine previsto che le occupazioni effettuate con dehors funzionali all'attività dei pubblici esercizi, qualora il progetto sia realizzato sulla base dei criteri e requisiti a tal fine previsti dalle Linee Guida adottate a norma del paragrafo 83 e seguenti del Regolamento comunale in materia di Commercio e Polizia Annonaria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 20/07/2010 e s.m.i., potranno esser considerate esenti dal pagamento del canone concessorio nei termini previsti dalle Linee guida medesime.

CANONE UNICO				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
693.144,00	1.886.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00

Servizio controllo impianti termici

Le entrate sono derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal DPR 74/2013 e dal Regolamento Regionale 21 febbraio 2018 n.1 "Regolamento di attuazione" dell'art. 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 (Norme in materia di energia). L'art. 19 del regolamento prevede la corresponsione di un contributo alla Regione Liguria al fine di assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del CAITEL (Catasto Impianti per la Climatizzazione Invernale ed Estiva) e all'Autorità competente (Comune) per la copertura dei costi relativi agli accertamenti e alle ispezioni sugli impianti termici. L'Allegato I del regolamento prevede le tariffe di contributo per fasce di potenza.

SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTI TERMICI				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
1.091.888,44	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Canone concessione reti gas

Si tratta di entrate dovute da IRETI S.p.A. alla Civica Amministrazione per Canone concessioni reti gas, come da deliberazione G.C. n. 383/2012 "prorogatio ex lege" dell'affidamento del servizio in argomento; è stato disposto che IRETI S.p.A. versi alla Civica Amministrazione il dieci per cento del vincolo sui ricavi (VRD) annui, con decorrenza 1.1.2012 e fino al perfezionamento del nuovo affidamento.

Il Comune di Genova nella qualità di capofila e Stazione appaltante ex DM n. 226/11 della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale ha avviato, in attuazione dell'obbligo di cui all'art 24 D. Lgs. n. 93/11, le procedure preordinate alla gara relativa all'ATEM "Genova 1_Città e Impianto di Genova", come definito dalla normativa di settore.

CANONE CONCESSIONE RETI GAS				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
4.267.141,17	4.267.141,17	4.267.141,17	4.267.141,17	4.267.141,17

Proventi da servizi -ambiente

Entrate da tariffe versate da imprese per autorizzazioni in campo ambientale.

PROVENTI DA SERVIZI GENERALI DI IGIENE				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
456.400,03	650.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00

Concessioni cimiteriali temporanee

L'entrata è costituita dai canoni delle concessioni di sepolture (colombari, fosse trentennali, ossari) e di aree per la costruzione di tombe di famiglia e dei rinnovi delle concessioni a seguito della scadenza delle stesse da parte dei concessionari o dagli aventi diritto alla sepoltura.
Sul capitolo viene introitata anche la compartecipazione annuale agli utili relativi ai cinerari concessi da SO.CREM.
Il progressivo e sensibile aumento delle cremazioni, per scelta dei cittadini, a scapito delle altre modalità di sepoltura, incremento che ha superato, in tempi di COVID, l'80% del volume dell'attività e che attualmente è assestato al 75% circa, ha determinato un calo delle entrate.
I canoni sono differenziati in base al tipo di sepoltura presa in concessione, alla sua ubicazione ed alla classificazione del cimitero e sono oggetto di aggiornamento annuale in base all'indice ISTAT.
Per le concessioni di aree, colombari, pavimenti e fosse trentennali è prevista la possibilità di versare un acconto del 50% al momento del perfezionamento della concessione e di saldare il rimanente 50% entro i successivi sei mesi.
Qualora la sepoltura sia ubicata in un cimitero di seconda categoria, si applica la riduzione del 10% dell'importo della tariffa.
Il gettito deriva dalla concessione/rinnovo di circa n. 500 colombari, n. 1.500 ossari e n. 80 fosse trentennali.
La normativa di riferimento è il Regolamento comunale di polizia mortuaria.

CONCESSIONI CIMITERIALI TEMPORANEE				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
4.135.835,68	4.029.998,32	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00

Tumulazioni supplementari

Si tratta dei canoni derivanti dalle tumulazioni di salme, resti e ceneri in sepolture già concesse in cui sono stati esauriti i posti "di diritto" previsti all'atto della concessione ma in cui vi è ancora capienza per la tumulazione di ulteriori defunti. In caso di rinnovo della concessione, vengono contestualmente rinnovate le tumulazioni supplementari afferenti alla sepoltura con pagamento delle relative tariffe.

L'importo del canone è calcolato sulla base della durata residua della concessione oppure, in caso di sepolture perpetue, è predeterminato in misura fissa. Inoltre l'ammontare del canone è differenziato in base allo stato del defunto oggetto della tumulazione (salma oppure resti/ceneri), al tipo di sepoltura ove la tumulazione viene effettuata, all'ubicazione della sepoltura ed alla classificazione del cimitero. Le tariffe sono oggetto di aggiornamento annuale in base all'indice ISTAT.

Qualora la sepoltura sia ubicata in un cimitero di seconda categoria, si applica la riduzione del 10% dell'importo della tariffa.

Il gettito deriva da circa 290 tumulazioni supplementari salma, 770 tumulazioni supplementari resti e 2.400 tumulazioni supplementari ceneri.

TUMULAZIONI SUPPLEMENTARI				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
2.154.945,85	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00

Proventi da servizi cimiteriali

Si tratta delle entrate derivanti dall'esecuzione di operazioni cimiteriali varie, di servizi cimiteriali accessori e dai rimborsi spese per le autorizzazioni a procedere alla collocazione della decorazione sulle sepolture oggetto di concessione (obbligatoria) o sulle fosse di campo comune (facoltativa).

Sullo stesso capitolo viene imputata l'entrata costituita dalla compartecipazione del Comune ai proventi derivanti dal servizio di illuminazione elettrica votiva che vengono versati annualmente dal concessionario. È conclusa la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione, attraverso l'istituto della finanza di progetto, del nuovo concessionario individuato nel R.T.I. D.E.N.I. SRL e SEMPERLUX SRL

Le tariffe sono oggetto di aggiornamento annuale in base all'indice ISTAT.

Normativa di riferimento: art. 1 comma 7-bis D.L. n. 392/2000 convertito con Legge 26/2001; Regolamento comunale di polizia mortuaria; Deliberazione C.C. 1570/1986; Deliberazione Commissario Straordinario n. 624/1993; Deliberazione C.C. n. 130/1996; Deliberazione C.C. n. 62/2003.

PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
1.635.962,03	1.600.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00

Diritto fisso trasporti funebri

Si tratta delle entrate derivanti dall'applicazione del diritto fisso sui trasporti funebri effettuati nell'ambito del territorio comunale e previsto dall'art. 19 comma 2 D.P.R. n. 285/1990 (regolamento nazionale di polizia mortuaria).

DIRITTO FISSO TRASPORTI FUNEBRI				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
675.434,00	700.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00

Fitti reali di immobili di ERP in gestione all'ARTE

Si tratta di canoni di affitto che percepisce direttamente ARTE per conto dell'Amministrazione, nell'ambito dell'Edilizia Residenziale Pubblica, che vengono utilizzati per la gestione, l'amministrazione e la manutenzione ordinaria degli alloggi e delle parti condominiali. Stante la morosità crescente l'entrata non consente il finanziamento di tutte le spese necessarie al mantenimento degli immobili stessi. In coerenza alla convenzione tra i due Enti in atto, firmata in data 8.8.2018, la Civica Amministrazione finanzia il disavanzo di gestione con propri fondi.

FITTI REALI DI IMMOBILI ERP IN GESTIONE AD ARTE				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
6.837.000,00	8.000.000,00	7.200.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00

Credito di imposta ai sensi D.P.R. 633/1972

L'entrata è rappresentata dagli accertamenti del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale, nell'esercizio in cui viene richiesto a rimborso o utilizzato in compensazione con altri tributi, come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "Allegato n. 4/2, paragrafo 5.2 lettera e) al D.lgs. 118/2011".

CREDITO DI IMPOSTA AI SENSI D.P.R. 633/1972				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00

Proventi per convenzione opere idrauliche e sanitarie

Si tratta di introiti derivanti da un Canone dovuto per il servizio idrico integrato che prevede l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d'acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, assegnato ad Iren acqua (S.p.A.). Le modalità di affidamento sono regolate da appositi disciplinari dei servizi di distribuzione dell'acqua potabile, della raccolta e del trattamento delle acque reflue per un periodo di 30 anni, come da delibera Consiglio Comunale n. 87 del 29 maggio 1995. Si prevede che l'importo del canone resti invariato per i prossimi anni 2024-2025.

PROVENTI PER CONVENZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
2.583.317,40	2.583.317,40	2.583.317,40	2.583.317,40	2.583.317,40

Utili FSU

L'entrata è rappresentata da utili della società Finanziaria Sviluppo Utilities s.r.l., partecipata al 100% dal Comune di Genova, che detiene, al 02/10/2023, una partecipazione pari al 18,851% in IREN S.p.A., società quotata in borsa.

DIVIDENDI F.S.U.				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
20.800.000,00	16.500.000,00	16.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00

Concessioni patrimoniali e Locazioni

Le entrate derivano innanzitutto dalla riscossione di canoni di concessione amministrativa di beni immobili appartenenti al Civico demanio e al Civico patrimonio indisponibile in uso a terzi, secondo la seguente ripartizione:

1) Concessioni di terreni: n. 256 contratti in essere;
2) Concessioni di locali: n. 260 contratti in essere;
3) Contratti associativi: n. 337 contratti in essere;
4) Beni confiscati: n. 22 contratti in essere;
5) Gallerie antiaeree: n. 12 contratti in essere.

I canoni vengono determinati in relazione:

a) a valori di mercato per i beni dati in concessione a privati sia per attività commerciali sia per altri usi.
b) a canoni ridotti (del 50%, 70%, 90% rispetto al valore di mercato) per i beni destinati ad uso associativo (ai sensi del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 179/1996).

Sono altresì fonte di entrate extratributarie i canoni relativi a:

1. locazioni di terreni: n. 156 contratti in essere;
2. locazioni di locali: n. 98 contratti in essere.

CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
1.594.765,25	1.838.994,38	2.249.335,89	2.384.296,04	2.527.353,81

Canone per la rottura del suolo pubblico da parte dei Grandi Utenti

Tutti i cosiddetti Grandi Utenti a fronte della realizzazione di scavi sono tenuti al pagamento a favore dell'Ente di un canone.
Sono considerati Grandi Utenti, così come definiti dal vigente Regolamento per la rottura del suolo pubblico e per l'uso del sottosuolo e delle infrastrutture comunali:

- i soggetti gestori e manutentori di intere reti di pubblici servizi e comunque realizzatori degli interventi inerenti ai servizi di cui all'art. 2 della Direttiva P.C.M. 3/3/1999, incluse le reti fognarie;
- i soggetti realizzatori di grandi opere infrastrutturali, per le parti che riguardano il sottosuolo pubblico, non già autorizzate con specifiche procedure.

Rientrano nella categoria, ad esempio: Tim, Ireti, Iren, E-distribuzione ecc.

Le tariffe applicate sono allegate al vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, e sono oggetto di periodici aggiornamenti, ad esempio in relazione ad adeguamenti Istat.

Il canone varia innanzitutto in funzione delle dimensioni dell'area di occupazione suolo pubblico a fronte dello scavo da realizzare; contribuiscono inoltre alla quantificazione dello stesso la categoria della strada e la durata dei lavori calcolata in giorni.
In particolare, le strade di Genova sono suddivise in 4 diverse categorie a seconda del valore come previste dall' Allegato A del soprarichiamato regolamento pe l'applicazione del canone (*Classificazione delle strade del territorio del Comune di Genova in quattro categorie ai fini della determinazione del Canone per le occupazioni di Aree e Spazi ai sensi dell'art. 52 del Regolamento*).

Canone Unico - Municipi

Per quanto concerne i Municipi il pagamento del Canone Unico viene richiesto per pratiche gestite dagli Uffici Permessi municipali. Il canone si applica sulla base della tariffa annua come approvato dalla relativa Deliberazione di approvazione delle tariffe del Comune di Genova.

I procedimenti per i quali è richiesto il pagamento del Canone Unico sono i seguenti:

-Rilascio autorizzazione/concessione passo carrabile. Il rilascio di concessione passo carrabile non a raso, con eventuale modifica del marciapiede, implica l'esposizione del cartello di divieto di sosta rilasciato dal Comune di Genova sull'area prospiciente il varco carrabile che viene pertanto sottratta all'utilizzo pubblico e comporta l'assoggettamento al canone per occupazione suolo permanente come disposto dal Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

-Autorizzazione rottura ordinaria del suolo pubblico – piccoli utenti. Il rilascio dell'autorizzazione alla rottura suolo pubblico comporta, per la parte di occupazione suolo necessaria all'esecuzione della rottura che viene sottratta temporaneamente all'uso pubblico, il pagamento del canone come disposto dal Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

-Autorizzazione alla occupazione temporanea del suolo pubblico a fini edili ordinaria e urgente. Il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione suolo a fini edili comporta, per la parte dell'area che viene sottratta all'uso pubblico necessaria all'installazione dei ponteggi e/o aree di cantiere, il pagamento del canone come disposto dal Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

-Autorizzazione posa in opera di dissuasori di sosta a servizio di passo carrabile e accesso pedonale. Il rilascio della concessione all'installazione dei dissuasori di sosta comporta il pagamento del canone annuale e del canone giornaliero.

Per la parte relativa all'area di installazione dei dissuasori che viene pertanto sottratta all'utilizzo pubblico si applica il canone permanente equiparato ai passi carrabili come disposto dal Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione

pubblicitaria. Il canone si applica sulla base della tariffa annua come approvato dalla Deliberazione di approvazione delle tariffe. L'occupazione relativa alla rottura suolo necessaria all'installazione dei dissuasori e che pertanto viene sottratta temporaneamente all'utilizzo pubblico comporta il pagamento del canone come disposto dal Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Il canone si applica sulla base della tariffa giornaliera come approvato dalla Deliberazione di approvazione delle tariffe.

CANONE UNICO				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
2.972.841,22	1.700.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
557.164,00	510.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
1.151.266,79	950.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
516.562,27	680.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
287.399,50	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
791.879,45	415.318,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
788.958,90	550.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.628.582,00	800.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
521.865,10	450.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Canoni di concessione versati dai gestori dei civici impianti

I proventi corrispondono ai canoni concessori versati dai Concessionari che gestiscono per conto della C.A. gli impianti sportivi. Gli uffici comunali si fanno carico di sollecitare il versamento degli importi alle scadenze contrattuali, ma la crisi economica degli ultimi anni, aggravatasi con il crollo del ponte Morandi e successivamente con l'avvento della pandemia e l'applicazione delle conseguenti misure restrittive imposte dalle competenti Autorità, spesso non consente la puntualità nei versamenti da parte dei Concessionari. Ove sussistano i presupposti, si attivano le procedure per concordare piani di rientro con i concessionari, nonché, in caso di mancato rispetto di detti piani, per il recupero in via coattiva dei crediti dell'Ente.
I canoni concessori sono aggiornati ogni anno all'indice ISTAT FOI del mese di settembre.
La quantificazione del canone è effettuata tenuto conto delle tariffe stabilite dalle delibere della Giunta Comunale adottate ogni anno e differenziate a seconda dell'attività sportiva svolta all'interno dell'impianto e considerato altresì il numero di ore di utilizzo dello stesso.
In caso di gara, il canone è quantificato tenendo conto i criteri previsti nel Regolamento in materia di impianti sportivi, approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 15/11/2016, che considerano la rilevanza dell'impianto, lo stato di conservazione e le finalità di utilizzo dello stesso.

PROVENTI USO CENTRI SPORTIVI				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
881.945,20	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00

Rimborsi e recuperi da istituzione Musei del Mare e della Navigazione

Si tratta di spese sostenute direttamente dal Comune per il pagamento di prestazioni diverse per il funzionamento dell'Istituzione, che rimborsa tali somme alla Civica Amministrazione. Le spese riguardano: personale, utenze, guardianaggio, manutenzione, service amministrativo e tecnico.

Le manutenzioni ordinarie, le attività di guardianaggio, i contratti di assicurazione e le utenze sono comprese nei contratti che il Comune ha stipulato per la gestione delle strutture museali. Analogamente a carico della Civica amministrazione permane una attività di supporto amministrativo e tecnico verso l'Istituzione, così come altre spese obbligatorie, quali ad esempio i revisori dei conti, sono sostenute dal Comune.

L'entrata è commisurata a tali voci ed è tendenzialmente stabile.

RIMBORSI E RECUPERI DA ISTITUZIONE MUSEI DEL MARE E DELLA NAVIGAZIONE				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
805.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
ACCERTATO 2022	**ASSESTATO 2023**	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
180.125.615,51	645.376.391,78	352.875.002,92	331.141.086,22	260.079.522,62

Contributi per concessioni edilizie diverse

Gli oneri di urbanizzazione ed i costi di costruzione sono introitati in relazione agli interventi edilizi assentiti, ai sensi degli articoli 38 e 39 della Legge Regionale n. 16/2008 e determinati, in applicazione della L.R. n. 25/1995, dalla D.C.C. 29/1996 e successive modificazioni.

Il computo di detti oneri è commisurato alla “superficie di riferimento” definita dall’art. 10 della L.R. n. 25/1995.

Con D.C.C. 90/2021 del 13/10/2021 si è proceduto - tra l’altro - alla diminuzione della quota applicabile per le sistemazioni esterne dal 20% al 5% per la categoria funzionale “Industria e Artigianato”.

Attualmente gli importi sono stabiliti dalla Determinazione dirigenziale n. 2022/118.22/15 del 12/12/2022 che ha adeguato le tariffe all’indice dei prezzi FOI.

Considerati i vari mutamenti normativi atti ad agevolare gli interventi edilizi agendo anche sui contributi concessori, si stima per il prossimo triennio 2024-2026 un introito medio stabile.

Sanzioni relative a concessioni edilizie e paesaggistiche

Si tratta di sanzioni pecuniarie, quelle maggiormente rilevanti sono:

Le sanzioni introitate per opere eseguite abusivamente, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); l’importo delle sanzioni, in applicazione dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, è pari al doppio del contributo di costruzione previsto dagli artt. 38 e 39 della L.R. n. 16/2008 ed è determinato sulla base della D.C.C. 29/1996 e successive modificazioni ed aggiornamenti; l’importo delle sanzioni di cui all’art. 37 del D.P.R. n. 380/2001 va da un minimo di € 516,00 ad un massimo di € 5.164,00;

Le sanzioni introitate in conseguenza di violazioni del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); la sanzione è commisurata al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione ed è determinata previa perizia di stima.

Gli introiti così determinati sono strettamente connessi alla regolarità degli adempimenti ed ai comportamenti in capo a operatori e cittadini.

Corrispettivi per trasformazione diritti di superficie e svincolo diritto di proprietà

Si tratta di importi dovuti alla Civica Amministrazione a fronte delle procedure di trasformazione in proprietà del diritto di superficie e di svincolo dei limiti di godimento di cui all'art. 31, commi 45, 46, 47, 48, 49, 49 bis, 49 ter, 49 quater, 50 della legge 23.12.1998 n. 448, come stabilito in ultimo dalla determinazione dirigenziale 2022/179.0.0./274 del 6.07.2022.

Le suddette procedure riguardano la cessione in piena proprietà delle quote d'area relative ad alloggi realizzati nei piani di zona "167" in regime di diritto di superficie, nonché la modifica delle convenzioni relative ad alloggi realizzati nei suddetti piani in regime di proprietà.

Gli atti costitutivi della procedura prevedono che tali proventi vengano utilizzati per la realizzazione di interventi pubblici nell'ambito dei programmi di recupero complessi (programmi di recupero urbano, contratti di quartiere, programmi di rigenerazione urbana, ecc.). Fra le fattispecie previste è compresa la copertura dei cofinanziamenti necessari ad ottenere specifici contributi pubblici (fondi FIR – investimento regionale, fondi CIPE, fondi derivanti da leggi speciali).

Contributi agli investimenti da Amministrazioni centrali – PON Metro 2014-2020

Il programma PON Metro 2014 – 2020, per quanto concerne gli investimenti in conto capitale, prevede un focus su 3 assi di riferimento:
1 Agenda digitale metropolitana.
2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana.
4 Infrastrutture per l'inclusione sociale.

Contributi agli investimenti da Amministrazioni centrali – REACT EU

Per quanto concerne gli investimenti in conto capitale, le risorse REACT EU incidono prevalentemente sulla transizione digitale e sulla transizione green. I progetti in questi ambiti (Asse 6) includono azioni inerenti ai servizi digitali, interventi di mobilità sostenibile, energia ed efficienza energetica, qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici, rafforzamento sociale e occupazionale nelle città metropolitane.

Contributi agli investimenti da Amministrazioni centrali - PON METRO PLUS - 2021-2027

Il 19 luglio 2022 è stato approvato formalmente l'Accordo di Partenariato attraverso il quale la Commissione Europea adotta il documento di programmazione dei fondi UE 21-27 in base al quale Bruxelles esamina i Programmi operativi Regionali e Nazionali per l'avvio del nuovo ciclo 2021-27.
In data 13/06/2023 l'Organismo Intermedio di Genova ha sottoscritto la Convenzione contenente l'Atto di Delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito del Pon Metro Plus, già firmata dall'Autorità di Gestione del Programma.

La dotazione finanziaria complessiva attribuita all'OI Genova ammonta ad euro 149.343.928,57 di cui un 15%, ai sensi dell'art. 86 paragrafo 1, del Reg. (UE) 2021/1060, pari ad euro 22.402.863,21, è da intendersi come "importo di flessibilità", il quale sarà formalmente attribuito all'OI Genova al solo raggiungimento dei target intermedi al 31/12/2025. Pertanto, la dotazione finanziaria inziale, al netto dell'importo di flessibilità, si assesta in euro 126.941.065,36.
Con nota prot. n. 261872/2023.U del 13/06/2023 l'Organismo Intermedio di Genova ha sottoscritto la Convenzione di cui sopra, a firma del Responsabile O.I. e Direttore dell'Area Sviluppo Economico e Promozione, Dott.ssa Geronima Pesce.
Con Deliberazione di Giunta Comunale DGC-2023-91 del 15/06/2023 si è preso atto degli interventi a valere su PON Metro Plus e città medie del Sud 2021/2027 e relativi importi finanziari previsionali; Con la stessa Deliberazione di Giunta Comunale DGC-2023-91 del 15/06/2023 l'Amministrazione ha dato mandato alle Direzioni attuatrici di predisporre le procedure amministrative necessarie ai fini dell'attuazione degli interventi di loro competenza, seguendo tutti gli adempimenti procedurali previsti dal Programma.

Contributi agli investimenti da Amministrazioni centrali - CASA DELLE TECNOLOGIE "OPIFICIO DIGITALE PER LA CULTURA"

L'obiettivo generale del progetto CTE-Genova - Opificio digitale per la Cultura è quello di accelerare e catalizzare nuove opportunità di mercato per le imprese (in particolare start-up e (m)-PMI) che possano sviluppare e fornire soluzioni innovative per lo sviluppo della filiera culturale e creativa, tramite l'applicazione di tecnologie emergenti abilitate da infrastrutture 5G/6G. Tali soluzioni innovative mirano a incrementare l'offerta, la sicurezza, l'accessibilità, la conservazione e la fruibilità del patrimonio culturale genovese, adottando un modello di Museo Diffuso, Dinamico, Immersivo, Inclusivo, Attrattivo ed Esperienziale che si articolerà su 4 settori verticali (casi faro) di interesse strategico per la filiera culturale e creativa: i) Percorsi immersivi per cittadini e turisti; ii) Gestione e valorizzazione dei depositi; iii) Conservazione e restauro; iv) Sicurezza e logistica.
Il Comune di Genova è capofila del progetto che vede la partecipazione di altri dieci partner. Oltre all'ex Stazione di Pra', dove è in corso di allestimento la CTe, verranno coinvolti nel progetto alcuni Musei civici. Verranno lanciate Call per sostenere l'accelerazione di impresa e il trasferimento tecnologico. Attenzione sarà posta anche alla parte formativa per i diversi target group coinvolti.
Il progetto, iniziato il 31 gennaio 2023, terminerà il 31 gennaio 2025.
Il progetto è co-finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con fondi FSC 2014-2020.

Alienazione di beni immobili

Questa fonte di finanziamento viene meglio specificata al punto 7.3 del presente documento.

Comprende le entrate derivanti dall'alienazione di immobili di civica proprietà che vengono dismessi secondo determinati programmi di vendita deliberati dal Consiglio Comunale conformemente a quanto previsto dal regolamento adottato con deliberazione n. 2 del 21/1/2020.

5.6 Impegni pluriennali già assunti

5.6 Impegni pluriennali già assunti

Si riportano le tabelle relative agli impegni pluriennali assunti negli esercizi precedenti e non finanziati con fondo pluriennale vincolato per Missione/Programma/Titolo

	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	128.700,81	25.924,43	0,00
PROGRAMMA - 2 SEGRETERIA GENERALE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	3.369,04	3.369,04	0,00
PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	7.730.903,26	5.169.924,54	1.733.419,80
PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.759.575,77	1.512.971,86	387.521,86
PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	245.084,97	202.573,18	24.922,96
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.244.919,79	1.151.519,53	0,00
PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	91.278,45	10.257,85	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	255.000,00	90.000,00	0,00
PROGRAMMA 7 - SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	16.349,61	0,00	0,00
PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.020.326,79	121.589,50	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.210.032,55	0,00	0,00
PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	95.844,59	11.000,20	0,00
PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.683,60	1.683,60	0,00
TOTALE MISSIONE 1	**15.803.069,23**	**8.300.813,73**	**2.145.864,62**
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	3.738.192,56	439.715,37	74.488,69
PROGRAMMA 2 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	88.200,00	73.200,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3	**3.826.392,56**	**512.915,37**	**74.488,69**

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	299.149,70	105.447,02	70.042,70
PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	264.391,99	205.663,00	102.400,41
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	50.000,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	19.656.175,35	20.104.843,74	20.393.726,30
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.780.425,31	633.564,69	500.000,00
TOTALE MISSIONE 4	**25.050.142,35**	**21.049.518,45**	**21.066.169,41**
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI			
PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	896.095,92	376.726,11	45.899,86
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	902.350,00	200.000,00	
TOTALE MISSIONE 5	**1.798.445,92**	**576.726,11**	**45.899,86**
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	38.408,20	11.167,45	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	7.465.050,00	4.430.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6	**7.503.458,20**	**4.441.167,45**	**0,00**
MISSIONE 7 - TURISMO			
PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	556.476,40	402.360,74	0,00
TOTALE MISSIONE 7	**556.476,40**	**402.360,74**	**0,00**
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	281.258,55	81.225,60	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	63.472.529,38	37.285.140,56	0,00
PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.748.358,96	769.979,59	0,00
TOTALE MISSIONE 8	**65.502.146,89**	**38.136.345,75**	**0,00**
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.139.877,67	885.000,00	0,00
PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	628.142,00	541.640,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	10.365.000,00	2.675.000,00	900.000,00
PROGRAMMA 3 - RIFIUTI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	18.969.500,00	18.969.500,00	18.969.500,00
PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.474.120,00	13.600,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9	**34.576.639,67**	**23.084.740,00**	**19.869.500,00**

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	164.393.221,79	140.554.039,06	110.958.516,20
PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	8.994.054,78	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.232.577,56	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10	**174.619.854,13**	**140.554.039,06**	**110.958.516,20**
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE			
PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	158.579,01	96.258,22	0,00
TOTALE MISSIONE 11	**158.579,01**	**96.258,22**	**0,00**
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.674.407,92	1.898.736,81	1.439.989,25
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	11.671.773,59	5.389.726,41	0,00
PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	251.682,10	225.026,68	0,00
PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	929.557,11	803.464,40	0,00
PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	510.186,11	12.503,61	10.395,00
PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	23.690,78	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	27.745.501,97	11.208.940,73	0,00
PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	21.993,73	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.912.500,00	215.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12	**44.741.293,31**	**19.753.398,64**	**1.450.384,25**
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			
PROGRAMMA 7 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	173.850,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13	**173.850,00**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			
PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.408.757,00	830.500,00	305.000,00
PROGRAMMA 3 - RICERCA E INNOVAZIONE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	329.922,24	30.378,00	0,00
PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	414.800,00	69.133,33	0,00
TOTALE MISSIONE 14	**2.153.479,24**	**930.011,33**	**305.000,00**
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE			

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	80.552,54	64.904,00	64.904,00
TOTALE MISSIONE 15	**80.552,54**	**64.904,00**	**64.904,00**
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO			
PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI			
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI	58.054.794,06	82.789.331,47	80.953.962,37
TOTALE MISSIONE 50	**58.054.794,06**	**82.789.331,47**	**80.953.962,37**
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	50.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE GENERALE	**434.649.173,51**	**340.692.530,32**	**236.934.689,40**

5.7 Impegni finanziati con fondo pluriennale vincolato

5.7 - IMPEGNI FINANZIATI CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Si riportano le tabelle relative agli impegni finanziati con fondo pluriennale vincolato per Missione/Programma/Titolo.

	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	73.574,71	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.846,67	0,00	0,00
PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	836,21	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1	**78.257,59**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI			
PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	665,03	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5	**665,03**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	466.627,92	492.753,76	0,00
TOTALE MISSIONE 6	**466.627,92**	**492.753,76**	**0,00**
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.245.824,22	0,00	0,00
PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.099.965,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9	**3.345.789,22**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.655,99	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10	**2.655,99**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.263.753,10	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12	**2.263.753,10**	**0,00**	**0,00**
TOTALE GENERALE	**6.157.748,85**	**492.753,76**	**-**

6. Obiettivi strategici e operativi

COMUNE DI GENOVA

GENOVA
CAPITALE ITALIANA DEL LIBRO
2023

OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI 2024 - 2026



INDICE

TAVOLE DI SINTESI

LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - MISSIONE

LINEA DI MANDATO - MISSIONE -OBIETTIVO STRATEGICO

MISSIONE - LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO

CORRELAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI/PROGRAMMI DI BILANCIO

01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA 1

01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO 2

01.02 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO 5

02 - CITTA' DELLA SICUREZZA 6

02.01 - SINERGIE PER GENOVA PIU' SICURA 7

03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA' 10

03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN 11

03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO 14

03.03 - GESTIONE CIRCOLARE DEI RIFIUTI 15

03.04 - UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA 16

03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE 18

04 - CITTA' IN MOVIMENTO 20

04.01 - DA E VERSO GENOVA 21

04.02 - MOBILITA' INTERNA 22

05 - CITTA' DEL TURISMO 25

05.01 - GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA 26

05.02 - LA GENOVA DELLA CULTURA E DELLA MUSICA 29

06 - CITTA' DEL MARE 32

06.01 - LA GENOVA DEL MARE 33

06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO 34

07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI 35

07.01 - IL SISTEMA DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE 36

07.02 - SOSTEGNO ALL'ABITARE 39

07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI 40

INDICE

07.04 - PROMOZIONE DELLO SPORT 44
07.05 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTA' 45
07.06 - VOLONTARIATO COME RISORSA 46
08 - CITTA' DEL MERITO 47
08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE 48
08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE 49
09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA' 51
09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA 52
09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE 58

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - MISSIONE

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONE
01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
		15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
	01.02 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	02.01 - SINERGIE PER GENOVA PIU' SICURA	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
		10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
		13 - TUTELA DELLA SALUTE
		17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
	03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
		11 - SOCCORSO CIVILE
	03.03 - GESTIONE CIRCOLARE DEI RIFIUTI	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
	03.04 - UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
	03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
		09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
04 - CITTA' IN MOVIMENTO	04.01 - DA E VERSO GENOVA	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
	04.02 - MOBILITA' INTERNA	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
05 - CITTA' DEL TURISMO	05.01 - GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA	07 - TURISMO
	05.02 - LA GENOVA DELLA CULTURA E DELLA MUSICA	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
06 - CITTA' DEL MARE	06.01 - LA GENOVA DEL MARE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
		09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
	06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
		10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - MISSIONE

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONE
07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	07.01 - IL SISTEMA DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
	07.02 - SOSTEGNO ALL'ABITARE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
	07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
		06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
	07.04 - PROMOZIONE DELLO SPORT	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
	07.05 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTA'	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
	07.06 - VOLONTARIATO COME RISORSA	11 - SOCCORSO CIVILE
08 - CITTA' DEL MERITO	08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
	08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
		14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - MISSIONE - OBIETTIVO STRATEGICO

LINEA DI MANDATO	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO
01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO
		01.02 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO
	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO
02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	02.01 - SINERGIE PER GENOVA PIU' SICURA
03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	03.04 - UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA
		03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE
	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN
		03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO
		03.03 - GESTIONE CIRCOLARE DEI RIFIUTI
		03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE
	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN
	11 - SOCCORSO CIVILE	03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO
	13 - TUTELA DELLA SALUTE	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN
	17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN
04 - CITTA' IN MOVIMENTO	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	04.01 - DA E VERSO GENOVA
	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	04.02 - MOBILITA' INTERNA
05 - CITTA' DEL TURISMO	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	05.02 - LA GENOVA DELLA CULTURA E DELLA MUSICA
	07 - TURISMO	05.01 - GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA
06 - CITTA' DEL MARE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	06.01 - LA GENOVA DEL MARE
	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	06.01 - LA GENOVA DEL MARE
		06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO
	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - MISSIONE - OBIETTIVO STRATEGICO

LINEA DI MANDATO	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO
07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
		07.04 - PROMOZIONE DELLO SPORT
	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	07.02 - SOSTEGNO ALL'ABITARE
	11 - SOCCORSO CIVILE	07.06 - VOLONTARIATO COME RISORSA
	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	07.01 - IL SISTEMA DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
		07.02 - SOSTEGNO ALL'ABITARE
		07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
		07.05 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTA'
08 - CITTA' DEL MERITO	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE
		08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE
09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
		09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE
	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE

Tavola di sintesi: MISSIONE - LINEA DI MANDATO- OBIETTIVO STRATEGICO

MISSIONE	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08 - CITTA' DEL MERITO	08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE
		08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE
	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
		09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE
03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	02.01 - SINERGIE PER GENOVA PIU' SICURA
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	05 - CITTA' DEL TURISMO	05.02 - LA GENOVA DELLA CULTURA E DELLA MUSICA
06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
		07.04 - PROMOZIONE DELLO SPORT
07 - TURISMO	05 - CITTA' DEL TURISMO	05.01 - GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA
08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	03.04 - UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA
		03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE
	04 - CITTA' IN MOVIMENTO	04.01 - DA E VERSO GENOVA
	06 - CITTA' DEL MARE	06.01 - LA GENOVA DEL MARE
	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	07.02 - SOSTEGNO ALL'ABITARE
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN
		03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO
		03.03 - GESTIONE CIRCOLARE DEI RIFIUTI
		03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE
	06 - CITTA' DEL MARE	06.01 - LA GENOVA DEL MARE
		06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN
	04 - CITTA' IN MOVIMENTO	04.02 - MOBILITA' INTERNA
	06 - CITTA' DEL MARE	06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO

Tavola di sintesi: MISSIONE - LINEA DI MANDATO- OBIETTIVO STRATEGICO

MISSIONE	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO
11 - SOCCORSO CIVILE	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO
	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	07.06 - VOLONTARIATO COME RISORSA
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	07.01 - IL SISTEMA DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
		07.02 - SOSTEGNO ALL'ABITARE
		07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
		07.05 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTA'
13 - TUTELA DELLA SALUTE	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO
		01.02 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO
	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE
15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO
17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - OBIETTIVO OPERATIVO

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	**01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO** Promuovere e sostenere lo sviluppo economico genovese per creare nuovi posti di lavoro, generare ricchezza e vincere le sfide dell'economia mondiale dei prossimi anni	**01.01.01 - SOSTEGNO ALLE IMPRESE GENOVESI E ATTRAZIONE DI NUOVI INSEDIAMENTI AZIENDALI** Sviluppare e internazionalizzare le imprese presenti sul territorio genovese sostenendone l'innovazione e favorire l'insediamento di nuove attività produttive e imprenditoriali
		01.01.02 - STRATEGIE DI MARKETING TERRITORIALE Promuovere Genova a livello nazionale e internazionale quale destinazione sostenibile di investimenti, modello di crescita economica e di creazione di occupazione, sede di studio e lavoro sviluppando una strategia complessiva di attrattività basata sulla valorizzazione del capitale territoriale genovese
		01.01.03 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY Consolidare Genova come centro di eccellenza dell' hi- tech e dell'innovazione più avanzata e accelerarne la transizione in città Smart, promuovendo un innovation network che metta in rete diversi partner per l'innovazione
		01.01.04 - AGENDA GENOVA 2050 Realizzare un Piano di Azioni Genova 2050 attraverso la capitalizzazione delle esperienze pregresse e il posizionamento acquisito dalla Città di Genova in ambito internazionale sui temi strategici legati ai cambiamenti climatici, demografici e correlati alla transizione digitale per lo sviluppo sostenibile e il progresso economico
		01.01.05 - IL MARE COME VOLANO PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE Creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro attraverso azioni di networking e l'organizzazione di eventi per affermare Genova come Capitale del Mediterraneo
		01.01.06 - NUOVE RISORSE PER PROGETTI INNOVATIVI Sviluppare la capacità di intercettare nuove risorse e opportunità di finanziamento per la realizzazione di progetti e servizi innovativi per cittadini e imprese
	01.02 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO Sostenere il commercio locale e valorizzare l'artigianato	**01.02.01 - COMMERCIO DI QUARTIERE E ARTIGIANATO** Sostenere il commercio di quartiere e l'artigianato quali presidi ed elementi di identità e vitalità del territorio, garantendo il giusto equilibrio tra la grande e la piccola distribuzione
		01.02.02 - MERCATI RIONALI E LORO TIPICITA' Riqualificare e modernizzare il sistema dei mercati rionali rivalutando le tipicità di ciascun mercato, a partire dalla loro valenza culturale e storica

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - OBIETTIVO OPERATIVO

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	**02.01 - SINERGIE PER GENOVA PIU' SICURA** Accrescere la sicurezza reale e percepita in Città attraverso azioni sinergiche di potenziamento del presidio del territorio, promozione della coesione sociale, prevenzione del disagio e contrasto a degrado e abusivismo	**02.01.01 - AZIONI DI RETE PER LA SICUREZZA URBANA** Sviluppare azioni di rete e promuovere sinergie tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza urbana
		02.01.02 - LA POLIZIA LOCALE E I CITTADINI Potenziare la presenza della Polizia Locale sul territorio rafforzando il patto di fiducia con la cittadinanza
		02.01.03 - VIDEOSORVEGLIANZA Rafforzare la rete di strumenti di videosorveglianza e i sistemi a supporto di una più efficace tutela della sicurezza urbana
		02.01.04 - PRESIDIO DEL TERRITORIO Intensificare l'azione di prevenzione e presidio del territorio, del suo decoro e di contrasto agli illeciti in particolare in luoghi e aree sensibili
		02.01.05 - INTEGRAZIONE E LEGALITÀ Potenziare il sistema di prevenzione e controllo per contrastare l'immigrazione irregolare e garantire la fruizione sicura degli spazi urbani

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - OBIETTIVO OPERATIVO

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	**03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN** Attuare poltiche di protezione ambientale che realizzino uno sviluppo sostenibile integrato con il progresso economico	**03.01.01 - PIANO DI AZIONE PER IL CLIMA E L'ENERGIA - SECAP** Sviluppare il piano cittadino volto alla mitigazione ed adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici (SECAP)
		03.01.02 - RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO URBANO Ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
		03.01.03 - TUTELA DELLA BIODIVERSITA' E BENESSERE DEGLI ANIMALI Tutelare e promuovere il benessere degli animali e contenere le specie infestanti e invasive
		03.01.04 - EFFICIENZA E SOSTENIBILITA' ENERGETICA Realizzare scelte energetiche sostenibili sotto il profilo ambientale ed economico volte al risparmio e al contenimento dei consumi
		03.01.05 - RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA Realizzare un sistema di illuminazione pubblica che produca risparmio energetico, che permetta una forte riduzione delle emissioni di gas serra, valorizzi il patrimonio artistico culturale e commerciale della città e risponda ad esigenze di vivibilità e sicurezza
	03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO Ridurre i rischi connessi al dissesto idrogeologico e ai cambiamenti climatici	**03.02.01 - MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E OPERE DI DIFESA** Ridurre il rischio idraulico inerente il reticolo idrografico del territorio mediante l'attuazione, nel minor orizzonte temporale possibile, degli interventi previsti dai vigenti Piani di Bacino e potenziare il sistema di manutenzione dei corsi d'acqua e delle reti di drenaggio urbano
		03.02.02 - PROTEZIONE CIVILE Potenziare il sistema di Protezione Civile, rafforzandone l'azione di prevenzione e l'operatività in termini di capacità di intervento del volontariato di protezione civile, collaborazione alla programmazione degli interventi a difesa del territorio, sviluppo ed integrazione dei sistemi di gestione e diffusione della cultura di protezione civile
	03.03 - GESTIONE CIRCOLARE DEI RIFIUTI Ridurre la produzione di rifiuti e incentivarne il riutilizzo come risorsa	**03.03.01 - IL SISTEMA INTEGRATO DI IGIENE URBANA** Realizzare un sistema di economia circolare consolidando AMIU Spa come player pubblico aggregatore del sistema per il bacino metropolitano e realizzando gli impianti necessari alla chiusura del ciclo integrato dei rifiuti
	03.04 - UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA Rendere la città più vivibile e attrattiva per residenze e investimenti produttivi	**03.04.01 - TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA** Proseguire e completare il processo di riqualificazione e rinnovamento urbano della città e del suo grande Centro Storico, rivitalizzandone il tessuto economico e sociale
		03.04.02 - DECORO URBANO Attuare un programma di interventi di rigenerazione e manutenzioni diffuse per rendere più vivibili i quartieri e migliorare la qualità degli spazi urbani

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - OBIETTIVO OPERATIVO

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	**03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE** Restituire alla città la bellezza delle sue aree verdi e fiorite, delle ville storiche, dei parchi, riconnettendola al suo entroterra	**03.05.01 - CURA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO** Manutenere e arricchire il verde urbano e il patrimonio arboreo cittadino
		03.05.02 - LE VILLE E I PARCHI Riqualificare ville, giardini storici e parchi cittadini valorizzandone il patrimonio paesaggistico, museale e culturale
		03.05.03 - ENTROTERRA E LE SUE VALLATE Tutelare il territorio vallivo genovese, promuoverne lo sviluppo vocativo, rurale e dei servizi, perseguirne le potenzialità recuperando il patrimonio naturalistico, storico e culturale attraverso progetti di rigenerazione e riqualificazione dei suoi borghi, percorsi e sentieri e sostenendo il comparto agricolo forestale e i suoi prodotti
04 - CITTA' IN MOVIMENTO	**04.01 - DA E VERSO GENOVA** Accorciare la distanza tra Genova ed il resto del mondo	**04.01.01 - INFRASTRUTTURE STRATEGICHE** Presidiare la realizzazione delle infrastrutture strategiche per la Città
	04.02 - MOBILITA' INTERNA Rendere più veloci e confortevoli gli spostamenti in città, potenziando il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile	**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
		04.02.02 - MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE STRADE Investire nella qualità e nella sicurezza delle infrastrutture stradali cittadine
		04.02.03 - MOBILITÀ GREEN Accelerare l'espansione di forme di mobilità di persone e merci sostenibili ad alto contenuto tecnologico
		04.02.04 - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Abbattere le barriere architettoniche presenti in città in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, con particolare attenzione, oltre alla disabilità motoria, anche a quelle uditiva e visiva
		04.02.05 - NUOVE SOLUZIONI PER IL FLUSSO DELLE MERCI Realizzare soluzioni per il flusso delle merci che concilino le potenzialità commerciali con la qualità della vita

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - OBIETTIVO OPERATIVO

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
05 - CITTA' DEL TURISMO	**05.01 - GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA** Posizionare Genova tra le città più ricercate come destinazione turistica di prestigio	**05.01.01 - OFFERTA TURISTICA DI QUALITÀ** Ampliare e diversificare l'offerta turistica con prodotti turistici integrati e innovare il sistema di accoglienza
		05.01.02 - IL NETWORK DEL TURISMO GENOVESE Mettere a sistema l'offerta turistica favorendo integrazione e coordinamento dell'offerta turistica mettendo in rete i soggetti pubblici e privati interessati
		05.01.03 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE Rilanciare il sistema fieristico e il turismo congressuale come fonte di maggiore indotto per la città
		05.01.04 - TIPICITÀ ENOGASTRONOMICHE Promuovere la tradizione enogastronomica genovese ed i suoi prodotti di eccellenza come risorsa per l'attrattività turistica
		05.01.05 - I GRANDI APPUNTAMENTI LEGATI AL MARE Attrarre in città grandi appuntamenti nazionali e internazionali legati al mare - Ocean Race
		05.01.06 - GRANDI EVENTI E MANIFESTAZIONI DELLA TRADIZIONE GENOVESE Attrarre e promuovere grandi eventi di richiamo nazionale ed internazionale e valorizzare le manifestazioni della cultura identitaria genovese
	05.02 - LA GENOVA DELLA CULTURA E DELLA MUSICA Affermare l'identità culturale di Genova sul mercato interno ed estero attraverso il rilancio delle sue eccellenze in campo storico, artistico e musicale	**05.02.01 - PATRIMONIO MUSEALE GENOVESE** Promuovere il patrimonio storico, artistico e architettonico genovese, mettendo a sistema le diverse realtà museali presenti in città e valorizzando le potenzialità del sito UNESCO e la città storica quale percorso museale a cielo aperto
		05.02.02 - SISTEMA ARTISTICO E TEATRALE GENOVESE Sostenere e valorizzare il sistema teatrale e artistico genovese creando un circuito policentrico, accessibile, internazionale e di elevata qualità
		05.02.03 - SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO Valorizzare il sistema delle biblioteche cittadine, allo scopo di costruire un' offerta al contempo digitale, tradizionale e orientata ai diversi target di pubblico
		05.02.04 - LA SCUOLA MUSICALE GENOVESE DALLA TRADIZIONE ALLE NUOVE GENERAZIONI Promuovere le eccellenze musicali genovesi e creare occasioni di incontro tra la musica tradizionale e quella contemporanea
		05.02.05 - TEATRO CARLO FELICE E MUSICA LIRICA Rilanciare il Teatro dell'Opera Carlo Felice per renderlo Teatro lirico di riferimento nel panorama operistico italiano

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - OBIETTIVO OPERATIVO

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
06 - CITTA' DEL MARE	**06.01 - LA GENOVA DEL MARE** Valorizzare l'affaccio della città al mare come risorsa per la vivibilità, il benessere e la qualità della vita	**06.01.01 - DIFESA E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA E FRUIBILITA' DEL LITORALE** Realizzare interventi per la difesa, il recupero e la riqualificazione del litorale e degli approdi, favorendo la fruizione e l'accessibilità del litorale genovese, dotando le spiagge pubbliche di sorveglianza e servizi e individuando nuove aree demaniali da destinare a spiagge libere attrezzate
		06.01.02 - IL FRONTEMARE GENOVESE Riqualificare il frontemare genovese e realizzare un percorso di valorizzazione della "Galassia Blu" di Genova e dei simboli del mare da Levante a Ponente
	06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO Rafforzare e valorizzare il legame Porto-Città in un rapporto di reciproco vantaggio secondo un approccio tecnologicamente innovativo e ambientalmente sostenibile	**06.02.01 - GRANDI PROGETTI DI SVILUPPO DEL PORTO** Promuovere e facilitare la realizzazione dei grandi progetti di sviluppo del porto di Genova in coordinamento con Regione, Autorità di Sistema Portuale e Governo
		06.02.02 - ACCESSO AL PORTO Facilitare l'accesso al porto e migliorare i sistemi logistici di supporto al flusso di persone e merci anche a livello internazionale

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - OBIETTIVO OPERATIVO

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	**07.01 - IL SISTEMA DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE** Rafforzare e consolidare gli interventi in ambito sociale per garantire una risposta sempre più efficace e aderente ai bisogni a partire dal riconoscimento e dalla valorizzazione del ruolo centrale della famiglia	**07.01.01 - SOSTEGNO A MINORI E FAMIGLIE** Tutelare e sostenere i minori e le famiglie in collaborazione con le altre Istituzioni
		07.01.02 - SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTÀ Potenziare le attività di sostegno agli adulti in condizioni di fragilità, a rischio di esclusione sociale e garantire sostegno ai senza dimora in sinergia con altre Istituzioni e soggetti del territorio
		07.01.03 - INTEGRAZIONE TRA SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI Ottimizzare il coordinamento e l'integrazione tra servizi sociali comunali e servizi socio-sanitari regionali per una risposta più efficace ai bisogni
		07.01.04 - SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA ANZIANA Valorizzare la persona anziana nel proprio contesto familiare e nel tessuto sociale sostenendone la permanenza in famiglia
		07.01.05 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI Potenziare e rendere più facilmente ed equamente accessibili i servizi rivolti ai disabili e alle loro famiglie sostenendone la vita indipendente e la piena partecipazione alla vita sociale
		07.01.06 - PROGETTI DI INCLUSIONE DELLE PERSONE MIGRANTI Contrastare i fenomeni di esclusione ed isolamento sociale delle persone migranti regolarmente soggiornanti sul territorio promuovendo progetti di Civic Engagement
	07.02 - SOSTEGNO ALL'ABITARE Offrire un'abitazione adeguata al maggior numero possibile di cittadini in condizioni di disagio abitativo	**07.02.01 - RISPOSTA ALL'EMERGENZA ABITATIVA** Aumentare la capacità di risposta alla domanda di alloggi e all'emergenza abitativa, attraverso il recupero del patrimonio edilizio pubblico e l'introduzione di nuovi modelli di residenzialità che contrastino la creazione e l'isolamento di quartieri ghetto
		07.02.02 - VIVIBILITÀ NEI QUARTIERI ERP MIgliorare la qualità dell'abitare nei quartieri di Edilizia Residenziale Pubblica, contrastando fenomeni di illegalità, mettendo in atto buone pratiche edilizie e di rigenerazione del tessuto sociale, in sinergia con le realtà associative del territorio

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - OBIETTIVO OPERATIVO

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI Investire in un sistema educativo moderno ed inclusivo che miri alla formazione della persona e alla costruzione di competenze specifiche e trasversali come fattore strategico nello sviluppo sociale, civile, culturale, produttivo e occupazionale del nostro territorio	07.03.01 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-3 ANNI Assicurare l'accesso ai servizi all'infanzia 0-3 anni nell'ambito del sistema integrato pubblico/privato, garantendo un effettivo diritto di scelta delle famiglie, e rendere più sicuri, accoglienti e fruibili spazi e ambienti educativi delle strutture pubbliche (asili nido)
		07.03.02 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 3-6 ANNI Assicurare l'accesso ai servizi all'infanzia 3-6 anni nell'ambito del sistema integrato pubblico/privato, garantendo un effettivo diritto di scelta delle famiglie, e rendere più sicuri, accoglienti e fruibili spazi e ambienti educativi delle strutture pubbliche (scuole infanzia)
		07.03.03 - DIRITTO ALLO STUDIO E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA Sostenere le famiglie e i ragazzi nel pieno esercizio del diritto allo studio e all'istruzione e nel contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico in collaborazione con le altre istituzioni educative del territorio
		07.03.04 - FULGIS: PATRIMONIO LINGUISTICO DELLE NUOVE GENERAZIONI Promuovere, attraverso “FULGIS” (Fondazione Urban Lab Genoa International School), l'accrescimento del patrimonio linguistico delle nuove generazioni come risorsa per lo sviluppo locale e per la valorizzazione della vocazione internazionale di Genova
		07.03.05 - SERVIZI COMPLEMENTARI ED EXTRASCOLASTICI Potenziare ed efficientare i servizi complementari ed extra-scolastici in un'ottica di accessibilità, semplificazione dei processi e di prossimità ai cittadini, in sintonia con le esigenze delle famiglie, dei bambini e dei ragazzi con particolare attenzione alla piena integrazione dei più fragili
		07.03.06 - SICUREZZA E FRUIBILITÀ DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE Rendere più sicuri, accoglienti e fruibili spazi e ambienti delle strutture scolastiche pubbliche (scuole elementari e medie)
		07.03.07 - INCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE E LO SVILUPPO DEI TALENTI DEI GIOVANI Incentivare la partecipazione attiva dei giovani alla vita e alla co-creazione della Città e offrire ai ragazzi e alle ragazze opportunità di crescita culturale, creativa e di sviluppo delle proprie potenzialità e dei talenti individuali favorendo l'acquisizione delle life skills nella popolazione tra i 15 e i 35 anni attraverso percorsi di gruppo e momenti di aggregazione, in sinergia con le realtà associative di volontariato e il mondo della cooperazione
	07.04 - PROMOZIONE DELLO SPORT Promuovere la pratica sportiva, valorizzandone la funzione culturale, sociale, di integrazione e di educazione alla salute e a stili di vita sani	07.04.01 - IMPIANTI SPORTIVI Offrire impianti e spazi per l'esercizio delle attività sportive adeguati, sicuri, omologati, accessibili e gestiti efficientemente riqualificandone l'offerta e valorizzando la collaborazione con l'associazionismo sportivo
		07.04.02 - EVENTI SPORTIVI Attrarre grandi eventi sportivi e promuovere la realizzazione di eventi sportivi diffusi e aperti in linea con una concezione dello sport come mezzo di aggregazione, accrescimento del benessere psico-fisico e occasione per vivere il territorio e il suo patrimonio di parchi, strade e aree verdi

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - OBIETTIVO OPERATIVO

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	**07.05 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTA'** Preservare l'identità e l'integrità dei cimiteri come espressione della memoria della città	**07.05.01 - IL SISTEMA CIMITERIALE** Migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi cimiteriali investendo in programmi di manutenzione per restituire decoro e dignità ai luoghi della memoria
	07.06 - VOLONTARIATO COME RISORSA Promuovere e sostenere il mondo del volontariato, valorizzandolo come risorsa per la collettività e il territorio	**07.06.01 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO** Promuovere il volontariato civico, in forma individuale e organizzata, quale strumento di coesione sociale per l'individuazione e la soddisfazione dei bisogni della cittadinanza e per un più efficace conseguimento delle finalità dei servizi di interesse generale
08 - CITTA' DEL MERITO	**08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE** Rendere facile l'accesso all'amministrazione comunale e garantire trasparenza in ogni attività e processo utilizzando la trasformazione digitale come leva di semplificazione del rapporto tra pubblica amministrazione e società civile	**08.01.01 - LEGALITÀ, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE** Orientare l'azione amministrativa alla legalità e alla trasparenza rafforzando l'azione di vigilanza e di contrasto alla corruzione e promuovendo la semplificazione dei procedimenti amministrativi
		08.01.02 - SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI CIVICI Rendere più efficienti e accessibili i servizi di anagrafe e stato civile innovando e sviluppando i canali di interazione digitale e di ascolto dei cittadini
	08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE Valorizzare il capitale umano dell'ente e il suo sviluppo professionale, premiando merito, qualità, efficienza e responsabilità	**08.02.01 - COMPETENZE, RESPONSABILIZZAZIONE E MERITO** Investire sul capitale umano a servizio della comunità cittadina, rinforzandone le competenze in particolare manageriali e digitali, per sostenere le nuove sfide del PNRR, della transizione digitale e della semplificazione amministrativa, puntando sui sistemi di responsabilizzazione e incentivazione del merito
		08.02.02 - BENESSERE ORGANIZZATIVO Promuovere e mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale del personale dell'Ente, mettendo in atto azioni a tutela delle pari opportunità e finalizzate alla retention dei giovani neo-assunti
		08.02.03 - SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO Assicurare ambienti di lavoro adeguati rispetto ai profili Salute, Sicurezza e Ambiente (HSE - Health, Safety & Environment) e sostenere le competenze del personale e la diffusione di informazioni e della cultura Health & Safety all'interno dell'organizzazione

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - OBIETTIVO OPERATIVO

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA Mettere il cittadino al centro dell'azione amministrativa e porre al suo servizio un'Amministrazione efficiente, innovativa, trasparente e orientata ai risultati	09.01.01 - IL PRESIDIO DEL PROGRAMMA DI MANDATO Costruire risposte efficaci ai bisogni dei cittadini in attuazione del programma del Sindaco
		09.01.02 - IL GOVERNO DELLA "MACCHINA COMUNALE" Garantire l'allineamento della "macchina comunale" al raggiungimento degli obiettivi di mandato tramite il coordinamento delle strutture comunali, la definizione, il monitoraggio e il controllo della gestione operativa e il presidio del rispetto dei tempi e delle priorità strategiche
		09.01.03 - I MUNICIPI Rendere i processi di funzionamento e di erogazione dei servizi dei Municipi più efficaci nella risposta ai bisogni dei territori ottimizzando l'interazione con le strutture centrali e gli altri soggetti operanti in ambito municipale
		09.01.04 - ACCOUNTABILITY DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA Adottare pratiche di open government come strumento per dare trasparenza e tracciabilità alle scelte strategiche, operative e gestionali
		09.01.05 - TRANSIZIONE DIGITALE Accelerare il processo di transizione digitale per rendere i servizi a cittadini e imprese sempre più smart, open e accessibili online potenziando l'infrastrutturazione tecnologica e i servizi di connettività avanzata
		09.01.06 - PRESIDIO GIURIDICO Presidiare gli aspetti giuridici correlati all'attività amministrativa dell'Ente e garantire la tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune
		09.01.07 - OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI Governare efficientemente risorse e tempi di realizzazione delle opere pubbliche e traguardare con successo gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
		09.01.08 - DATI STATISTICI E PROCESSI DECISIONALI Strutturare un sistema di produzione e comunicazione di informazioni e analisi statistiche di elevata qualita' a supporto dei processi decisionali e della conoscenza della realtà ambientale, economica, demografica e sociale del territorio del Comune di Genova
		09.01.09 - PROCESSI AMMINISTRATIVI URBANISTICI EFFICIENTI Semplificare, digitalizzare e accelerare i processi amministrativi in ambito urbanistico ed edilizio per attrarre investimenti sul territorio
		09.01.10 - INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE Sviluppare strumenti e canali di informazione, comunicazione e confronto tra gli organi istituzionali e cittadini, promuovendo partecipazione e massima trasparenza

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - OBIETTIVO OPERATIVO

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	**09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE** Gestire in modo virtuoso le finanze comunali, agendo su riqualificazione della spesa, contrasto all'evasione, governance delle partecipazioni comunali, sistema degli appalti e degli approvvigionamenti, gestione del patrimonio e riduzione del debito	**09.02.01 - FISCALITÀ DI VANTAGGIO E RISCOSSIONE** Agevolare famiglie e imprese attraverso la semplificazione degli adempimenti fiscali e confermando forme di fiscalità di vantaggio. Incrementare i livelli di riscossione potenziando il contrasto all'evasione ed alla morosità.
		09.02.02 - EQUILIBRI FINANZIARI E RIDUZIONE DEL DEBITO Rafforzare la tenuta strutturale del bilancio, chiamato a sostenere nuovi gravosi impegni per il rilancio della città, ristrutturare e ridurre il debito salvaguardando gli investimenti sul territorio e i livelli di servizio
		09.02.03 - IL SISTEMA DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA Consolidare la posizione del Comune di Genova in IREN S.p.A ed il sistema di governance societaria improntato alle seguenti direttrici: in house providing nella gestione dei servizi pubblici, cessione delle partecipazioni non strategiche, nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti
		09.02.04 - IL PATRIMONIO COMUNALE Razionalizzare e valorizzare il patrimonio comunale attraverso strategie efficaci di real estate e l'individuazione di spazi per l'insediamento di nuove attività produttive
		09.02.05 - PROCUREMENT MANAGEMENT Gestire le procedure di appalto con modalità e tempistiche funzionali ad un utilizzo rapido ed efficiente delle risorse, con particolare riferimento ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
		09.02.06 - IL SISTEMA DELLE AFFISSIONI E PUBBLICITA' Modernizzare il parco impianti delle affissioni e della pubblicità, semplificando le procedure di autorizzazione ed acquisizione spazi per l'utenza

CORRELAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI/PROGRAMMI DI BILANCIO

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	TITOLO OBIETTIVO	PROGRAMMA DI BILANCIO	PREVISIONI (importi in migliaia di euro)					
				2024		2025		2026	
				Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale
01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	01.01	SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO	14.03	12.369	300	9.564	0	5.767	0
			15.03	1.001	250	994	100	999	100
	01.02	COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO	14.02	6.213	543	5.784	73	5.185	343
		Totale		**19.583**	**1.093**	**16.342**	**173**	**11.951**	**443**
02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	02.01	SINERGIE PER GENOVA PIU' SICURA	03.01	58.687	0	54.126	0	53.346	0
			03.02	390	0	394	0	400	0
		Totale		**59.077**	**0**	**54.520**	**0**	**53.746**	**0**
03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	03.01	TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN	09.08	2.477	0	2.476	0	2.477	0
			10.05	14.222	4.816	13.459	15.710	13.102	9.701
			13.07	929	0	739	0	739	0
			17.01	1.198	0	760	0	759	0
	03.02	DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO	09.01	5.387	12.650	5.364	14.926	5.298	17.834
			11.01	2.991	0	2.631	0	2.559	0
	03.03	GESTIONE CIRCOLARE DEI RIFIUTI	09.03	168.556	0	175.823	0	175.815	0
	03.04	UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA	08.01	1.886	55.437	1.688	44.961	1.696	14.132
			12.06	6.142	21.980	6.003	9.945	5.969	193
	03.05	LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE	08.01	943	27.719	844	22.480	848	7.066
			09.02	8.506	14.422	8.315	6.282	8.228	5.007
		Totale		**213.236**	**137.024**	**218.103**	**114.304**	**217.491**	**53.932**
04 - CITTA' IN MOVIMENTO	04.02	MOBILITA' INTERNA	10.02	35.554	178.390	35.160	160.663	34.811	188.129
			10.05	28.013	9.487	26.511	30.945	25.807	19.108
		Totale		**63.567**	**187.877**	**61.671**	**191.608**	**60.618**	**207.237**

CORRELAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI/PROGRAMMI DI BILANCIO

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	TITOLO OBIETTIVO	PROGRAMMA DI BILANCIO	PREVISIONI (importi in migliaia di euro)					
				2024		2025		2026	
				Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale
05 - CITTA' DEL TURISMO	05.01	GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA	07.01	11.025	0	10.354	0	10.123	0
	05.02	LA GENOVA DELLA CULTURA E DELLA MUSICA	05.02	27.304	5.403	20.764	7.540	20.642	5.995
		Totale		**38.329**	**5.403**	**31.118**	**7.540**	**30.765**	**5.995**
06 - CITTA' DEL MARE	06.01	LA GENOVA DEL MARE	08.01	29	840	26	681	26	214
			09.01	1.609	3.778	1.602	4.459	1.583	5.327
	06.02	GENOVA E IL SUO PORTO	09.01	0	0	0	0	0	0
			10.05	862	292	816	952	794	588
		Totale		**2.500**	**4.910**	**2.443**	**6.092**	**2.402**	**6.129**

CORRELAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI/PROGRAMMI DI BILANCIO

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	TITOLO OBIETTIVO	PROGRAMMA DI BILANCIO	PREVISIONI (importi in migliaia di euro)					
				2024		2025		2026	
				Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale
07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	07.01	IL SISTEMA DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	12.01	27.104	0	24.177	0	20.654	0
			12.02	1.509	0	941	0	716	0
			12.03	8.021	0	4.498	0	3.691	0
			12.04	37.940	1.260	30.209	0	27.337	0
			12.07	1.470	0	1.459	0	1.458	0
	07.02	SOSTEGNO ALL'ABITARE	08.02	2	7.698	2	5.967	2	3.205
			12.06	1.834	6.566	1.793	2.970	1.783	58
	07.03	EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI	04.01	27.579	0	26.024	2.500	25.998	332
			04.02	11.544	4.450	11.356	6.910	11.253	9.740
			04.06	27.206	5.030	23.990	1.129	24.218	4.800
			04.07	1.000	0	950	0	950	0
			06.02	74	0	12	0	12	0
			12.01	23.088	11.672	20.595	6.333	17.594	500
	07.04	PROMOZIONE DELLO SPORT	06.01	3.981	8.666	2.851	5.282	2.721	850
	07.05	CIMITERI MEMORIA DELLA CITTA'	12.09	5.258	2.313	4.714	1.035	4.670	2.310
		Totale		**177.610**	**47.655**	**153.571**	**32.126**	**143.057**	**21.795**
08 - CITTA' DEL MERITO	08.01	COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE	01.02	806	0	797	0	796	0
			01.07	10.032	0	9.891	0	7.727	0
	08.02	CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE	01.10	40.078	0	52.590	0	52.416	0
		Totale		**50.916**	**0**	**63.278**	**0**	**60.939**	**0**

CORRELAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI/PROGRAMMI DI BILANCIO

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	TITOLO OBIETTIVO	PROGRAMMA DI BILANCIO	PREVISIONI (importi in migliaia di euro)					
				2024		2025		2026	
				Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale
09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	09.01	IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	01.01	17.787	0	17.196	0	17.196	0
			01.06	21.984	4.184	20.729	4.537	20.844	2.827
			01.08	12.363	3.552	8.983	2.240	8.115	0
			01.11	1.932	0	1.993	0	1.963	0
	09.02	LE FINANZE DEL COMUNE	01.03	38.118	517	37.665	68	37.554	47
			01.04	7.424	0	7.664	0	4.815	0
			01.05	12.946	7.906	12.468	7.130	12.260	12.130
			02.01	54	0	53	0	51	0
			14.04	1.696	0	1.542	0	1.194	0
			20.01	4.300	0	4.100	0	4.000	0
			20.02	85.882	1.226	86.740	139	86.816	58
			20.03	5.884	0	7.167	0	8.850	0
			50.01	4.822	0	3.989	0	4.599	0
		Totale		**215.192**	**17.385**	**210.289**	**14.114**	**208.257**	**15.062**
		Totale generale		**840.010**	**401.347**	**811.335**	**365.957**	**789.226**	**310.593**

CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA









Genoa Business Unit

Linea di Mandato 01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

OBIETTIVO STRATEGICO	TITOLO OBIETTIVO	PROGRAMMA DI BILANCIO	PREVISIONI (importi in migliaia di euro)					
			2024		2025		2026	
			Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale
01.01	SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO	14.03	12.369	300	9.564	0	5.767	0
		15.03	1.001	250	994	100	999	100
01.02	COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO	14.02	6.213	543	5.784	73	5.185	343
	Totale		**19.583**	**1.093**	**16.342**	**173**	**11.951**	**443**

Linea di Mandato 01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

Obiettivo Strategico	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO	Promuovere e sostenere lo sviluppo economico genovese per creare nuovi posti di lavoro, generare ricchezza e vincere le sfide dell'economia mondiale dei prossimi anni

Obiettivo Operativo	01.01.01 - SOSTEGNO ALLE IMPRESE GENOVESI E ATTRAZIONE DI NUOVI INSEDIAMENTI AZIENDALI	Sviluppare e internazionalizzare le imprese presenti sul territorio genovese sostenendone l'innovazione e favorire l'insediamento di nuove attività produttive e imprenditoriali	
Missione	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	Programma	15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Assessore di riferimento	MASCIA Mario	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI Marco BORDILLI Paola
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE	Altre direzioni coinvolte	126 - DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE (SISTEMI INFORMATIVI) 150 - COMMERCIO AREA PUBBLICA 337 - SERVIZI PER IL COMMERCIO E ARTIGIANATO 345 - SERVIZI INFORMATIVI

Agenda 2030



8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti



9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture
Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione

Obiettivo Operativo	01.01.02 - STRATEGIE DI MARKETING TERRITORIALE	Promuovere Genova a livello nazionale e internazionale quale destinazione sostenibile di investimenti, modello di crescita economica e di creazione di occupazione, sede di studio e lavoro sviluppando una strategia complessiva di attrattività basata sulla valorizzazione del capitale territoriale genovese	
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	Programma	14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE
Assessore di riferimento	CORSO Francesca	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI Marco MASCIA Mario BIANCHI Alessandra
Direzione responsabile	211 - MARKETING TERRITORIALE	Altre direzioni coinvolte	101 - DIREZIONE DI AREA GABINETTO DEL SINDACO 186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 199 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE CULTURALI 208 - TURISMO

Agenda 2030



8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti

Linea di Mandato 01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

Obiettivo Operativo	01.01.03 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY	Consolidare Genova come centro di eccellenza dell' hi- tech e dell'innovazione più avanzata e accelerarne la transizione in città Smart, promuovendo un innovation network che metta in rete diversi partner per l'innovazione	
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**Programma**	14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	**Altri assessori coinvolti**	
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE	**Altre direzioni coinvolte**	126 - DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE (SISTEMI INFORMATIVI) 398 - SMART CITY, REINGEGNERIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI

Agenda 2030



8 - Lavoro dignitoso e crescita economica

Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti



9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture

Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un’industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l’innovazione

Obiettivo Operativo	01.01.04 - AGENDA GENOVA 2050	Realizzare un Piano di Azioni Genova 2050 attraverso la capitalizzazione delle esperienze pregresse e il posizionamento acquisito dalla Città di Genova in ambito internazionale sui temi strategici legati ai cambiamenti climatici, demografici e correlati alla transizione digitale per lo sviluppo sostenibile e il progresso economico	
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**Programma**	14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	**Altri assessori coinvolti**	
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE	**Altre direzioni coinvolte**	

Agenda 2030



9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture

Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un’industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l’innovazione



13 - Lotta contro il cambiamento climatico

Adottare misure urgenti per contrastare il cambiamento climatico e i suoi impatti regolando le emissioni e promuovendo gli sviluppi nell'energia rinnovabile



11 - Città e comunità sostenibili

Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

Linea di Mandato 01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

Obiettivo Operativo	01.01.05 - IL MARE COME VOLANO PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE	Creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro attraverso azioni di networking e l'organizzazione di eventi per affermare Genova come Capitale del Mediterraneo	
Missione	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	Programma	15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Assessore di riferimento	MARESCA Francesco	Altri assessori coinvolti	MASCIA Mario CORSO Francesca
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE	Altre direzioni coinvolte	211 - MARKETING TERRITORIALE

Agenda 2030

8 - Lavoro dignitoso e crescita economica

Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti

Obiettivo Operativo	01.01.06 - NUOVE RISORSE PER PROGETTI INNOVATIVI	Sviluppare la capacità di intercettare nuove risorse e opportunità di finanziamento per la realizzazione di progetti e servizi innovativi per cittadini e imprese	
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	Programma	14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI Marco
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE	Altre direzioni coinvolte	101 - DIREZIONE DI AREA GABINETTO DEL SINDACO

Agenda 2030

16 - Pace, giustizia e istituzioni solide

Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli

Linea di Mandato 01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

Obiettivo Strategico	01.02 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO	Sostenere il commercio locale e valorizzare l'artigianato

Obiettivo Operativo	01.02.01 - COMMERCIO DI QUARTIERE E ARTIGIANATO	Sostenere il commercio di quartiere e l'artigianato quali presidi ed elementi di identità e vitalità del territorio, garantendo il giusto equilibrio tra la grande e la piccola distribuzione	
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	Programma	14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Assessore di riferimento	BORDILLI Paola	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	337 - SERVIZI PER IL COMMERCIO E ARTIGIANATO	Altre direzioni coinvolte	150 - COMMERCIO AREA PUBBLICA 186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE

Agenda 2030

8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti

Obiettivo Operativo	01.02.02 - MERCATI RIONALI E LORO TIPICITA'	Riqualificare e modernizzare il sistema dei mercati rionali rivalutando le tipicità di ciascun mercato, a partire dalla loro valenza culturale e storica	
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	Programma	14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Assessore di riferimento	BORDILLI Paola	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	150 - COMMERCIO AREA PUBBLICA	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE

Agenda 2030

8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti

CITTA’ DELLA SICUREZZA







Linea di Mandato 02 - CITTA' DELLA SICUREZZA

OBIETTIVO STRATEGICO	TITOLO OBIETTIVO	PROGRAMMA DI BILANCIO	PREVISIONI (importi in migliaia di euro)					
			2024		2025		2026	
			Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale
02.01	SINERGIE PER GENOVA PIU' SICURA	03.01	58.687	0	54.126	0	53.346	0
		03.02	390	0	394	0	400	0
	Totale		**59.077**	**0**	**54.520**	**0**	**53.746**	**0**

Linea di Mandato 02 - CITTA' DELLA SICUREZZA

Obiettivo Strategico	**02.01 - SINERGIE PER GENOVA PIU' SICURA**	**Accrescere la sicurezza reale e percepita in Città attraverso azioni sinergiche di potenziamento del presidio del territorio, promozione della coesione sociale, prevenzione del disagio e contrasto a degrado e abusivismo**

Obiettivo Operativo	02.01.01 - AZIONI DI RETE PER LA SICUREZZA URBANA	Sviluppare azioni di rete e promuovere sinergie tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza urbana	
Missione	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**Programma**	03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	GAMBINO Sergio	**Altri assessori coinvolti**	
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE DI AREA CORPO POLIZIA LOCALE	**Altre direzioni coinvolte**	320 - AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA 322 - SERVIZI TERRITORIALI DECENTRATI

Agenda 2030



11 - Città e comunità sostenibili
Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

Obiettivo Operativo	02.01.02 - LA POLIZIA LOCALE E I CITTADINI	Potenziare la presenza della Polizia Locale sul territorio rafforzando il patto di fiducia con la cittadinanza	
Missione	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**Programma**	03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	GAMBINO Sergio	**Altri assessori coinvolti**	
Direzione responsabile	322 - SERVIZI TERRITORIALI DECENTRATI	**Altre direzioni coinvolte**	320 - AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA

Agenda 2030



11 - Città e comunità sostenibili
Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

Linea di Mandato 02 - CITTA' DELLA SICUREZZA

Obiettivo Operativo	02.01.03 - VIDEOSORVEGLIANZA	Rafforzare la rete di strumenti di videosorveglianza e i sistemi a supporto di una più efficace tutela della sicurezza urbana	
Missione	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Programma	03.02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
Assessore di riferimento	GAMBINO Sergio	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE DI AREA CORPO POLIZIA LOCALE	Altre direzioni coinvolte	126 - DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE (SISTEMI INFORMATIVI)

Agenda 2030



11 - Città e comunità sostenibili
Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

Obiettivo Operativo	02.01.04 - PRESIDIO DEL TERRITORIO	Intensificare l'azione di prevenzione e presidio del territorio, del suo decoro e di contrasto agli illeciti in particolare in luoghi e aree sensibili	
Missione	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Programma	03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	GAMBINO Sergio	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	322 - SERVIZI TERRITORIALI DECENTRATI	Altre direzioni coinvolte	

Agenda 2030



11 - Città e comunità sostenibili
Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

Linea di Mandato 02 - CITTA' DELLA SICUREZZA

Obiettivo Operativo	02.01.05 - INTEGRAZIONE E LEGALITÀ	Potenziare il sistema di prevenzione e controllo per contrastare l'immigrazione irregolare e garantire la fruizione sicura degli spazi urbani	
Missione	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**Programma**	03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	GAMBINO Sergio	**Altri assessori coinvolti**	ROSSO Lorenza
Direzione responsabile	322 - SERVIZI TERRITORIALI DECENTRATI	**Altre direzioni coinvolte**	117 - DIREZIONE DI AREA CORPO POLIZIA LOCALE 147 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO

Agenda 2030



10 - Ridurre le diseguaglianze
Ridurre le diseguaglianze economiche dentro e fuori dai confini nazionali

CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'









Linea di Mandato 03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'

OBIETTIVO STRATEGICO	TITOLO OBIETTIVO	PROGRAMMA DI BILANCIO	PREVISIONI (importi in migliaia di euro)					
			2024		2025		2026	
			Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale
03.01	TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN	09.08	2.477	0	2.476	0	2.477	0
		10.05	14.222	4.816	13.459	15.710	13.102	9.701
		13.07	929	0	739	0	739	0
		17.01	1.198	0	760	0	759	0
03.02	DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO	09.01	5.387	12.650	5.364	14.926	5.298	17.834
		11.01	2.991	0	2.631	0	2.559	0
03.03	GESTIONE CIRCOLARE DEI RIFIUTI	09.03	168.556	0	175.823	0	175.815	0
03.04	UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA	08.01	1.886	55.437	1.688	44.961	1.696	14.132
		12.06	6.142	21.980	6.003	9.945	5.969	193
03.05	LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE	08.01	943	27.719	844	22.480	848	7.066
		09.02	8.506	14.422	8.315	6.282	8.228	5.007
	Totale		**213.236**	**137.024**	**218.103**	**114.304**	**217.491**	**53.932**

Linea di Mandato 03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'

Obiettivo Strategico	**03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN**	**Attuare poltiche di protezione ambientale che realizzino uno sviluppo sostenibile integrato con il progresso economico**

Obiettivo Operativo	03.01.01 - PIANO DI AZIONE PER IL CLIMA E L'ENERGIA - SECAP	Sviluppare il piano cittadino volto alla mitigazione ed adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici (SECAP)	
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**Programma**	09.08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	**Altri assessori coinvolti**	
Direzione responsabile	293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	**Altre direzioni coinvolte**	335 - POLITICHE ENERGETICHE

Agenda 2030



13 - Lotta contro il cambiamento climatico
Adottare misure urgenti per contrastare il cambiamento climatico e i suoi impatti regolando le emissioni e promuovendo gli sviluppi nell'energia rinnovabile

Obiettivo Operativo	03.01.02 - RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO URBANO	Ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**Programma**	09.08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	**Altri assessori coinvolti**	
Direzione responsabile	293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	**Altre direzioni coinvolte**	

Agenda 2030



11 - Città e comunità sostenibili
Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili



13 - Lotta contro il cambiamento climatico
Adottare misure urgenti per contrastare il cambiamento climatico e i suoi impatti regolando le emissioni e promuovendo gli sviluppi nell'energia rinnovabile



12 - Consumo e produzione responsabili
Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

Linea di Mandato 03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'

Obiettivo Operativo	03.01.03 - TUTELA DELLA BIODIVERSITA' E BENESSERE DEGLI ANIMALI	Tutelare e promuovere il benessere degli animali e contenere le specie infestanti e invasive	
Missione	13 - TUTELA DELLA SALUTE	Programma	13.07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
Assessore di riferimento	CORSO Francesca	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	Altre direzioni coinvolte	

Agenda 2030



15 - la vita sulla terra

Proteggere, recuperare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, combattere la desertificazione, arrestare il degrado del suolo e fermare la perdita della biodiversità

Obiettivo Operativo	03.01.04 - EFFICIENZA E SOSTENIBILITA' ENERGETICA	Realizzare scelte energetiche sostenibili sotto il profilo ambientale ed economico volte al risparmio e al contenimento dei consumi	
Missione	17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	Programma	17.01 - FONTI ENERGETICHE
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	335 - POLITICHE ENERGETICHE	Altre direzioni coinvolte	293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Agenda 2030



7 - Energia pulita ed accessibile

Garantire a tutti l'accesso a servizi energetici economici, affidabili, sostenibili e moderni

Linea di Mandato 03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'

Obiettivo Operativo	03.01.05 - RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Realizzare un sistema di illuminazione pubblica che produca risparmio energetico, che permetta una forte riduzione delle emissioni di gas serra, valorizzi il patrimonio artistico culturale e commerciale della città e risponda ad esigenze di vivibilità e sicurezza	
Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	**Programma**	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	**Altri assessori coinvolti**	
Direzione responsabile	335 - POLITICHE ENERGETICHE	**Altre direzioni coinvolte**	293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Agenda 2030



11 - Città e comunità sostenibili
Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

Linea di Mandato 03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'

Obiettivo Strategico	03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO	Ridurre i rischi connessi al dissesto idrogeologico e ai cambiamenti climatici

Obiettivo Operativo	03.02.01 - MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E OPERE DI DIFESA	Ridurre il rischio idraulico inerente il reticolo idrografico del territorio mediante l'attuazione, nel minor orizzonte temporale possibile, degli interventi previsti dai vigenti Piani di Bacino e potenziare il sistema di manutenzione dei corsi d'acqua e delle reti di drenaggio urbano	
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Programma	09.01 - DIFESA DEL SUOLO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	AVVENENTE Mauro GAMBINO Sergio
Direzione responsabile	330 - OPERE IDRAULICHE	Altre direzioni coinvolte	117 - DIREZIONE DI AREA CORPO POLIZIA LOCALE 183 - DIFESA DEL SUOLO 188 - PROGETTAZIONE 213 - IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI E VALLATE 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

Agenda 2030



6 - Acqua pulita e servizi igienico-sanitari

Garantire a tutti l'accessibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e dei servizi igienico-sanitari



13 - Lotta contro il cambiamento climatico

Adottare misure urgenti per contrastare il cambiamento climatico e i suoi impatti regolando le emissioni e promuovendo gli sviluppi nell'energia rinnovabile



11 - Città e comunità sostenibili

Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili



15 - la vita sulla terra

Proteggere, recuperare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, combattere la desertificazione, arrestare il degrado del suolo e fermare la perdita della biodiversità

Obiettivo Operativo	03.02.02 - PROTEZIONE CIVILE	Potenziare il sistema di Protezione Civile, rafforzandone l'azione di prevenzione e l'operatività in termini di capacità di intervento del volontariato di protezione civile, collaborazione alla programmazione degli interventi a difesa del territorio, sviluppo ed integrazione dei sistemi di gestione e diffusione della cultura di protezione civile	
Missione	11 - SOCCORSO CIVILE	Programma	11.01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Assessore di riferimento	GAMBINO Sergio	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE DI AREA CORPO POLIZIA LOCALE	Altre direzioni coinvolte	

Agenda 2030



11 - Città e comunità sostenibili

Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili



13 - Lotta contro il cambiamento climatico

Adottare misure urgenti per contrastare il cambiamento climatico e i suoi impatti regolando le emissioni e promuovendo gli sviluppi nell'energia rinnovabile

Linea di Mandato 03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'

Obiettivo Strategico	**03.03 - GESTIONE CIRCOLARE DEI RIFIUTI**	**Ridurre la produzione di rifiuti e incentivarne il riutilizzo come risorsa**

Obiettivo Operativo	03.03.01 - IL SISTEMA INTEGRATO DI IGIENE URBANA	Realizzare un sistema di economia circolare consolidando AMIU Spa come player pubblico aggregatore del sistema per il bacino metropolitano e realizzando gli impianti necessari alla chiusura del ciclo integrato dei rifiuti	
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**Programma**	09.03 - RIFIUTI
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	**Altri assessori coinvolti**	
Direzione responsabile	293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	**Altre direzioni coinvolte**	

Agenda 2030



11 - Città e comunità sostenibili
Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili



12 - Consumo e produzione responsabili
Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

Linea di Mandato 03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'

Obiettivo Strategico	**03.04 - UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA**	**Rendere la città più vivibile e attrattiva per residenze e investimenti produttivi**

Obiettivo Operativo	03.04.01 - TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA	Proseguire e completare il processo di riqualificazione e rinnovamento urbano della città e del suo grande Centro Storico, rivitalizzandone il tessuto economico e sociale	
Missione	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**Programma**	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	**Altri assessori coinvolti**	AVVENENTE Mauro MASCIA Mario BIANCHI Alessandra BORDILLI Paola BRUSONI Marta CAMPORA Matteo CORSO Francesca MARESCA Francesco ROSSO Lorenza GAMBINO Sergio
Direzione responsabile	270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE	**Altre direzioni coinvolte**	117 - DIREZIONE DI AREA CORPO POLIZIA LOCALE 118 - URBANISTICA 125 - MOBILITA' 146 - DIREZIONE DI AREA SCUOLA 147 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO 150 - COMMERCIO AREA PUBBLICA 186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 187 - DEMANIO E PATRIMONIO 188 - PROGETTAZIONE 207 - RIGENERAZIONE URBANA - URBAN CENTER 208 - TURISMO 212 - LAVORI PUBBLICI 212.1 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 212.2 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 320 - AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA 322 - SERVIZI TERRITORIALI DECENTRATI 333 - SERVIZI PER FRAGILITA' E VULNERABILITA' SOCIALE 334 - WELFARE TERRITORIALI 337 - SERVIZI PER IL COMMERCIO E ARTIGIANATO 390 - DIREZIONE DI AREA PROJECT MANAGEMENT OFFICE

Agenda 2030

9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione	**11 - Città e comunità sostenibili** Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

Linea di Mandato 03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'

Obiettivo Operativo	03.04.02 - DECORO URBANO	Attuare un programma di interventi di rigenerazione e manutenzioni diffuse per rendere più vivibili i quartieri e migliorare la qualità degli spazi urbani	
Missione	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**Programma**	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	**Altri assessori coinvolti**	AVVENENTE Mauro BIANCHI Alessandra
Direzione responsabile	207 - RIGENERAZIONE URBANA - URBAN CENTER	**Altre direzioni coinvolte**	189 - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO 212 - LAVORI PUBBLICI 212.1 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 212.2 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

Agenda 2030

	**9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture** Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione		**11 - Città e comunità sostenibili** Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

Linea di Mandato 03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'

Obiettivo Strategico	**03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE**	**Restituire alla città la bellezza delle sue aree verdi e fiorite, delle ville storiche, dei parchi, riconnettendola al suo entroterra**

Obiettivo Operativo	03.05.01 - CURA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO	Manutenere e arricchire il verde urbano e il patrimonio arboreo cittadino	
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**Programma**	09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Assessore di riferimento	AVVENENTE Mauro	**Altri assessori coinvolti**	PICIOCCHI Pietro
Direzione responsabile	189 - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO	**Altre direzioni coinvolte**	194 - DIREZIONE DI AREA SERVIZI CIVICI 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE 301 - MUNICIPIO I - CENTRO EST 302 - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST 303 - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO 304 - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO 305 - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA 306 - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE 307 - MUNICIPIO VII - PONENTE 308 - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE 309 - MUNICIPIO IX - LEVANTE

Agenda 2030

	**11 - Città e comunità sostenibili** Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili		**15 - la vita sulla terra** Proteggere, recuperare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, combattere la desertificazione, arrestare il degrado del suolo e fermare la perdita della biodiversità

Linea di Mandato 03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'

Obiettivo Operativo	03.05.02 - LE VILLE E I PARCHI	Riqualificare ville, giardini storici e parchi cittadini valorizzandone il patrimonio paesaggistico, museale e culturale	
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Programma	09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Assessore di riferimento	AVVENENTE Mauro	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI Marco PICIOCCHI Pietro BIANCHI Alessandra
Direzione responsabile	189 - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 199 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE CULTURALI 208 - TURISMO 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

Agenda 2030

11 - Città e comunità sostenibili
Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

Obiettivo Operativo	03.05.03 - ENTROTERRA E LE SUE VALLATE	Tutelare il territorio vallivo genovese, promuoverne lo sviluppo vocativo, rurale e dei servizi, perseguirne le potenzialità recuperando il patrimonio naturalistico, storico e culturale attraverso progetti di rigenerazione e riqualificazione dei suoi borghi, percorsi e sentieri e sostenendo il comparto agricolo forestale e i suoi prodotti	
Missione	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Programma	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	BIANCHI Alessandra PICIOCCHI Pietro
Direzione responsabile	213 - IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI E VALLATE	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 188 - PROGETTAZIONE 208 - TURISMO 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

Agenda 2030

15 - la vita sulla terra
Proteggere, recuperare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, combattere la desertificazione, arrestare il degrado del suolo e fermare la perdita della biodiversità

CITTA' IN MOVIMENTO









Linea di Mandato 04 - CITTA' IN MOVIMENTO

OBIETTIVO STRATEGICO	TITOLO OBIETTIVO	PROGRAMMA DI BILANCIO	PREVISIONI (importi in migliaia di euro)					
			2024		2025		2026	
			Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale
04.02	MOBILITA' INTERNA	10.02	35.554	178.390	35.160	160.663	34.811	188.129
		10.05	28.013	9.487	26.511	30.945	25.807	19.108
	Totale		**63.567**	**187.877**	**61.671**	**191.608**	**60.618**	**207.237**

Linea di Mandato 04 - CITTA' IN MOVIMENTO

Obiettivo Strategico	**04.01 - DA E VERSO GENOVA**	**Accorciare la distanza tra Genova ed il resto del mondo**

Obiettivo Operativo	04.01.01 - INFRASTRUTTURE STRATEGICHE	Presidiare la realizzazione delle infrastrutture strategiche per la Città	
Missione	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**Programma**	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	**Altri assessori coinvolti**	MASCIA Mario
Direzione responsabile	188 - PROGETTAZIONE	**Altre direzioni coinvolte**	270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE 390 - DIREZIONE DI AREA PROJECT MANAGEMENT OFFICE 391 - PROGETTO FUNIVIA 394 - PROGETTO GRANDI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Agenda 2030



9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture
Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione

Linea di Mandato 04 - CITTA' IN MOVIMENTO

Obiettivo Strategico	04.02 - MOBILITA' INTERNA	Rendere più veloci e confortevoli gli spostamenti in città, potenziando il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile

Obiettivo Operativo	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	
Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	Programma	10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	125 - MOBILITA'	Altre direzioni coinvolte	293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 390 - DIREZIONE DI AREA PROJECT MANAGEMENT OFFICE 392 - PROGETTO SKY METRO 393 - PROGETTO 4 ASSI DI FORZA TPL 394 - PROGETTO GRANDI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 395 - SMART MOBILITY

Agenda 2030

11 - Città e comunità sostenibili
Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

Obiettivo Operativo	04.02.02 - MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE STRADE	Investire nella qualità e nella sicurezza delle infrastrutture stradali cittadine	
Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	Programma	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Assessore di riferimento	AVVENENTE Mauro	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI Pietro CAMPORA Matteo
Direzione responsabile	329 - STRADE	Altre direzioni coinvolte	125 - MOBILITA' 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE 293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 332 - REGOLAZIONE

Agenda 2030

9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture
Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione

11 - Città e comunità sostenibili
Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

Linea di Mandato 04 - CITTA' IN MOVIMENTO

Obiettivo Operativo	04.02.03 - MOBILITÀ GREEN	Accelerare l'espansione di forme di mobilità di persone e merci sostenibili ad alto contenuto tecnologico	
Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	Programma	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	125 - MOBILITA'	Altre direzioni coinvolte	293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 335 - POLITICHE ENERGETICHE 395 - SMART MOBILITY

Agenda 2030

11 - Città e comunità sostenibili
Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

Obiettivo Operativo	04.02.04 - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Abbattere le barriere architettoniche presenti in città in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, con particolare attenzione, oltre alla disabilità motoria, anche a quelle uditiva e visiva	
Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	Programma	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	MASCIA Mario ROSSO Lorenza
Direzione responsabile	189 - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO	Altre direzioni coinvolte	118 - URBANISTICA 147 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE 293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 329 - STRADE

Agenda 2030

9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture
Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione

11 - Città e comunità sostenibili
Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

Linea di Mandato 04 - CITTA' IN MOVIMENTO

Obiettivo Operativo	04.02.05 - NUOVE SOLUZIONI PER IL FLUSSO DELLE MERCI	Realizzare soluzioni per il flusso delle merci che concilino le potenzialità commerciali con la qualità della vita	
Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	**Programma**	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	**Altri assessori coinvolti**	
Direzione responsabile	125 - MOBILITA'	**Altre direzioni coinvolte**	293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 395 - SMART MOBILITY

Agenda 2030



8 - Lavoro dignitoso e crescita economica

Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti



11 - Città e comunità sostenibili

Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili



9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture

Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un’industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l’innovazione

CITTA' DEL TURISMO







Linea di Mandato 05 - CITTA' DEL TURISMO

OBIETTIVO STRATEGICO	TITOLO OBIETTIVO	PROGRAMMA DI BILANCIO	PREVISIONI (importi in migliaia di euro)					
			2024		2025		2026	
			Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale
05.01	GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA	07.01	11.025	0	10.354	0	10.123	0
05.02	LA GENOVA DELLA CULTURA E DELLA MUSICA	05.02	27.304	5.403	20.764	7.540	20.642	5.995
	Totale		**38.329**	**5.403**	**31.118**	**7.540**	**30.765**	**5.995**

Linea di Mandato 05 - CITTA' DEL TURISMO

Obiettivo Strategico	05.01 - GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA	Posizionare Genova tra le città più ricercate come destinazione turistica di prestigio

Obiettivo Operativo	05.01.01 - OFFERTA TURISTICA DI QUALITÀ	Ampliare e diversificare l'offerta turistica con prodotti turistici integrati e innovare il sistema di accoglienza	
Missione	07 - TURISMO	Programma	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Assessore di riferimento	BIANCHI Alessandra	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	208 - TURISMO	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE

Agenda 2030

8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti

Obiettivo Operativo	05.01.02 - IL NETWORK DEL TURISMO GENOVESE	Mettere a sistema l'offerta turistica favorendo integrazione e coordinamento dell'offerta turistica mettendo in rete i soggetti pubblici e privati interessati	
Missione	07 - TURISMO	Programma	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Assessore di riferimento	BIANCHI Alessandra	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	208 - TURISMO	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE

Agenda 2030

8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti

Linea di Mandato 05 - CITTA' DEL TURISMO

Obiettivo Operativo	05.01.03 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE	Rilanciare il sistema fieristico e il turismo congressuale come fonte di maggiore indotto per la città	
Missione	07 - TURISMO	Programma	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Assessore di riferimento	BIANCHI Alessandra	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	208 - TURISMO	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE

Agenda 2030

8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti

Obiettivo Operativo	05.01.04 - TIPICITÀ ENOGASTRONOMICHE	Promuovere la tradizione enogastronomica genovese ed i suoi prodotti di eccellenza come risorsa per l'attrattività turistica	
Missione	07 - TURISMO	Programma	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Assessore di riferimento	BIANCHI Alessandra	Altri assessori coinvolti	BORDILLI Paola
Direzione responsabile	208 - TURISMO	Altre direzioni coinvolte	150 - COMMERCIO AREA PUBBLICA 186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 337 - SERVIZI PER IL COMMERCIO E ARTIGIANATO

Agenda 2030

8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti

Linea di Mandato 05 - CITTA' DEL TURISMO

Obiettivo Operativo	05.01.05 - I GRANDI APPUNTAMENTI LEGATI AL MARE	Attrarre in città grandi appuntamenti nazionali e internazionali legati al mare - Ocean Race	
Missione	07 - TURISMO	Programma	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	BIANCHI Alessandra MARESCA Francesco
Direzione responsabile	195 - SPORT	Altre direzioni coinvolte	101 - DIREZIONE DI AREA GABINETTO DEL SINDACO 186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 203 - GRANDI EVENTI 208 - TURISMO

Agenda 2030

8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti

Obiettivo Operativo	05.01.06 - GRANDI EVENTI E MANIFESTAZIONI DELLA TRADIZIONE GENOVESE	Attrarre e promuovere grandi eventi di richiamo nazionale ed internazionale e valorizzare le manifestazioni della cultura identitaria genovese	
Missione	07 - TURISMO	Programma	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	BIANCHI Alessandra
Direzione responsabile	203 - GRANDI EVENTI	Altre direzioni coinvolte	101 - DIREZIONE DI AREA GABINETTO DEL SINDACO 186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 199 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE CULTURALI 208 - TURISMO

Agenda 2030

8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti

Linea di Mandato 05 - CITTA' DEL TURISMO

Obiettivo Strategico	05.02 - LA GENOVA DELLA CULTURA E DELLA MUSICA	Affermare l'identità culturale di Genova sul mercato interno ed estero attraverso il rilancio delle sue eccellenze in campo storico, artistico e musicale

Obiettivo Operativo	05.02.01 - PATRIMONIO MUSEALE GENOVESE	Promuovere il patrimonio storico, artistico e architettonico genovese, mettendo a sistema le diverse realtà museali presenti in città e valorizzando le potenzialità del sito UNESCO e la città storica quale percorso museale a cielo aperto	
Missione	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	Programma	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	338 - MUSEI	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 199 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE CULTURALI 339 - ISTITUZIONE MUSEO DEL MARE E DELLE MIGRAZIONI

Agenda 2030

11 - Città e comunità sostenibili
Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

Obiettivo Operativo	05.02.02 - SISTEMA ARTISTICO E TEATRALE GENOVESE	Sostenere e valorizzare il sistema teatrale e artistico genovese creando un circuito policentrico, accessibile, internazionale e di elevata qualità	
Missione	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	Programma	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	BIANCHI Alessandra
Direzione responsabile	199 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE CULTURALI	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 208 - TURISMO

Agenda 2030

8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti

Linea di Mandato 05 - CITTA' DEL TURISMO

Obiettivo Operativo	05.02.03 - SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO	Valorizzare il sistema delle biblioteche cittadine, allo scopo di costruire un' offerta al contempo digitale, tradizionale e orientata ai diversi target di pubblico	
Missione	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	Programma	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	199 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE CULTURALI	Altre direzioni coinvolte	194 - DIREZIONE DI AREA SERVIZI CIVICI 301 - MUNICIPIO I - CENTRO EST 302 - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST 303 - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO 304 - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO 305 - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA 306 - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE 307 - MUNICIPIO VII - PONENTE 308 - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE 309 - MUNICIPIO IX - LEVANTE

Agenda 2030

8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti

Obiettivo Operativo	05.02.04 - LA SCUOLA MUSICALE GENOVESE DALLA TRADIZIONE ALLE NUOVE GENERAZIONI	Promuovere le eccellenze musicali genovesi e creare occasioni di incontro tra la musica tradizionale e quella contemporanea	
Missione	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	Programma	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	BIANCHI Alessandra
Direzione responsabile	199 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE CULTURALI	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 208 - TURISMO

Agenda 2030

8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti

11 - Città e comunità sostenibili
Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

Linea di Mandato 05 - CITTA' DEL TURISMO

Obiettivo Operativo	05.02.05 - TEATRO CARLO FELICE E MUSICA LIRICA	Rilanciare il Teatro dell'Opera Carlo Felice per renderlo Teatro lirico di riferimento nel panorama operistico italiano	
Missione	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	**Programma**	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	**Altri assessori coinvolti**	BIANCHI Alessandra
Direzione responsabile	199 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE CULTURALI	**Altre direzioni coinvolte**	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 208 - TURISMO

Agenda 2030



8 - Lavoro dignitoso e crescita economica

Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti



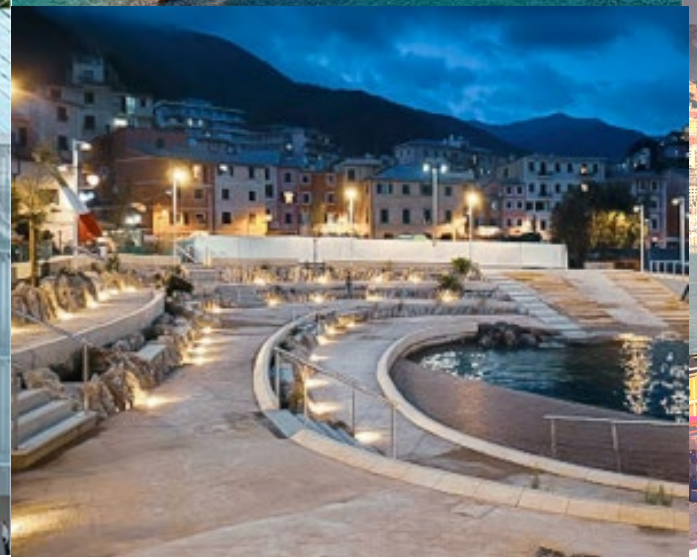
11 - Città e comunità sostenibili

Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

CITTA' DEL MARE









Linea di Mandato 06 - CITTA' DEL MARE

OBIETTIVO STRATEGICO	TITOLO OBIETTIVO	PROGRAMMA DI BILANCIO	PREVISIONI (importi in migliaia di euro)					
			2024		2025		2026	
			Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale
06.01	LA GENOVA DEL MARE	08.01	29	840	26	681	26	214
		09.01	1.609	3.778	1.602	4.459	1.583	5.327
06.02	GENOVA E IL SUO PORTO	09.01	0	0	0	0	0	0
		10.05	862	292	816	952	794	588
	Totale		**2.500**	**4.910**	**2.443**	**6.092**	**2.402**	**6.129**

Linea di Mandato 06 - CITTA' DEL MARE

Obiettivo Strategico	**06.01 - LA GENOVA DEL MARE**	**Valorizzare l'affaccio della città al mare come risorsa per la vivibilità, il benessere e la qualità della vita**	

Obiettivo Operativo	06.01.01 - DIFESA E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA E FRUIBILITA' DEL LITORALE	Realizzare interventi per la difesa, il recupero e la riqualificazione del litorale e degli approdi, favorendo la fruizione e l'accessibilità del litorale genovese, dotando le spiagge pubbliche di sorveglianza e servizi e individuando nuove aree demaniali da destinare a spiagge libere attrezzate	
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**Programma**	09.01 - DIFESA DEL SUOLO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	**Altri assessori coinvolti**	MARESCA Francesco MASCIA Mario
Direzione responsabile	183 - DIFESA DEL SUOLO	**Altre direzioni coinvolte**	187 - DEMANIO E PATRIMONIO 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE 330 - OPERE IDRAULICHE

Agenda 2030

11 - Città e comunità sostenibili Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili	**14 - La vita sott'acqua** Preservare e usare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per lo sviluppo sostenibile

Obiettivo Operativo	06.01.02 - IL FRONTEMARE GENOVESE	Riqualificare il frontemare genovese e realizzare un percorso di valorizzazione della "Galassia Blu" di Genova e dei simboli del mare da Levante a Ponente	
Missione	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**Programma**	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	**Altri assessori coinvolti**	MARESCA Francesco MASCIA Mario
Direzione responsabile	270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE	**Altre direzioni coinvolte**	118 - URBANISTICA 188 - PROGETTAZIONE 212 - LAVORI PUBBLICI 212.1 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 212.2 - RIQUALIFICAZIONE URBANA

Agenda 2030

11 - Città e comunità sostenibili Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili	

Linea di Mandato 06 - CITTA' DEL MARE

Obiettivo Strategico	06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO	Rafforzare e valorizzare il legame Porto-Città in un rapporto di reciproco vantaggio secondo un approccio tecnologicamente innovativo e ambientalmente sostenibile

Obiettivo Operativo	06.02.01 - GRANDI PROGETTI DI SVILUPPO DEL PORTO	Promuovere e facilitare la realizzazione dei grandi progetti di sviluppo del porto di Genova in coordinamento con Regione, Autorità di Sistema Portuale e Governo	
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Programma	09.01 - DIFESA DEL SUOLO
Assessore di riferimento	MARESCA Francesco	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI Pietro MASCIA Mario
Direzione responsabile	183 - DIFESA DEL SUOLO	Altre direzioni coinvolte	118 - URBANISTICA 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE 293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 330 - OPERE IDRAULICHE

Agenda 2030

9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture
Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione

Obiettivo Operativo	06.02.02 - ACCESSO AL PORTO	Facilitare l'accesso al porto e migliorare i sistemi logistici di supporto al flusso di persone e merci anche a livello internazionale	
Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	Programma	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	Altri assessori coinvolti	MARESCA Francesco
Direzione responsabile	125 - MOBILITA'	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 188 - PROGETTAZIONE

Agenda 2030

9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture
Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione

CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI





GENOVA 2024
EUROPEAN CAPITAL OF SPORT







Linea di Mandato 07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI

OBIETTIVO STRATEGICO	TITOLO OBIETTIVO	PROGRAMMA DI BILANCIO	PREVISIONI (importi in migliaia di euro)					
			2024		2025		2026	
			Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale
07.01	IL SISTEMA DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	12.01	27.104	0	24.177	0	20.654	0
		12.02	1.509	0	941	0	716	0
		12.03	8.021	0	4.498	0	3.691	0
		12.04	37.940	1.260	30.209	0	27.337	0
		12.07	1.470	0	1.459	0	1.458	0
07.02	SOSTEGNO ALL'ABITARE	08.02	2	7.698	2	5.967	2	3.205
		12.06	1.834	6.566	1.793	2.970	1.783	58
07.03	EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI	04.01	27.579	0	26.024	2.500	25.998	332
		04.02	11.544	4.450	11.356	6.910	11.253	9.740
		04.06	27.206	5.030	23.990	1.129	24.218	4.800
		04.07	1.000	0	950	0	950	0
		06.02	74	0	12	0	12	0
		12.01	23.088	11.672	20.595	6.333	17.594	500
07.04	PROMOZIONE DELLO SPORT	06.01	3.981	8.666	2.851	5.282	2.721	850
07.05	CIMITERI MEMORIA DELLA CITTA'	12.09	5.258	2.313	4.714	1.035	4.670	2.310
	Totale		**177.610**	**47.655**	**153.571**	**32.126**	**143.057**	**21.795**

Linea di Mandato 07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI

Obiettivo Strategico	07.01 - IL SISTEMA DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	Rafforzare e consolidare gli interventi in ambito sociale per garantire una risposta sempre più efficace e aderente ai bisogni a partire dal riconoscimento e dalla valorizzazione del ruolo centrale della famiglia

Obiettivo Operativo	07.01.01 - SOSTEGNO A MINORI E FAMIGLIE	Tutelare e sostenere i minori e le famiglie in collaborazione con le altre Istituzioni	
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Programma	12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
Assessore di riferimento	ROSSO Lorenza	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO	Altre direzioni coinvolte	333 - SERVIZI PER FRAGILITA' E VULNERABILITA' SOCIALE 334 - WELFARE TERRITORIALI

Agenda 2030

10 - Ridurre le diseguaglianze
Ridurre le diseguaglianze economiche dentro e fuori dai confini nazionali

Obiettivo Operativo	07.01.02 - SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTÀ	Potenziare le attività di sostegno agli adulti in condizioni di fragilità, a rischio di esclusione sociale e garantire sostegno ai senza dimora in sinergia con altre Istituzioni e soggetti del territorio	
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Programma	12.04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Assessore di riferimento	ROSSO Lorenza	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO	Altre direzioni coinvolte	333 - SERVIZI PER FRAGILITA' E VULNERABILITA' SOCIALE 334 - WELFARE TERRITORIALI

Agenda 2030

1 - Sconfiggere la povertà
Porre fine alla povertà in tutte le sue forme, ovunque

10 - Ridurre le diseguaglianze
Ridurre le diseguaglianze economiche dentro e fuori dai confini nazionali

Linea di Mandato 07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI

Obiettivo Operativo	07.01.03 - INTEGRAZIONE TRA SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI	Ottimizzare il coordinamento e l'integrazione tra servizi sociali comunali e servizi socio-sanitari regionali per una risposta più efficace ai bisogni	
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Programma	12.07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
Assessore di riferimento	ROSSO Lorenza	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO	Altre direzioni coinvolte	

Agenda 2030			
	**10 - Ridurre le diseguaglianze** Ridurre le diseguaglianze economiche dentro e fuori dai confini nazionali		

Obiettivo Operativo	07.01.04 - SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA ANZIANA	Valorizzare la persona anziana nel proprio contesto familiare e nel tessuto sociale sostenendone la permanenza in famiglia	
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Programma	12.03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
Assessore di riferimento	ROSSO Lorenza	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO	Altre direzioni coinvolte	334 - WELFARE TERRITORIALI

Agenda 2030			
	**10 - Ridurre le diseguaglianze** Ridurre le diseguaglianze economiche dentro e fuori dai confini nazionali		

Linea di Mandato 07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI

Obiettivo Operativo	07.01.05 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	Potenziare e rendere più facilmente ed equamente accessibili i servizi rivolti ai disabili e alle loro famiglie sostenendone la vita indipendente e la piena partecipazione alla vita sociale	
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Programma	12.02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'
Assessore di riferimento	ROSSO Lorenza	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO	Altre direzioni coinvolte	334 - WELFARE TERRITORIALI

Agenda 2030

10 - Ridurre le diseguaglianze
Ridurre le diseguaglianze economiche dentro e fuori dai confini nazionali

11 - Città e comunità sostenibili
Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

Obiettivo Operativo	07.01.06 - PROGETTI DI INCLUSIONE DELLE PERSONE MIGRANTI	Contrastare i fenomeni di esclusione ed isolamento sociale delle persone migranti regolarmente soggiornanti sul territorio promuovendo progetti di Civic Engagement	
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Programma	12.04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Assessore di riferimento	ROSSO Lorenza	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO	Altre direzioni coinvolte	333 - SERVIZI PER FRAGILITA' E VULNERABILITA' SOCIALE

Agenda 2030

10 - Ridurre le diseguaglianze
Ridurre le diseguaglianze economiche dentro e fuori dai confini nazionali

Linea di Mandato 07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI

Obiettivo Strategico	07.02 - SOSTEGNO ALL'ABITARE	Offrire un'abitazione adeguata al maggior numero possibile di cittadini in condizioni di disagio abitativo	
Obiettivo Operativo	07.02.01 - RISPOSTA ALL'EMERGENZA ABITATIVA	Aumentare la capacità di risposta alla domanda di alloggi e all'emergenza abitativa, attraverso il recupero del patrimonio edilizio pubblico e l'introduzione di nuovi modelli di residenzialità che contrastino la creazione e l'isolamento di quartieri ghetto	
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Programma	12.06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	ROSSO Lorenza PICIOCCHI Pietro
Direzione responsabile	179 - POLITICHE DELLA CASA	Altre direzioni coinvolte	147 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO 212 - LAVORI PUBBLICI 212.1 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 212.2 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

Agenda 2030

11 - Città e comunità sostenibili
Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

Obiettivo Operativo	07.02.02 - VIVIBILITÀ NEI QUARTIERI ERP	MIgliorare la qualità dell'abitare nei quartieri di Edilizia Residenziale Pubblica, contrastando fenomeni di illegalità, mettendo in atto buone pratiche edilizie e di rigenerazione del tessuto sociale, in sinergia con le realtà associative del territorio	
Missione	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Programma	08.02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI Marco ROSSO Lorenza GAMBINO Sergio
Direzione responsabile	179 - POLITICHE DELLA CASA	Altre direzioni coinvolte	117 - DIREZIONE DI AREA CORPO POLIZIA LOCALE 147 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO 212 - LAVORI PUBBLICI 212.1 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 212.2 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

Agenda 2030

11 - Città e comunità sostenibili
Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

Linea di Mandato 07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI

Obiettivo Strategico	**07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI**	**Investire in un sistema educativo moderno ed inclusivo che miri alla formazione della persona e alla costruzione di competenze specifiche e trasversali come fattore strategico nello sviluppo sociale, civile, culturale, produttivo e occupazionale del nostro territorio**

Obiettivo Operativo	07.03.01 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-3 ANNI	Assicurare l'accesso ai servizi all'infanzia 0-3 anni nell'ambito del sistema integrato pubblico/ privato, garantendo un effettivo diritto di scelta delle famiglie, e rendere più sicuri, accoglienti e fruibili spazi e ambienti educativi delle strutture pubbliche (asili nido)	
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**Programma**	12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
Assessore di riferimento	BRUSONI Marta	**Altri assessori coinvolti**	PICIOCCHI Pietro
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE DI AREA SCUOLA	**Altre direzioni coinvolte**	113 - DIREZIONE DI AREA ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE E SICUREZZA AZIENDALE 189 - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO 206 - SICUREZZA AZIENDALE 212 - LAVORI PUBBLICI 212.1 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 212.2 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

Agenda 2030



4 - Istruzione di qualità

Promuovere un'educazione di qualità, inclusiva e paritaria e garantire opportunità di apprendimento permanente per tutti

Linea di Mandato 07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI

Obiettivo Operativo	07.03.02 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 3-6 ANNI	Assicurare l'accesso ai servizi all'infanzia 3-6 anni nell'ambito del sistema integrato pubblico/ privato, garantendo un effettivo diritto di scelta delle famiglie, e rendere più sicuri, accoglienti e fruibili spazi e ambienti educativi delle strutture pubbliche (scuole infanzia)	
Missione	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**Programma**	04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Assessore di riferimento	BRUSONI Marta	**Altri assessori coinvolti**	PICIOCCHI Pietro
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE DI AREA SCUOLA	**Altre direzioni coinvolte**	113 - DIREZIONE DI AREA ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE E SICUREZZA AZIENDALE 189 - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO 206 - SICUREZZA AZIENDALE 212 - LAVORI PUBBLICI 212.1 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 212.2 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

Agenda 2030

4 - Istruzione di qualità
Promuovere un'educazione di qualità, inclusiva e paritaria e garantire opportunità di apprendimento permanente per tutti

Obiettivo Operativo	07.03.03 - DIRITTO ALLO STUDIO E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	Sostenere le famiglie e i ragazzi nel pieno esercizio del diritto allo studio e all'istruzione e nel contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico in collaborazione con le altre istituzioni educative del territorio	
Missione	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**Programma**	04.07 - DIRITTO ALLO STUDIO
Assessore di riferimento	BRUSONI Marta	**Altri assessori coinvolti**	ROSSO Lorenza
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE DI AREA SCUOLA	**Altre direzioni coinvolte**	147 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO

Agenda 2030

4 - Istruzione di qualità
Promuovere un'educazione di qualità, inclusiva e paritaria e garantire opportunità di apprendimento permanente per tutti

10 - Ridurre le diseguaglianze
Ridurre le diseguaglianze economiche dentro e fuori dai confini nazionali

Linea di Mandato 07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI

Obiettivo Operativo	07.03.04 - FULGIS: PATRIMONIO LINGUISTICO DELLE NUOVE GENERAZIONI	Promuovere, attraverso “FULGIS” (Fondazione Urban Lab Genoa International School), l'accrescimento del patrimonio linguistico delle nuove generazioni come risorsa per lo sviluppo locale e per la valorizzazione della vocazione internazionale di Genova	
Missione	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Programma	04.02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Assessore di riferimento	BRUSONI Marta	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE DI AREA SCUOLA	Altre direzioni coinvolte	

Agenda 2030



4 - Istruzione di qualità

Promuovere un'educazione di qualità, inclusiva e paritaria e garantire opportunità di apprendimento permanente per tutti

Obiettivo Operativo	07.03.05 - SERVIZI COMPLEMENTARI ED EXTRASCOLASTICI	Potenziare ed efficientare i servizi complementari ed extra-scolastici in un'ottica di accessibilità, semplificazione dei processi e di prossimità ai cittadini, in sintonia con le esigenze delle famiglie, dei bambini e dei ragazzi con particolare attenzione alla piena integrazione dei più fragili	
Missione	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Programma	04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Assessore di riferimento	BRUSONI Marta	Altri assessori coinvolti	ROSSO Lorenza
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE DI AREA SCUOLA	Altre direzioni coinvolte	147 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO 333 - SERVIZI PER FRAGILITA' E VULNERABILITA' SOCIALE 334 - WELFARE TERRITORIALI

Agenda 2030



4 - Istruzione di qualità

Promuovere un'educazione di qualità, inclusiva e paritaria e garantire opportunità di apprendimento permanente per tutti

Linea di Mandato 07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI

Obiettivo Operativo	07.03.06 - SICUREZZA E FRUIBILITÀ DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	Rendere più sicuri, accoglienti e fruibili spazi e ambienti delle strutture scolastiche pubbliche (scuole elementari e medie)	
Missione	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**Programma**	04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	**Altri assessori coinvolti**	
Direzione responsabile	270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE	**Altre direzioni coinvolte**	188 - PROGETTAZIONE 189 - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO 212 - LAVORI PUBBLICI 212.1 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 212.2 - RIQUALIFICAZIONE URBANA

Agenda 2030



4 - Istruzione di qualità

Promuovere un'educazione di qualità, inclusiva e paritaria e garantire opportunità di apprendimento permanente per tutti

Obiettivo Operativo	07.03.07 - INCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE E LO SVILUPPO DEI TALENTI DEI GIOVANI	Incentivare la partecipazione attiva dei giovani alla vita e alla co-creazione della Città e offrire ai ragazzi e alle ragazze opportunità di crescita culturale, creativa e di sviluppo delle proprie potenzialità e dei talenti individuali favorendo l'acquisizione di life skills nella popolazione tra i 15 e i 35 anni attraverso percorsi di gruppo e momenti di aggregazione, in sinergia con le realtà associative di volontariato e il mondo della cooperazione	
Missione	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**Programma**	06.02 - GIOVANI
Assessore di riferimento	CORSO Francesca	**Altri assessori coinvolti**	BRUSONI Marta
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE DI AREA SCUOLA	**Altre direzioni coinvolte**	

Agenda 2030



4 - Istruzione di qualità

Promuovere un'educazione di qualità, inclusiva e paritaria e garantire opportunità di apprendimento permanente per tutti

Linea di Mandato 07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI

Obiettivo Strategico	07.04 - PROMOZIONE DELLO SPORT	Promuovere la pratica sportiva, valorizzandone la funzione culturale, sociale, di integrazione e di educazione alla salute e a stili di vita sani

Obiettivo Operativo	07.04.01 - IMPIANTI SPORTIVI	Offrire impianti e spazi per l'esercizio delle attività sportive adeguati, sicuri, omologati, accessibili e gestiti efficientemente riqualificandone l'offerta e valorizzando la collaborazione con l'associazionismo sportivo	
Missione	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	Programma	06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO
Assessore di riferimento	BIANCHI Alessandra	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI Pietro
Direzione responsabile	195 - SPORT	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 212 - LAVORI PUBBLICI 212.1 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 212.2 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

Agenda 2030



9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture

Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione

Obiettivo Operativo	07.04.02 - EVENTI SPORTIVI	Attrarre grandi eventi sportivi e promuovere la realizzazione di eventi sportivi diffusi e aperti in linea con una concezione dello sport come mezzo di aggregazione, accrescimento del benessere psico-fisico e occasione per vivere il territorio e il suo patrimonio di parchi, strade e aree verdi	
Missione	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	Programma	06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO
Assessore di riferimento	BIANCHI Alessandra	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI Marco
Direzione responsabile	195 - SPORT	Altre direzioni coinvolte	101 - DIREZIONE DI AREA GABINETTO DEL SINDACO 186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 203 - GRANDI EVENTI 208 - TURISMO

Agenda 2030



3 - Salute e benessere

Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età



8 - Lavoro dignitoso e crescita economica

Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti

Linea di Mandato 07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI

Obiettivo Strategico	**07.05 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTA'**	**Preservare l'identità e l'integrità dei cimiteri come espressione della memoria della città**

Obiettivo Operativo	07.05.01 - IL SISTEMA CIMITERIALE	Migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi cimiteriali investendo in programmi di manutenzione per restituire decoro e dignità ai luoghi della memoria	
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**Programma**	12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Assessore di riferimento	BRUSONI Marta	**Altri assessori coinvolti**	PICIOCCHI Pietro
Direzione responsabile	336 - SERVIZI CIMITERIALI	**Altre direzioni coinvolte**	189 - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO 194 - DIREZIONE DI AREA SERVIZI CIVICI 212 - LAVORI PUBBLICI 212.1 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 212.2 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE 390 - DIREZIONE DI AREA PROJECT MANAGEMENT OFFICE 399 - PROGETTO PROGETTAZIONE SPECIALISTICA

Agenda 2030



11 - Città e comunità sostenibili

Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

Linea di Mandato 07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI

Obiettivo Strategico	**07.06 - VOLONTARIATO COME RISORSA**	**Promuovere e sostenere il mondo del volontariato, valorizzandolo come risorsa per la collettività e il territorio**

Obiettivo Operativo	07.06.01 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO	Promuovere il volontariato civico, in forma individuale e organizzata, quale strumento di coesione sociale per l'individuazione e la soddisfazione dei bisogni della cittadinanza e per un più efficace conseguimento delle finalità dei servizi di interesse generale	
Missione	11 - SOCCORSO CIVILE	**Programma**	11.01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Assessore di riferimento	GAMBINO Sergio	**Altri assessori coinvolti**	
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE DI AREA CORPO POLIZIA LOCALE	**Altre direzioni coinvolte**	194 - DIREZIONE DI AREA SERVIZI CIVICI 301 - MUNICIPIO I - CENTRO EST 302 - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST 303 - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO 304 - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO 305 - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA 306 - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE 307 - MUNICIPIO VII - PONENTE 308 - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE 309 - MUNICIPIO IX - LEVANTE

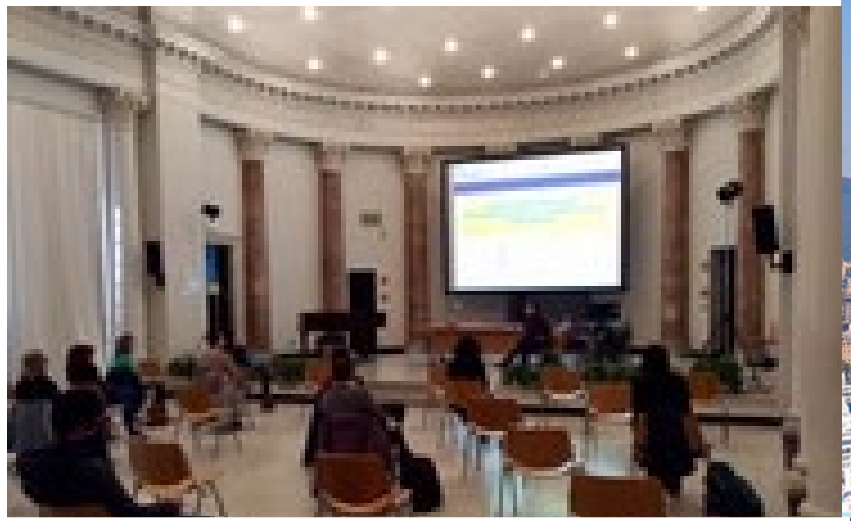
Agenda 2030

16 - Pace, giustizia e istituzioni solide

Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli

CITTA' DEL MERITO

Scuola di Amministrazione
del Comune di Genova







Linea di Mandato 08 - CITTA' DEL MERITO

OBIETTIVO STRATEGICO	TITOLO OBIETTIVO	PROGRAMMA DI BILANCIO	PREVISIONI (importi in migliaia di euro)					
			2024		2025		2026	
			Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale
08.01	COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE	01.02	806	0	797	0	796	0
		01.07	10.032	0	9.891	0	7.727	0
08.02	CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE	01.10	40.078	0	52.590	0	52.416	0
	Totale		**50.916**	**0**	**63.278**	**0**	**60.939**	**0**

Linea di Mandato 08 - CITTA' DEL MERITO

Obiettivo Strategico	08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE	Rendere facile l'accesso all'amministrazione comunale e garantire trasparenza in ogni attività e processo utilizzando la trasformazione digitale come leva di semplificazione del rapporto tra pubblica amministrazione e società civile

Obiettivo Operativo	08.01.01 - LEGALITÀ, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE	Orientare l'azione amministrativa alla legalità e alla trasparenza rafforzando l'azione di vigilanza e di contrasto alla corruzione e promuovendo la semplificazione dei procedimenti amministrativi	
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.02 - SEGRETERIA GENERALE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	980 - SEGRETARIO GENERALE	Altre direzioni coinvolte	

Agenda 2030

16 - Pace, giustizia e istituzioni solide
Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli

Obiettivo Operativo	08.01.02 - SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI CIVICI	Rendere più efficienti e accessibili i servizi di anagrafe e stato civile innovando e sviluppando i canali di interazione digitale e di ascolto dei cittadini	
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
Assessore di riferimento	BRUSONI Marta	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	178 - DEMOGRAFICI	Altre direzioni coinvolte	126 - DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE (SISTEMI INFORMATIVI) 194 - DIREZIONE DI AREA SERVIZI CIVICI 301 - MUNICIPIO I - CENTRO EST 302 - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST 303 - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO 304 - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO 305 - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA 306 - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE 307 - MUNICIPIO VII - PONENTE 308 - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE 309 - MUNICIPIO IX - LEVANTE 398 - SMART CITY, REINGEGNERIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI

Agenda 2030

16 - Pace, giustizia e istituzioni solide
Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli

Linea di Mandato 08 - CITTA' DEL MERITO

Obiettivo Strategico	**08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE**	**Valorizzare il capitale umano dell'ente e il suo sviluppo professionale, premiando merito, qualità, efficienza e responsabilità**

Obiettivo Operativo	08.02.01 - COMPETENZE, RESPONSABILIZZAZIONE E MERITO	Investire sul capitale umano a servizio della comunità cittadina, rinforzandone le competenze in particolare manageriali e digitali, per sostenere le nuove sfide del PNRR, della transizione digitale e della semplificazione amministrativa, puntando sui sistemi di responsabilizzazione e incentivazione del merito	
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.10 - RISORSE UMANE
Assessore di riferimento	BRUSONI Marta	**Altri assessori coinvolti**	
Direzione responsabile	113 - DIREZIONE DI AREA ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE E SICUREZZA AZIENDALE	**Altre direzioni coinvolte**	343 - FORMAZIONE 344 - GESTIONE PERSONALE

Agenda 2030

16 - Pace, giustizia e istituzioni solide
Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli

Obiettivo Operativo	08.02.02 - BENESSERE ORGANIZZATIVO	Promuovere e mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale del personale dell'Ente, mettendo in atto azioni a tutela delle pari opportunità e finalizzate alla retention dei giovani neo-assunti	
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.10 - RISORSE UMANE
Assessore di riferimento	BRUSONI Marta	**Altri assessori coinvolti**	
Direzione responsabile	113 - DIREZIONE DI AREA ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE E SICUREZZA AZIENDALE	**Altre direzioni coinvolte**	344 - GESTIONE PERSONALE

Agenda 2030

3 - Salute e benessere
Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età

5 - Parità di genere
Raggiungere la parità di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze

Linea di Mandato 08 - CITTA' DEL MERITO

Obiettivo Operativo	08.02.03 - SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO	Assicurare ambienti di lavoro adeguati rispetto ai profili Salute, Sicurezza e Ambiente (HSE - Health, Safety & Environment) e sostenere le competenze del personale e la diffusione di informazioni e della cultura Health & Safety all'interno dell'organizzazione	
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.10 - RISORSE UMANE
Assessore di riferimento	BRUSONI Marta	**Altri assessori coinvolti**	
Direzione responsabile	206 - SICUREZZA AZIENDALE	**Altre direzioni coinvolte**	113 - DIREZIONE DI AREA ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE E SICUREZZA AZIENDALE

Agenda 2030

3 - Salute e benessere Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età	**8 - Lavoro dignitoso e crescita economica** Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti

CITTA' DELLA RESPONSABILITA'



Linea di Mandato 09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRATEGICO	TITOLO OBIETTIVO	PROGRAMMA DI BILANCIO	PREVISIONI (importi in migliaia di euro)					
			2024		2025		2026	
			Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale
09.01	IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	01.01	17.787	0	17.196	0	17.196	0
		01.06	21.984	4.184	20.729	4.537	20.844	2.827
		01.08	12.363	3.552	8.983	2.240	8.115	0
		01.11	1.932	0	1.993	0	1.963	0
09.02	LE FINANZE DEL COMUNE	01.03	38.118	517	37.665	68	37.554	47
		01.04	7.424	0	7.664	0	4.815	0
		01.05	12.946	7.906	12.468	7.130	12.260	12.130
		02.01	54	0	53	0	51	0
		14.04	1.696	0	1.542	0	1.194	0
		20.01	4.300	0	4.100	0	4.000	0
		20.02	85.882	1.226	86.740	139	86.816	58
		20.03	5.884	0	7.167	0	8.850	0
		50.01	4.822	0	3.989	0	4.599	0
	Totale		**215.192**	**17.385**	**210.289**	**14.114**	**208.257**	**15.062**

Linea di Mandato 09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'

Obiettivo Strategico	**09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**	**Mettere il cittadino al centro dell'azione amministrativa e porre al suo servizio un'Amministrazione efficiente, innovativa, trasparente e orientata ai risultati**

Obiettivo Operativo	09.01.01 - IL PRESIDIO DEL PROGRAMMA DI MANDATO	Costruire risposte efficaci ai bisogni dei cittadini in attuazione del programma del Sindaco	
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	**Altri assessori coinvolti**	
Direzione responsabile	101 - DIREZIONE DI AREA GABINETTO DEL SINDACO	**Altre direzioni coinvolte**	

Agenda 2030

16 - Pace, giustizia e istituzioni solide

Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli

Linea di Mandato 09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'

Obiettivo Operativo	09.01.02 - IL GOVERNO DELLA "MACCHINA COMUNALE"	Garantire l'allineamento della "macchina comunale" al raggiungimento degli obiettivi di mandato tramite il coordinamento delle strutture comunali, la definizione, il monitoraggio e il controllo della gestione operativa e il presidio del rispetto dei tempi e delle priorità strategiche	
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	**Altri assessori coinvolti**	
Direzione responsabile	100 - DIRETTORE GENERALE	**Altre direzioni coinvolte**	101 - DIREZIONE DI AREA GABINETTO DEL SINDACO 103 - DIREZIONE DI AREA ORGANI ISTITUZIONALI 105 - DIREZIONE DI AREA AVVOCATURA 113 - DIREZIONE DI AREA ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE E SICUREZZA AZIENDALE 117 - DIREZIONE DI AREA CORPO POLIZIA LOCALE 126 - DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE (SISTEMI INFORMATIVI) 146 - DIREZIONE DI AREA SCUOLA 147 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO 152 - DIREZIONE DI AREA STAZIONE APPALTANTE 180 - DIREZIONE DI AREA CHIEF FINANCIAL OFFICER (SERVIZI FINANZIARI) 185 - DIREZIONE DI AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLI 186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 194 - DIREZIONE DI AREA SERVIZI CIVICI 199 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE CULTURALI 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE 293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 300 - VICE DIRETTORE GENERALE /DEPUTY CITY DIRECTOR 390 - DIREZIONE DI AREA PROJECT MANAGEMENT OFFICE 500 - DIRETTORE GENERALE OPERATIVO

Agenda 2030



16 - Pace, giustizia e istituzioni solide

Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli

Linea di Mandato 09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'

Obiettivo Operativo	09.01.03 - I MUNICIPI	Rendere i processi di funzionamento e di erogazione dei servizi dei Municipi più efficaci nella risposta ai bisogni dei territori ottimizzando l'interazione con le strutture centrali e gli altri soggetti operanti in ambito municipale	
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	194 - DIREZIONE DI AREA SERVIZI CIVICI	Altre direzioni coinvolte	301 - MUNICIPIO I - CENTRO EST 302 - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST 303 - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO 304 - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO 305 - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA 306 - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE 307 - MUNICIPIO VII - PONENTE 308 - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE 309 - MUNICIPIO IX - LEVANTE

Agenda 2030

11 - Città e comunità sostenibili
Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

16 - Pace, giustizia e istituzioni solide
Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli

Obiettivo Operativo	09.01.04 - ACCOUNTABILITY DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	Adottare pratiche di open government come strumento per dare trasparenza e tracciabilità alle scelte strategiche, operative e gestionali	
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
Assessore di riferimento	BRUSONI Marta	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	185 - DIREZIONE DI AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLI	Altre direzioni coinvolte	324 - CONTROLLI INTERNI INTEGRATI

Agenda 2030

16 - Pace, giustizia e istituzioni solide
Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli

Linea di Mandato 09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'

Obiettivo Operativo	09.01.05 - TRANSIZIONE DIGITALE	Accelerare il processo di transizione digitale per rendere i servizi a cittadini e imprese sempre più smart, open e accessibili online potenziando l'infrastrutturazione tecnologica e i servizi di connettività avanzata	
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Assessore di riferimento	BRUSONI Marta	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI Pietro
Direzione responsabile	126 - DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE (SISTEMI INFORMATIVI)	Altre direzioni coinvolte	194 - DIREZIONE DI AREA SERVIZI CIVICI 301 - MUNICIPIO I - CENTRO EST 302 - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST 303 - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO 304 - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO 305 - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA 306 - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE 307 - MUNICIPIO VII - PONENTE 308 - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE 309 - MUNICIPIO IX - LEVANTE 345 - SERVIZI INFORMATIVI 398 - SMART CITY, REINGEGNERIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI

Agenda 2030



8 - Lavoro dignitoso e crescita economica

Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti

Obiettivo Operativo	09.01.06 - PRESIDIO GIURIDICO	Presidiare gli aspetti giuridici correlati all'attività amministrativa dell'Ente e garantire la tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune	
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
Assessore di riferimento	ROSSO Lorenza	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	105 - DIREZIONE DI AREA AVVOCATURA	Altre direzioni coinvolte	326 - DIRITTO AMMINISTRATIVO 327 - DIRITTO TRIBUTARIO 328 - DIRITTO CIVILE

Agenda 2030



16 - Pace, giustizia e istituzioni solide

Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli

Linea di Mandato 09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'

Obiettivo Operativo	09.01.07 - OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	Governare efficientemente risorse e tempi di realizzazione delle opere pubbliche e traguardare con successo gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.06 - UFFICIO TECNICO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	AVVENENTE Mauro
Direzione responsabile	270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE	Altre direzioni coinvolte	183 - DIFESA DEL SUOLO 187 - DEMANIO E PATRIMONIO 188 - PROGETTAZIONE 189 - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO 207 - RIGENERAZIONE URBANA - URBAN CENTER 212 - LAVORI PUBBLICI 212.1 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 212.2 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 213 - IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI E VALLATE 329 - STRADE 330 - OPERE IDRAULICHE 390 - DIREZIONE DI AREA PROJECT MANAGEMENT OFFICE

Agenda 2030

	**12 - Consumo e produzione responsabili** Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo		**16 - Pace, giustizia e istituzioni solide** Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli

Obiettivo Operativo	09.01.08 - DATI STATISTICI E PROCESSI DECISIONALI	Strutturare un sistema di produzione e comunicazione di informazioni e analisi statistiche di elevata qualita' a supporto dei processi decisionali e della conoscenza della realtà ambientale, economica, demografica e sociale del territorio del Comune di Genova	
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Assessore di riferimento	BRUSONI Marta	Altri assessori coinvolti	MASCIA Mario
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE	Altre direzioni coinvolte	

Agenda 2030

	**16 - Pace, giustizia e istituzioni solide** Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli		

Linea di Mandato 09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'

Obiettivo Operativo	09.01.09 - PROCESSI AMMINISTRATIVI URBANISTICI EFFICIENTI	Semplificare, digitalizzare e accelerare i processi amministrativi in ambito urbanistico ed edilizio per attrarre investimenti sul territorio	
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.06 - UFFICIO TECNICO
Assessore di riferimento	MASCIA Mario	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	118 - URBANISTICA	Altre direzioni coinvolte	126 - DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE (SISTEMI INFORMATIVI) 293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 331 - EDILIZIA PRIVATA 345 - SERVIZI INFORMATIVI 398 - SMART CITY, REINGEGNERIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI

Agenda 2030



8 - Lavoro dignitoso e crescita economica

Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti



9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture

Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione

Obiettivo Operativo	09.01.10 - INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE	Sviluppare strumenti e canali di informazione, comunicazione e confronto tra gli organi istituzionali e cittadini, promuovendo partecipazione e massima trasparenza	
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	103 - DIREZIONE DI AREA ORGANI ISTITUZIONALI	Altre direzioni coinvolte	101 - DIREZIONE DI AREA GABINETTO DEL SINDACO 113.14 - SPECIALISTA A SUPPORTO COMUNICAZIONE INTERNA 126 - DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE (SISTEMI INFORMATIVI) 203 - GRANDI EVENTI 345 - SERVIZI INFORMATIVI

Agenda 2030



16 - Pace, giustizia e istituzioni solide

Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli

Linea di Mandato 09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'

Obiettivo Strategico	**09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE**	**Gestire in modo virtuoso le finanze comunali, agendo su riqualificazione della spesa, contrasto all'evasione, governance delle partecipazioni comunali, sistema degli appalti e degli approvvigionamenti, gestione del patrimonio e riduzione del debito**

Obiettivo Operativo	09.02.01 - FISCALITÀ DI VANTAGGIO E RISCOSSIONE	Agevolare famiglie e imprese attraverso la semplificazione degli adempimenti fiscali e confermando forme di fiscalità di vantaggio. Incrementare i livelli di riscossione potenziando il contrasto all'evasione ed alla morosità.	
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	127 - ENTRATE TRIBUTARIE E CANONI	Altre direzioni coinvolte	180 - DIREZIONE DI AREA CHIEF FINANCIAL OFFICER (SERVIZI FINANZIARI) 342 - CANONI

Agenda 2030



10 - Ridurre le diseguaglianze
Ridurre le diseguaglianze economiche dentro e fuori dai confini nazionali

Obiettivo Operativo	09.02.02 - EQUILIBRI FINANZIARI E RIDUZIONE DEL DEBITO	Rafforzare la tenuta strutturale del bilancio, chiamato a sostenere nuovi gravosi impegni per il rilancio della città, ristrutturare e ridurre il debito salvaguardando gli investimenti sul territorio e i livelli di servizio	
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	180 - DIREZIONE DI AREA CHIEF FINANCIAL OFFICER (SERVIZI FINANZIARI)	Altre direzioni coinvolte	340 - BILANCIO E RENDICONTO 341 - GESTIONE CONTABILE E CONTROLLI

Agenda 2030



16 - Pace, giustizia e istituzioni solide
Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli

Linea di Mandato 09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'

Obiettivo Operativo	09.02.03 - IL SISTEMA DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA	Consolidare la posizione del Comune di Genova in IREN S.p.A ed il sistema di governance societaria improntato alle seguenti direttrici: in house providing nella gestione dei servizi pubblici, cessione delle partecipazioni non strategiche, nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti	
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	CAMPORA Matteo
Direzione responsabile	185 - DIREZIONE DI AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLI	Altre direzioni coinvolte	

Agenda 2030



16 - Pace, giustizia e istituzioni solide
Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli

Obiettivo Operativo	09.02.04 - IL PATRIMONIO COMUNALE	Razionalizzare e valorizzare il patrimonio comunale attraverso strategie efficaci di real estate e l'individuazione di spazi per l'insediamento di nuove attività produttive	
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Assessore di riferimento	MARESCA Francesco	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI Pietro
Direzione responsabile	187 - DEMANIO E PATRIMONIO	Altre direzioni coinvolte	270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

Agenda 2030



8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti



11 - Città e comunità sostenibili
Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

Linea di Mandato 09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'

Obiettivo Operativo	09.02.05 - PROCUREMENT MANAGEMENT	Gestire le procedure di appalto con modalità e tempistiche funzionali ad un utilizzo rapido ed efficiente delle risorse, con particolare riferimento ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	152 - DIREZIONE DI AREA STAZIONE APPALTANTE	Altre direzioni coinvolte	325 - BENI E SERVIZI

Agenda 2030

12 - Consumo e produzione responsabili
Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

16 - Pace, giustizia e istituzioni solide
Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli

Obiettivo Operativo	09.02.06 - IL SISTEMA DELLE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	Modernizzare il parco impianti delle affissioni e della pubblicità, semplificando le procedure di autorizzazione ed acquisizione spazi per l'utenza	
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	Programma	14.04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	342 - CANONI	Altre direzioni coinvolte	127 - ENTRATE TRIBUTARIE E CANONI 180 - DIREZIONE DI AREA CHIEF FINANCIAL OFFICER (SERVIZI FINANZIARI)

Agenda 2030

16 - Pace, giustizia e istituzioni solide
Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli

7. Strumenti di programmazione

7.1 Programma triennale dei lavori pubblici

7.2 Programmazione del fabbisogno di personale nel triennio

7.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali

7.4 Programma triennale degli acquisti di beni e servizi

7.1 Programma triennale dei lavori pubblici

7.1 Programma triennale dei lavori pubblici

È stato presentato all'amministrazione lo Schema di Programma Triennale 2024-2025-2026 dal Dirigente responsabile della programmazione, che eventualmente integrato e/o modificato sarà approvato dalla Giunta Comunale per poi essere pubblicato per trenta giorni naturali successivi e continui all'Albo Pretorio, nelle sedi dei Municipi e sul sito internet istituzionale.
Suddetto Programma potrà essere oggetto di osservazioni e richieste di modifiche.

Ultimato il periodo di pubblicazione e recepite eventuali osservazioni e/o modifiche il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2025-2026, viene approvato contestualmente alla nota di aggiornamento al DUP 2024-2026.

Il presente schema è stato approvato con D.G.C. 2023/177 ed è stato modificato dal Dirigente Responsabile, in accordo con i Servizi Finanziari, per adeguare le partite contabili che di seguito si riportano.

Lo Schema di Programma Triennale 2024/2026, con riferimento alla prima annualità, prevede di garantire nei limiti delle risorse disponibili:

- Interventi di manutenzione diffusa e puntuale del patrimonio, anche in prosecuzione del programma di messa in sicurezza;
- Prosecuzione degli investimenti a favore dell'edilizia abitativa e della messa in sicurezza e adeguamento degli edifici scolastici;
- Interventi di manutenzione straordinaria volti all'efficientamento e al risparmio energetico;
- Interventi vari di riqualificazione e manutenzione agli impianti sportivi;
- Interventi di difesa del suolo, per il riassetto idrogeologico e l'adeguamento idraulico dei rivi;
- Interventi di manutenzione e adeguamento delle strade comunali;
- Interventi di manutenzione straordinaria ai Cimiteri cittadini;
- Interventi di manutenzione ai ponti e impalcati cittadini;
- Interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio culturale e museale comunale;
- Interventi di riqualificazione e realizzazione di nuove aree verdi urbane;
- Prosecuzione degli investimenti sul trasporto pubblico;
- Prosecuzione degli interventi di rigenerazione urbana nell'Area del Waterfront di Levante;

Proseguono le attività di studio e progettazione finalizzate alla richiesta di nuovi finanziamenti statali, europei e privati per la realizzazione di opere pubbliche necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni della cittadinanza.

COMUNE DI GENOVA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024 – 2026

Comune di Genova
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026

N.	Municipio	Priorità	Cod. MOGE	Rif. 6° aggi PT2023	Elenco annuale	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Intervento	RUP	Totale Q.E. (compreso spese già sostenute)	F.Vincolati 2024	F.Mutuo 2024	Acc./Imp. già assunti 2024	F.Cap.Priv. 2024	Entrate proprie 2024	Avanzo vincolato 2024	Altro 2024	Cessione immobili 2024	F.Vincolati 2025	F.Mutuo 2025	Acc./Imp. già assunti 2025	F.Cap.Priv. 2025	Entrate proprie 2025	Altro 2025	Cessione immobili 2025	F.Vincolati 2026	F.Mutuo 2026	Acc./Imp. già assunti 2026	F.Cap.Priv. 2026	Entrate proprie 2026	Altro 2026	Cessione immobili 2026	Spese antecedenti il triennio	Costi su annualità successive	TIP. Costi su annualità successive
							Manutenzioni diffuse																												
1	Int_terr	1	20854	2	S	2024	Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici (AQ - 3^ ann) 2024	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Int_terr	2	21057	3	--	2025	Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici (AQ - 1^ ann) 2025	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Int_terr	3	21201	--	--	2026	Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici (AQ - 2^ ann) 2026	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	MUTUO
4	Int_terr	1	20855	5	S	2024	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 2^ ann) 2024	Frongia Gianluigi	300.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Int_terr	2	21058	6	--	2025	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 3^ ann) 2025	Frongia Gianluigi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Int_terr	3	21202	--	--	2026	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 1^ ann) 2026	Frongia Gianluigi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	MUTUO
7	Int_terr	1	20857	8	S	2024	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 3^ ann) 2024	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Int_terr	2	21059	9	--	2025	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 1^ ann) 2025	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Int_terr	3	21203	--	--	2026	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 2^ ann) 2026	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	MUTUO
10	Int_terr	1	20858	11	S	2024	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 3^ ann di 3) 2024	Frongia Gianluigi	800.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Int_terr	2	21060	12	--	2025	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 1^ ann di 3) 2025	Frongia Gianluigi	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Int_terr	3	21204	--	--	2026	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 2^ ann di 3) 2026	Frongia Gianluigi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	MUTUO
13	Int_terr	1	20859	14	S	2024	Interventi di restauro e manutenzione di beni immobili di civica proprietà sottoposti a Tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali (AQ - 2^ ann) 2024	Frongia Gianluigi	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Int_terr	2	21061	15	--	2025	Interventi di restauro e manutenzione di beni immobili di civica proprietà sottoposti a Tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali (AQ - 3^ ann) 2025	Frongia Gianluigi	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Int_terr	3	21205	--	--	2026	Interventi di restauro e manutenzione di beni immobili di civica proprietà sottoposti a Tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali (AQ - 1^ ann) 2026	Frongia Gianluigi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	MUTUO
16	Int_terr	1	20870	17	S	2024	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 3^ ann) 2024	Frongia Gianluigi	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Int_terr	2	21062	18	--	2025	Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici (AQ - 1^ ann) 2025	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Int_terr	3	21206	--	--	2026	Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici (AQ - 2^ ann) 2026	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	MUTUO
19	Int_terr	2	21063	21	--	2025	Interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie all'interno di edifici scolastici (AQ - 3^ ann di 3) 2025	Frongia Gianluigi	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Int_terr	3	21207	--	--	2026	Interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie all'interno di edifici scolastici (AQ - 1^ ann di 3) 2026	Frongia Gianluigi	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	MUTUO
21	Int_terr	1	20872	22	S	2024	Interventi urgenti su grigliati e scale di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2024	Frongia Gianluigi	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Int_terr	2	21064	23	--	2025	Interventi urgenti su grigliati e scale di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2025	Frongia Gianluigi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Int_terr	3	21208	--	--	2026	Interventi urgenti su grigliati e scale di civica proprietà (AQ - 3^ ann) 2026	Frongia Gianluigi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	MUTUO
24	Int_terr	2	20873	25	--	2025	Interventi urgenti sul patrimonio civico abitativo locato e sulle parti comuni (impianti, coperture, vani scale etc..) e recupero di quello sfitto (AQ - 3^ ann) 2025	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Int_terr	3	21065	26	--	2026	Interventi urgenti sul patrimonio civico abitativo locato e sulle parti comuni (impianti, coperture, vani scale etc..) e recupero di quello sfitto (AQ - 1^ ann) 2026	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	MUTUO
26	Int_terr	2	21066	28	--	2025	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2025	Frongia Gianluigi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Int_terr	3	21067	29	--	2026	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 3^ ann) 2026	Frongia Gianluigi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	MUTUO
28	Int_terr	2	21068	31	--	2025	Manutenzione straordinaria cimiteri (AQ - 2^ ann) 2025	Frongia Gianluigi	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Int_terr	3	21069	32	--	2026	Manutenzione straordinaria cimiteri (AQ - 3^ ann) 2026	Frongia Gianluigi	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	MUTUO
30	Int_terr	1	20874	34	S	2024	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 3^ ann) 2024	Frongia Gianluigi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Int_terr	2	21070	35	--	2025	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2025	Frongia Gianluigi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Int_terr	3	21209	--	--	2026	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2026	Frongia Gianluigi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	MUTUO
33	Int_terr	1	21071	37	S	2024	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 3^ ann) 2024	Cadenasso Marco	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Int_terr	2	21072	38	--	2025	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 1^ ann) 2025	Cadenasso Marco	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Comune di Genova
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026

N.	Municipio	Priorità	Cod. MOGE	Rif. N° scheda PT2023	Elenco annuale	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Intervento	RUP	Totale Q.E. (compreso spese già sostenute)	F.Vincolati 2024	F.Mutuo 2024	Acc./Imp. già assunti 2024	F.Cap.Priv. 2024	Entrate proprie 2024	Avanzo vincolato 2024	Altro 2024	Cessione immobili 2024	F.Vincolati 2025	F.Mutuo 2025	Acc./Imp. già assunti 2025	F.Cap.Priv. 2025	Entrate proprie 2025	Altro 2025	Cessione immobili 2025	F.Vincolati 2026	F.Mutuo 2026	Acc./Imp. già assunti 2026	F.Cap.Priv. 2026	Entrate proprie 2026	Altro 2026	Cessione immobili 2026	Spese antecedenti il triennio	Costi su annualità successive	TIP. Costi su annualità successive
35	Int_terr	3	21210	--	--	2026	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 2^ ann) 2026	Cadenasso Marco	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	MUTUO
36	Int_terr	2	20875	41	--	2025	Manutenzione straordinaria tombinature, arginì, briglie, ponti e impalcati (AQ - 2^ ann di 3) 2025	Vestrelli Giuseppe	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Int_terr	3	21073	42	--	2026	Manutenzione straordinaria tombinature, arginì, briglie, ponti e impalcati (AQ - 3^ ann di 3) 2026	Valcalda Roberto	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	MUTUO
38	Int_terr	2	20878	45	--	2025	Manutenzioni diffuse nelle vallate genovesi (AQ 2^ ann) 2025	Frongia Gianluigi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Int_terr	3	21074	46	--	2026	Manutenzioni diffuse nelle vallate genovesi (AQ 3^ ann) 2026	Frongia Gianluigi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	MUTUO
40	Int_terr	1	20377	47	S	2024	Percorsi storici e creuze: recupero (AQ - 3^ ann di 3) 2024	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	Int_terr	2	21075	48	--	2025	Percorsi storici e creuze: recupero (AQ - 1^ ann di 3) 2025	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Int_terr	3	21211	--	--	2026	Percorsi storici e creuze: recupero (AQ - 2^ ann di 3) 2026	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	MUTUO
43	Int_terr	1	21076	50	S	2024	Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 2^ ann) 2024	Imbesi Angela	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	Int_terr	2	21077	51	--	2025	Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 3^ ann) 2025	Imbesi Angela	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Int_terr	3	21212	--	--	2026	Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 1^ ann) 2026	Imbesi Angela	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	MUTUO
46	Int_terr	1	20876	54	S	2024	Riqualificazione e realizzazione nuove aree gioco (AQ 3^ Ann) 2024	Frongia Gianluigi	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	Int_terr	2	21078	55	--	2025	Riqualificazione e realizzazione nuove aree gioco (AQ 1^ Ann) 2025	Frongia Gianluigi	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	Int_terr	3	21213	--	--	2026	Riqualificazione e realizzazione nuove aree gioco (AQ 2^ Ann) 2026	Frongia Gianluigi	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	MUTUO
49	Mun1	1	20877	57	S	2024	Polo Tursino: manutenzione (AQ - 2^ ann di 3) 2024	Frongia Gianluigi	200.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Mun1	2	21079	58	--	2025	Polo Tursino: manutenzione (AQ - 3^ ann di 3) 2025	Frongia Gianluigi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	Int_terr	3	21214	--	--	2026	Polo Tursino: manutenzione (AQ - 1^ ann di 3) 2026	Frongia Gianluigi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	MUTUO
52	Int_terr	1	21080	60	S	2024	Interventi diffusi per il recupero di immobili ed alloggi sfitti del patrimonio ERP comunale (AQ 1^ ann) 2024	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Int_terr	2	21081	61	--	2025	Interventi diffusi per il recupero di immobili ed alloggi sfitti del patrimonio ERP comunale (AQ 2^ ann) 2025	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	Int_terr	3	21215	--	--	2026	Interventi diffusi per il recupero di immobili ed alloggi sfitti del patrimonio ERP comunale (AQ 3^ ann) 2026	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	MUTUO
55	Int_terr	1	20884	69	S	2024	Interventi presso aree pubbliche cittadine consistenti in opere di allestimento di spazi e strutture sportive da attuarsi mediante accordo quadro (AQ 2^ Ann di 3) 2024	Tartaglia Chiara	200.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	Int_terr	2	21084	70	--	2025	Interventi presso aree pubbliche cittadine consistenti in opere di allestimento di spazi e strutture sportive da attuarsi mediante accordo quadro (AQ 3^ Ann di 3) 2025	Tartaglia Chiara	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	Int_terr	3	21216	--	--	2026	Interventi presso aree pubbliche cittadine consistenti in opere di allestimento di spazi e strutture sportive da attuarsi mediante accordo quadro (AQ 1^ Ann di 3) 2026	Tartaglia Chiara	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	MUTUO
58	Int_terr	1	21086	72	S	2024	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su immobili di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2024	Frongia Gianluigi	250.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Int_terr	2	21087	73	--	2025	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su immobili di civica proprietà (AQ - 3^ ann) 2025	Frongia Gianluigi	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	Int_terr	3	21217	--	--	2026	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su immobili di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2026	Frongia Gianluigi	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	MUTUO
61	Int_terr	1	21088	74	S	2024	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su sedimi stradali di civica proprietà (AQ - 3^ ann di 3) 2024	Frongia Gianluigi	250.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	Int_terr	2	21089	75	--	2025	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su sedimi stradali di civica proprietà (AQ - 1^ ann di 3) 2025	Frongia Gianluigi	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	Int_terr	3	21090	--	--	2026	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su sedimi stradali di civica proprietà (AQ - 2^ ann di 3) 2026	Frongia Gianluigi	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	MUTUO
64	Int_terr	1	21218	--	S	2024	Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 1^ ann) 2024	Grassano Giorgio	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Int_terr	2	21219	--	--	2025	Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 2^ ann) 2025	Grassano Giorgio	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	MUTUO
66	Int_terr	3	21220	--	--	2026	Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 3^ ann) 2026	Grassano Giorgio	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	MUTUO
							Manutenzione edifici scolastici																												
67	Mun1	2	20077	77	--	2025	Scuola Embriaco, Via Santa Maria in Via Lata 12: eliminazione criticità	De Fornari Ferdinando	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Mun1	2	20367	78	--	2025	Scuola materna San Luigi, Salita Carbonara 65 manutenzione straordinaria	De Fornari Ferdinando	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	Mun2	2	20071	79	--	2025	Scuola Taviani, Corso Martinetti 77: eliminazione criticità	De Fornari Ferdinando	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Comune di Genova
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026

N.	Municipio	Priorità	Cod. MOGE	Rif. 6° elenco PT2023	Elenco annuale	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Intervento	RUP	Totale Q.E. (compreso spese già sostenute)	F.Vincolati 2024	F.Mutuo 2024	Acc./Imp. già assunti 2024	F.Cap.Priv. 2024	Entrate proprie 2024	Avanzo vincolato 2024	Altro 2024	Cessione immobili 2024	F.Vincolati 2025	F.Mutuo 2025	Acc./Imp. già assunti 2025	F.Cap.Priv. 2025	Entrate proprie 2025	Altro 2025	Cessione immobili 2025	F.Vincolati 2026	F.Mutuo 2026	Acc./Imp. già assunti 2026	F.Cap.Priv. 2026	Entrate proprie 2026	Altro 2026	Cessione immobili 2026	Spese antecedenti il triennio	Costi su annualità successive	TIP. Costi su annualità successive
70	Mun2	2	20209	80	--	2025	Scuola media Monastero, Piazza Monastero 6: consolidamento strutturale	De Fornari Ferdinando	1.150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Mun1	3	20768	82	--	2026	Nuovo polo per l'infanzia all'interno di Villa Gruber (già Villa De Mari), Corso Solferino 29: realizzazione - P.N.R.R.	De Fornari Ferdinando	7.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470.000,00	MUTUO
72	Mun3	2	20219	83	--	2025	Scuola elementare Marconi, Piazza Martinez 2: sostituzione infissi	Marasso Ines	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Mun3	2	20220	84	--	2025	Plesso scolastico Montale-Eolo, Via Fea 81-83: abbattimento barriere architettoniche mediante riattivazione impianto ascensore	De Fornari Ferdinando	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Mun3	2	20221	85	--	2025	Istituto comprensivo Marassi, Piazza G. Ferraris 4: rifacimento completo terrazzi di copertura	De Fornari Ferdinando	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Mun3	2	20222	86	--	2025	Plesso scolastico Ball, Salita Costa dei Ratti 6: rifacimento completo copertura piana	De Fornari Ferdinando	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Mun3	2	20223	87	--	2025	Plesso scolastico Borsi, Via F.lli Cervi 1: sostituzione infissi	De Fornari Ferdinando	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Mun3	3	20224	88	--	2026	Istituto comprensivo San Fruttuoso, Via Berghini 1: sostituzione serramenti	De Fornari Ferdinando	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	MUTUO
78	Mun4	2	20208	89	--	2025	Scuola Montesignano, Via Terpi 50: consolidamento strutturale	Torti Emanuela	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	Mun5	2	20228	90	--	2025	Istituto comprensivo Rivarolo - plesso De Amicis e Foscolo: manutenzione straordinaria	De Fornari Ferdinando	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	Mun5	3	20230	92	--	2026	Istituto comprensivo Borzoli - Succursale Primaria 2 giugno, Via F.lli Coronata 9: manutenzione straordinaria	De Fornari Ferdinando	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	MUTUO
81	Mun6	2	20072	93	--	2025	Villa Parodi-Scuola Dante Alighieri, Via Vado 39: manutenzione straordinaria	Frongia Gianluigi	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82	Mun7	2	15939	94	--	2025	Scuola Thouar, Via Airaghi 9: rifacimento prospetti	De Fornari Ferdinando	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83	Mun8	3	20073	95	--	2026	Scuola elementare N. Sauro, Via Medaglie d'oro di Lunga Navigazione 2: impermeabilizzazione copertura e manutenzione straordinaria facciate	De Fornari Ferdinando	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	MUTUO
84	Mun8	1	20216	96	S	2024	Scuola primaria G.Govi e infanzia Cavallotti, Via Cavallotti 10-12: manutenzione straordinaria coperture piane, intercapedini, recinzione e alberature	Marasso Ines	1.000.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Mun8	3	20217	97	--	2026	Scuola Piazza Remondini 2: manutenzione straordinaria per messa in sicurezza e recupero funzionale dei serramenti originali dell'edificio storico	De Fornari Ferdinando	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	MUTUO
86	Mun9	3	5050	98	--	2026	Scuola elementare Giustiniani, Via Bottini 43: manutenzione straordinaria	De Fornari Ferdinando	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	MUTUO
87	Mun9	3	17269	99	--	2026	Scuola elementare Fermi, Piazza Duca degli Abruzzi 6/A: sostituzione serramenti e modifica pluviali	Marasso Ines	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	Mun9	2	17268	100	--	2025	Scuola media De Toni, Via Era 1: manutenzione straordinaria edilizia	Frongia Gianluigi	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89	Mun9	2	20070	101	--	2025	Scuola infanzia Comunale Gnecco Massa, Via Antica Romana di Quinto 130: coperture, prospetti e adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza delle strutture, degli impianti e dei locali	Marasso Ines	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	Mun9	3	20069	102	--	2026	Scuola elementare Da Verrazzano, Via Gianelli 49: sostituzione serramenti	Marasso Ines	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	MUTUO
91	Mun8	2	20218	103	--	2025	Scuola Salita Superiore della Noce 78: manutenzione straordinaria per messa in sicurezza scalinata esterna, intercapedini, camminamenti interrati, bonifica amianto vano serbatoi	Marasso Ines	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92	Mun6	2	21022	104	--	2025	Scuola Media Centurione, Salita Cataldi 5: intervento di rimozione copertura in materiale contenente amianto (ondulato di eternit) e sostituzione con nuova copertura	Torti Emanuela	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
93	Mun4	2	20890	106	--	2025	Scuola infanzia Comunale la Coccinella, Via Benedetto da Porto 14: adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza delle strutture, degli impianti e dei locali	Marasso Ines	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94	Mun7	2	20892	108	--	2025	Scuola infanzia Comunale A'Lanterna, Via Cravasco 7: adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza delle strutture, degli impianti e dei locali	De Fornari Ferdinando	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	Mun1	2	20894	112	--	2025	Scuola infanzia San Paolo, Primaria San Paolo Secondaria I° grado Castelletto, Via Cabrini 2: interventi di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio	De Fornari Ferdinando	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96	Mun7	2	20895	113	--	2025	Scuola primaria Thouar, Via Villini Negrone 2C: interventi di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio	De Fornari Ferdinando	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97	Mun1	2	20896	114	--	2025	Scuola infanzia Fumagalli e primaria X dicembre, Via Maculano 14: interventi di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio	Marasso Ines	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98	Mun2	1	20897	115	S	2024	Scuola secondaria Nicolò Barabino, Via Cantore 29: interventi di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio	Marasso Ines	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	Mun6	2	20900	116	--	2025	Scuola Primaria Gianni Rodari, Piazza Di Vittorio 6: manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico	De Fornari Ferdinando	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	Mun9	2	20962	120	--	2025	Scuola primaria Jessie Mario, Via Apparizione 15: demolizione e ricostruzione	Barisione Agostino	4.850.400,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101	Mun1	2	20951	125	--	2025	Asilo nido Lilliput, Via Bologna 21: rifacimento copertura a seguito danni evento meteo 13 novembre 2021	Frongia Gianluigi	192.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	Mun4	2	21056	128	--	2025	Scuola San Gottardo-G. Da Passano, Via G. De Vincenzi 26: riqualificazione impianto di riscaldamento	Vacca Chiara	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	Mun1	2	21052	129	--	2025	Villa Piaggio, Corso Firenze 24: riqualificazione impianto termico	Torti Emanuela	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	Mun7	2	21221	--	--	2025	Villa Parodi-Scuola Dante Alighieri, Via Vado 39: abbattimento barriere architettoniche mediante installazione di ascensori	Frongia Gianluigi	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Comune di Genova
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026

N.	Municipio	Priorità	Cod. MOGE	Rif. 6° aggi PT2023	Elenco annuale	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Intervento	RUP	Totale Q.E. (compreso spese già sostenute)	F.Vincolati 2024	F.Mutuo 2024	Acc./Imp. già assunti 2024	F.Cap.Priv. 2024	Entrate proprie 2024	Avanzo vincolato 2024	Altro 2024	Cessione immobili 2024	F.Vincolati 2025	F.Mutuo 2025	Acc./Imp. già assunti 2025	F.Cap.Priv. 2025	Entrate proprie 2025	Altro 2025	Cessione immobili 2025	F.Vincolati 2026	F.Mutuo 2026	Acc./Imp. già assunti 2026	F.Cap.Priv. 2026	Entrate proprie 2026	Altro 2026	Cessione immobili 2026	Spese antecedenti il triennio	Costi su annualità successive	TIP. Costi su annualità successive
105	Mun3	3	21222	--	--	2026	Scuola media Parini Merello, Corso Galilei 7: manutenzione straordinaria facciate	Frongia Gianluigi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	Mun8	1	21223	--	S	2024	Scuole Primaria Agostino De Scalzi-Fratelli Polacco, Via Ricci 8: adeguamento antincendio	Vacca Chiara	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	Mun8	1	21224	--	S	2024	Scuole Infanzia Comunale San Pietro, Primaria Armando Diaz, Sec. I° Doria-Pascoli, Via Battis 6: adeguamento antincendio	Frongia Gianluigi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	Mun4	1	21225	--	S	2024	Ex Istituto Doria, Via Struppa 148: messa in sicurezza, adeguamento antincendio e abbattimento barriere architettoniche	Marasso Ines	840.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	Mun2	1	21226	--	S	2024	Asilo nido "Il bruco pellegrino", Via Pellegrini 19: ripristino coperture "basse" 1, 2 e 3	Torti Emanuela	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	Mun2	2	21030	126	--	2025	Matitone, Via di Francia 1: realizzazione nuovo asilo nido al piano terra	Vacca Chiara	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	Mun2	2	21227	--	--	2025	I.C. Foce-Primaria A.G. Barrili, Piazza Palermo 11: sostituzione infissi e abbattimento barriere architettoniche	Frongia Gianluigi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Interventi puntuali																													
112	Mun1	2	15477	130	--	2025	Nuova sede del Municipio 1 in Via SS. Giacomo e Filippo: ristrutturazione	De Fornari Ferdinando	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	Mun1	1	20400	131	S	2024	Palazzo Verde (Magazzini dell'Abbondanza): manutenzione straordinaria - 2° lotto: cablaggio	Marasso Ines	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	Mun2	3	20250	133	--	2026	Edificio sede del Municipio 2, Via Sampierdarena 34: ristrutturazione copertura e prospetto sud	De Fornari Ferdinando	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	MUTUO
115	Mun4	3	17255	134	--	2026	Cimitero di Staglieno: completamento del risanamento conservativo del porticato inferiore di ponente	Vacca Chiara	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	MUTUO
116	Mun4	2	15938	136	--	2025	Cimitero di Staglieno: rifacimento impermeabilizzazione e prospetti Galleria Sant'Antonino	Vacca Chiara	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	MUTUO
117	Mun5	2	17259	138	--	2025	Giardini Mencaraglia: demolizione edificio ex scuola e riqualificazione area	Marasso Ines	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Mun5	2	15936	139	--	2025	Via Sbarbaro 11: manutenzione autorimessa	Frongia Gianluigi	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	MUTUO
119	Mun6	2	17258	141	--	2025	Adeguamento stradale di alcune aree limitrofe al depuratore di Cornigliano (Via Rolla e Via Bagnara)	De Fornari Ferdinando	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	Mun6	2	20044	142	--	2025	Cimitero Pini Storti di Sestri: manutenzione straordinaria copertura piana Gallerie Superiore Levante e Ponente	Frongia Gianluigi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	Mun6	1	20251	143	S	2024	Palazzo Fieschi, Via Sestri 34: manutenzione straordinaria - 1° lotto	Marasso Ines	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122	Mun6	2	20257	144	--	2025	Palazzo Fieschi, Via Sestri 34: manutenzione straordinaria - 2° lotto	Marasso Ines	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123	Mun7	3	20252	145	--	2026	Villa Doria Centurione, Piazza Bonavino 7 a Pegli: manutenzione starordinaria tetto e prospetti	Frongia Gianluigi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
124	Mun8	1	20053	146	S	2024	Camere mortuarie San Martino: manutenzione straordinaria	Marasso Ines	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
125	Mun8	1	20249	148	S	2024	Parco di Villa Gambaro: riqualificazione con sostituzione area giochi, realizzazione aree cani, revisione e ripristino dei camminamenti e dei grotteschi e delle scarpate	Marasso Ines	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126	Mun9	3	17257	149	--	2026	Edificio sede Municipio 9, via Pinasco 7: rifacimento tetto	De Fornari Ferdinando	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	MUTUO
127	Mun9	2	20152	150	--	2025	Adeguamento strutture di separazione dei locali municipali posti in Piazza Duca degli Abruzzi 6 dalla scuola elementare Fermi	Marasso Ines	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128	Mun9	2	20009	151	--	2025	Via Premanico e Via Premanico Superiore a Genova Borgoratti: allargamento stradale	Grassano Giorgio	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Mun9	3	20248	152	--	2026	Via D. Somma, tratto da Corso Europa a Via Lucchi: rifacimento marciapiedi	Imbesi Angela	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	MUTUO
130	Mun1	2	20604	154	--	2025	Palazzo Rosso, Via Garibaldi 18: recupero serramenti e lastrico solare	Torti Emanuela	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	Mun2	2	20658	155	--	2025	Bocciofila Belvedere di Sampierdarena, Corso Belvedere 21c: infiltrazioni dal tetto	De Fornari Ferdinando	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132	Mun6	2	20660	156	--	2025	Ponte Salita Cappuccini di Campi: consolidamento	Imbesi Angela	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
133	Mun6	2	20662	157	--	2025	Cimitero di Coronata, Via Monte Guano 6: rifacimento manto di copertura in ardesia e ripristino prospetti del vecchio corpo ingresso	Marasso Ines	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Mun1	2	20700	161	--	2025	Cineteca D.W. Griffith, Piazza De Marini 3: adeguamento alle norme di prevenzione incendi	De Fornari Ferdinando	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135	Mun1	2	20701	162	--	2025	Palazzo Tursi, Via Garibaldi 9: rifacimento impianti speciali a servizio delle funzionalità della Sala Consiliare	De Fornari Ferdinando	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
136	Mun3	2	20705	164	--	2025	Salita Vecchia N.S. del Monte: riqualificazione	Imbesi Angela	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
137	Mun7	2	20711	165	--	2025	Collegamento stradale Via Granara - Via Razzara a Pegli	Grassano Giorgio	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138	Mun7	2	20713	166	--	2025	Frana di Carpenara in Val Varenna: messa in sicurezza idrogeologica sponda destra	Grassano Giorgio	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Mun4	2	20714	167	--	2025	Stabilizzazione della paleofrana di prati Casarile e stabilizzazione della testata di bacino Geirato con sistemazione a parco	Grassano Giorgio	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Comune di Genova
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026

N.	Municipio	Priorità	Cod. MOGE	Rif. 6° aggi PT2023	Elenco annuale	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Intervento	RUP	Totale Q.E. (compreso spese già sostenute)	F.Vincolati 2024	F.Mutuo 2024	Acc./Imp. già assunti 2024	F.Cap.Priv. 2024	Entrate proprie 2024	Avanzo vincolato 2024	Altro 2024	Cessione immobili 2024	F.Vincolati 2025	F.Mutuo 2025	Acc./Imp. già assunti 2025	F.Cap.Priv. 2025	Entrate proprie 2025	Altro 2025	Cessione immobili 2025	F.Vincolati 2026	F.Mutuo 2026	Acc./Imp. già assunti 2026	F.Cap.Priv. 2026	Entrate proprie 2026	Altro 2026	Cessione immobili 2026	Spese antecedenti il triennio	Costi su annualità successive	TIP. Costi su annualità successive
140	Mun2	1	20761	168	S	2024	Cimitero della Castagna, Via alla Porta degli Angeli 4: bonifica e messa in sicurezza reparto 1 e 2 all'aperto	Vacca Chiara	600.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
141	Mun7	2	20762	169	--	2025	Villa Durazzo Pallavicini, Via Ignazio Pallavicini 13: restauro prospetti, balaustre e ninfeo dello scalone monumentale, allaccio fognatura muse alla rete nera comunale, verifica raccolta acque piazzale museo	Marasso Ines	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Mun9	1	20812	178	S	2024	Corso Europa: manutenzione straordinaria ponti e attraversamenti - 1° lotto	Imbesi Angela	500.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
143	Mun1	3	20920	180	--	2026	Villa Piaggio, Corso Firenze 24: restauro prospetti, ripristino copertura, rifacimento impermeabilizzazioni lintercapedine, restauro locali danneggiati dalle infiltrazioni	Marasso Ines	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	MUTUO
144	Mun5	3	20922	181	--	2026	Edificio Via San Quirico 84A: rifacimento copertura	Frongia Gianluigi	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	MUTUO
145	Mun5	1	20921	182	S	2024	Edificio istituzionale Via Poli 12: abbattimento barriere architettoniche e adeguamento alle normative di sicurezza antincendio finalizzate alla SCIA	Torti Emanuela	695.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	Mun2	2	20925	186	--	2025	Villa Di Negro Rosazza, Piazza Dinegro 3: rifacimento tetto in abbaini	Vacca Chiara	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	Mun1	2	20926	187	--	2025	Galleria G. Garibaldi: rifacimento prospetti su Largo della Zecca	Imbesi Angela	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	Mun7	2	6195	188	--	2025	Collegamento Via Cassanello-Aurelia - Viabilità alternativa alla pista in alveo del Varenna	Imbesi Angela	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
149	Mun1	2	20927	189	--	2025	Casa di Cristoforo Colombo e Porta Soprana, Piazza Dante: riqualificazione	De Fornari Ferdinando	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150	Mun4	2	20928	190	--	2025	Edificio Piazzale Bligny 1: rifacimento copertura	De Fornari Ferdinando	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	MUTUO
151	Mun1	2	20929	191	--	2025	Museo Sant'Agostino, Piazza Sarzano 35R: restauro e risanamento del companile	Torti Emanuela	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	MUTUO
152	Mun1	2	21091	192	--	2025	Museo Sant'Agostino, Piazza Sarzano 35R: messa in sicurezza del chiostro quadrangolare	De Fornari Ferdinando	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153	Mun8	2	20930	193	--	2025	Viale Bernabò Brea 65A: manutenzione straordinaria locali ex Polizia Locale per inserimento scuola C.P.I.A.	De Fornari Ferdinando	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154	Int_terr	2	20932	195	--	2025	Ripristino della rete sentieristica delle vallate genovesi	Grassano Giorgio	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155	Mun2	3	20933	196	--	2026	Muraglione di via San Bartolomeo del Fossato: manutenzione straordinaria - 1° lotto	Imbesi Angela	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	MUTUO
156	Mun1	3	20938	202	--	2026	Museo di Storia Naturale G. Doria, Via Brigata Liguria 9: impermeabilizzazione copertura	Torti Emanuela	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157	Mun1	3	21092	203	--	2026	Museo di Storia Naturale G. Doria, Via Brigata Liguria 9: completamento dei lavori di adeguamento antincendio finalizzati alla SCIA	Torti Emanuela	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	MUTUO
158	Mun6	3	20940	204	--	2026	Villa Brignole, Via Pier Domenico Da Bissone: rifacimento manto di copertura a falde	Frongia Gianluigi	603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
159	Mun7	2	20979	205	--	2025	Nuovo collegamento stradale tra Via Villini Negrone e Via della Torrazza	Imbesi Angela	4.100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160	Mun7	2	20992	207	--	2025	Villa Brignole Sale Duchessa di Galliera, Vico Nicolò da Corte 2: restauro e valorizzazione	Grignani Pierpaolo	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	Mun7	1	20993	208	S	2024	Orto Botanico Clelia Durazzo Pallavicini, Via Ignazio Pallavicini 13: restauro e valorizzazione	Grignani Pierpaolo	2.000.000,00	0,00	0,00	549.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	STATO (DL 50/2022)
162	Mun3	1	20994	209	S	2024	Villa Imperiale, Via San Fruttuoso 100: restauro e valorizzazione	Grignani Pierpaolo	2.000.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	STATO (DL 50/2022)
163	Mun5	2	21009	211	--	2025	Passo dei Barabini: messa in sicurezza della frana	Grassano Giorgio	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	Mun1	2	21094	222	--	2025	Piazza San Marco e parte di Via del Molo: riiqualificazione	De Fornari Ferdinando	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Mun8	2	20968	--	--	2025	Stadio del pattinaggio, Via Don Minzoni: progetto per la realizzazione di opere di ristrutturazione e messa a norma per l'attività sportiva e il pubblico spettacolo	Tartaglia Chiara	1.668.641,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.864,14	0,00	0,00	0,00	68.641,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.135,86	0,00	
166	Mun1	2	21095	223	--	2025	Palazzo Albini: completamento dei lavori necessari per l'adeguamento antincendio finalizzati alla SCIA	Frongia Gianluigi	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	Mun9	1	21096	224	S	2024	Rio Priaruggia: adeguamento idraulico e opere connesse	Valcalda Roberto	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	Mun1	1	21097	225	S	2024	Sede Polizia Locale, Piazza Ortiz 8: sostituzione impianto di climatizzazione e interventi di manutenzione diffusa	Marchi Dario	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	Mun1	2	21153	228a	--	2025	Waterfront di Levante: recupero - Percorso pedonale e sottostanti locali tecnici a sud del Palasport, tubazioni e opere di resa a mare del sistema di movimentazione acque canali, nuova cabina Enel. Fase 2	Cardona Giuseppe	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
170	Mun1	2	21101	232	--	2025	Waterfront di Levante: recupero - Prolungamento sottopasso pedonale lato nord	Cardona Giuseppe	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Mun1	2	21102	233	--	2025	Waterfront di Levante: recupero - Demolizione edificio Via dei Pescatori 21	Cardona Giuseppe	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Mun1	2	21145	235	--	2025	Waterfront di Levante: recupero - Nuovi volumi lungo canale principale (lotto 5): completamento	Pistelli Paolo	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Mun1	3	21105	238	--	2026	Waterfront di Levante: recupero - Smontaggio e spostamento tensostruttura	Cardona Giuseppe	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174	Mun1	3	21106	239	--	2026	Waterfront di Levante: recupero - Ampliamento darsena sud, sistemazione spazi a terra, realizzazione Casa della Vela (completamento)	De Fornari Ferdinando	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
175	Mun1	3	21107	240	--	2026	Waterfront di Levante: recupero - Restauro e ricomposizione volumetrica palazzina Labò	Cardona Giuseppe	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Comune di Genova
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026

N.	Municipio	Priorità	Cod. MOGE	Rif. 8° aggi PT2023	Elenco annuale	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Intervento	RUP	Totale Q.E. (compreso spese già sostenute)	F.Vincolati 2024	F.Mutuo 2024	Acc./Imp. già assunti 2024	F.Cap.Priv. 2024	Entrate proprie 2024	Avanzo vincolato 2024	Altro 2024	Cessione immobili 2024	F.Vincolati 2025	F.Mutuo 2025	Acc./Imp. già assunti 2025	F.Cap.Priv. 2025	Entrate proprie 2025	Altro 2025	Cessione immobili 2025	F.Vincolati 2026	F.Mutuo 2026	Acc./Imp. già assunti 2026	F.Cap.Priv. 2026	Entrate proprie 2026	Altro 2026	Cessione immobili 2026	Spese antecedenti il triennio	Costi su annualità successive	TIP. Costi su annualità successive
176	Mun9	2	21109	242	--	2025	Corso Europa, ultimo tratto a levante: manutenzione straordinaria del cavalcavia	Imbesi Angela	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
177	Mun9	1	16464	183	S	2024	Capolungo: interventi a seguito Ordinanza Tribunale GE 246/2015 per evento franoso gennaio 2014 - 1° lotto	Vestrelli Giuseppe	1.771.940,37	0,00	0,00	829.901,41	0,00	0,00	942.038,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	Mun3	3	21110	243	--	2026	Ponte Terralba: manutenzione straordinaria impalcato e marciapiedi	Imbesi Angela	2.344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
179	Mun9	3	21111	244	--	2026	Ponte alla foce del Torrente Sturla: manutenzione straordinaria	Imbesi Angela	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180	Mun9	2	21112	245	--	2025	Viadotto di Corso Europa sul Torrente Sturla: manutenzione straordinaria	Imbesi Angela	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
181	Mun2	3	21113	246	--	2026	Via Milano: manutenzione straordinaria impalcato	Imbesi Angela	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
182	Mun9	3	21114	247	--	2026	Via Caprera: manutenzione straordinaria cavalcavia	Imbesi Angela	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
183	Mun4	3	21115	248	--	2026	Torrente Geirato: manutenzione straordinaria tombinatura torrente in corrispondenza di via Molassana	Imbesi Angela	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
184	Mun2	3	21116	249	--	2026	Viadotto Camionale sopra via di Francia: manutenzione straordinaria	Imbesi Angela	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
185	Mun7	2	21117	250	--	2025	Viadotto Via Vallecrosia: manutenzione straordinaria	Imbesi Angela	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
186	Mun7	2	21118	251	--	2025	Ponte di via Rubens sul Cerusa e impalcato largo dall'Orto: manutenzione straordinaria	Imbesi Angela	2.249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
187	Mun4	2	21119	252	--	2025	Via dei Filtri: nuovo collegamento viario tra Via Trossarelli e Via Struppa	Imbesi Angela	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
188	Mun1	1	21132	252f	S	2024	Museo di arte contemporanea Villa Croce, Via Jacopo Ruffini 3: rimozione barriere fisiche e cognitive - PNRR M1C3-1.2	Torti Emanuela	391.500,00	0,00	0,00	391.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
189	Mun2	1	21134	252m	S	2024	Villa San Teodoro, Via Dino Col 13: intervento C di completamento degli interventi A e B finanziati da PNRR M5C2-SC1-1.3.1 a seguito di messa in sicurezza sismica dell'edificio	Torti Emanuela	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
190	Mun1	2	21141	252u	--	2025	Waterfront di Levante: recupero - Completamento banchina Nord Lotto 2.2A	Cardona Giuseppe	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
191	Mun4	1	21146	252y	S	2024	Campo sportivo Ca' de Rissi, Via di Pino 35: manutenzione straordinaria palazzina servizi ed opere di adeguamento antincendio	Tartaglia Chiara	415.000,00	50.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
192	Mun1	1	21166	252aa	S	2024	Riqualificazione e miglioramento accessibilità in ambito P.E.B.A. delle aree circostanti Largo Zecca Lotto A4 Via Brignole De Ferrari e Accessi mercato del Carmine	Frongia Gianluigi	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
193	Mun2	3	21167	252ab	--	2026	Centro Direzionale di San Benigno: rigenerazione urbana	Dolmetta Luca	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
194	Mun2	2	21228	--	--	2025	Loggia del Principe: restauro del colonnato sottostante Via Adua	Frongia Gianluigi	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Mun1	3	21229	--	--	2026	Vico delle Fate: restauro e consolidamento muri	Frongia Gianluigi	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	MUTUO
196	Mun1	2	21230	--	--	2025	Palazzo Tursi, Via Garibaldi 9: impermeabilizzazione terrazzi e restauro volte delle logge laterali piano di rappresentanza	Frongia Gianluigi	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
197	Mun7	1	21231	--	S	2024	Villa Rosa, Viale Modugno 18: manutenzione straordinaria copertura	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	Mun1	1	21199	--	S	2024	Via Sant'Agnese: riqualificazione - PNRR M2C4-2.2	Imbesi Angela	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
199	Mun1	3	21232	--	--	2026	Teatro di Sant'Agostino, Piazza Renato Negri 6: riqualificazione	Torti Emanuela	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	MUTUO
200	Mun9	2	21233	--	--	2025	Corso Europa: manutenzione impalcato su via Locchi	Imbesi Angela	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Mun3	2	21234	--	--	2025	Via Donaver: manutenzione straordinaria Impalcato stradale	Imbesi Angela	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Mun4	2	21235	--	--	2025	Via Piacenza altezza torrente Veilino: manutenzione straordinaria	Imbesi Angela	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Mun6	2	21236	--	--	2025	Via Vado: manutenzione straordinaria	Imbesi Angela	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Mun7	3	21237	--	--	2026	Realizzazione di una viabilità di collegamento al Parco Urbano nelle aree di Via Villini Negrone nella delegazione di Prà	Imbesi Angela	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	Mun1	2	21238	--	--	2025	Torre degli Embriaci, Salita alla Torre degli Embriaci 15: manutenzione straordinaria	Marasso Ines	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206	Mun1	2	21239	--	--	2025	Waterfront di Levante: recupero - nuovi ascensori pubblici	De Fornari Ferdinando	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207	Mun7	1	20937	201	S	2024	Villa Banfi, Via Nicoloso da Recco: restauro torretta "bassa"	Frongia Gianluigi	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	Mun9	1	21193	--	S	2024	Via G. Oberdan: riqualificazione - 2° lotto	De Fornari Ferdinando	600.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
209	Mun9	2	21194	--	--	2025	Via G. Oberdan: riqualificazione - 3° lotto	De Fornari Ferdinando	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	MUTUO
210	Mun3	1	21242	--	S	2024	Via Loria: messa in sicurezza versante retrostante edificio Biscione	Frongia Gianluigi	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Comune di Genova
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026

N.	Municipio	Priorità	Cod. MOGE	Rif. 6° aggi PT2023	Elenco annuale	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Intervento	RUP	Totale Q.E. (compreso spese già sostenute)	F.Vincolati 2024	F.Mutuo 2024	Acc./Imp. già assunti 2024	F.Cap.Priv. 2024	Entrate proprie 2024	Avanzo vincolato 2024	Altro 2024	Cessione immobili 2024	F.Vincolati 2025	F.Mutuo 2025	Acc./Imp. già assunti 2025	F.Cap.Priv. 2025	Entrate proprie 2025	Altro 2025	Cessione immobili 2025	F.Vincolati 2026	F.Mutuo 2026	Acc./Imp. già assunti 2026	F.Cap.Priv. 2026	Entrate proprie 2026	Altro 2026	Cessione immobili 2026	Spese antecedenti il triennio	Costi su annualità successive	TIP. Costi su annualità successive
211	Mun3	1	21243	--	S	2024	Condominii Via Giaffa 6 e 8: ripristino lastrico solare dopo cedimento	Frongia Gianluigi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Mun1	1	21244	--	S	2024	Centro Mascherona, Piazza Colombo 3: impermeabilizzazione della copertura	Frongia Gianluigi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Mun4	3	21245	--	--	2026	Cimitero di Staglieno: lavori di consolidamento strutturale del muro di sostegno del Campo Ex 47 - Nuovo Reparto Ebraico	Frongia Gianluigi	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	MUTUO
214	Mun7	2	21189	--	--	2025	Largo Calasetta: realizzazione nuova fontana	De Fornari Ferdinando	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Mun9	2	21246	--	--	2025	Via Monte Fasce: messa in sicurezza e completamento parapetti stradali	Imbesi Angela	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Mun8	1	21247	--	S	2024	Strada di Crevari, tratto compreso tra Via Romana di Voltri e Piazza Gio Montagna: messa in sicurezza	Imbesi Angela	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							P.O.N. METRO PLUS																													
217	Mun9	1	20735	253	S	2024	Borgo di Vernazzola: riqualificazione passeggiata a mare ed accessibilità	Torti Emanuela	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Mun1	1	21120	254	S	2024	Clean Air - Rigenerazione asse Turati-Gramsci-Buozzi-Piazza Dinegro: nuovo parco urbano	De Fornari Ferdinando	4.508.618,43	2.236.160,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
219	Mun1	3	21120-3	--	--	2026	Clean Air - Rigenerazione asse Turati-Gramsci-Buozzi-Piazza Dinegro: nuovo parco urbano - 2° Lotto	De Fornari Ferdinando	1.455.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Mun7	1	21121	255	S	2024	Passeggiata di Voltri: riqualificazione	Vacca Chiara	2.189.717,41	1.094.858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.858,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	Mun7	3	21121-2	--	--	2026	Passeggiata di Voltri: riqualificazione - 2° Lotto	Vacca Chiara	1.810.282,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.282,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	Mun8	2	21123	257	--	2025	Progetto Integrato Sport&Re-Growth - Stadio Carlini, Via Vernazza 57R: riqualificazione	Tartaglia Chiara	10.803.290,86	5.401.645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401.645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Mun8	3	21123-2	--	--	2026	Progetto Integrato Sport&Re-Growth - Stadio Carlini, Via Vernazza 57R: riqualificazione - 2° Lotto	Tartaglia Chiara	3.196.709,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196.709,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	Mun9	1	20356	259a	S	2024	Edificio sede Municipio 9, piazza Nievo 1 - 2° lotto: consolidamento delle murature	Torti Emanuela	1.500.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Mun1	1	21164	259b	S	2024	Palazzo Albini, Via Garibaldi 9: interventi di efficientamento energetico	Varrucciu Massimiliano	2.964.061,82	1.464.061,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226	Mun1	1	21098	259c	S	2024	Waterfront di Levante: recupero - Riconnessioni sostenibili 3 (Waterfront - Parco Urbano)	Cardona Giuseppe	4.279.301,00	2.139.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
227	Mun1	1	21100	259d	S	2024	Waterfront di Levante: recupero - Riconnessioni Sostenibili 3 - Area Costiera Waterfront di Levante (FOCUS CICLABILE)	Cardona Giuseppe	2.699.999,00	1.349.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228	Mun1	1	21103	259e	S	2024	Waterfront di Levante: recupero - Riconnessioni Sostenibili 3 - Area Costiera Waterfront di Levante (FOCUS INFRASTRUTTURA BLU)	Cardona Giuseppe	8.389.448,37	2.851.598,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.537.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Int_terr	1	21165	259f	S	2024	Recupero alloggi E.R.P.	Frongia Gianluigi	6.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Int_terr	3	21165-2	--	--	2026	Recupero alloggi E.R.P. - 2° Lotto	Frongia Gianluigi	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Trasporto pubblico																													
231	Mun1	2	21126	264	--	2025	Percorso di connessione Ortiz-Baltimora	Zarino Sonia	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232	Int_terr	1	20963	260	S	2024	SKY Metro Valbisagno - Prolungamento linea metropolitana da Brignole a Molassana	Scarlatti Emanuele	398.000.000,00	0,00	0,00	5.738.376,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.678.503,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.085.669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233.934,43	307.263.516,51	STATO
233	Mun3	2	20793	261	--	2025	Realizzazione parcheggio di interscambio Martinez/Terralba	Foglino Pier Paolo	2.185.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
234	Mun1	2	20795	262	--	2025	ZTL Colombo	Cafiero Roberta	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
235	Int_terr	1	20796	263	S	2024	Realizzazione di rotatorie nel territorio cittadino	Sciutto Manuela	467.948,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.948,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
236	Int_terr	1	21138	264a	S	2024	Realizzazione di opere per migliorare la sicurezza pedonale	Maccari Varno	1.030.240,00	412.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	Int_terr	1	21149	264a	S	2024	Metropolitana di Genova - Tratta Canepari-Rivarolo: realizzazione del prolungamento della linea metropolitana e della nuova stazione capolinea di Rivarolo	Sciutto Manuela	71.857.952,64	6.415.888,63	0,00	0,00	0,00	769.906,64	0,00	0,00	0,00	12.831.777,27	0,00	0,00	0,00	1.539.813,27	0,00	0,00	25.663.554,52	0,00	0,00	0,00	3.079.626,54	0,00	0,00	0,00	21.557.385,77	19.247.665,87 STATO + 2.309.719,90 ENTRATE PROPRIE
							Messa in sicurezza torrenti																													
238	Mun4	3	20030	265	--	2026	Via Gildo Pensiero: argine destro a monte del ponte	Valcalda Roberto	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	MUTUO
239	Mun4	3	20109	266	--	2026	Realizzazione della viabilità sostitutiva dell'esistente guado carrabile sul torrente Veilini	Valcalda Roberto	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	MUTUO
240	Mun5	2	12405	267	--	2025	Messa in sicurezza del tratto terminale del torrente Secca (Dentino)	Vestrelli Giuseppe	5.272.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	4.072.400,00	STATO
241	Mun7	1	20020	269	S	2024	Torrente Varenna: opere idrauliche e strutturali di arginatura in località San Carlo di Cese - 2° lotto	Valcalda Roberto	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
242	Mun5	1	12367	270	S	2024	Rio Fegino: adeguamento idraulico - 3° lotto 1° stralcio	Vestrelli Giuseppe	2.702.134,75	0,00	0,00	2.245.824,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.310,53	0,00	
243	Mun9	3	20673	271	--	2026	Rio Penego: progettazione e realizzazione degli interventi minimi in danno di ripristino della funzionalità idraulica della tombinatura	Imbesi Angela	12.500.657,81	0,00	0,00	588.677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.980,14	0,00	
244	Mun7	3	20942	273	--	2026	Via Costa d'Erca: intervento di stabilizzazione e collegamento con Via Fabbriche	Grassano Giorgio	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	MUTUO
245	Mun7	2	20943	274	--	2025	Via Costa d'Erca: stabilizzazione e riqualificazione con terrazzamenti uso agricolo dell'area in frana presso il civico 16	Grassano Giorgio	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
246	Mun7	1	20944	275	S	2024	Via Molinetto di Voltri: ripristino della viabilità pedonale	Grassano Giorgio	535.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
247	Mun4	2	20945	276	--	2025	Via Rocche di Bavari: regimazione acque bianche e riqualificazione	Grassano Giorgio	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
248	Mun4	2	20946	277	--	2025	Rio Rosata: riassetto idrogeologico - 2° lotto	Grassano Giorgio	1.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Comune di Genova
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026

N.	Municipio	Priorità	Cod. MOGE	Rif. 4° adeg. PT2023	Elenco annuale	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Intervento	RUP	Totale Q.E. (compreso spese già sostenute)	F.Vincolati 2024	F.Mutuo 2024	Acc./Imp. già assunti 2024	F.Cap.Priv. 2024	Entrate proprie 2024	Avanzo vincolato 2024	Altro 2024	Cessione immobili 2024	F.Vincolati 2025	F.Mutuo 2025	Acc./Imp. già assunti 2025	F.Cap.Priv. 2025	Entrate proprie 2025	Altro 2025	Cessione immobili 2025	F.Vincolati 2026	F.Mutuo 2026	Acc./Imp. già assunti 2026	F.Cap.Priv. 2026	Entrate proprie 2026	Altro 2026	Cessione immobili 2026	Spese antecedenti il triennio	Costi su annualità successive	TIP. Costi su annualità successive
249	Mun4	3	20947	278	--	2026	Rio Serino, tra Via Montelungo e Via Adamoli: completamento degli interventi di regimazione e stabilizzazione	Grassano Giorgio	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250	Mun5	1	15514	268	S	2024	Rio Fulle: adeguamento idraulico	Vestrelli Giuseppe	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
251	Mun4	3	20948	279	--	2026	Riordino del reticolo idraulico e sistemazioni idrogeologiche nella zona di Pino Sottano	Grassano Giorgio	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	MUTUO
252	Int_terr	2	20862	280	--	2025	Recupero e riqualificazione delle fasce terrazzate del genovesato previo censimento 1° lotto	Grassano Giorgio	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
253	Int_terr	3	20861	281	--	2026	Realizzazione di parchi geotecnici didattici aperti al pubblico su aree verdi di civica proprietà per il recupero e la valorizzazione del territorio: area compresa tra Via Monterosa e Via Fea a Marassi; area parco Via da Serro a Morego a Bolzaneto - 1° lotto	Grassano Giorgio	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
254	Mun4	2	21144	284	--	2025	Rio Rosata: lavori di adeguamento idraulico del tratto terminale - 2° stralcio	Vestrelli Giuseppe	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
255	Mun5	2	21248	--	--	2025	Metropolitana: prolungamento della linea Brin-Canepari - adeguamento idraulico del tratto tombinato di valle del rio Maltempo, affluente del torrente Polcevera - 2° stralcio	Valcalda Roberto	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

R I E P I L O G O

	TOT.	F.Vincolati 2024	F.Mutuo 2024	F.Pluriennale vincolato 2024	F.Cap.Priv. 2024	Entrate proprie 2024	Avanzo vincolato 2024	Altro 2024	Cessione immobili 2024	F.Vincolati 2025	F.Mutuo 2025	F.Pluriennale vincolato 2025	F.Cap.Priv. 2025	Entrate proprie 2025	Altro 2025	Cessione immobili 2025	F.Vincolati 2026	F.Mutuo 2026	F.Pluriennale vincolato 2026	F.Cap.Priv. 2026	Entrate proprie 2026	Altro 2026	Cessione immobili 2026	Spese antecedenti il triennio	Costi su annualità successive
Manutenzioni diffuse	**31.850.000,00**	0,00	4.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.170.000,00
Manutenzione edifici scolastici	**36.275.216,00**	300.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282.816,00	7.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960.400,00	5.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790.000,00
Interventi puntuali	**145.923.081,81**	1.650.000,00	5.879.500,00	2.321.366,41	0,00	0,00	1.308.903,10	0,00	0,00	67.284.500,00	6.843.641,44	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.864.000,00	12.743.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.170,86	8.495.000,00
P.O.N. METRO 2021-2027	**53.376.512,62**	22.787.974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.046.462,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.542.075,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasporto pubblico	**474.456.500,66**	6.827.984,63	0,00	5.738.376,55	0,00	769.906,64	2.803.308,02	0,00	0,00	13.449.921,27	382.500,00	31.678.503,38	0,00	1.539.813,27	0,00	0,00	25.663.554,52	382.500,00	45.085.669,13	0,00	3.079.626,54	0,00	0,00	8.233.934,43	328.820.902,28
Messa in sicurezza torrenti	**42.666.192,56**	1.000.000,00	2.800.000,00	2.834.501,89	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	5.471.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	668.290,67	6.952.400,00
TOTALE	**784.547.503,65**	**32.565.959,38**	**17.649.500,00**	**10.894.244,85**	**0,00**	**769.906,64**	**4.912.211,12**	**0,00**	**0,00**	**113.163.699,41**	**19.351.141,44**	**33.678.503,38**	**0,00**	**1.539.813,27**	**0,00**	**0,00**	**91.230.030,25**	**36.963.500,00**	**45.985.669,13**	**0,00**	**3.079.626,54**	**1.000.000,00**	**0,00**	**9.535.395,96**	**362.228.302,28**
DI CUI NELL'ELENCO ANNUALE:	**545.197.861,81**	**25.464.313,95**	**17.649.500,00**	**10.305.567,18**	**0,00**	**769.906,64**	**2.409.986,98**	**0,00**	**0,00**	**33.735.237,98**	**3.845.000,00**	**33.678.503,38**	**0,00**	**1.539.813,27**	**0,00**	**0,00**	**26.463.554,52**	**2.760.000,00**	**45.985.669,13**	**0,00**	**3.079.626,54**	**0,00**	**0,00**	**8.690.279,96**	**328.820.902,28**

7.2 Programmazione del fabbisogno di personale nel triennio

7.2 Programmazione del fabbisogno del personale nel triennio 2024-2026

Programmazione delle assunzioni per il triennio 2024 – 2026: assunzioni a tempo indeterminato e determinato

1.1.Analisi Dei Vincoli

1.1.1. Contesto normativo di riferimento

1.1.1.1. Normativa generale

- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, che prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale quale atto di programmazione propedeutico alle politiche assunzionali;
- l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale dispone l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di rilevare situazioni di eccedenze di personale;
- l'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale, tra l'altro, stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o Ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni;
- le *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle P.A."*, di seguito *"Linee Di Indirizzo"*, adottate con decreto dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - Parte II del Comune di Genova, che definisce le modalità di predisposizione e la valenza autorizzatoria sia del piano triennale, sia del piano annuale delle assunzioni del personale dell'Ente;
- l'art. 63 del citato Regolamento, ai sensi del quale la Giunta Comunale approva il Piano triennale del fabbisogno di personale, su proposta del Direttore Generale, avvalendosi della direzione competente in materia di personale, tenuto conto della programmazione complessiva dell'Ente;
- le vigenti disposizioni finanziarie per le parti inerenti alla programmazione dei fabbisogni di personale degli Enti Locali, nonché i principi di contenimento delle spese;

1.1.1.2. Normativa in materia di facoltà assunzionali a tempo indeterminato

- la capacità assunzionale deve determinarsi ai sensi dell'art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019, che prevede che "*i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato (…) sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione*";
- il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 17/03/2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a

tempo indeterminato dei Comuni", il quale individua le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica in relazione al rapporto tra spese personale ed entrate correnti;

- la Circolare 13 Maggio 2020, contenente alcune specifiche circa l'applicazione del citato decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione;
- l'art. 1, commi 557 e 557 *quater*, della L. n. 296/2006, che prevede l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 come da allegato 'PTFP 2024 2026 - Allegato A - Rispetto Limiti E Vincoli Di Spesa – Dettaglio A.1 – Contenimento della Spesa'.

1.1.1.3. Normativa in materia di facoltà assunzionali a tempo determinato

- l'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni con L. n. 122/2010, che prevede il limite per le assunzioni con contratti di lavoro cd. "flessibili", pari al 100% della spesa sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009; sono da ritenersi escluse dal limite di cui al citato art. 9:
    - ai sensi dello stesso art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, i contratti di cui all'art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;
    - ai sensi dell'art. 1, comma 200, L. n. 205/2017, i contratti relativi alle assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei Comuni e i servizi sociali per il contrasto alla povertà, finanziati nell'ambito del Fondo povertà;
    - ai sensi dell'art. 57, comma 3-*septies* del D.L. n. 104/2020, convertito con L. n. 126/2020, che esclude dal metodo di calcolo delle spese di personale, quelle finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti;
    - ai sensi dell'art. 1, D.L. n. 80/2021, convertito con L. n. 113/2021, le assunzioni relative al personale destinato a realizzare i progetti previsti nell'ambito del PNRR ed inserite nei quadri economici degli interventi ammessi a carico del Piano stesso;
    - ai sensi dell'art. 31 *bis* D.L. n. 152/2021, le assunzioni a tempo determinato di personale, con qualifica non dirigenziale e in possesso di specifiche professionalità, effettuate dai Comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai progetti nell'ambito del PNRR.
- l'art. 31 *bis* D.L. n. 152/2021, che prevede che il limite di spesa relativo al personale assunto per il PNRR è pari al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale indicata per fascia demografica dallo stesso D.L., pari, per il Comune di Genova, a 0,3%.

1.1.2. Analisi dei vincoli e capacità assunzionale

Ai fini dell'approvazione del Piano dei Fabbisogni sono state verificate le seguenti condizioni:

☑ insussistenza di situazioni di eccedenza di personale (come da nota agli atti della Direzione Di Area Organizzazione Risorse Umane E Sicurezza Aziendale), ai sensi dell'art. 33, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, rilevata a seguito della ricognizione annuale, effettuata con il coinvolgimento dei Direttori delle singole Direzioni di Area;

☑ conseguimento del saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali dell'ultimo triennio, ex art. 9, comma 1, L. n. 243/2012, come da nota integrativa del presente documento;

☑ rispetto dell'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013, ex art. 1, commi 557 e 557-*quater*, L. n. 296/2006 come da nota integrativa del presente documento;
☑ rispetto dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto, del bilancio consolidato e del termine di 30 giorni per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati della PA (art. 9, comma 1-*quinquies*, D.L. n. 113/2016), come da nota integrativa del presente documento;
☑ avvenuta certificazione dei crediti nei confronti del Comune di Genova (art. 9, comma 3-*bis*, D.L. n. 185/2008), come da nota integrativa del presente documento;
☑ rispetto della capacità assunzionale a tempo indeterminato e dei limiti previsti dall' art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019, dal Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 17/03/2020 e dalla Circolare 13/05/2020:

- il Comune di Genova si colloca, ai sensi dell'art. 4 del DPCM 17 marzo 2020, nella fascia dei Comuni con popolazione compresa tra i 250.000 e 1.499.999 abitanti, per i quali il valore soglia di virtuosità del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti è pari al 28,80%;
- il rapporto tra spesa di personale, con riferimento all'ultimo rendiconto approvato e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, è pari a 27,43%, e quindi inferiore al valore soglia indicato, come risulta dall'allegato 'PTFP 2024 2026 - Allegato A - Rispetto Limiti E Vincoli Di Spesa – Dettaglio A.2 – Calcolo Valore Soglia';
- l'allegato 'PTFP 2024 2026 - Allegato A - Rispetto Limiti E Vincoli Di Spesa – Dettaglio A.3 – Spesa Prevista a Bilancio' riporta lo stanziamento previsto a bilancio 2024-2026.

☑ la verifica della consistenza della dotazione organica ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 89, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000 e delle *"Linee Di Indirizzo",* che viene rideterminata come da sintesi sottostante e da allegato 'PTFP 2024 2026 - Allegato A - Rispetto Limiti E Vincoli Di Spesa – Dettaglio A.6 – Dotazione Organica';
☑ rispetto del limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni con L. n. 122/2010, per quanto concerne il tempo determinato, come da allegato 'PTFP 2024 2026 - Allegato B - Piano Assunzionale – Dettaglio B.3 – Verifica Limite di Spesa';
☑ rispetto del limite previsto per il personale assunto per il PNRR ai sensi dell'art. 31 *bis* D.L. n. 152/2021, come da allegato 'PTFP 2024 2026 - Allegato B - Piano Assunzionale – Dettaglio B.3 – Verifica Limite di Spesa';
☑ con Delibera di Giunta n. 59 del 13/04/2023 il Comune di Genova ha approvato il Piano delle Azioni Positive 2023-2025 in materia di pari opportunità, di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 ed il Piano Esecutivo Di Gestione (PEG) 2023 - 2025;

Il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024 - 2026 del Comune di Genova si ispira a criteri di efficienza, trasparenza, imparzialità ed economicità ed è finalizzato a supportare gli obiettivi strategici dell'Ente: tale pianificazione viene scrupolosamente redatta, attuata e monitorata al fine di garantirne la sostenibilità finanziaria con il Bilancio dell'Ente.

Essendo “strumento programmatico, modulabile e flessibile”, come previsto dalle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA”, si ricorda che non costituiscono variazione alla programmazione triennale del fabbisogno del personale (i) la sostituzione, nell’ambito della medesima categoria, dei profili come dettagliati nell’Allegato “PTFP 2024 2026 - Allegato C - Piano Assunzionale Dettaglio Profili”, allegato generico del presente provvedimento (ii) le assunzioni effettuate in relazione alle cessazioni di personale assunto nel medesimo anno, nell’ambito della medesima Area di Inquadramento.

Si specifica che, in ogni caso, le assunzioni programmate per le annualità 2025 e 2026 potranno essere modificate in sede di approvazione dei rispettivi piani annuali, in base alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale.

PTFP 2024 2026 - Allegato A - Rispetto Limiti E Vincoli Di Spesa - Dettaglio A.1 - Contenimento Della Spesa

Voce	Media anni 2011 - 2013	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Totale Titolo 1 macroaggregato 1 (esclusi capp. 1666 e 848 -buoni pasto)	*227.764.299,80*	*207.775.425,26*	*219.205.885,33*	*218.107.050,12*
PERSONALE FONDO PREMIALITA' anno successivo		0,00	0,00	0,00
Buoni pasto (dal 2013 macroaggregato 1 - CAP. U,1666)	2.743.293,55	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
Buoni pasto elezioni (dal 2013 macroaggregato 1 - CAP. U,848)		40.000,00	40.000,00	0,00
Totale Titolo 1 Macroaggregato 1	*230.507.593,35*	*211.065.425,26*	*222.495.885,33*	*221.357.050,12*
Personale Progetti Europei /PON/REACT/PNRR Finalizzati	0,00	-4.411.431,37	-1.876.870,63	-1.397.035,43
Personale PNRR a detrarre DL 152/2021 art 31 bis		-2.117.325,00	-2.117.325,00	-2.117.325,00
Straordinario C/terzi	-196.824,30	-177.219,73	-177.219,73	-177.219,73
Personale comandato	-470.697,22	-750.000,00	-650.000,00	-650.000,00
Categorie protette	-12.328.139,23	-9.035.206,77	-9.035.206,77	-9.035.206,77
Incentivi progettazione/pianificazione	-367.623,61	0,00	0,00	0,00
Incentivi tecnici		-2.902.325,58	-2.902.325,58	-2.902.325,58
Incentivi ICI	-409.642,50	0,00	-374.400,00	-374.400,00
Elezioni - compreso buoni pasto (con rimborso da parte dello Stato)	0,00	-664.000,00	-664.000,00	0,00
Censimento	-651.666,67	0,00	0,00	0,00
ASSUNZIONI EMERGENZA PONTE MORANDI		0,00	0,00	0,00
rinnovi contrattuali anni precedenti pagati nel 2006	-9.894.545,54	-8.695.058,29	-8.695.058,29	-8.695.058,29
rinnovi contrattuali anni precedenti pagati nel 2008	-10.101.119,76	-8.864.066,46	-8.864.066,46	-8.864.066,46
rinnovi contrattuali anno 2006/2007 dirigenza (pagato)	-226.989,58	-360.128,49	-360.128,49	-360.128,49
rinnovi contrattuali anno 2008/2009 dirigenza (pagato)	-172.944,44	-652.261,95	-652.261,95	-652.261,95
rinnovi contrattuali anno2016/2018 dirigenza (pagato 2021)		-339.080,00	-339.080,00	-339.080,00
rinnovi contrattuali anno 2008/2009 pagati	-7.516.660,03	-5.264.678,38	-5.264.678,38	-5.264.678,38
indennità vacanza contrattuale	-1.329.671,03	-1.089.550,61	-1.089.550,61	-1.089.550,61
Rinnovi contrattuali (pagati anno 2018)		-8.248.313,34	-8.248.313,34	-8.248.313,34
Rinnovi contrattuali pagati 2022 e 2023 (non dirigenza)		-5.730.000,00	-5.730.000,00	-5.730.000,00
Totale Titolo 1 macroaggregato 1 netto	*186.841.069,44*	*151.764.779,29*	*165.455.400,10*	*165.460.400,09*
Co.co.co. (in corso d'anno 2012 spostato su spesa personale ma macroaggregato 3)	108.436,56	0,00	0,00	0,00
Spese trasferte	32.839,75	67.730,00	64.230,00	64.230,00
Lavoro interinale (1.3.2.12.1)		90.000,00	70.000,00	60.000,00
Tirocini (1.3.2.12.999) e 1.3.2.12.4 (ti. Extracurruculare)		60.900,00	60.900,00	60.900,00
Totale spesa di personale (macroaggregato 3)	*141.276,31*	*218.630,00*	*195.130,00*	*185.130,00*
Personale FULGIS compresa IRAP (quota cap. 18263)	4.456.469,17	1.200.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00
Indennità di fine servizio		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale spesa di personale (macroaggregato 4)	*4.456.469,17*	*1.210.000,00*	*1.110.000,00*	*1.010.000,00*
I.R.A.P.	11.924.066,27	12.368.000,00	12.368.000,00	12.368.000,00
I.R.A.P. su progetti Europei/PON/REACT/PNRR finalizzati	0,00	422.051,17	331.376,14	300.326,35
I.R.A.P. personale PNRR a detrarre DL 152/2021 art 31 bis		-138.962,69	-138.962,69	-138.962,69
I.R.A.P. assunzioni emergenza ponte morandi		0,00	0,00	0,00
Totale I.R.A.P	*11.924.066,27*	*12.651.088,48*	*12.560.413,45*	*12.529.363,66*
I.R.A.P. su progetti Europei/PON finalizzati	0,00	-212.306,49	-121.631,46	-90.581,67
I.R.A.P. su straordinario c/terzi	-13.352,11	-12.070,26	-12.070,26	-12.070,26
I.R.A.P. progettazione e pianificazione	-24.894,55	0,00	0,00	0,00
I.R.A.P. incentivi tecnici		-197.674,42	-197.674,42	-197.674,42
I.R.A.P. incentivi ICI	-27.796,13	0,00	-25.500,00	-25.500,00
I.R.A.P. elezioni		-42.500,00	-42.500,00	0,00
I.R.A.P. censimento	-43.208,33	0,00	0,00	0,00
I.R.A.P. assunzioni emergenza ponte morandi		0,00	0,00	0,00
I.R.A.P. aree commerciali		0,00	0,00	0,00
I.R.A.P. su rinnovi contrattuali	-1.938.871,69	-3.335.666,69	-3.335.666,69	-3.335.666,69
Totale spesa di personale (macroaggregato 2)	*9.875.943,46*	*8.850.870,62*	*8.825.370,62*	*8.867.870,62*
Totale spesa personale	**201.314.758,38**	**162.044.279,91**	**175.585.900,72**	**175.523.400,71**

PTFP 2024 2026 - Allegato A - Rispetto Limiti E Vincoli Di Spesa - Dettaglio A.2 - Calcolo Valore Soglia

Entrate Da Rendiconto	Anno			
	2020	2021	2022	Media
TITOLO 1	557.324.753,48	569.529.203,62	587.211.939,47	
TITOLO 2	134.419.911,89	132.360.796,33	96.253.357,43	
TITOLO 3	126.351.975,81	191.456.713,05	204.805.535,47	
Totale Entrate	*818.096.641,18*	*893.346.713,00*	*888.270.832,37*	*866.571.395,52*
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità				-79.531.322,31
ENTRATE NETTE	*818.096.641,18*	*893.346.713,00*	*888.270.832,37*	*787.040.073,21*

Spesa Di Personale			2022	
MACROAGGREGATO 1			215.517.150,49	
LAVORO FLESSIBILE 1.3.2.12 V liv 1, 2, 3, 999			400.716,64	
Totale Spesa Di Personale			*215.917.867,13*	
PERCENTUALE SOGLIA (incidenza delle spese di personale sulle entrate nette)				27,43%

Spesa personale 2018 da rendiconto (art. 2 comma 1 lett. A) DPCM 17/3/20	Rendiconto 2018
MACROAGGREGATO 1	203.442.200,13
LAVORO FLESSIBILE 1.3.2.12 V liv 1, 2, 3, 999	23.114,50
Totale Spesa Personale	*203.465.314,63*

PTFP 2024 2026 - Allegato A - Rispetto Limiti E Vincoli Di Spesa - Dettaglio A.3 - Verifica Soglia 2018

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Spesa massima secondo il valore soglia 28,80%	*226.667.541,08*	*226.667.541,08*	*226.667.541,08*
Spesa personale 2018 da rendiconto (art. 2 comma 1 lett. A) DPCM 17/3/20	203.465.314,63		
Aumento potenziale consentito (10% spesa 2018)	20.346.531,46		
TOTALE	*223.811.846,09*		
SPESA MASSIMA CONSENTITA (non deve comunque superare il valore soglia del 28,80%)	*223.811.846,09*	*226.667.541,08*	*226.667.541,08*
Totale Spesa di Personale Confrontabile da Bilancio di Previsione 2024 - 2026	*201.734.343,31*	*215.679.364,12*	*215.010.364,11*

PTFP 2024 2026 - Allegato A - Rispetto Limiti E Vincoli Di Spesa - Dettaglio A.4 - Spesa Prevista a Bilancio

Spesa personale prevista Bilancio 2024/2026 - Previsione	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
MACROAGGREGATO 1	211.065.425,26	222.495.885,33	221.357.050,12
Finalizzati tipo fin 4/5 - Assunzioni dal 14/08/2020 - L.104/2020 art 57 c. 3septies	-3.199.598,02	-1.876.870,63	-1.397.035,43
Incentivi Tecnici di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 (capp. 60235 e 60236)	-2.902.325,58	-2.902.325,58	-2.902.325,58
Macroaggregato 1 finanziato da avanzo vincolato	-1.211.833,35		
Spesa personale PNRR a tempo determinato Art. 31 bis DL 152/2021 (cap 3230 - 3231)	-2.117.325,00	-2.117.325,00	-2.117.325,00
MACROAGGREGATO 1 netto	*201.634.343,31*	*215.599.364,12*	*214.940.364,11*
LAVORO FLESSIBILE 1.3.2.12 V liv 1, 2, 3, 999	90.000,00	70.000,00	60.000,00
LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO 1.4.2.1.2	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	201.734.343,31	**215.679.364,12**	**215.010.364,11**

PTFP 2024 2026 - Allegato A - Rispetto Limiti E Vincoli Di Spesa - Dettaglio A.5 - Sostenibilità Organico

Organici	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Organico Inizio Anno (con resti assunzionali dall'anno precedente)	5.211	5.211	5.211
Assunzioni	350	300	300
Cessazioni	350	300	300
Organico Fine Anno	5.211	5.211	5.211
Organico in servizio	5.211	5.211	5.211
Organico Medio come da dotazione organica	5.171	5.171	5.171
% turn over stimato	100%	100%	100%
Proiezione Spesa Di Personale Annualità 2024 -2026	**Anno 2024**	**Anno 2025**	**Anno 2026**
Previsione spesa personale Macroaggregato 1.1 lordo (dati da Ragioneria)	211.065.425,26	222.495.885,33	221.357.050,12
Finalizzati tipo fin 4/5 - Assunzioni dal 14/08/2020 - L.104/2020 art 57 c. 3septies	-3.199.598,02	-1.876.870,63	-1.397.035,43
Macroaggregato 1 finanziato da avanzo vincolato	-1.211.833,35		
incentivo funzioni tecniche a dedurre	-2.902.325,58	-2.902.325,58	-2.902.325,58
assunzioni tempo determinato PNRR carico comune a dedurre	-2.117.325,00	-2.117.325,00	-2.117.325,00
lavoro flessibile	100.000,00	80.000,00	70.000,00
Macroaggregato netto 1.1 per confronto	*201.734.343,31*	*215.679.364,12*	*215.010.364,11*
FPV salario accessorio 2023 da impegnare sul 2024 (compreso applicazione 0,22% su fondi)	21.359.679,90		
Totale	*223.094.023,22*	*215.679.364,12*	*215.010.364,11*

PTFP 2024 2026 - Allegato A - Rispetto Limiti E Vincoli Di Spesa - Dettaglio A.6 - Dotazione Organica

Verifica compatibilità economica Dotazione Organica rideterminata	2024		2025		2026	
Numero MEDIO dipendenti per Dotazione Organica teorica	5.171	di cui n. 75 posizioni dirigenziali	5.252	di cui n. 75 posizioni dirigenziali	5.237	di cui n. 75 posizioni dirigenziali
	2024		2025		2026	
Spesa di personale prevista con numero medio annuale di dipendenti preventivati in fase di previsione	(organico medio)		(organico medio)		(organico medio)	
Bilancio 2024 - 2026 compreso FPV salario accessorio 2023 da impegnare sul 2024	5.171	223.094.023,22	5.171	215.679.364,12	5.171	215.010.364,11
Aumento spesa massima per incremento numero MEDIO unità	0	0,00	81	3.495.678,11	66	2.856.167,09
Stima spesa di personale sostenibile con pianta organica teorica MEDIA	5.171	223.094.023,22	5.252	219.175.042,23	5.237	217.866.531,21
Valore soglia di massima spesa del Personale art. 4 DPCM del 17/02/2020		223.811.846,09		226.667.541,08		226.667.541,08
Verifica compatibilità economica pianta organica personale dirigente su Fondo Risorse Accessorie	**2024**		**2025**		**2026**	
Stima Fondo risorse accessorie Dirigenti da destinare a Retribuzione di Posizione e di Risultato		3.673.772,78		3.673.772,78		3.673.772,78
Quota 15% da riservare alla Retribuzione di Risultato		551.065,92		551.065,92		551.065,92
Quota 85% da riservare alla Retribuzione di Posizione - Budget a disposizione		3.122.706,86		3.122.706,86		3.122.706,86
Spesa media individuale Retribuzione di Posizione calcolata a regime		41.621,80		41.621,80		41.621,80
Spesa stimata su numero medio di 75 posizioni dirigenziali		3.121.634,80		3.121.634,80		3.121.634,80

Dotazione Organica			
Area	Tempo Indeterminato	Posizioni Dirigenziali A Tempo Determinato Art. 110 TUEL	Totale
Non Dirigenti	5.156		5.156
Dirigenti	55	19	74
Totale	**5.211**	**19**	**5.230**

Mese	Organico Ente	Assunzioni	Cessazioni	Organico Medio	Organico Medio
Inizio Anno	5.211				
Gennaio	5.117		-28	5.127,50	5.127,50
Febbraio	5.084		-28	5.113,00	5.113,00
Marzo	5.053		-28	5.098,00	5.098,00
Aprile	5.021		-27	5.082,60	5.082,60
Maggio	5.089	12	-29	5.083,67	5.083,67
Giugno	5.081	86	-30	5.083,29	5.083,29
Luglio	5.053	19	-30	5.079,50	5.079,50
Agosto	5.093	156	-30	5.081,00	5.081,00
Settembre	5.147	56	-30	5.087,60	5.087,60
Ottobre	5.202	20	-30	5.098,00	5.098,00
Novembre	5.249		-30	5.110,58	5.110,58
Dicembre	5.211	1	-30	5.118,31	5.118,31
		350	-350		

Mese	Organico Dirigenti	Assunzioni	Cessazioni	Organico Medio Dirigenti 2024	Organico Dirigenti	Assunzioni	Cessazioni	Organico Medio Dirigenti 2025	Organico Dirigenti	Assunzioni	Cessazioni	Organico Medio Dirigenti 2026
Inizio Anno	76,00				74,00				74,00			
Gennaio	76,00			76,00	74,00			74,00	74,00			74,00
Febbraio	76,00			76,00	74,00			74,00	74,00			74,00
Marzo	76,00			76,00	74,00			74,00	73,00		-1	73,75
Aprile	76,00			76,00	73,00		-1	73,80	74,00	1		73,80
Maggio	76,00			76,00	74,00	1		73,83	73,00		-1	73,67
Giugno	76,00			76,00	74,00			73,86	74,00	1		73,71
Luglio	75,00		-1,00	75,88	74,00			73,88	74,00			73,75
Agosto	74,00		-1,00	75,67	74,00	1	-1	73,89	74,00			73,78
Settembre	75,00	1,00		75,60	74,00			73,90	73,00		-1	73,70
Ottobre	75,00			75,55	74,00			73,91	73,00	1	-1	73,64
Novembre	73,00		-2,00	75,33	74,00			73,92	74,00	1		73,67
Dicembre	74,00	1,00		**75,23**	74,00	1	-1	**73,92**	74,00			**73,69**

PTFP 2024 2026 - Allegato B - Piano Assunzionale - Dettaglio B.1 - Tempo Indeterminato

Annualità	Area	Unità Previste	Retribuzione Lorda Prevista (A)	Oneri Riflessi (B)	RAL + OR (A + B)	IRAP (C)	Costo Totale (A + B + C)
2024	Operatori Esperti	68	535.608,73	148.899,22	684.507,95	45.526,75	730.034,70
	Istruttori	215	2.406.633,23	669.044,03	3.075.677,26	204.563,82	3.280.241,08
	Funzionari Ed E.Q.	65	854.047,11	237.425,08	1.091.472,19	72.594,00	1.164.066,19
	Dirigenti	2	19.367,85	5.384,26	24.752,11	1.646,26	26.398,37
Totale Complessivo 2024		**350**	**3.815.656,92**	**1.060.752,59**	**4.876.409,51**	**324.330,83**	**5.200.740,34**
Previsione Di Bilancio 2024 Sul Capitolo 60215 - Retribuzione Lorda			**3.816.000,00**				
2025	Operatori Esperti	68	517.990,03	144.001,23	661.991,26	44.029,16	706.020,42
	Istruttori	179	2.285.971,89	635.500,19	2.921.472,08	194.307,62	3.115.779,70
	Funzionari Ed E.Q.	50	722.400,97	200.827,47	923.228,44	61.404,09	984.632,53
	Dirigenti	3	50.511,37	14.042,15	64.553,52	4.293,47	68.846,99
Totale Complessivo 2025		**300**	**3.576.874,26**	**994.371,04**	**4.571.245,30**	**304.034,34**	**4.875.279,64**
Previsione Di Bilancio 2025 Sul Capitolo 60215 - Retribuzione Lorda			**3.577.500,00**				
2026	Operatori Esperti	47	356.267,90	99.042,47	455.310,37	30.282,77	485.593,14
	Istruttori	196	2.397.645,61	666.545,48	3.064.191,09	203.799,86	3.267.990,95
	Funzionari Ed E.Q.	53	502.115,39	139.588,07	641.703,46	42.679,82	684.383,28
	Dirigenti	4	81.344,99	22.613,90	103.958,89	6.914,33	110.873,22
Totale Complessivo 2026		**300**	**3.337.373,89**	**927.789,92**	**4.265.163,81**	**283.676,78**	**4.548.840,59**
Previsione Di Bilancio 2026 Sul Capitolo 60215 - Retribuzione Lorda			**3.339.000,00**				

PTFP 2024 2026 - Allegato B - Piano Assunzionale - Dettaglio B.2 - Tempo Determinato

Annualità	Tipo limite	Area	Unità Previste	Retribuzione Lorda Prevista (A)	Oneri Riflessi (B)	RAL + OR (A + B)	IRAP (C)	Costo Totale (A + B + C)
2024	Art.90	Istruttori	1	23.691,20	6.988,90	30.680,10	2.013,75	32.693,85
	Art.90	Funzionari Ed E.Q.	8	275.672,32	81.323,34	356.995,66	23.432,15	380.427,81
	Art.90 Totale		*9*	*299.363,52*	*88.312,24*	*387.675,76*	*25.445,90*	*413.121,66*
	Art.92	Operatori Esperti	66	488.096,95	143.988,60	632.085,55	41.488,25	673.573,80
	Art.92	Istruttori	67	559.215,79	164.968,65	724.184,44	47.533,34	771.717,78
	Art.92	Funzionari Ed E.Q.	12	84.543,03	24.940,19	109.483,22	7.186,16	116.669,38
	Art.92	Suppl. Brevi		44.000,00	12.980,00	56.980,00	3.740,00	60.720,00
	Art.92 Totale		*145*	*1.175.855,77*	*346.877,44*	*1.522.733,21*	*99.947,75*	*1.622.680,96*
	Art. 110 Funzionari	Funzionari Ed E.Q.	3	147.127,12	43.402,51	190.529,63	12.505,81	203.035,44
	Art. 110 Funzionari	Indennità A.P.		30.000,00	8.850,00	38.850,00	2.550,00	41.400,00
	Art. 110 Funzionari Totale		*3*	*177.127,12*	*52.252,51*	*229.379,63*	*15.055,81*	*244.435,44*
	Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	19	974.374,15	287.440,36	1.261.814,51	82.821,76	1.344.636,27
	Art. 110 Dirigenti Totale		*19*	*974.374,15*	*287.440,36*	*1.261.814,51*	*82.821,76*	*1.344.636,27*
	PNRR	Istruttori	27	639.662,40	188.700,41	828.362,81	54.371,30	882.734,11
	PNRR	Funzionari Ed E.Q.	34	990.648,00	292.241,16	1.282.889,16	84.205,09	1.367.094,25
	PNRR Totale		*61*	*1.630.310,40*	*480.941,57*	*2.111.251,97*	*138.576,39*	*2.249.828,36*
Totale Complessivo 2024	**Totale complessivo**		**237**	**4.257.030,96**	**1.255.824,12**	**5.512.855,08**	**361.847,61**	**5.874.702,69**
Previsione Di Bilancio 2024 Sul Capitolo 60217 - Retribuzione Lorda				**2.634.409,52**				
Previsione Di Bilancio 2024 Sul Capitolo 3230 - Retribuzione Lorda				**1.635.000,00**				
2025	Art.90	Istruttori	1	23.691,20	6.988,90	30.680,10	2.013,75	32.693,85
	Art.90	Funzionari Ed E.Q.	8	275.672,32	81.323,34	356.995,66	23.432,15	380.427,81
	Art.90 Totale		*9*	*299.363,52*	*88.312,24*	*387.675,76*	*25.445,90*	*413.121,66*
	Art.92	Operatori Esperti	18	129.101,09	38.084,83	167.185,92	10.973,60	178.159,52
	Art.92	Istruttori	44	363.548,17	107.246,70	470.794,87	30.901,60	501.696,47
	Art.92	Funzionari Ed E.Q.	12	40.586,52	11.973,02	52.559,54	3.449,85	56.009,39
	Art.92	Suppl. Brevi	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art.92 Totale		*74*	*533.235,78*	*157.304,55*	*690.540,33*	*45.325,05*	*735.865,38*
	Art. 110 Funzionari	Funzionari Ed E.Q.	3	147.127,12	43.402,51	190.529,63	12.505,81	203.035,44
	Art. 110 Funzionari	Indennità A.P.		30.000,00	8.850,00	38.850,00	2.550,00	41.400,00
	Art. 110 Funzionari Totale		*3*	*177.127,12*	*52.252,51*	*229.379,63*	*15.055,81*	*244.435,44*
	Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	19	974.374,15	287.440,36	1.261.814,51	82.821,76	1.344.636,27
	Art. 110 Dirigenti Totale		*19*	*974.374,15*	*287.440,36*	*1.261.814,51*	*82.821,76*	*1.344.636,27*
	PNRR	Istruttori	27	639.662,40	188.700,41	828.362,81	54.371,30	882.734,11
	PNRR	Funzionari Ed E.Q.	34	990.648,00	292.241,16	1.282.889,16	84.205,09	1.367.094,25
	PNRR Totale		*61*	*1.630.310,40*	*480.941,57*	*2.111.251,97*	*138.576,39*	*2.249.828,36*
Totale Complessivo 2025	**Totale complessivo**		**166**	**3.614.410,97**	**1.066.251,23**	**4.680.662,20**	**307.224,91**	**4.987.887,11**
Previsione Di Bilancio 2025 Sul Capitolo 60217 - Retribuzione Lorda				**2.634.409,52**				
Previsione Di Bilancio 2025 Sul Capitolo 3230 - Retribuzione Lorda				**1.635.000,00**				
2026	Art.90	Istruttori	1	23.691,20	6.988,90	30.680,10	2.013,75	32.693,85
	Art.90	Funzionari Ed E.Q.	8	275.672,32	81.323,34	356.995,66	23.432,15	380.427,81
	Art.90 Totale		*9*	*299.363,52*	*88.312,24*	*387.675,76*	*25.445,90*	*413.121,66*
	Art.92	Operatori Esperti	18	129.497,51	38.201,77	167.699,28	11.007,29	178.706,57
	Art.92	Istruttori	44	364.664,50	107.576,02	472.240,52	30.996,48	503.237,00
	Art.92	Suppl. Brevi	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art.92 Totale		*62*	*494.162,01*	*145.777,79*	*639.939,80*	*42.003,77*	*681.943,57*
	Art. 110 Funzionari	Funzionari Ed E.Q.	3	147.127,12	43.402,51	190.529,63	12.505,81	203.035,44
	Art. 110 Funzionari	Indennità A.P.		30.000,00	8.850,00	38.850,00	2.550,00	41.400,00
	Art. 110 Funzionari Totale		*3*	*177.127,12*	*52.252,51*	*229.379,63*	*15.055,81*	*244.435,44*
	Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	19	974.374,15	287.440,36	1.261.814,51	82.821,76	1.344.636,27
	Art. 110 Dirigenti Totale		*19*	*974.374,15*	*287.440,36*	*1.261.814,51*	*82.821,76*	*1.344.636,27*
	PNRR	Istruttori	27	639.662,40	188.700,41	828.362,81	54.371,30	882.734,11
	PNRR	Funzionari Ed E.Q.	34	990.648,00	292.241,16	1.282.889,16	84.205,09	1.367.094,25
	PNRR Totale		*61*	*1.630.310,40*	*480.941,57*	*2.111.251,97*	*138.576,39*	*2.249.828,36*
Totale Complessivo 2026	**Totale complessivo**		**154**	**3.575.337,20**	**1.054.724,47**	**4.630.061,67**	**303.903,63**	**4.933.965,30**
Previsione Di Bilancio 2026 Sul Capitolo 60217 - Retribuzione Lorda				**2.634.409,52**				
Previsione Di Bilancio 2026 Sul Capitolo 3230 - Retribuzione Lorda				**1.635.000,00**				

PTFP 2024 2026 - Allegato B - Piano Assunzionale - Dettaglio B.3 - Verifica Limite Di Spesa

Verifica Su Base Annua Tipologia lavoro flessibile (competenze lorde + oneri riflessi)	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Tempo Determinato Artt. 90 e 92 TUEL - Cap. 60217	1.475.219,29	832.599,30	793.525,53
Oneri Riflessi Artt. 90 e 92 TUEL - Cap. 60317	435.189,68	245.616,79	234.090,03
Tempo Determinato Art. 110 TUEL - Funzionari - Cap. 60217	177.127,12	177.127,12	177.127,12
Oneri Riflessi Art. 110 TUEL - Funzionari - Cap. 60317	52.252,51	52.252,51	52.252,51
Tirocini - Cap. 3024	60.900,00	60.900,00	60.900,00
Somministrazione Lavoro (cd Interinale) Attività E Marketing Del Turismo - Capp. 1427 e 52868	90.000,00	70.000,00	60.000,00
TOTALE Spesa annuale prevista per verifica limite art. 9 comma 28 DL 78/2010	*2.290.688,60*	*1.438.495,72*	*1.377.895,19*
Spesa impegnata anno 2009 per lavoro flessibile (competenze lorde + oneri riflessi)	2.918.947,79	2.918.947,79	2.918.947,79
Disponibile Su Limite Di Spesa	**628.259,19**	**1.480.452,07**	**1.541.052,60**

Verifica limite di spesa personale a tempo determinato per attività di potenziamento amministrativo dei comuni interessati al PNNR ex art. 31 bis D.L. n. 152/2021			
Media Entrate (titoli 1 - 2 - 3) triennio 2020 2022 da rendiconto al netto FCDE assestato 2022	787.040.073,21	787.040.073,21	787.040.073,21
Percentuale massima di spesa per comuni fascia demografica 250.000 - 1.499.999	0,30	0,30	0,30
Spesa annuale massima consentita (comprensiva oneri riflessi)	**2.361.120,22**	**2.361.120,22**	**2.361.120,22**

	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Assunzioni PNRR A Tempo Determinato Previste ex Art.31 bis D.L. n. 152/2021 (Costo Totale, incluso IRAP)	2.249.828,36	2.249.828,36	2.249.828,36
Spesa annuale massima consentita (Costo Totale, incluso IRAP)	2.361.120,22	2.361.120,22	2.361.120,22
Disponibile Su Limite Di Spesa	**111.291,86**	**111.291,86**	**111.291,86**

Area	Profilo Professionale	Retribuzione Tabellare Annua	Ore Settimanali	Numero Mesi Previsti	Unità Previste	Retribuzione Lorda Prevista (A)	Oneri Riflessi (B)	RAL+OR (A + B)	IRAP (C)	Costo Totale (A + B + C)
Operatori Esperti	Assunzione Obbligatoria	21.142,45	36	3,00	20	105.712,25	29.388,01	135.100,26	8.985,54	144.085,80
Operatori Esperti	Operatore Esperto Servizi Alla Comunita'	21.142,45	36	7,00	5	61.665,48	17.143,00	78.808,48	5.241,57	84.050,05
Operatori Esperti	Operatore Esperto Scolastico	21.142,45	36	4,00	21	147.997,15	41.143,20	189.140,35	12.579,76	201.720,11
Operatori Esperti	Operatore Esperto Polivalente	21.142,45	36	8,00	5	70.474,83	19.592,00	90.066,83	5.990,36	96.057,19
Operatori Esperti	Operatore Esperto - Sostituzione Cessazioni Future	21.142,45	36	5,00	17	149.759,02	41.633,01	191.392,03	12.729,52	204.121,55
Istruttori	Istruttore - Sostituzione Cessazioni Future	25.002,04	36	5,00	106	1.104.256,77	306.983,38	1.411.240,15	93.861,83	1.505.101,98
Istruttori	Operatore Polizia Locale	25.002,04	36	7,00	18	262.521,42	72.980,95	335.502,37	22.314,32	357.816,69
Istruttori	Istruttore Assistente Asilo Nido	24.356,07	36	4,00	25	202.967,25	56.424,90	259.392,15	17.252,21	276.644,36
Istruttori	Istruttore Insegnante Scuola Infanzia	24.356,07	36	4,00	8	64.949,52	18.055,96	83.005,48	5.520,71	88.526,19
Istruttori	Istruttore Amministrativo	23.691,20	36	7,00	43	594.254,27	165.202,69	759.456,96	50.511,61	809.968,57
Istruttori	Istruttore Servizi Alla Comunita'	23.691,20	36	6,00	9	106.610,40	29.637,69	136.248,09	9.061,88	145.309,97
Istruttori	Istruttore Geometra	23.691,20	36	6,00	5	59.228,00	16.465,38	75.693,38	5.034,38	80.727,76
Istruttori	Istruttore Perito Elettrico	23.691,20	36	6,00	1	11.845,60	3.293,08	15.138,68	1.006,88	16.145,56
Funzionari Ed E.Q.	Funzionario - Sostituzione Cessazioni Future	27.019,88	36	5,00	33	371.523,35	103.283,49	474.806,84	31.579,48	506.386,32
Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Polizia Locale	27.019,88	36	6,00	4	54.039,76	15.023,05	69.062,81	4.593,38	73.656,19
Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Amministrativo	25.709,04	36	8,00	7	119.975,52	33.353,19	153.328,71	10.197,92	163.526,63
Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Tecnico	25.709,04	36	7,00	10	149.969,40	41.691,49	191.660,89	12.747,40	204.408,29
Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Informatico	25.709,04	36	7,00	1	14.996,94	4.169,15	19.166,09	1.274,74	20.440,83
Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Servizi Alla Comunita'	25.709,04	36	7,00	9	134.972,46	37.522,34	172.494,80	11.472,66	183.967,46
Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Assistente Sociale	25.709,04	36	4,00	1	8.569,68	2.382,37	10.952,05	728,42	11.680,47
Dirigenti	Dirigente	46.482,85	36	1,00	1	3.873,57	1.076,85	4.950,42	329,25	5.279,67
	Totale				**350**	**3.815.656,92**	**1.060.752,59**	**4.876.409,51**	**324.330,83**	**5.200.740,34**
	Previsione Di Bilancio 2024 Sul Capitolo 60215 - Retribuzione Lorda					**3.816.000,00**				

Area	Profilo Professionale	Retribuzione Tabellare Annua	Ore Settimanali	Numero Mesi Previsti	Unità Previste	Retribuzione Lorda Prevista (A)	Oneri Riflessi (B)	RAL+OR (A + B)	IRAP (C)	Costo Totale (A + B + C)
Operatori Esperti	Assunzione Obbligatoria	21.142,45	36	4,00	18	126.854,70	35.265,61	162.120,31	10.782,65	172.902,96
Operatori Esperti	Operatore Esperto Servizi Alla Comunita'	21.142,45	36	4,00	3	21.142,45	5.877,60	27.020,05	1.797,11	28.817,16
Operatori Esperti	Operatore Esperto Scolastico	21.142,45	36	4,00	28	197.329,53	54.857,61	252.187,14	16.773,01	268.960,15
Operatori Esperti	Operatore Esperto Polivalente	21.142,45	36	4,00	8	56.379,87	15.673,60	72.053,47	4.792,29	76.845,76
Operatori Esperti	Operatore Esperte - Sostituzione Cessazioni Future	21.142,45	36	6,00	11	116.283,48	32.326,81	148.610,29	9.884,10	158.494,39
Istruttori	Istruttore - Sostituzione Cessazioni Future	25.002,04	36	6,00	81	1.012.582,62	281.497,97	1.294.080,59	86.069,52	1.380.150,11
Istruttori	Operatore Polizia Locale	25.002,04	36	8,00	22	366.696,59	101.941,65	468.638,24	31.169,21	499.807,45
Istruttori	Istruttore Assistente Asilo Nido	24.356,07	36	4,00	17	138.017,73	38.368,92	176.386,65	11.731,51	188.118,16
Istruttori	Istruttore Insegnante Scuola Infanzia	24.356,07	36	4,00	12	97.424,28	27.083,95	124.508,23	8.281,07	132.789,30
Istruttori	Istruttore Amministrativo	23.691,20	36	8,00	37	584.382,93	162.458,45	746.841,38	49.672,55	796.513,93
Istruttori	Istruttore Servizi Alla Comunita'	23.691,20	36	4,00	6	47.382,40	13.172,31	60.554,71	4.027,50	64.582,21
Istruttori	Istruttore Geometra	23.691,20	36	6,00	1	11.845,60	3.293,08	15.138,68	1.006,88	16.145,56
Istruttori	Istruttore Informatico	23.691,20	36	6,00	1	11.845,60	3.293,08	15.138,68	1.006,88	16.145,56
Istruttori	Istruttore Scuole Vespertine	23.691,20	36	4,00	1	7.897,07	2.195,39	10.092,46	671,25	10.763,71
Istruttori	Istruttore - Addetto Massoero	23.691,20	36	4,00	1	7.897,07	2.195,39	10.092,46	671,25	10.763,71
Funzionari Ed E.Q.	Funzionario - Sostituzione Cessazioni Future	27.019,88	36	6,00	20	270.198,80	75.115,27	345.314,07	22.966,90	368.280,97
Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Polizia Locale	27.019,88	36	7,00	3	47.284,79	13.145,17	60.429,96	4.019,21	64.449,17
Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Amministrativo	25.709,04	36	7,00	9	134.972,46	37.522,34	172.494,80	11.472,66	183.967,46
Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Tecnico	25.709,04	36	7,00	9	134.972,46	37.522,34	172.494,80	11.472,66	183.967,46
Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Informatico	25.709,04	36	7,00	1	14.996,94	4.169,15	19.166,09	1.274,74	20.440,83
Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Servizi Alla Comunita'	25.709,04	36	7,00	4	59.987,76	16.676,60	76.664,36	5.098,96	81.763,32
Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Assistente Sociale	25.709,04	36	7,00	4	59.987,76	16.676,60	76.664,36	5.098,96	81.763,32
Dirigenti	Dirigente	46.482,85	36	8,00	1	30.988,57	8.614,82	39.603,39	2.634,03	42.237,42
Dirigenti	Dirigente	46.482,85	36	4,52	1	17.508,54	4.867,37	22.375,91	1.488,23	23.864,14
Dirigenti	Dirigente	46.482,85	36	0,52	1	2.014,26	559,96	2.574,22	171,21	2.745,43
	Totale				**300**	**3.576.874,26**	**994.371,04**	**4.571.245,30**	**304.034,34**	**4.875.279,64**
	Previsione Di Bilancio 2025 Sul Capitolo 60215 - Retribuzione Lorda					**3.577.500,00**				

Area	Profilo Professionale	Retribuzione Tabellare Annua	Ore Settimanali	Numero Mesi Previsti	Unità Previste	Retribuzione Lorda Prevista (A)	Oneri Riflessi (B)	RAL+OR (A + B)	IRAP (C)	Costo Totale (A + B + C)
Operatori Esperti	Assunzione Obbligatoria	21.142,45	36	4,00	15	105.712,25	29.388,01	135.100,26	8.985,54	144.085,80
Operatori Esperti	Operatore Esperto Servizi Alla Comunita'	21.142,45	36	4,00	6	42.284,90	11.755,20	54.040,10	3.594,22	57.634,32
Operatori Esperti	Operatore Esperto Scolastico	21.142,45	36	4,00	10	70.474,83	19.592,00	90.066,83	5.990,36	96.057,19
Operatori Esperti	Operatore Esperto Polivalente	21.142,45	36	4,00	9	63.427,35	17.632,80	81.060,15	5.391,32	86.451,47
Operatori Esperti	Operatore Esperte - Sostituzione Cessazioni Future	21.142,45	36	6,03	7	74.368,57	20.674,46	95.043,03	6.321,33	101.364,36
Istruttori	Istruttore - Sostituzione Cessazioni Future	25.002,04	36	6,03	96	1.206.098,41	335.295,36	1.541.393,77	102.518,36	1.643.912,13
Istruttori	Operatore Polizia Locale	25.002,04	36	6,00	24	300.024,48	83.406,81	383.431,29	25.502,08	408.933,37
Istruttori	Istruttore Assistente Asilo Nido	24.356,07	36	4,00	8	64.949,52	18.055,97	83.005,49	5.520,71	88.526,20
Istruttori	Istruttore Insegnante Scuola Infanzia	24.356,07	36	4,00	6	48.712,14	13.541,97	62.254,11	4.140,53	66.394,64
Istruttori	Istruttore Amministrativo	23.691,20	36	7,00	48	663.353,60	184.412,30	847.765,90	56.385,06	904.150,96
Istruttori	Istruttore Servizi Alla Comunita'	23.691,20	36	4,00	7	55.279,47	15.367,69	70.647,16	4.698,75	75.345,91
Istruttori	Istruttore Geometra	23.691,20	36	4,00	5	39.485,33	10.976,92	50.462,25	3.356,25	53.818,50
Istruttori	Istruttore Informatico	23.691,20	36	5,00	1	9.871,33	2.744,23	12.615,56	839,06	13.454,62
Istruttori	Vespertina	23.691,20	36	5,00	1	9.871,33	2.744,23	12.615,56	839,06	13.454,62
Funzionari Ed E.Q.	Funzionario - Sostituzione Cessazioni Future	27.019,88	36	6,03	17	230.817,32	64.167,21	294.984,53	19.619,47	314.604,00
Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Polizia Locale	27.019,88	36	4,00	8	72.053,01	20.030,74	92.083,75	6.124,51	98.208,26
Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Amministrativo	25.709,04	36	4,00	9	77.127,12	21.441,34	98.568,46	6.555,81	105.124,27
Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Tecnico	25.709,04	36	3,00	15	96.408,90	26.801,67	123.210,57	8.194,76	131.405,33
Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Servizi Alla Comunita'	25.709,04	36	3,00	4	25.709,04	7.147,11	32.856,15	2.185,27	35.041,42
Dirigenti	Dirigente	46.482,85	36	9,00	1	34.862,14	9.691,67	44.553,81	2.963,28	47.517,09
Dirigenti	Dirigente	46.482,85	36	7,00	1	27.115,00	7.537,97	34.652,97	2.304,78	36.957,75
Dirigenti	Dirigente	46.482,85	36	3,00	1	11.620,71	3.230,56	14.851,27	987,76	15.839,03
Dirigenti	Dirigente	46.482,85	36	2,00	1	7.747,14	2.153,70	9.900,84	658,51	10.559,35
	Totale				**300**	**3.337.373,89**	**927.789,92**	**4.265.163,81**	**283.676,78**	**4.548.840,59**
	Previsione Di Bilancio 2026 Sul Capitolo 60215 - Retribuzione Lorda					**3.339.000,00**				

Tipo Limite	Area	Profilo Professionale	Dettaglio	Retribuzione Tabellare Annua	Indennità	Retribuzione Annua	Unità Previste	Ore Settimanali	Data Assunzione Prevista	Al	Numero Mesi Previsti	Retribuzione Lorda Prevista (A)	Oneri Riflessi (B)	RAL+OR (A + B)	IRAP (C)	Costo Totale (A + B + C)
Art.92	Operatori Esperti	Operatore Esperto Scolastico	01/01 - 30/06 (A.S. 2023/2024)	21.142,45	0,00	21.142,45	35	30	01/01/2024	30/06/2024	6,00	308.327,40	90.956,58	399.283,98	26.207,83	425.491,81
Art.92	Istruttori	Assistente Asilo Nido	01/01 - 30/06 (A.S. 2023/2024)	24.356,07	0,00	24.356,07	11	30	01/01/2024	30/06/2024	6,00	111.631,99	32.931,44	144.563,43	9.488,72	154.052,15
Art.92	Istruttori	Insegnante Scuola Infanzia	01/01 - 30/06 (A.S. 2023/2024)	23.691,20	0,00	23.691,20	4	30	01/01/2024	30/06/2024	6,00	39.485,33	11.648,17	51.133,50	3.356,25	54.489,75
Art.92	Operatori Esperti	Operatore Esperto Scolastico	01/01 - 30/06 (A.S. 2023/2024)	21.142,45	0,00	21.142,45	3	30	01/01/2024	30/06/2024	6,00	26.428,06	7.796,28	34.224,34	2.246,39	36.470,73
Art.92	Istruttori	Assistente Asilo Nido	01/01 - 30/06 (A.S. 2023/2024)	24.356,07	0,00	24.356,07	6	30	01/01/2024	30/06/2024	6,00	60.890,18	17.962,60	78.852,78	5.175,67	84.028,45
Art.92	Istruttori	Insegnante Scuola Infanzia	01/01 - 30/06 (A.S. 2023/2024)	23.691,20	0,00	23.691,20	16	30	01/01/2024	30/06/2024	6,00	157.941,33	46.592,69	204.534,02	13.425,01	217.959,03
Art.92	Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Insegnante Religione	01/01 - 30/06 (A.S. 2023/2024)	26.373,91	0,00	26.373,91	12	20	08/01/2024	30/06/2024	5,77	84.543,03	24.940,19	109.483,22	7.186,16	116.669,38
Art.92	Suppl. Brevi	Budget per supplenze brevi	01/01 - 30/06 (A.S. 2023/2024)									44.000,00	12.980,00	56.980,00	3.740,00	60.720,00
		TOTALE PERSONALE EDUCATIVO - GENNAIO - GIUGNO 2024 (A.S. 2023/2024)					*87*					*833.247,32*	*245.807,95*	*1.079.055,27*	*70.826,03*	*1.149.881,30*
Art.92	Operatori Esperti	Operatore Esperto Scolastico	6/9 - 31/12 (A.S. 2024/2025)	21.142,45	0,00	21.142,45	19	30	09/09/2024	31/12/2024	3,73	104.053,15	30.695,68	134.748,83	8.844,52	143.593,35
Art.92	Istruttori	Assistente Asilo Nido	6/9 - 31/12 (A.S. 2024/2025)	24.356,07	0,00	24.356,07	6	30	09/09/2024	31/12/2024	3,73	37.853,39	11.166,75	49.020,14	3.217,54	52.237,68
Art.92	Istruttori	Insegnante Scuola Infanzia	6/9 - 31/12 (A.S. 2024/2025)	24.356,07	0,00	24.356,07	2	30	09/09/2024	31/12/2024	3,73	12.617,80	3.722,25	16.340,05	1.072,51	17.412,56
Art.92	Operatori Esperti	Operatore Esperto Scolastico	6/9 - 31/12 (A.S. 2024/2025)	21.142,45	0,00	21.142,45	9	30	09/09/2024	31/12/2024	3,73	49.288,34	14.540,06	63.828,40	4.189,51	68.017,91
Art.92	Istruttori	Assistente Asilo Nido	6/9 - 31/12 (A.S. 2024/2025)	24.356,07	0,00	24.356,07	12	30	09/09/2024	31/12/2024	3,73	75.706,78	22.333,50	98.040,28	6.435,08	104.475,36
Art.92	Istruttori	Insegnante Scuola Infanzia	6/9 - 31/12 (A.S. 2024/2025)	24.356,07	0,00	24.356,07	10	30	09/09/2024	31/12/2024	3,73	63.088,99	18.611,25	81.700,24	5.362,56	87.062,80
		TOTALE PERSONALE EDUCATIVO - SETTEMBRE - DICEMBRE 2024 (A.S. 2024/2025)					*58*					*342.608,45*	*101.069,49*	*443.677,94*	*29.121,72*	*472.799,66*
		TOTALE PERSONALE SCOLASTICO					*145*					*1.175.855,77*	*346.877,44*	*1.522.733,21*	*99.947,75*	*1.622.680,96*
		TOTALE ART. 92 D. Lgs. 267/2000					***145***					***1.175.855,77***	***346.877,44***	***1.522.733,21***	***99.947,75***	***1.622.680,96***
Art.90	Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Amministrativo	Portavoce Del Sindaco	25.709,04	70.000,00	95.709,04	1	36	01/01/2024	31/12/2024	12,00	95.709,04	28.234,17	123.943,21	8.135,27	132.078,48
Art.90	Istruttori	Istruttore Amministrativo	Art. 90 D.Lgs. 267/2000	23.691,20	0,00	23.691,20	1	36	01/01/2024	31/12/2024	12,00	23.691,20	6.988,90	30.680,10	2.013,75	32.693,85
Art.90	Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Giornalista	Art. 90 D.Lgs. 267/2000	25.709,04	0,00	25.709,04	1	36	01/01/2024	31/12/2024	12,00	25.709,04	7.584,17	33.293,21	2.185,27	35.478,48
Art.90	Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Amministrativo	Art. 90 D.Lgs. 267/2000	25.709,04	0,00	25.709,04	6	36	01/01/2024	31/12/2024	12,00	154.254,24	45.505,00	199.759,24	13.111,61	212.870,85
		TOTALE ART. 90 D. Lgs. 267/2000					*9*					*299.363,52*	*88.312,24*	*387.675,76*	*25.445,90*	*413.121,66*
		TOTALE ARTT. 90 E 92 D.Lgs. 267/2000					***154***					***1.475.219,29***	***435.189,68***	***1.910.408,97***	***125.393,65***	***2.035.802,62***
Art. 110 Funzionari	Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Amministrativo	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	25.709,04	40.000,00	65.709,04	1	36	01/01/2024	31/12/2024	12,00	65.709,04	19.384,17	85.093,21	5.585,27	90.678,48
Art. 110 Funzionari	Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Informativo	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	25.709,04	30.000,00	55.709,04	1	36	01/01/2024	31/12/2024	12,00	55.709,04	16.434,17	72.143,21	4.735,27	76.878,48
Art. 110 Funzionari	Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Amministrativo	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	25.709,04		25.709,04	1	36	01/01/2024	31/12/2024	12,00	25.709,04	7.584,17	33.293,21	2.185,27	35.478,48
Art. 110 Funzionari	Indennità A.P.	Indennità Ad Personam	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	0,00	30.000,00	30.000,00			01/01/2024	31/12/2024	12,00	30.000,00	8.850,00	38.850,00	2.550,00	41.400,00
		TOTALE FUNZIONARI ART. 110 D. Lgs. 267/2000					*3*					*177.127,12*	*52.252,51*	*229.379,63*	*15.055,81*	*244.435,44*
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	12.000,00	58.482,85	1	36	01/01/2024	31/12/2024	12,00	58.482,85	17.252,44	75.735,29	4.971,04	80.706,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	5.500,00	51.982,85	1	36	01/01/2024	31/12/2024	12,00	51.982,85	15.334,94	67.317,79	4.418,54	71.736,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	12.500,00	58.982,85	1	36	01/01/2024	31/12/2024	12,00	58.982,85	17.399,94	76.382,79	5.013,54	81.396,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	0,00	46.482,85	1	36	01/01/2024	31/12/2024	12,00	46.482,85	13.712,44	60.195,29	3.951,04	64.146,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	0,00	46.482,85	1	36	01/01/2024	31/12/2024	12,00	46.482,85	13.712,44	60.195,29	3.951,04	64.146,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	0,00	46.482,85	1	36	01/01/2024	31/12/2024	12,00	46.482,85	13.712,44	60.195,29	3.951,04	64.146,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	0,00	46.482,85	1	36	01/01/2024	31/12/2024	12,00	46.482,85	13.712,44	60.195,29	3.951,04	64.146,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	0,00	46.482,85	1	36	01/01/2024	31/12/2024	12,00	46.482,85	13.712,44	60.195,29	3.951,04	64.146,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	0,00	46.482,85	1	36	01/01/2024	31/12/2024	12,00	46.482,85	13.712,44	60.195,29	3.951,04	64.146,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	36.200,00	82.682,85	1	36	01/01/2024	31/12/2024	12,00	82.682,85	24.391,44	107.074,29	7.028,04	114.102,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	25.000,00	71.482,85	1	36	01/01/2024	31/12/2024	12,00	71.482,85	21.087,44	92.570,29	6.076,04	98.646,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	0,00	46.482,85	1	36	01/01/2024	31/12/2024	12,00	46.482,85	13.712,44	60.195,29	3.951,04	64.146,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	0,00	46.482,85	1	36	01/01/2024	31/12/2024	12,00	46.482,85	13.712,44	60.195,29	3.951,04	64.146,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	0,00	46.482,85	1	36	01/01/2024	31/12/2024	12,00	46.482,85	13.712,44	60.195,29	3.951,04	64.146,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	0,00	46.482,85	1	36	01/01/2024	31/12/2024	12,00	46.482,85	13.712,44	60.195,29	3.951,04	64.146,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	0,00	46.482,85	1	36	01/01/2024	31/12/2024	12,00	46.482,85	13.712,44	60.195,29	3.951,04	64.146,33
		TOTALE DIRIGENTI ART. 110 D. Lgs. 267/2000					*19*					*974.374,15*	*287.440,36*	*1.261.814,51*	*82.821,76*	*1.344.636,27*
		TOTALE ART. 110 D.Lgs. 267/2000					***22***					***1.151.501,27***	***339.692,87***	***1.491.194,14***	***97.877,57***	***1.589.071,71***
		TOTALE Tempo Determinato					**176**					**2.626.720,56**	**774.882,55**	**3.401.603,11**	**223.271,22**	**3.624.874,33**
		Previsione Di Bilancio 2024 sul Capitolo 60217 - Retribuzione Lorda										**2.634.409,52**				

Tipo Limite	Area	Profilo Professionale	Dettaglio	Retribuzione Tabellare Annua	Indennità	Retribuzione Annua	Unità Previste	Ore Settimanali	Data Assunzione Prevista	Al	Numero Mesi Previsti	Retribuzione Lorda Prevista (A)	Oneri Riflessi (B)	RAL+OR (A + B)	IRAP (C)	Costo Totale (A + B + C)
PNRR	Istruttori	Istruttore Amministrativo	PNRR	23.691,20	0,00	23.691,20	17	36	01/01/2024	31/12/2024	12,00	402.750,40	118.811,37	521.561,77	34.233,78	555.795,55
PNRR	Istruttori	Istruttore Tecnico	PNRR	23.691,20	0,00	23.691,20	10	36	01/01/2024	31/12/2024	12,00	236.912,00	69.889,04	306.801,04	20.137,52	326.938,56
PNRR	Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Tecnico	PNRR	25.709,04	0,00	25.709,04	2	36	01/01/2024	31/12/2024	12,00	51.418,08	15.168,33	66.586,41	4.370,54	70.956,95
PNRR	Funzionari Ed E.Q.	Project Manager	Art. 110 D.Lgs. 267/2000 - PNRR	25.709,04	27.564,71	53.273,75	12	36	01/01/2024	31/12/2024	12,00	639.285,00	188.589,08	827.874,08	54.339,23	882.213,31
PNRR	Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Amministrativo	Art. 110 D.Lgs. 267/2000 - PNRR	25.709,04	30.000,00	55.709,04	1	36	01/01/2024	31/12/2024	12,00	55.709,04	16.434,17	72.143,21	4.735,27	76.878,48
PNRR	Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Tecnico	PNRR	25.709,04		25.709,04	19	18	01/01/2024	31/12/2024	12,00	244.235,88	72.049,58	316.285,46	20.760,05	337.045,51
		TOTALE PNRR - ART. 31 bis D.L. 152/2021					**61**					**1.630.310,40**	**480.941,57**	**2.111.251,97**	**138.576,39**	**2.249.828,36**
		Previsione Di Bilancio 2024 sul Capitolo 3230 - Retribuzione Lorda										**1.635.000,00**				

Tipo Limite	Area	Profilo Professionale	Dettaglio	Retribuzione Tabellare Annua	Indennità	Retribuzione Annua	Unità Previste	Ore Settimanali	Data Assunzione Prevista	Al	Numero Mesi Previsti	Retribuzione Lorda Prevista (A)	Oneri Riflessi (B)	RAL+OR (A + B)	IRAP (C)	Costo Totale (A + B + C)
Art.92	Operatori Esperti	Operatore Esperto Scolastico	1/1 - 30/6 (A.S. 2024/2025)	21.142,45		21.142,45	9	30	01/01/2025	30/06/2025	6,00	79.284,19	23.388,84	102.673,03	6.739,16	109.412,19
Art.92	Istruttori	Assistente Asilo Nido	1/1 - 30/6 (A.S. 2024/2025)	24.356,07		24.356,07	12	30	01/01/2025	30/06/2025	6,00	121.780,35	35.925,20	157.705,55	10.351,33	168.056,88
Art.92	Istruttori	Insegnante Scuola Infanzia	1/1 - 30/6 (A.S. 2024/2025)	24.356,07		24.356,07	10	30	01/01/2025	30/06/2025	6,00	101.483,63	29.937,67	131.421,30	8.626,11	140.047,41
		TOTALE PERSONALE EDUCATIVO - GENNAIO - GIUGNO 2025 (A.S. 2024/2025)					*31*					*302.548,17*	*89.251,71*	*391.799,88*	*25.716,60*	*417.516,48*
Art.92	Operatori Esperti	Operatore Esperto Scolastico	8/9 - 31/12 (A.S. 2025/2026)	21.142,45		21.142,45	9	30	08/09/2025	31/12/2025	3,77	49.816,90	14.695,99	64.512,89	4.234,44	68.747,33
Art.92	Istruttori	Assistente Asilo Nido	8/9 - 31/12 (A.S. 2025/2026)	24.356,07		24.356,07	12	30	08/09/2025	31/12/2025	3,77	76.518,65	22.573,00	99.091,65	6.504,09	105.595,74
Art.92	Istruttori	Insegnante Scuola Infanzia	8/9 - 31/12 (A.S. 2025/2026)	24.356,07		24.356,07	10	30	08/09/2025	31/12/2025	3,77	63.765,54	18.810,83	82.576,37	5.420,07	87.996,44
Art.92	Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Insegnante Religione	8/9 - 31/12 (A.S. 2025/2026)	26.373,91		26.373,91	12	20	01/10/2025	23/12/2025	2,77	40.586,52	11.973,02	52.559,54	3.449,85	56.009,39
		TOTALE PERSONALE EDUCATIVO - SETTEMBRE - DICEMBRE 2025 (A.S. 2025/2026)					*43*					*230.687,61*	*68.052,84*	*298.740,45*	*19.608,45*	*318.348,90*
		TOTALE PERSONALE SCOLASTICO					*74*					*533.235,78*	*157.304,55*	*690.540,33*	*45.325,05*	*735.865,38*
		TOTALE ART. 92 D. Lgs. 267/2000					***74***					***533.235,78***	***157.304,55***	***690.540,33***	***45.325,05***	***735.865,38***
Art.90	Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Amministrativo	Portavoce Del Sindaco	25.709,04	70.000,00	95.709,04	1	36	01/01/2025	31/12/2025	12,00	95.709,04	28.234,17	123.943,21	8.135,27	132.078,48
Art.90	Istruttori	Istruttore Servizi Amministrativi	Art. 90 D.Lgs. 267/2000	23.691,20		23.691,20	1	36	01/01/2025	31/12/2025	12,00	23.691,20	6.988,90	30.680,10	2.013,75	32.693,85
Art.90	Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Giornalista	Art. 90 D.Lgs. 267/2000	25.709,04		25.709,04	1	36	01/01/2025	31/12/2025	12,00	25.709,04	7.584,17	33.293,21	2.185,27	35.478,48
Art.90	Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Amministrativo	Art. 90 D.Lgs. 267/2000	25.709,04		25.709,04	6	36	01/01/2025	31/12/2025	12,00	154.254,24	45.505,00	199.759,24	13.111,61	212.870,85
		TOTALE ART. 90 D. Lgs. 267/2000					*9*					*299.363,52*	*88.312,24*	*387.675,76*	*25.445,90*	*413.121,66*
		TOTALE ARTT. 90 E 92 D.Lgs. 267/2000					***83***					***832.599,30***	***245.616,79***	***1.078.216,09***	***70.770,95***	***1.148.987,04***
Art. 110 Funzionari	Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Amministrativo	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	25.709,04	40.000,00	65.709,04	1	36	01/01/2025	31/12/2025	12,00	65.709,04	19.384,17	85.093,21	5.585,27	90.678,48
Art. 110 Funzionari	Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Sistemi Informativi	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	25.709,04	30.000,00	55.709,04	1	36	01/01/2025	31/12/2025	12,00	55.709,04	16.434,17	72.143,21	4.735,27	76.878,48
Art. 110 Funzionari	Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Amministrativo	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	25.709,04		25.709,04	1	36	01/01/2025	31/12/2025	12,00	25.709,04	7.584,17	33.293,21	2.185,27	35.478,48
Art. 110 Funzionari	Indennità A.P.	Indennità Ad Personam	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	0,00	30.000,00	30.000,00			01/01/2025	31/12/2025	12,00	30.000,00	8.850,00	38.850,00	2.550,00	41.400,00
		TOTALE FUNZIONARI ART. 110 D. Lgs. 267/2000					*3*					*177.127,12*	*52.252,51*	*229.379,63*	*15.055,81*	*244.435,44*
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	12.000,00	58.482,85	1	36	01/01/2025	31/12/2025	12,00	58.482,85	17.252,44	75.735,29	4.971,04	80.706,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	5.500,00	51.982,85	1	36	01/01/2025	31/12/2025	12,00	51.982,85	15.334,94	67.317,79	4.418,54	71.736,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	12.500,00	58.982,85	1	36	01/01/2025	31/12/2025	12,00	58.982,85	17.399,94	76.382,79	5.013,54	81.396,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	0,00	46.482,85	1	36	01/01/2025	31/12/2025	12,00	46.482,85	13.712,44	60.195,29	3.951,04	64.146,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	0,00	46.482,85	1	36	01/01/2025	31/12/2025	12,00	46.482,85	13.712,44	60.195,29	3.951,04	64.146,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	0,00	46.482,85	1	36	01/01/2025	31/12/2025	12,00	46.482,85	13.712,44	60.195,29	3.951,04	64.146,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	0,00	46.482,85	1	36	01/01/2025	31/12/2025	12,00	46.482,85	13.712,44	60.195,29	3.951,04	64.146,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	0,00	46.482,85	1	36	01/01/2025	31/12/2025	12,00	46.482,85	13.712,44	60.195,29	3.951,04	64.146,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	0,00	46.482,85	1	36	01/01/2025	31/12/2025	12,00	46.482,85	13.712,44	60.195,29	3.951,04	64.146,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	0,00	46.482,85	1	36	01/01/2025	31/12/2025	12,00	46.482,85	13.712,44	60.195,29	3.951,04	64.146,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	36.200,00	82.682,85	1	36	01/01/2025	31/12/2025	12,00	82.682,85	24.391,44	107.074,29	7.028,04	114.102,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	25.000,00	71.482,85	1	36	01/01/2025	31/12/2025	12,00	71.482,85	21.087,44	92.570,29	6.076,04	98.646,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	0,00	46.482,85	1	36	01/01/2025	31/12/2025	12,00	46.482,85	13.712,44	60.195,29	3.951,04	64.146,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	0,00	46.482,85	1	36	01/01/2025	31/12/2025	12,00	46.482,85	13.712,44	60.195,29	3.951,04	64.146,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	0,00	46.482,85	1	36	01/01/2025	31/12/2025	12,00	46.482,85	13.712,44	60.195,29	3.951,04	64.146,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	0,00	46.482,85	1	36	01/01/2025	31/12/2025	12,00	46.482,85	13.712,44	60.195,29	3.951,04	64.146,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	0,00	46.482,85	1	36	01/01/2025	31/12/2025	12,00	46.482,85	13.712,44	60.195,29	3.951,04	64.146,33
		TOTALE DIRIGENTI ART. 110 D. Lgs. 267/2000					*19*					*974.374,15*	*287.440,36*	*1.261.814,51*	*82.821,76*	*1.344.636,27*
		TOTALE ART. 110 D. Lgs. 267/2000					***22***					***1.151.501,27***	***339.692,87***	***1.491.194,14***	***97.877,57***	***1.589.071,71***
		TOTALE Tempo Determinato					**105**					**1.984.100,57**	**585.309,66**	**2.569.410,23**	**168.648,52**	**2.738.058,75**
		Previsione Di Bilancio 2025 sul Capitolo 60217 - Retribuzione Lorda										**2.634.409,52**				

Tipo Limite	Area	Profilo Professionale	Dettaglio	Retribuzione Tabellare Annua	Indennità	Retribuzione Annua	Unità Previste	Ore Settimanali	Data Assunzione Prevista	Al	Numero Mesi Previsti	Retribuzione Lorda Prevista (A)	Oneri Riflessi (B)	RAL+OR (A + B)	IRAP (C)	Costo Totale (A + B + C)
PNRR	Istruttori	Istruttore Amministrativo	PNRR	23.691,20	0,00	23.691,20	17	36	01/01/2026	31/12/2026	12,00	402.750,40	118.811,37	521.561,77	34.233,78	555.795,55
PNRR	Istruttori	Istruttore Tecnico	PNRR	23.691,20	0,00	23.691,20	10	36	01/01/2026	31/12/2026	12,00	236.912,00	69.889,04	306.801,04	20.137,52	326.938,56
PNRR	Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Tecnico	PNRR	25.709,04	0,00	25.709,04	2	36	01/01/2026	31/12/2026	12,00	51.418,08	15.168,33	66.586,41	4.370,54	70.956,95
PNRR	Funzionari Ed E.Q.	Project Manager	Art. 110 D.Lgs. 267/2000 - PNRR	25.709,04	27.564,71	53.273,75	12	36	01/01/2026	31/12/2026	12,00	639.285,00	188.589,08	827.874,08	54.339,23	882.213,31
PNRR	Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Amministrativo	Art. 110 D.Lgs. 267/2000 - PNRR	25.709,04	30.000,00	55.709,04	1	36	01/01/2026	31/12/2026	12,00	55.709,04	16.434,17	72.143,21	4.735,27	76.878,48
PNRR	Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Tecnico	PNRR	25.709,04		25.709,04	19	18	01/01/2026	31/12/2026	12,00	244.235,88	72.049,58	316.285,46	20.760,05	337.045,51
		TOTALE PNRR - ART. 31 bis D.L. 152/2021					**61**					**1.630.310,40**	**480.941,57**	**2.111.251,97**	**138.576,39**	**2.249.828,36**
		Previsione Di Bilancio 2025 sul Capitolo 3230 - Retribuzione Lorda										**1.635.000,00**				

Tipo Limite	Area	Profilo Professionale	Dettaglio	Retribuzione Tabellare Annua	Indennità	Retribuzione Annua	Unità Previste	Ore Settimanali	Data Assunzione Prevista	Al	Numero Mesi Previsti	Retribuzione Lorda Prevista (A)	Oneri Riflessi (B)	RAL+OR (A + B)	IRAP (C)	Costo Totale (A + B + C)
Art.92	Operatori Esperti	Operatore Esperto Scolastico	1/1 - 30/6 (A.S. 2025/2026)	21.142,45		21.142,45	9	30	01/01/2026	30/06/2026	6,00	79.284,19	23.388,84	102.673,03	6.739,16	109.412,19
Art.92	Istruttori	Assistente Asilo Nido	1/1 - 30/6 (A.S. 2025/2026)	24.356,07		24.356,07	12	30	01/01/2026	30/06/2026	6,00	121.780,35	35.925,20	157.705,55	10.351,33	168.056,88
Art.92	Istruttori	Insegnante Scuola Infanzia	1/1 - 30/6 (A.S. 2025/2026)	24.356,07		24.356,07	10	30	01/01/2026	30/06/2026	6,00	101.483,63	29.937,67	131.421,30	8.626,11	140.047,41
Art.92	Suppl. Brevi	Budget per supplenze brevi										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE PERSONALE EDUCATIVO - GENNAIO - GIUGNO 2026 (A.S. 2025/2026)					*31*					*302.548,17*	*89.251,71*	*391.799,88*	*25.716,60*	*417.516,48*
Art.92	Operatori Esperti	Operatore Esperto Scolastico	7/9 - 31/12 (A.S. 2026/2027)	21.142,45		21.142,45	9	30	07/09/2026	31/12/2026	3,80	50.213,32	14.812,93	65.026,25	4.268,13	69.294,38
Art.92	Istruttori	Assistente Asilo Nido	7/9 - 31/12 (A.S. 2026/2027)	24.356,07		24.356,07	12	30	07/09/2026	31/12/2026	3,80	77.127,56	22.752,63	99.880,19	6.555,84	106.436,03
Art.92	Istruttori	Insegnante Scuola Infanzia	7/9 - 31/12 (A.S. 2026/2027)	24.356,07		24.356,07	10	30	07/09/2026	31/12/2026	3,80	64.272,96	18.960,52	83.233,48	5.463,20	88.696,68
Art.92	Suppl. Brevi	Budget per supplenze brevi										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE PERSONALE EDUCATIVO - SETTEMBRE - DICEMBRE 2026 (A.S. 2026/2027)					*31*					*191.613,84*	*56.526,08*	*248.139,92*	*16.287,17*	*264.427,09*
		TOTALE PERSONALE SCOLASTICO					*62*					*494.162,01*	*145.777,79*	*639.939,80*	*42.003,77*	*681.943,57*
		TOTALE ART. 92 D. Lgs. 267/2000					***62***					***494.162,01***	***145.777,79***	***639.939,80***	***42.003,77***	***681.943,57***
Art.90	Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Amministrativo	Portavoce Del Sindaco	25.709,04	70.000,00	95.709,04	1	36	01/01/2026	31/12/2026	12,00	95.709,04	28.234,17	123.943,21	8.135,27	132.078,48
Art.90	Istruttori	Istruttore Amministrativo	Art. 90 D.Lgs. 267/2000	23.691,20		23.691,20	1	36	01/01/2026	31/12/2026	12,00	23.691,20	6.988,90	30.680,10	2.013,75	32.693,85
Art.90	Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Giornalista	Art. 90 D.Lgs. 267/2000	25.709,04		25.709,04	1	36	01/01/2026	31/12/2026	12,00	25.709,04	7.584,17	33.293,21	2.185,27	35.478,48
Art.90	Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Amministrativo	Art. 90 D.Lgs. 267/2000	25.709,04		25.709,04	6	36	01/01/2026	31/12/2026	12,00	154.254,24	45.505,00	199.759,24	13.111,61	212.870,85
		TOTALE ART. 90 D. Lgs. 267/2000					*9*					*299.363,52*	*88.312,24*	*387.675,76*	*25.445,90*	*413.121,66*
		TOTALE ARTT. 90 E 92 D.Lgs. 267/2000					***71***					***793.525,53***	***234.090,03***	***1.027.615,56***	***67.449,67***	***1.095.065,23***
Art. 110 Funzionari	Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Amministrativo	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	25.709,04	40.000,00	65.709,04	1	36	01/01/2026	31/12/2026	12,00	65.709,04	19.384,17	85.093,21	5.585,27	90.678,48
Art. 110 Funzionari	Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Informativo	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	25.709,04	30.000,00	55.709,04	1	36	01/01/2026	31/12/2026	12,00	55.709,04	16.434,17	72.143,21	4.735,27	76.878,48
Art. 110 Funzionari	Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Amministrativo	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	25.709,04		25.709,04	1	36	01/01/2026	31/12/2026	12,00	25.709,04	7.584,17	33.293,21	2.185,27	35.478,48
Art. 110 Funzionari	Indennità A.P.	Indennità Ad Personam	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	0,00	30.000,00	30.000,00			01/01/2026	31/12/2026	12,00	30.000,00	8.850,00	38.850,00	2.550,00	41.400,00
		TOTALE FUNZIONARI ART. 110 D. Lgs. 267/2000					*3*					*177.127,12*	*52.252,51*	*229.379,63*	*15.055,81*	*244.435,44*
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	12.000,00	58.482,85	1	36	01/01/2026	31/12/2026	12,00	58.482,85	17.252,44	75.735,29	4.971,04	80.706,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	5.500,00	51.982,85	1	36	01/01/2026	31/12/2026	12,00	51.982,85	15.334,94	67.317,79	4.418,54	71.736,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	12.500,00	58.982,85	1	36	01/01/2026	31/12/2026	12,00	58.982,85	17.399,94	76.382,79	5.013,54	81.396,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	0,00	46.482,85	1	36	01/01/2026	31/12/2026	12,00	46.482,85	13.712,44	60.195,29	3.951,04	64.146,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	0,00	46.482,85	1	36	01/01/2026	31/12/2026	12,00	46.482,85	13.712,44	60.195,29	3.951,04	64.146,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	0,00	46.482,85	1	36	01/01/2026	31/12/2026	12,00	46.482,85	13.712,44	60.195,29	3.951,04	64.146,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	0,00	46.482,85	1	36	01/01/2026	31/12/2026	12,00	46.482,85	13.712,44	60.195,29	3.951,04	64.146,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	0,00	46.482,85	1	36	01/01/2026	31/12/2026	12,00	46.482,85	13.712,44	60.195,29	3.951,04	64.146,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	0,00	46.482,85	1	36	01/01/2026	31/12/2026	12,00	46.482,85	13.712,44	60.195,29	3.951,04	64.146,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	36.200,00	82.682,85	1	36	01/01/2026	31/12/2026	12,00	82.682,85	24.391,44	107.074,29	7.028,04	114.102,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	25.000,00	71.482,85	1	36	01/01/2026	31/12/2026	12,00	71.482,85	21.087,44	92.570,29	6.076,04	98.646,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	0,00	46.482,85	1	36	01/01/2026	31/12/2026	12,00	46.482,85	13.712,44	60.195,29	3.951,04	64.146,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	0,00	46.482,85	1	36	01/01/2026	31/12/2026	12,00	46.482,85	13.712,44	60.195,29	3.951,04	64.146,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	0,00	46.482,85	1	36	01/01/2026	31/12/2026	12,00	46.482,85	13.712,44	60.195,29	3.951,04	64.146,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	0,00	46.482,85	1	36	01/01/2026	31/12/2026	12,00	46.482,85	13.712,44	60.195,29	3.951,04	64.146,33
Art. 110 Dirigenti	Dirigenti	Dirigente A Tempo Determinato	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	46.482,85	0,00	46.482,85	1	36	01/01/2026	31/12/2026	12,00	46.482,85	13.712,44	60.195,29	3.951,04	64.146,33
		TOTALE DIRIGENTI ART. 110 D. Lgs. 267/2000					*19*					*974.374,15*	*287.440,36*	*1.261.814,51*	*82.821,76*	*1.344.636,27*
		TOTALE ART. 110 D. Lgs. 267/2000					***22***					***1.151.501,27***	***339.692,87***	***1.491.194,14***	***97.877,57***	***1.589.071,71***
		TOTALE Tempo Determinato					**93**					**1.945.026,80**	**573.782,90**	**2.518.809,70**	**165.327,24**	**2.684.136,94**
		Previsione Di Bilancio 2026 sul Capitolo 60217 - Retribuzione Lorda										**2.634.409,52**				

Tipo Limite	Area	Profilo Professionale	Dettaglio	Retribuzione Tabellare Annua	Indennità	Retribuzione Annua	Unità Previste	Ore Settimanali	Data Assunzione Prevista	Al	Numero Mesi Previsti	Retribuzione Lorda Prevista (A)	Oneri Riflessi (B)	RAL+OR (A + B)	IRAP (C)	Costo Totale (A + B + C)
PNRR	Istruttori	Istruttore Amministrativo	PNRR	23.691,20	0,00	23.691,20	17	36	01/01/2026	31/12/2026	12,00	402.750,40	118.811,37	521.561,77	34.233,78	555.795,55
PNRR	Istruttori	Istruttore Tecnico	PNRR	23.691,20	0,00	23.691,20	10	36	01/01/2026	31/12/2026	12,00	236.912,00	69.889,04	306.801,04	20.137,52	326.938,56
PNRR	Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Tecnico	PNRR	25.709,04	0,00	25.709,04	2	36	01/01/2026	31/12/2026	12,00	51.418,08	15.168,33	66.586,41	4.370,54	70.956,95
PNRR	Funzionari Ed E.Q.	Project Manager	Art. 110 D.Lgs. 267/2000 - PNRR	25.709,04	27.564,71	53.273,75	12	36	01/01/2026	31/12/2026	12,00	639.285,00	188.589,08	827.874,08	54.339,23	882.213,31
PNRR	Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Amministrativo	Art. 110 D.Lgs. 267/2000 - PNRR	25.709,04	30.000,00	55.709,04	1	36	01/01/2026	31/12/2026	12,00	55.709,04	16.434,17	72.143,21	4.735,27	76.878,48
PNRR	Funzionari Ed E.Q.	Funzionario Tecnico	PNRR	25.709,04		25.709,04	19	18	01/01/2026	31/12/2026	12,00	244.235,88	72.049,58	316.285,46	20.760,05	337.045,51
		TOTALE PNRR - ART. 31 bis D.L. 152/2021					**61**					**1.630.310,40**	**480.941,57**	**2.111.251,97**	**138.576,39**	**2.249.828,36**
		Previsione Di Bilancio 2026 sul Capitolo 3230 - Retribuzione Lorda										**1.635.000,00**				

7.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali

7.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali

Il Comune di Genova annovera nel proprio patrimonio tipologie di immobili estremamente diversificate, composte sia da locali talvolta in stato di manutenzione non idoneo a consentirne un uso immediato, il cui recupero risulterebbe eccessivamente oneroso rispetto al loro attuale valore di mercato, che da lotti di terreni di modesta superficie, prevalentemente ubicati in aree collinari e periferiche.

Rientra, conseguentemente, negli obiettivi della Civica Amministrazione la predisposizione di un programma organico di dismissione di beni non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, al fine di incrementare le entrate e di consentire una più razionale valorizzazione delle risorse a propria disposizione.

Il Comune di Genova può redigere, ai fini della vendita, il "Piano delle Alienazioni" ai sensi dell'art. 58, comma 1, del D.L. n.112/2008. La norma prevede che, per procedere a riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, i Comuni individuano gli immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, e redigono apposito elenco che costituisce il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.

L'adozione del piano delle alienazioni ai sensi dell'art. 58 del D.L. n.112/2008 comporta che l'approvazione del relativo provvedimento determini le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili secondo le procedure di cui al comma 2 di detto articolo, nonché la classificazione dei beni come patrimonio disponibile. Il comma 3 del citato articolo, inoltre, dispone che gli elenchi dei beni che costituiscono il piano delle alienazioni, pubblicati ai sensi di legge, abbiano efficacia dichiarativa della proprietà e producano gli effetti previsti dell'art. 2644 c.c. nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni a catasto.

L'art.29 della LR 37/2011 stabilisce inoltre che gli immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni possono assumere le destinazioni d'uso urbanistiche previste dal PUC vigente nelle aree contigue purché aventi caratteristiche strutturali e tipologiche compatibili con le nuove funzioni.

In alternativa al "piano delle alienazioni", soprattutto laddove non sia necessario proporre varianti urbanistiche, è possibile redigere un programma di vendita ai sensi del Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Genova approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 21/01/20 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Piano delle Alienazioni relativo all'annualità 2024 – il cui contenuto viene dettagliato nella tabella riportante la individuazione degli immobili oggetto di cessione, sia in piena proprietà che in diritto di superficie, è stato suddiviso in cinque sezioni: nella prima sezione sono stati inseriti i nuovi lotti di vendita previsti per l'anno 2024, mentre nella seconda sezione sono stati riportati lotti già inseriti in piani delle alienazioni di anni precedenti che risulta opportuno confermare in vendita nel 2024 per il rinnovato interesse all'acquisto manifestato dagli interessati.

La Sezione Terza include gli immobili previsti in cessione in piena proprietà, già inseriti in precedenti piani delle alienazioni e valorizzazioni, per i quali è previsto l'avvio delle procedure di vendita nell'anno 2025.

La Sezione Quarta include lotti da acquisire in piena proprietà: i lotti dal n° 1 al n° 5 riguardano aree interessate dal posizionamento di impianti per la realizzazione dell'intervento di collegamento funiviario tra la Stazione Marittima e il Forte Begato: le somme destinate all'acquisto dei lotti sono previste nel Quadro Economico del Piano di Fattibilità Tecnico Economica approvato con DD n° 2023-188.0.0.-73 del 27/06/2023. Il lotto 6 consiste nell'acquisto dell'edificio privato al n° civ. 71 di Via Molassana, destinato a funzioni scolastiche, attualmente condotto in locazione passiva: parte del prezzo d'acquisto è previsto nel Quadro Economico dei lavori per la manutenzione straordinaria dell'edificio di cui alla DD 2023-212.0.0.-56 del 26/05/2023 (IMPE 2023/10163-10466 IMPE 2024/676). Il Lotto n. 7 riguarda un'area sulla sponda collinare in Via Lungo Bisagno Istria sulla quale il Comune è intervenuto per la posa di opere di protezione e contenimento al fine della messa in sicurezza della soprastante area già di Civica proprietà, sottraendo di fatto la possibilità d'uso del lotto in questione alla proprietà privata.

La Sezione Quinta, da ultimo, individua un elenco di immobili che saranno oggetto di evidenza pubblica e valorizzati con contratti di concessione e/o locazione.

La previsione di entrata in conto capitale originata dalle vendite (piena proprietà e diritto di superficie) previste nella Sezione I, nella Sezione 2 e nella Sezione III sono così suddivise:

Previsione Anno 2024

- Cap. E 73026 "Diritto di superficie": + € 3.208.294,00;

- Cap. E 70009 "Alienazione beni immobili": + 1.060.153,00

Previsione Anno 2025

- Cap. E 70009 "Alienazione beni immobili": + 3.114.600,00.

SEZIONE I - LOTTI ALIENAZIONI 2024							
LOTTO	***MUNICIPIO***	***UBICAZIONE***	***TIPOLOGIA IMMOBILE***	***DATI CATASTALI***	***VALORE DI RIFERIMENTO***	***AMBITO URBANISTICO***	***NOTE***
1	MUNICIPIO II CENTRO OVEST	VIA BOLOGNA CIVV. 19A E 19B	IMMOBILE (ALLOGGIO)	CT SEZ 1 FG 30 MAPP 5 E 18 CF SEZ GEC FG 15 MAPP 5	IN FASE DI DEFINIZIONE	AC-US, AC-IU, SIS-S	

2	V - VALPOLCEVERA	SALITA CARMINE DI CESINO	RELIQUATO STRADALE	CT SEZ C FG 1 MAPP 846	2.590,00 €	AR-PA	MQ 128
3	V - VALPOLCEVERA	VIA SARDORELLA	TERRENO	CT SEZ D, FG 20, MAPP 1403	86.000,00 €	AR-PI, AUT	MQ 380
4	VI - MEDIO PONENTE	VIA SUPERIORE DEL GAZZO CIV. 33	TERRENO	CT SEZ 3 FG 52 MAPP 776P	IN FASE DI DEFINIZIONE	SIS-S	MQ 240
5	VI – MEDIO PONENTE	VIA HERMADA	TERRENO	C.T. SEZ 3 FG 82 MAP 395	20.626,00 €	AMBISTO: DIST DISTRETTO: 06 AMBITO SPEC. 6	CESSIONE DIRITTO SUPERFICIE ANNI 75 – MQ 288
SEZIONE II - LOTTI DA PIANI A.V. ANNI PRECEDENTI - ALIENAZIONI 2024							
LOTTO	***MUNICIPIO***	***UBICAZIONE***	***TIPOLOGIA IMMOBILE***	***DATI CATASTALI***	***VALORE DI RIFERIMENTO***	***AMBITO URBANISTICO***	***NOTE***
1	IV - MEDIA VALBISAGNO	VIA MOLASSANA VIC. CIV. 28	SEDIME EX LAVATOIO	CT SEZ 5 FG 8 MAPP 733, 734; CF SEZ MOL, FG. 8, MAPP 163, 733	25.200,00 €	AR-UR	SEDIME SU CUI INSISTE MANUFATTO CONDONATO
3	IX-LEVANTE	VIA DEL COMMERCIO 120	LOCALE	CT SEZ9, FG 5, MAPP 156 CF SEZ NER, FG 5, MAPP 156	72.800,00 €	AR-PU, IDRO, SIS-S	VALORE DETERMINATO A SEGUITO PRIMA GARA DESERTA
4	VIII - MEDIO LEVANTE	CALATA ANDALO DI NEGRO	EDIFICIO "IL CEMBALO" E AREA AD USO POSTEGGI PERTINENZIALI	FABBRICATO: CF SEZ GEP, FG 75, MAPP 456, ESCLUSO SUB 2 AREA: CF SEZ GEP, FG 75, MAPP 29	3.187.668,00 €	ACO-L (PORTO ANTICO)	VENDITA DIRITTO DI SUPERFICIE PERPETUO DELL'EDIFICIO "IL CEMBALO" E PIENA PROPRIETÀ AREA ADIBITA A POSTEGGI PERTINENZIALI (EX EDIFICIO "FAMAGOSTA”)

5	III - BASSA VALBISAGNO	VIA G. TORTI CIVV. NN. 4R-6R	LOCALI COMMERCIALI	CT SEZ 1 FG 51 MAPP 415 CF SEZ GED FG 43 MAPP 415 SUB 4	46.921,00 €	AC-IU	
6	III - BASSA VALBISAGNO	VIA BERGHINI	TERRENO	CT SEZ 1 FG 25 MAPP 631, 2711, 2713	53.588,00 €	AC-NI, AC-IU, SIS-S	MQ 652
7	V - VALPOLCEVERA	VIA CANEVA	TERRENO	CT SEZ 4, FG 28, MAPP 496	IN FASE DI DEFINIZIONE	AR-PA + ESIGUA PORZIONE IN AR-UR	
8	V - VALPOLCEVERA	SALITA BALILLA GRILLOTTI	PORZIONE SEDIME STRADA PEDONALE	MAPPALE STRADE	9.975,00 €	AR-PA	PARERE FAVOREVOLE ALLA CESSIONE DEL SETTORE STRADE IN DATA 30/06/2022. L'INSERIMENTO DEL PRESENTE LOTTO NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI HA VALORE DI SCLASSIFICAZIONE DELLA PORZIONE DI AREA STRADALE.
9	VII - PONENTE	VIA RONCHI CIV. 49	ALLOGGIO	CF SEZ PEG, FG 46, MAPP 110, SUB 3	88.483,00 €	AR-PU	
10	VIII - MEDIO LEVANTE	SALITA SUPERIORE DELLA NOCE CIVV. 31-33-33A	COMPLESSO IMMOBILIARE "VILLA DONGHI"	FABBR. PRINC.: CF SEZ GED FG 52, MAPP 33 SUBB. 1-2, MAPP 34, SUBB 1-2-3, MAPP 36, SUB 1. FABBR. SEC.: CF SEZ GED FG 52	576.600,00 €	AC-US ed in minima parte AC-IU	Nulla osta urbanistico CONFERMA DELLA VENDITA APPROVATA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 37 DEL 18/06/2013 E REVOCA DELLA

				MAPP 35, MAPP 36 SUBB 2-3			DESTINAZIONE D'USO A CENTRO POLIFUNZIONALE PER SOGGETTI DISABILI.
11	VIII - MEDIO LEVANTE	PIAZZA CADEVILLA VIC. CIV. 17	TERRENO	NCT SEZ 1 FG 80 MAPP 283P	7.318,00 €	AC-IU	
12	IX-LEVANTE	VIA GIACINTO CARINI VIC. CIV. 12	TERRENO	CT SEZ G, FG 5, MAPP 322	20.088,00 €	AC-IU	
13	IX-LEVANTE	VIA DELLE CASETTE 51	LOCALE EX LAVATOIO	CT SEZ 1 FG 79 MAPP 1129	50.294,00 €	AC-AR	
14	IX-LEVANTE	VIA CANTALUPO	TERRENI	CF SEZ 10, FG 15, MAPP 208, 209	20.296,00 €	AC-NI E AC-VP	
SEZIONE III - LOTTI DA PIANI A.V. ANNI PRECEDENTI - ALIENAZIONI 2025							
LOTTO	***MUNICIPIO***	***UBICAZIONE***	***TIPOLOGIA IMMOBILE***	***DATI CATASTALI***	***VALORE DI RIFERIMENTO***	***AMBITO URBANISTICO (attuale)***	***NOTE***
1	I – CENTRO EST	VIA COSTANZI	EX OSTELLO	CT SEZ.A FG 13 MAPP 534 CF SEZ GEC FG 3 MAPP 534 SUB 3	2.196.000 €	SIS-S	
2	I – CENTRO EST	PIAZZA PORTELLO	UFFICIO	SEZ GEA FG 95 MAPP 87 SUB 4	193.600,00 €	AC-CS	Prezzo derivante da esperimento seconda gara deserta
3	COMUNE DI BERGAMASCO (Provincia AL)	STRADA PER CASTEL BELBO 39	CASCINA – SERRA – MAGAZZINO E TERRENI AGRICOLI ANNESSI	C.F. COMUNE BERGAMASCO – FG.10, MAPP 592	725.000,00 € (€ 592.788,00 afferente agli edifici - €		La perizia di stima redatta nell'anno 2015 sarà soggetta ad aggiornamento al

				C.T. FG. 18 MAPP 146, 147,233, 241, 266, 373 – FG 19 MAPP 67 (AA-AB) – FG 10, MAPP 591, 592. 593	132.212,00 afferente ai terreni agricoli)		fine di allineamento alla situazione di mercato attuale, con decremento di valore per la tipologia immobiliare corrispondente al lotto.
SEZIONE IV - LOTTI ACQUISIZIONI							
LOTTO	***MUNICIPIO***	***UBICAZIONE***	***TIPOLOGIA IMMOBILE***	***DATI CATASTALI***	***VALORE DI RIFERIMENTO***	***AMBITO URBANISTICO (attuale)***	***NOTE***
1	II - CENTRO OVEST	ADIAC. VIA BARTOLOMEO BIANCO	TERRENO	SEZ A FG 11D MAPP 1220	57.211,00 €	AC-NI, AR-UR	IMPORTI ACQUISIZIONI PREVISTI Q.E. DEL PFTE INTERVENTO CUP B31B21006780001 - MOGE 20792.2 (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-188.0.0.-73) - MQ 3715
2	II - CENTRO OVEST	ADIAC. VIA BARTOLOMEO BIANCO	TERRENO	SEZ GEA FG 11D MAPP 1225	17.171,00 €	AC-NI, AR-UR, VIAB-P, SIS-S	IMPORTI ACQUISIZIONI PREVISTI Q.E. DEL PFTE INTERVENTO CUP B31B21006780001 - MOGE 20792.2 (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-188.0.0.-73) - MQ 1115

3	II - CENTRO OVEST	ADIAC. VIA BARTOLOMEO BIANCO	TERRENO	SEZ GEA FG 11D MAPP 1170	32.428,00 €	AC-NI, AR-UR, VIAB-P, SIS-S	IMPORTI ACQUISIZIONI PREVISTI Q.E. DEL PFTE INTERVENTO CUP B31B21006780001 - MOGE 20792.2 (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-188.0.0.-73) - MQ 268
4	II - CENTRO OVEST	ADIAC. VIA BARTOLOMEO BIANCO	TERRENO	SEZ GEA FG 6 MAPP 63	IN FASE DI DEFINIZIONE	AC-NI	IMPORTI ACQUISIZIONI PREVISTI Q.E. DEL PFTE INTERVENTO CUP B31B21006780001 - MOGE 20792.2 (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-188.0.0.-73) - MQ 1088
5	II - CENTRO OVEST	ADIAC. VIA BARTOLOMEO BIANCO	TERRENO	SEZ GEA FG 6 MAPP 36	IN FASE DI DEFINIZIONE	AC-NI	ACQUISIZIONI PREVISTI Q.E. DEL PFTE INTERVENTO CUP B31B21006780001 - MOGE 20792.2 (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-188.0.0.-73) - MQ 153

6	IV - MEDIA VALBISAGNO	VIA MOLASSANA CIV. 71	IMMOBILE	SEZ MOL FG 9 MAPP 600 SUB 3 SEZ MOL FG 9 MAPP 600 SUB 2 SEZ MOL FG 9 MAPP 770 SEZ MOL FG 9 MAPP 600 SUB 4 SEZ MOL FG 9 MAPP 769 SUB 1	1.015.000,00 €	AR-UR	PREZZO D'ACQUISTO NEL QTE ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO EDIFICIO VIA MOLASSANA 71 AD USO SCOLASTICO MOGE 021135 CUP B32B23000190001
7	IV - MEDIA VALBISAGNO	LUNGOBISAGNO ISTRIA RETROSTANTE CIV. 17	TERRENO	CT SEZ 1, FG 10, MAPP 196	3.000,00 €	AC-NI, AR-PU, SIS-S	MQ 450

SEZIONE V - CONCESSIONI DI VALORIZZAZIONE					
LOTTO	***MUNICIPIO***	***UBICAZIONE***	***TIPOLOGIA IMMOBILE***	***DATI CATASTALI***	***NOTE***
1	I - CENTRO-EST	via ai Quattro Canti di San Francesco	immobile	NCEU sez. GEA FG.94 mapp.427 sub.8	Commerciale mq.14,45
2	I - CENTRO-EST	piazza Truogoli di s. Brigida 19-21	immobile	NCEU sez. GEA FG.80 mapp.689 sub.8	Commerciale mq.51
3	I - CENTRO-EST	piazza Truogoli di s. Brigida 25	immobile	NCEU sez. GEA FG.80 mapp.689 sub.7	Commerciale mq.39,50

4	I - CENTRO-EST	Villa Piaggio-piano 1	immobile	NCEU sez. GEA FG.90 mapp. dal 51 al 55-62 e 104-106-107 e 52-51 sub.1	Associativo, vincoli D.L. 42/2004. destinazione=0,80 in quanto il locale è ad uso associativo ma nella banca dati Fisia risulta essere un magazzino/deposito, mq.19
5	I - CENTRO-EST	Villa Piaggio - piano Terra	immobile	NCEU sez. GEA FG.90 mapp. dal 51 al 55-62 e 104-106-107 e 52-51 sub.1	Associativo, vincoli D.L. 42/2004, mq.164
6	I - CENTRO-EST	SOTTOPASSAGGIO De Ferrari 8r	immobile	sez. GEA Fg.96	Commerciale, mq.21,29
7	I - CENTRO-EST	SOTTOPASSAGGIO De Ferrari 5r	immobile	sez. GEA Fg.96	Commerciale, mq.49,58
8	I - CENTRO-EST	SOTTOPASSAGGIO De Ferrari 4r	immobile	sez. GEA Fg.96	Commerciale, mq.18,80
9	II - CENTRO OVEST	ex Casa del Custode Cimitero della Castagna via porta degli angeli 4	immobile	sez.4 Fg.38 map. 339	Associativo, mq.139
10	II - CENTRO OVEST	via Cantore 9r	terreno	sez.4 Fg.39	Commerciale, mq.350
11	I - CENTRO-EST	via Imperia (posto auto per 9 auto)	terreno	Sez. 1 Foglio 49 map. 557 P	Uso parcheggio, parcheggio per n.9 autoveicoli, mq.85
12	IX-LEVANTE	Pratone	terreno	NCEU sez. QUA FG.6 Sez. 7 map. 589(p)	uso pubblico, sub-concessione porzione area giochi 500mq

7.4 Programma triennale degli acquisti di beni e servizi

7.4 Programma triennale degli acquisti di beni e servizi

Il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi è il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare le acquisizioni di forniture e servizi da disporre nel triennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'Amministrazione (art. 37 D.lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici).

Il Programma, modificato dal nuovo Codice dei contratti pubblici, contiene l'elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 140.000 euro (art. 37, c. 3 del codice). Vi sono, pertanto, ricompresi anche gli acquisti superiori a 1 milione di euro, la cui previsione va comunicata al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori entro il mese di ottobre (Allegato I.5 – art. 6, c.12 del codice).

La maggior parte delle acquisizioni del valore stimato pari o superiore ai 140.000 euro riguardano ambiti quali la fornitura di beni di consumo e di attrezzature informatiche, le attività di sostegno alle fasce deboli, i servizi educativi e sociali, gli interventi nell'ambito delle strategie di sviluppo urbano sostenibile realizzate col supporto del Programma Operativo Nazionale REACT-EU, beni e servizi trasversali a beneficio di tutto l'Ente.

Poiché il Programma deve essere predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi dell'Amministrazione, la sua redazione implica necessariamente un coinvolgimento delle diverse Direzioni, con il coordinamento della Direzione di Area Stazione Appaltante, che richiede alle altre strutture di indicare le caratteristiche tipologiche e funzionali delle acquisizioni, l'ordine di priorità degli acquisti, l'eventuale apporto di risorse private, la durata del contratto di fornitura e la relativa quantificazione economica. Su questo aspetto, il lavoro si svolge in costante collaborazione con la Direzione di Area Chief Financial Officer, chiamata a verificare la compatibilità delle spese contenute nel Programma triennale con il Bilancio nella sua fase di formazione.

L'importanza attribuita dal legislatore alla programmazione degli acquisti, con l'obiettivo di rendere razionale ed efficiente la pianificazione delle acquisizioni di beni e servizi, implica che l'aggiunta di acquisti al Programma approvato sia possibile solo in ipotesi particolari. In questo senso, l'All. I.5 – art.7, stabilisce che ulteriori acquisizioni siano possibili, previa approvazione dell'organo competente, per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del Programma, o nel caso di eventi imprevedibili o calamitosi, o, ancora, di sopravvenute disposizioni normative.

DIREZIONE DI AREA STAZIONE APPALTANTE

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024_2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GENOVA
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE AGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 4.998.220,00	€ 2.045.292,00	€ 1.381.344,00	€ 8.424.856,00
risorse derivanti da entrate acauisite mediante contrazione di mutuo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
stanziamenti di bilancio	€ 4.032.880,00	€ 13.566.820,78	€ 23.293.748,31	€ 40.893.449,09
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	€ 0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Las. 50/2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
altro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 9.031.100,00	€ 15.612.112,78	€ 24.675.092,31	€ 49.318.305,09

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024-2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GENOVA

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								Apporto di capitale privato		CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	FONTE DI FINANZIAMENTO (NUMERO DA 1 A 6, vedi istruzioni)
																Primo anno		Secondo anno		Terzo anno		Costi su annualità successive		Totale							
codice		data (anno)	data (anno)	codice	SI/NO	codice	si/no	testo	forn/serv	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero mesi	si/no	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	CON IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2	
00856930102202300001	00856930102	2023	2024		NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	66113000-5	Affidamento del servizio finanziario e bancario per l'acquisizione di un finanziamento per opere pubbliche ed investimenti - anno 2024	1	MAGDA MARCHESE	240	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 693.884,77	€ 693.884,77	€ 668.993,90	€ 668.993,90	€ 6.614.794,18	€ 6.614.794,18	€ 7.977.672,85	€ 7.977.672,85						4
00856930102202300002	00856930102	2023	2024		NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	66600000-6	Gara per l'assegnazione del servizio di tesoreria del Comune di Genova per il periodo 01/01/2025 - 31/12/2029	1	MAGDA MARCHESE	60	SI	€ 0,00	€ 0,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 660.000,00	€ 660.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00						4
00856930102202300071	00856930102	2023	2024		NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	72000000-5	MANUTENZIONE TIMBRATORI e CONTROLLO ACCESSI	1	ANDREA SINISI	36	SI	€ 49.180,33	€ 60.000,00	€ 49.180,33	€ 60.000,00	€ 49.180,33	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 147.540,99	€ 180.000,00						4
00856930102202300073	00856930102	2023	2024		NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	72000000-5	MANUTENZIONE RETE DATI	1	ANDREA SINISI	36	SI	€ 81.967,21	€ 100.000,00	€ 81.967,21	€ 100.000,00	€ 81.967,21	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 245.901,63	€ 300.000,00						4
00856930102202300085	00856930102	2023	2024		NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	66510000-8	RC PATRIMONIALE	2	Angela Ilaria Gaggero	24 + 12 (RINNOVO)	si	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 270.000,00	€ 270.000,00						4
00856930102202300124	00856930102	2023	2024		NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	72000000-5	Manutenzione correttiva e rinnovi Elyx	1	ALBERTO FERRANDO	36	SI	€ 49.180,33	€ 60.000,00	€ 49.180,33	€ 60.000,00	€ 49.180,33	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 147.540,99	€ 180.000,00						4
00856930102202400001	00856930102	2024	2025		NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	66113000-5	Affidamento del servizio finanziario e bancario per l'acquisizione di un finanziamento per opere pubbliche ed investimenti - anno 2025	1	MAGDA MARCHESE	240	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 634.227,07	€ 634.227,07	€ 6.598.105,27	€ 6.598.105,27	€ 7.232.332,34	€ 7.232.332,34						4
00856930102202400002	00856930102	2024	2026		NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	66113000-5	Affidamento del servizio finanziario e bancario per l'acquisizione di un finanziamento per opere pubbliche ed investimenti - anno 2026	1	MAGDA MARCHESE	240	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.219.302,01	€ 11.219.302,01	€ 11.219.302,01	€ 11.219.302,01						4
00856930102202400003	00856930102	2024	2025		no		si	LIGURIA	servizi	90919300-5	SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI GENOVA - **LOTTO 1** PERIODO: DAL 01/01/2026 AL 31/12/2027	1	Giogia Ottolini	24+24 rinn	no	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 666.250,00	€ 812.825,00	€ 2.453.250,00	€ 2.992.965,00	€ 3.119.500,00	€ 3.805.790,00						4
00856930102202400004	00856930102	2024	2025		no		si	LIGURIA	servizi	90919300-5	SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI GENOVA - **LOTTO 2** PERIODO: DAL 01/01/2026 AL 31/12/2027	1	Giogia Ottolini	24+24 rinn	no	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.096.500,00	€ 1.337.730,00	€ 3.906.500,00	€ 4.765.930,00	€ 5.003.000,00	€ 6.103.660,00						4
00856930102202400005	00856930102	2024	2025		no		si	LIGURIA	servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE SUDDIVISO IN TRE LOTTI: **LOTTO 1** PRESSO UFFICI SITI IN VIA GARIBALDI POLO TURSI/ALBINI /GALLIERA -	1	Giogia Ottolini	36+24 rinn	no	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 227.922,28	€ 278.065,18	€ 1.566.074,34	€ 1.910.610,70	€ 1.793.996,62	€ 2.188.675,88						4
00856930102202400006	00856930102	2024	2025		no		si	LIGURIA	servizi	90910000-9	SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE SUDDIVISO IN TRE LOTTI: **LOTTO 2** CIVICHE BIBLIOTECHE BERIO, DE AMICIS ED ALTRI SPAZI BIBLIOTECARI	1	Giogia Ottolini	36+24 rinn	no	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.500,79	€ 75.030,97	€ 246.003,18	€ 300.123,87	€ 1.163.781,06	€ 1.419.812,89	€ 1.471.285,03	€ 1.794.967,73						4
00856930102202400007	00856930102	2024	2025		no		si	LIGURIA	servizi	90910000-9	SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE SUDDIVISO IN TRE LOTTI: **LOTTO 3** PRESSO MUSEI -	1	Giogia Ottolini	36+24 rinn	no	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 255.724,43	€ 311.983,80	€ 1.744.907,28	€ 2.128.786,88	€ 2.000.631,70	€ 2.440.770,67						4
00856930102202400008	00856930102	2024	2024		no		no	LIGURIA	servizi	66510000-8	SERVIZI ASSICURATIVI RCT/RCO PER IL COMUNE DI GENOVA	1	Angela Ilaria Gaggero	24 + 12 (RINNOVO)	si	€ 0,00	€ 0,00	€ 410.000,00	€ 410.000,00	€ 410.000,00	€ 410.000,00	€ 410.000,00	€ 410.000,00	€ 1.230.000,00	€ 1.230.000,00						4
00856930102202400012	00856930102	2024	2024		no		NO	LIGURIA	SERVIZI	72000000-5	Ricariche cloud Amazon AWS x servizi esistenti (DATI NON STRUTTURATI-CARTELLE CONDIVISE)	1	Vittorio Bendazzoli	36	SI	€ 368.852,46	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 368.852,46	€ 450.000,00						4
00856930102202400016	00856930102	2024	2025		no		no	LIGURIA	FORNITURE	09310000-5	ENERGIA ELETTRICA 1.07.25+30.06.27	1	Massimiliano Varruccio	24	si	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.350.000,00	€ 4.087.000,00	€ 6.700.000,00	€ 8.174.000,00	€ 3.350.000,00	€ 4.087.000,00	€ 13.400.000,00	€ 16.348.000,00			0000295251	CONSORZIO ENERGIA LIGURIA		4
00856930102202400017	00856930102	2024	2025		no		no	LIGURIA	FORNITURE	65210000-8	GAS NATURALE 1.10.25+30.09.27	1	Massimiliano Varruccio	24	si	€ 0,00	€ 0,00	€ 580.952,38	€ 610.000,00	€ 2.323.809,52	€ 2.440.000,00	€ 1.742.857,14	€ 1.830.000,00	€ 4.647.619,04	€ 4.880.000,00			0000295251	CONSORZIO ENERGIA LIGURIA		4
00856930102202400018	00856930102	2024	2024		no		si	LIGURIA	servizi	80410000-1	Accordo Quadro (*) - Servizi socio educativo, socio assistenziale specialistico e sostegno didattico per alunni disabili	1	Giacomo Tinella	36	no	€1.741.247,96	€1.828.310,36	€2.321.663,94	€2.437.747,14	€2.321.663,94	€2.437.747,14	€0,00	€0,00	€6.384.575,85	€6.703.804,64						4(*)
00856930102202400019	00856930102	2024	2024		no		si	LIGURIA	servizi	80410000-1	Accordo Quadro (*) - Servizi socio educativo, socio assistenziale specialistico e sostegno didattico per alunni disabili	1	Giacomo Tinella	36	no	€1.639.854,27	€1.721.846,98	€2.186.472,36	€2.295.795,98	€2.186.472,36	€2.295.795,98	€0,00	€0,00	€6.012.798,99	€6.313.438,94						4(*)
00856930102202400020	00856930102	2024	2024		no		si	LIGURIA	servizi	80410000-1	Accordo Quadro (*) - Servizi socio educativo, socio assistenziale specialistico e sostegno didattico per alunni disabili	1	Giacomo Tinella	36	no	€1.406.110,87	€1.476.416,41	€1.874.814,49	€1.968.555,22	€1.874.814,49	€1.968.555,22	€0,00	€0,00	€5.155.739,86	€5.413.526,85						4(*)
00856930102202400021	00856930102	2024	2024		no		si	LIGURIA	servizi	80410000-1	Accordo Quadro (*) - Servizi socio educativo, socio assistenziale specialistico e sostegno didattico per alunni disabili	1	Giacomo Tinella	36	no	€1.815.795,99	€1.906.585,79	€2.421.061,32	€2.542.114,39	€2.421.061,32	€2.542.114,39	€0,00	€0,00	€6.657.918,63	€6.990.814,56						4(*)
00856930102202400022	00856930102	2024	2024		no		si	LIGURIA	servizi	80410000-1	Accordo Quadro (*) - Servizi socio educativo, socio assistenziale specialistico e sostegno didattico per alunni disabili	1	Giacomo Tinella	36	no	€1.121.492,34	€1.177.566,96	€1.495.323,12	€1.570.089,28	€1.495.323,12	€1.570.089,28	€0,00	€0,00	€4.112.138,58	€4.317.745,51						4(*)
00856930102202400023	00856930102	2024	2024	B31J23000240001	SI		no	LIGURIA	servizi	71327000-6	Integrazione PITE prolungamento metropolitana Canepari Rivarolo	1	Emanuela Sciutto	24	no	€984.419,42	€1.200.991,69	€421.894,04	€514.710,73	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€1.406.313,46	€1.715.702,42						1
00856930102202400024	00856930102	2024	2024	B31J23000240001	SI		no	LIGURIA	servizi	71247000-1	PMO, direzione lavori, coordinamento della sicurezza prolungamento metropolitana Canepari Rivarolo	1	Emanuela Sciutto	40	no	€0,00	€0,00	€465.495,87	€567.904,96	€620.661,16	€757.206,62	€775.826,45	€946.508,27	€1.861.983,49	€2.271.619,86						1
00856930102202400025	00856930102	2024	2025		no		si	LIGURIA	servizi	85312000-9	A.Q.(*) Centro Servizi Famiglie Lotto 1	1	Daniela Giancarli	48	SI	€0,00	€0,00	€95.896,14	€100.690,95	€1.150.753,69	€1.208.291,37	€3.356.364,91	€3.524.183,16	€4.603.014,74	€4.833.165,48						4(*)
00856930102202400026	00856930102	2024	2025		no		si	LIGURIA	servizi	85312000-9	A.Q.(*) Centro Servizi Famiglie Lotto 2	1	Daniela Giancarli	48	SI	€0,00	€0,00	€71.368,40	€74.936,82	€856.420,83	€899.241,87	€2.497.894,07	€2.622.788,77	€3.425.683,30	€3.596.967,47						4(*)
00856930102202400027	00856930102	2024	2025		no		si	LIGURIA	servizi	85312000-9	A.Q.(*)Centro Servizi Famiglie Lotto 3	1	Daniela Giancarli	48	SI	€0,00	€0,00	€51.056,75	€53.609,59	€612.680,98	€643.315,03	€1.786.986,18	€1.876.335,49	€2.450.723,91	€2.573.260,11						4(*)
00856930102202400028	00856930102	2024	2025		no		si	LIGURIA	servizi	85312000-9	A.Q.(*) Centro Servizi Famiglie Lotto 4	1	Daniela Giancarli	48	SI	€0,00	€0,00	€51.460,27	€54.033,28	€617.523,25	€648.399,41	€1.801.109,49	€1.891.164,96	€2.470.093,01	€2.593.597,66						4(*)
00856930102202400029	00856930102	2024	2025		no		si	LIGURIA	servizi	85312000-9	A.Q.(*) Centro Servizi Famiglie Lotto 5	1	Daniela Giancarli	48	SI	€0,00	€0,00	€79.419,79	€83.390,78	€953.037,45	€1.000.689,32	€2.779.692,54	€2.918.677,17	€3.812.149,78	€4.002.757,27						4(*)
00856930102202400030	00856930102	2024	2025		no		si	LIGURIA	servizi	85312000-9	A.Q.(*Centro Servizi Famiglie Lotto 6	1	Daniela Giancarli	48	SI	€0,00	€0,00	€48.965,32	€51.413,59	€587.571,85	€616.950,44	€1.713.750,21	€1.799.437,72	€2.350.287,38	€2.467.801,75						4(*)
00856930102202400031	00856930102	2024	2025		no		si	LIGURIA	servizi	85312000-9	A.Q.(*Centro Servizi Famiglie Lotto 7	1	Daniela Giancarli	48	SI	€0,00	€0,00	€51.947,09	€54.544,44	€623.365,07	€654.533,32	€1.818.148,11	€1.909.055,52	€2.493.460,27	€2.618.133,28						4(*)
00856930102202400032	00856930102	2024	2025		no		si	LIGURIA	servizi	85312000-9	A.Q.(*Centro Servizi Famiglie Lotto 8	1	Daniela Giancarli	48	SI	€0,00	€0,00	€42.075,82	€44.179,61	€504.909,82	€530.155,31	€1.472.653,62	€1.546.286,30	€2.019.639,26	€2.120.621,22						4(*)
00856930102202400033	00856930102	2024	2025		no		si	LIGURIA	servizi	85312000-9	A.Q.(*Centro Servizi Famiglie Lotto 9	1	Daniela Giancarli	48	SI	€0,00	€0,00	€39.049,42	€41.001,89	€468.592,99	€492.022,64	€1.366.729,55	€1.435.066,03	€1.874.371,96	€1.968.090,56						4(*)
00856930102202400034	00856930102	2024	2025		no		si	LIGURIA	servizi	85312000-9	A.Q.(*Centro Servizi Famiglie Lotto 10	1	Daniela Giancarli	48	SI	€0,00	€0,00	€16.043,88	€16.846,07	€192.526,52	€202.152,85	€561.535,67	€589.612,45	€770.106,07	€808.611,37						4(*)
00856930102202400035	00856930102	2024	2025		no		si	LIGURIA	servizi	85310000-5	A.Q.(*Servizio Educativo Adulti Lotto 1	1	Elisa Malagamba	48	SI	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€323.373,42	€339.542,09	€970.120,25	€1.018.626,26	€1.293.493,67	€1.358.168,35						4(*)
00856930102202400036	00856930102	2024	2025		no		si	LIGURIA	servizi	85310000-5	A.Q.(*Servizio Educativo Adulti Lotto 2	1	Elisa Malagamba	48	SI	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€379.036,96	€397.988,81	€1.137.110,87	€1.193.966,41	€1.516.147,83	€1.591.955,22						4(*)
00856930102202400037	00856930102	2024	2025		no		si	LIGURIA	servizi	85310000-5	A.Q.(*Servizio Educativo Adulti Lotto 3	1	Elisa Malagamba	48	SI	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€280.874,00	€294.917,70	€842.621,98	€884.753,08	€1.123.495,98	€1.179.670,78						4(*)
00856930102202400038	00856930102	2024	2025		no		si	LIGURIA	servizi	85310000-5	A.Q.(*Servizio Educativo Adulti Lotto 4	1	Elisa Malagamba	48	SI	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€315.702,14	€331.487,25	€947.106,41	€994.461,73	€1.262.808,55	€1.325.948,98						4(*)
00856930102202400039	00856930102	2024	2025		no		si	LIGURIA	servizi	85310000-5	A.Q.(*Servizio Educativo Adulti Lotto 5	1	Elisa Malagamba	48	SI	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€343.145,85	€360.303,14	€1.029.437,53	€1.080.909,41	€1.372.583,38	€1.441.212,55						4(*)
00856930102202400040	00856930102	2024	2024		NO		no	LIGURIA	SERVIZI	30199770-8	SERVIZI SOSTITUTIVI MENSA- BUONI PASTO 2024-26	1	Giorgia Ottolini	24	SI	€ 480.769,23	€ 500.000,00	€ 2.804.120,23	€ 2.916.285,04	€ 3.125.000,00	€ 3.250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.409.889,46	€ 6.666.285,04		'0000226120	CONSIP			4
00856930102202400041	00856930102	2024	2024		NO		si	LIGURIA	SERVIZI	50112000-3	ACCORDO QUADRO (*) PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICA SU MEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - LOTTO 1	1	Giorgia Ottolini	36 + 24 (RINNOVO)	SI	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.925,00	€ 69.448,50	€ 75.900,00	€ 92.598,00	€ 175.475,00	€ 214.079,50	€ 308.300,00	€ 376.126,00						4(*)
00856930102202400042	00856930102	2024	2024		NO		si	LIGURIA	SERVIZI	50112000-3	ACCORDO QUADRO (*)PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICA SU MEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - MEZZI NON DELLA POLIZIA LOCALE - LOTTO 2	1	Giorgia Ottolini	36 + 24 (RINNOVO)	SI	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.775,00	€ 87.565,50	€ 95.700,00	€ 116.754,00	€ 213.425,00	€ 260.378,50	€ 380.900,00	€ 464.698,00						4(*)
00856930102202400043	00856930102	2024	2024		NO		NO	LIGURIA	FORNITURE	09130000-9	ADESIONE AQ PER CARBURANTE AUTOMOTOPARCO COMUNALE	1	Giorgia Ottolini	24	SI	€ 28.000,00	€ 34.160,00	€ 350.819,67	€ 428.000,00	€ 326.180,33	€ 397.940,00	€ 705.000,00	€ 860.100,00	€ 1.410.000,00	€ 1.720.200,00		'0000226120	CONSIP			4
00856930102202400044	00856930102	2024	2024		NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	90910000-9	A.Q. (**)PULIZIE STRAORDINARIA A SEGUITO DI INTERVENTI URGENTI PRESSO SCUOLE O ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE – PNRR	2	Giorgia Ottolini	48	NO	€ 66.281,25	€ 80.863,13	€ 88.375,00	€ 107.817,50	€ 88.375,00	€ 107.817,50	€ 230.468,75	€ 281.171,88	€ 473.500,00	€ 577.670,00						4(*)
00856930102202400045	00856930102	2024	2025		NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	90910000-9	ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE MUSEO D'ARTE ORIENTALE CHIOSSONE, MUSEO GALLERIA D'ARTE MODERNA (G.A.M.), MUSEO RACCOLTE FRUGONE, MUSEO GIANETTINO LUXORO E MUSEO D'ARCHEOLOGIA LIGURE	1	Giorgia Ottolini	24 + 24 (RINNOVO)	SI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 118.372,25	€ 144.414,15	€ 399.652,85	€ 487.576,48	€ 518.025,11	€ 631.990,63						4(*)
00856930102202400046	00856930102	2024	2025		NO		NO	LIGURIA	FORNITURE	18300000-2	DIVISE ORDINARIE ED ACCESSORI PER IL PERSONALE COMUNALE ADDETTO A COMPITI DI POLIZIA LOCALE	1	Gian Luigi Siri	24	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 85.000,00	€ 103.700,00	€ 157.315,98	€ 191.925,49	€ 72.315,97	€ 88.225,49	€ 314.631,95	€383.850,98						4
00856930102202400047	00856930102	2024	2026		NO		NO	LIGURIA	FORNITURE	18300000-2	CAPI DI VESTIARIO IN TESSUTO TECNICO A MINORE IMPATTO AMBIENTALE, COSTITUENTI LA DIVISA OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE	1	Gian Luigi Siri	24	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 364.700,00	€ 444.934,00	€ 364.700,00	€ 444.934,00	€ 729.400,00	€889.868,00						4
00856930102202400048	00856930102	2024	2024		no		si	Liguria	SERVIZI	80410000-1	Accordo Quadro - Servizio ludico ricreativo estivo comunale bimbi 0/6 anni	1	Giacomo Tinella	24	SI	€145.000,00	€152.250,00	€145.000,00	€152.250,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€290.000,00	€304.500,00						4 (*)
00856930102202400049	00856930102	2024	2024		no		si	Liguria	SERVIZI	80410000-1	Accordo Quadro - Servizio ludico ricreativo estivo comunale bimbi 0/6 anni	1	Giacomo Tinella	24	SI	€131.500,00	€138.075,00	€131.500,00	€138.075,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€263.000,00	€276.150,00						4 (*)
00856930102202400050	00856930102	2024	2024		no		si	Liguria	SERVIZI	80410000-1	Accordo Quadro - Servizio ludico ricreativo estivo comunale bimbi 0/6 anni	1	Giacomo Tinella	24	SI	€144.000,00	€151.200,00	€144.000,00	€151.200,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€288.000,00	€302.400,00						4 (*)
00856930102202400051	00856930102	2024	2024		no		no	Liguria	FORNITURA	33700000-7	Accordo quadro - Pannolini per bimbi 0/3 anni nidi comunali	1	Giacomo Tinella	36	NO	€160.000,00	€176.000,00	€160.000,00	€176.000,00	€160.000,00	€176.000,00	€0,00	€0,00	€480.000,00	€528.000,00						4 (*)
00856930102202400052	00856930102	2024	2024		no		no	Liguria	FORNITURA	33700000-7	Accordo quadro - Materiale igienico sanitario nidi e scuole infanzia comunali	1	Giacomo Tinella	24	NO	€110.000,00	€121.000,00	€110.000,00	€121.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€220.000,00	€242.000,00						4 (*)
00856930102202400053	00856930102	2024	2024		no		no	Liguria	FORNITURA	37820000-2	Accordo quadro - Materiale didattico servizi comunali 0/6	1	Giacomo Tinella	24	NO	€90.000,00	€109.800,00	€90.000,00	€109.800,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€180.000,00	€219.600,00						4 (*)
00856930102202400054	00856930102	2024	2024		NO		no	liguria	servizi	79635000-4	Servizio gestione concorsi digitali	2	Lidia Bocca	12	no	€140.000,00	€170.800,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€140.000,00	€170.800,00						4
00856930102202400055	00856930102	2024	2024		NO		no	liguria	servizi	66512000	Welfare aziendale	2	Ilaria Anna Cerqua	24 con opzione rinnovo	no	€850.000,00	€850.000,00	€1.700.000,00	€1.700.000,00	€1.700.000,00	€1.700.000,00	€2.550.000,00	€2.550.000,00	€6.800.000,00	€6.800.000,00						4
00856930102202400056	00856930102	2024	2024		no		no	Liguria	SERV	9839000-3	SERVIZIO GESTIONE/CURA E CUSTODIA ANIMALI e GESTIONE DEL SERVIZIO VETERINARIO CANILE DI MONTECONTESSA		Michele Prandi	24	si	€221.311,00	€270.000,00	€295.082,00	€360.000,00	€73.770,00	€90.000,00	€0,00	€0,00	€590.163,00	€720.000,00						4
00856930102202400057	00856930102	2024	2024		no		no	Liguria	SERV	90923000-3	GESTIONE CONTENIMENTO MONITORAGGIO FAUNA VIVENTE		Michele Prandi	24	no	€186.000,00	€226.920,00	€186.000,00	€226.920,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€372.000,00	€453.840,00						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										Apporto di capitale privato		CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	FONTE DI FINANZIAMENTO (NUMERO DA 1 A 6, vedi istruzioni)
																Primo anno		Secondo anno		Terzo anno		Costi su annualità successive		Totale		Importo	Tipologia	codice AUSA	denominazione		
codice		data (anno)	data (anno)	codice	SI/NO	codice	si/no	testo	forn/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	SENZA IVA	CON IVA	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2	
00856930102202400058	00856930102	2024	2024		no		no	Liguria	Servizi	90910000-9 Servizi di pulizia	ACCORDO QUADRO (*)RELATIVO AL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE, RIPRISTINO E MANTENIMENTO DEL DECORO URBANO DI RECINZIONI, RINGHIERE, CANCELLI, CORRIMANO E MANUFATTI SIMILARI IN LUOGHI DEL COMUNE DI GENOVA (appalto riservato alle cooperative di tipo b e/o loro consorzi) - BIENNIO 2024-2025	1	Dario Marchi	24	no	€70.000,00	€85.400,00	€70.000,00	€85.400,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€140.000,00	€170.800,00						4(*)
00856930102202400059	00856930102	2024	2026		no		no	Liguria	Servizi	39515000-5 Tende, tendine, tendaggi e drappeggi	ACCORDO QUADRO(*) PER LA FORNITURA E IL SERVIZIO DI POSA DI TENDAGGI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI A GESTIONE DIRETTA COMUNALE UBICATI A GENOVA - BIENNIO 2026-2027	1	Dario Marchi	24	no	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€106.800,00	€130.296,00	€106.800,00	€130.296,00	€213.600,00	€260.592,00						4(*)
00856930102202400060	00856930102	2024	2025		no		si	Liguria	servizi		ACCORDO QUADRO(*) REGOLANTE IL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA SU SEDIMI STRADALI E AREE PAVIMENTATE CITTADINE DEL SUDDIVISO IN NOVE LOTTI – ANNI 2026 – 2027 – 2028. LOTTO I - MUNICIPIO	1	Pierpaolo Grignani	36	no	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€136.612,02	€166.666,67	€273.224,04	€333.333,33	€409.836,07	€500.000,00						1(*)
00856930102202400061	00856930102	2024	2025		no		si	Liguria	servizi		ACCORDO QUADRO(*) REGOLANTE IL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA SU SEDIMI STRADALI E AREE PAVIMENTATE CITTADINE DEL SUDDIVISO IN NOVE LOTTI – ANNI 2026 – 2027 – 2028. LOTTO II - MUNICIPIO CENTRO EST	1	Pierpaolo Grignani	36	no	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€136.612,02	€166.666,67	€273.224,04	€333.333,33	€409.836,07	€500.000,00						1(*)
00856930102202400062	00856930102	2024	2025		no		si	Liguria	servizi		ACCORDO QUADRO(*) REGOLANTE IL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA SU SEDIMI STRADALI E AREE PAVIMENTATE CITTADINE DEL SUDDIVISO IN NOVE LOTTI – ANNI 2026 – 2027 – 2028. LOTTO III - MUNICIPIO CENTRO OVEST	1	Pierpaolo Grignani	36	no	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€136.612,02	€166.666,67	€273.224,04	€333.333,33	€409.836,07	€500.000,00						1(*)
00856930102202400063	00856930102	2024	2025		no		si	Liguria	servizi		ACCORDO QUADRO(*) REGOLANTE IL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA SU SEDIMI STRADALI E AREE PAVIMENTATE CITTADINE DEL SUDDIVISO IN NOVE LOTTI – ANNI 2026 – 2027 – 2028. LOTTO IV - MUNICIPIO MEDIA VALBISAGNO	1	Pierpaolo Grignani	36	no	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€136.612,02	€166.666,67	€273.224,04	€333.333,33	€409.836,07	€500.000,00						1(*)
00856930102202400064	00856930102	2024	2025		no		si	Liguria	servizi		ACCORDO QUADRO(*) REGOLANTE IL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA SU SEDIMI STRADALI E AREE PAVIMENTATE CITTADINE DEL SUDDIVISO IN NOVE LOTTI – ANNI 2026 – 2027 – 2028. LOTTO V - MUNICIPIO VALPOLCEVERA	1	Pierpaolo Grignani	36	no	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€136.612,02	€166.666,67	€273.224,04	€333.333,33	€409.836,07	€500.000,00						1(*)
00856930102202400065	00856930102	2024	2025		no		si	Liguria	servizi		ACCORDO QUADRO(*) REGOLANTE IL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA SU SEDIMI STRADALI E AREE PAVIMENTATE CITTADINE DEL SUDDIVISO IN NOVE LOTTI – ANNI 2026 – 2027 – 2028. LOTTO VI - MUNICIPIO MEDIO PONENTE	1	Pierpaolo Grignani	36	no	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€136.612,02	€166.666,67	€273.224,04	€333.333,33	€409.836,07	€500.000,00						1(*)
00856930102202400066	00856930102	2024	2025		no		si	Liguria	servizi		ACCORDO QUADRO(*) REGOLANTE IL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA SU SEDIMI STRADALI E AREE PAVIMENTATE CITTADINE DEL SUDDIVISO IN NOVE LOTTI – ANNI 2026 – 2027 – 2028. LOTTO VII - MUNICIPIO PONENTE	1	Pierpaolo Grignani	36	no	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€136.612,02	€166.666,66	€273.224,04	€333.333,34	€409.836,07	€500.000,00						1(*)
00856930102202400067	00856930102	2024	2025		no		si	Liguria	servizi		ACCORDO QUADRO(*) REGOLANTE IL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA SU SEDIMI STRADALI E AREE PAVIMENTATE CITTADINE DEL SUDDIVISO IN NOVE LOTTI – ANNI 2026 – 2027 – 2028. LOTTO VIII - MUNICIPIO MEDIO LEVANTE	1	Pierpaolo Grignani	36	no	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€136.612,02	€166.666,66	€273.224,04	€333.333,34	€409.836,07	€500.000,00						1(*)
00856930102202400068	00856930102	2024	2025		no		si	Liguria	servizi		ACCORDO QUADRO(*) REGOLANTE IL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA SU SEDIMI STRADALI E AREE PAVIMENTATE CITTADINE DEL SUDDIVISO IN NOVE LOTTI – ANNI 2026 – 2027 – 2028. LOTTO IX - MUNICIPIO LEVANTE	1	Pierpaolo Grignani	36	no	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€136.612,02	€166.666,66	€273.224,04	€333.333,34	€409.836,07	€500.000,00						1(*)
00856930102202400069	00856930102	2024	2024		no		no	Liguria	servizi	79950000	Affidamento del servizio di organizzazione del `World Tourism Event - Salone Mondiale del Turismo Città e Siti Patrimonio Mondiale Unesco		Federica Mandirola	11	no	€140.000,00	€170.800,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€140.000,00	€170.800,00						1
00856930102202400070	00856930102	2024	2025		no		no	Liguria	Servizi	85311000-2	A.Q.(*) Affidamento del servizio di gestione di una comunità alloggio per persone con disabilità denominata "Rosanna Benzi"		Giancarli Daniela	48	SI	€0,00	€0,00	€18.333,33	€19.250,00	€220.000,00	€231.000,00	€641.666,67	€673.750,00	€880.000,00	€924.000,00						4(*)
00856930102202400071	00856930102	2024	2024		no		NO	LIGURIA	SERVIZI	72000000-5	Manutenzione correttiva SIBJEK - Sistema gestione contabilità e bilancio	1	ALBERTO FERRANDO	36	SI	€50.000,00	€61.000,00	€50.000,00	€61.000,00	€50.000,00	€61.000,00	€0,00	€0,00	€150.000,00	€183.000,00						4
00856930102202400072	00856930102	2024	2024		no		NO	LIGURIA	SERVIZI	72000000-5	Manutenzione evolutiva Tari - Esperta siutes	1	ALBERTO FERRANDO	36	NO	€81.967,21	€100.000,00	€40.983,61	€50.000,00	€40.983,61	€50.000,00	€0,00	€0,00	€163.934,43	€200.000,00						4
00856930102202400073	00856930102	2024	2024		no		NO	LIGURIA	SERVIZI	72000000-5	Evolutiva MOGE per perfezionamento integrazioni	1	FEDERICO SINIGAGLIA	36	NO	€98.360,66	€120.000,00	€49.180,33	€60.000,00	€49.180,33	€60.000,00	€0,00	€0,00	€196.721,32	€240.000,00						4
00856930102202400074	00856930102	2024	2024		no		NO	LIGURIA	SERVIZI	72000000-5	FIRMA - Sperimentazione firma remota	2	FEDERICO SINIGAGLIA	36	NO	€81.967,21	€100.000,00	€81.967,21	€100.000,00	€20.491,80	€25.000,00	€0,00	€0,00	€184.426,22	€225.000,00						4
00856930102202400075	00856930102	2024	2024		no		NO	LIGURIA	SERVIZI	72000000-5	POWER - Assistenza parco applicativo Power	1	FEDERICO SINIGAGLIA	36	SI	€81.967,21	€100.000,00	€81.967,21	€100.000,00	€81.967,21	€100.000,00	€0,00	€0,00	€245.901,63	€300.000,00						4
00856930102202400076	00856930102	2024	2024		no		NO	LIGURIA	SERVIZI	72000000-5	Gara helpdesk Eprax, Protocollo, Documentale	1	FEDERICO SINIGAGLIA	36	SI	€213.114,75	€260.000,00	€213.114,75	€260.000,00	€213.114,75	€260.000,00	€0,00	€0,00	€639.344,25	€780.000,00						4
00856930102202400077	00856930102	2024	2024		no		NO	LIGURIA	SERVIZI	72000000-5	Manutenzione evolutiva del protocollo	1	FEDERICO SINIGAGLIA	36	NO	€65.573,77	€80.000,00	€65.573,77	€80.000,00	€40.983,61	€50.000,00	€0,00	€0,00	€172.131,15	€210.000,00						4
00856930102202400078	00856930102	2024	2024		no		NO	LIGURIA	SERVIZI	72000000-5	Mantenimento operatività sistemi applicativi in esercizio	1	PAOLO DALLORSO	36	NO	€122.950,82	€150.000,00	€122.950,82	€150.000,00	€122.950,82	€150.000,00	€0,00	€0,00	€368.852,46	€450.000,00						4
00856930102202400079	00856930102	2024	2024	CS4E21004810006	no		NO	LIGURIA	FORNITURE	48000000-8	Sottoscrizioni VIVA Learning (EA)	1	VITTORIO BENDAZZOLI	36	NO	€82.459,02	€100.600,00	€82.459,02	€100.600,00	€82.459,02	€100.600,00	€0,00	€0,00	€247.377,06	€301.800,00						1
00856930102202400080	00856930102	2024	2024	B31C23000760006	no		NO	LIGURIA	FORNITURE	48000000-8	License infocad	1	PAOLO CONTI	36	NO	€50.000,00	€61.000,00	€50.000,00	€61.000,00	€50.000,00	€61.000,00	€0,00	€0,00	€150.000,00	€183.000,00						1
00856930102202400081	00856930102	2024	2024	B31C23000760006	no		NO	LIGURIA	SERVIZI	72000000-5	Interoperabilità Patrimonio	1	PAOLO CONTI	36	NO	€41.000,00	€50.020,00	€82.000,00	€100.040,00	€82.000,00	€100.040,00	€0,00	€0,00	€205.000,00	€250.100,00						1
00856930102202400082	00856930102	2024	2025	B31C23000760006	no		NO	LIGURIA	SERVIZI	72000000-5	Digitalizzazione Archivi Cartacei	2	PAOLO CONTI	36	NO	€0,00	€0,00	€80.000,00	€97.600,00	€160.000,00	€195.200,00	€160.000,00	€195.200,00	€400.000,00	€488.000,00						1
00856930102202400083	00856930102	2024	2025	B31C23000760006	no		NO	LIGURIA	SERVIZI	72000000-5	Rilevazione territoriale dgli immobili	2	PAOLO CONTI	36	NO	€0,00	€0,00	€76.600,00	€93.452,00	€153.200,00	€186.904,00	€153.200,00	€186.904,00	€383.000,00	€467.260,00						1
00856930102202400084	00856930102	2024	2024	B31C23000760006	no		NO	LIGURIA	SERVIZI	72000000-5	Cruscotti e data lake	1	PAOLO CONTI	36	NO	€40.000,00	€48.800,00	€80.000,00	€97.600,00	€80.000,00	€97.600,00	€0,00	€0,00	€200.000,00	€244.000,00						1
00856930102202400085	00856930102	2024	2024	B31C22000060007	no		NO	LIGURIA	SERVIZI	72000000-5	Geoworks-SAAS (MANUTENZIONE+ASSISTENZA+LICENZE)	1	PAOLO CONTI	36	SI	€418.032,78	€510.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€418.032,78	€510.000,00						1
00856930102202400086	00856930102	2024	2024	B31F23001450006	no		NO	LIGURIA	SERVIZI	72000000-5	Fascicolo del Cittadino - implementazione	1	ELENA LEVRATTI	24	SI	€491.803,28	€600.000,00	€327.868,85	€400.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€819.672,13	€1.000.000,00						1
00856930102202400087	00856930102	2024	2024	B31F23001050006	no		NO	LIGURIA	SERVIZI	72000000-5	Piattaforma CdRM	1	ELENA LEVRATTI	36	SI	€2.295.081,97	€2.800.000,00	€409.836,07	€500.000,00	€163.934,43	€200.000,00	€0,00	€0,00	€2.868.852,47	€3.500.000,00						1
00856930102202400088	00856930102	2024	2024	B51F22007310007	no		NO	LIGURIA	SERVIZI	72000000-5	INTEROPERABILITA' CON PDND	1	ELENA LEVRATTI	36	NO	€81.967,21	€100.000,00	€81.967,21	€100.000,00	€24.590,16	€30.000,00	€0,00	€0,00	€188.524,58	€230.000,00						1
00856930102202400089	00856930102	2024	2024	B31F22000540007	no		NO	LIGURIA	SERVIZI	72000000-5	Attività sul sito istituzionale	1	FRANCESCA PUDDU	36	SI	€57.377,05	€70.000,00	€57.377,05	€70.000,00	€57.377,05	€70.000,00	€0,00	€0,00	€172.131,15	€210.000,00						1
00856930102202400090	00856930102	2024	2024	B31F23001480006	no		NO	LIGURIA	SERVIZI	72000000-5	DBTOPO - Implementazione servizi per aggiornamento DBT, migrazione cloud e postGIS	1	STEFANIA TRAVERSO	24	NO	€100.000,00	€122.000,00	€57.377,05	€70.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€157.377,05	€192.000,00						1
00856930102202400091	00856930102	2024	2024		no		NO	LIGURIA	FORNITURE	48000000-8	Licenze per elaborazioni cartografiche e rendering 3D	1	STEFANIA TRAVERSO	36	SI	€65.573,77	€80.000,00	€65.573,77	€80.000,00	€65.573,77	€80.000,00	€0,00	€0,00	€196.721,31	€240.000,00						4
00856930102202400092	00856930102	2024	2024	B31F23001480006	no		NO	LIGURIA	SERVIZI	72000000-5	Estensione 3D Cultural Heritage - RILIEVO ROLLI	1	STEFANIA TRAVERSO	36	NO	€110.655,74	€135.000,00	€94.262,30	€115.000,00	€90.163,93	€110.000,00	€0,00	€0,00	€295.081,97	€360.000,00						1
00856930102202400093	00856930102	2024	2024	B31F23001480006	no		NO	LIGURIA	SERVIZI	72000000-5	Estensione 3D Cultural Heritage - RILIEVO STAGLIENO	1	STEFANIA TRAVERSO	36	NO	€65.573,77	€80.000,00	€49.180,33	€60.000,00	€49.180,33	€60.000,00	€0,00	€0,00	€163.934,43	€200.000,00						1
00856930102202400094	00856930102	2024	2024	B31F23001480006	no		NO	LIGURIA	SERVIZI	72000000-5	Estensione Sottosuolo - prototipo rilievo reti/pregresso storico	1	STEFANIA TRAVERSO	36	NO	€122.950,82	€150.000,00	€147.540,98	€180.000,00	€139.344,26	€170.000,00	€0,00	€0,00	€409.836,06	€500.000,00						1
00856930102202400095	00856930102	2024	2024		NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	66515000-3	POLIZZA FINE ART DEL COMUNE DI GENOVA	1	Angela Ilaria Gaggero	24 + 12 (RINNOVO)	si	€0,00	€0,00	€100.000,00	€100.000,00	€100.000,00	€100.000,00	€100.000,00	€100.000,00	€300.000,00	€300.000,00						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										Apporto di capitale privato		CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	FONTE DI FINANZIAMENTO (NUMERO DA 1 A 6, vedi istruzioni)
																Primo anno		Secondo anno		Terzo anno		Costi su annualità successive		Totale		Importo	Tipologia	codice AUSA	denominazione		
codice		data (anno)	data (anno)	codice	SI/NO	codice	si/no	testo	forn/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	SENZA IVA	CON IVA	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2	
00856930102202400096	00856930102	2024	2024		NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	66512100-3	POLIZZA INFORTUNI DEL COMUNE DI GENOVA	1	Angela Ilaria Gaggero	24 + 12 (RINNOVO)	si	€0,00	€0,00	€100.000,00	€100.000,00	€100.000,00	€100.000,00	€100.000,00	€100.000,00	€300.000,00	€300.000,00						4
00856930102202400097	00856930102	2024	2024		NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	66513000-9	POLIZZA TUTELA LEGALE	2	Angela Ilaria Gaggero	24 + 12 (RINNOVO)	si	€0,00	€0,00	€85.000,00	€85.000,00	€85.000,00	€85.000,00	€85.000,00	€85.000,00	€255.000,00	€255.000,00						4
00856930102202400098	00856930102	2024	2024		no		NO	LIGURIA	SERVIZI	66516000-0	RCA AUTO LIBRO MATRICOLE	1	Angela Ilaria Gaggero	24 + 12 (RINNOVO)	si	€0,00	€0,00	€200.000,00	€200.000,00	€200.000,00	€200.000,00	€200.000,00	€200.000,00	€600.000,00	€600.000,00						4
00856930102202400099	00856930102	2024	2024		no		no	Liguria	SERVIZI	64110000-0	Spese postali	1	Paolo Romei	12	SI	€170.000,00	€170.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€170.000,00	€170.000,00						4
TOTALI																€17.299.339,70	€19.357.406,32	€26.760.384,40	€29.301.483,99	€42.993.386,28	€47.365.471,14	€75.003.379,72	€80.726.755,51	€162.056.490,10	€176.751.116,96						
(*) 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																															

PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024-2026

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GENOVA

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

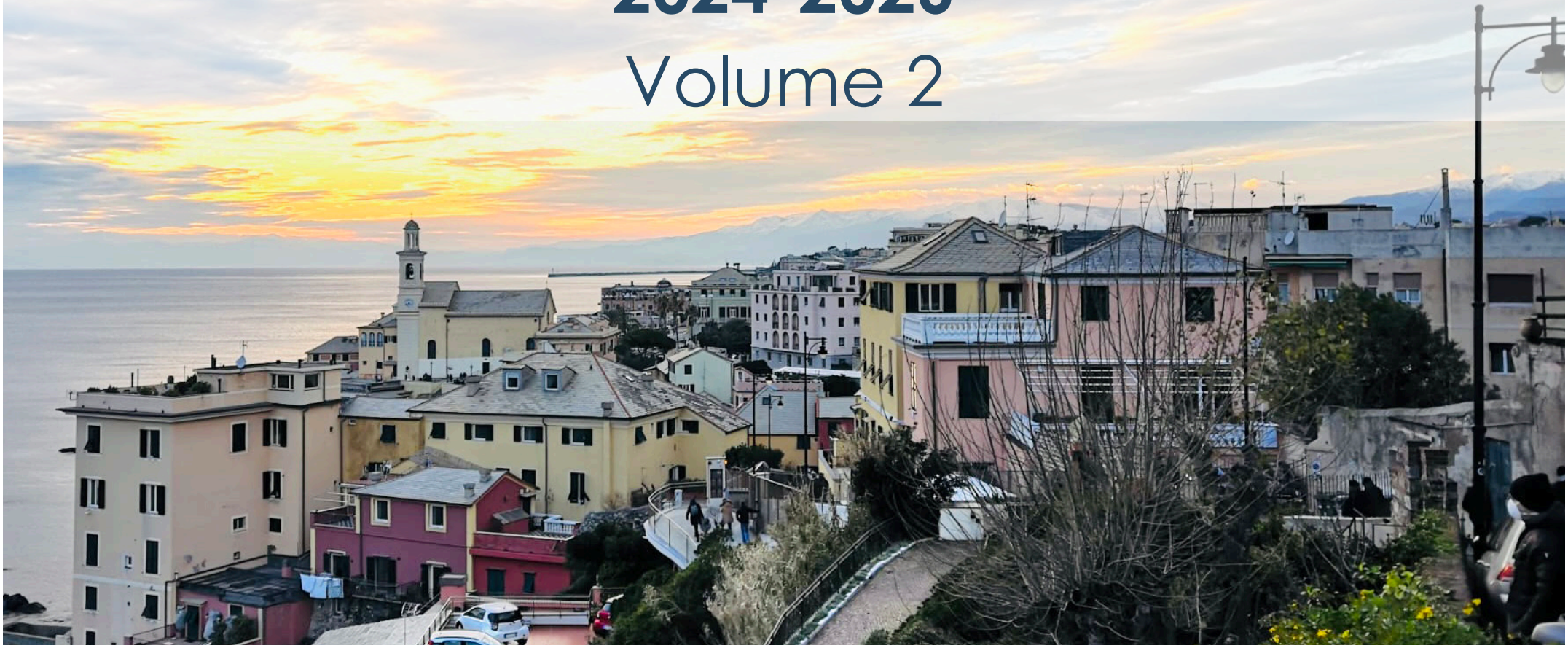
CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
00856930102202200001		Affidamento del servizio finanziario e bancario per l'acquisizione di un finanziamento per opere pubbliche ed investimenti - anno 2023	€ 14.191.662,56	1	ottenimento linea di credito Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa
00856930102202300003	Vari	Accordo Quadro per l'esecuzione di servizi di Verifica della progettazione ex art. 26 D.Lgs. 50/2016	€ 1.930.200,00	2	In virtù delle milestone connesse ai vari finanziamenti si sono predilette singole procedure
00856930102202300006		SERVIZI ASSICURATIVI RCT/RCO PER IL COMUNE DI GENOVA	€ 1.640.000,00	1	Attribuito nuovo CUI '00856930102202400008
00856930102202300040		Servizi manutentivi vari per il Mercato Ittico	€ 186.660,00		IL SERVIZIO E' COPERTO DAL VECCHIO AFFIDAMENTO SINO AL 31.8.2024. ALLO STATO ATTUALE NON CI SONO SUFFICIENTI RISORSE SUL 2024 E 2026 PER L'INSERIMENTO DELL'INTERVENTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE. AD APPROVAZIONE DELLA PRIMA VARIAZIONER DI BILANCIO UTILE NE VERRA' CHIESTO L'INSERIMENTO CON UN NUOVO CUI
00856930102202300056	Vari	Accordo Quadro per l'esecuzione di indagini - LOTTO 1 Indagini strutturali	€ 558.882,00	1	In virtù delle milestone connesse ai vari finanziamenti si sono predilette singole procedure
00856930102202300057	vari	Accordo Quadro per l'esecuzione di indagini - LOTTO 2 Indagini geognostiche	€ 558.882,00	1	In virtù delle milestone connesse ai vari finanziamenti si sono predilette singole procedure
00856930102202300076		ACCORDO QUADRO (*) REGOLANTE I SERVIZI DI PUBBLICITA' LEGALE SUI QUOTIDIANI DEGLI AVVISI E BANDI DI CUI AGLI ARTT.70,71,98 DEL CODICE DEI CONTRATTI	€ 1.216.584,00	1	Cui attribuito per errore in quanto in precedenza era già stato attribuito il CUI '00856930102202300043
00856930102202300119		OFFICE 365 ENTERPRIZE AGREEMENT	€ 217.213,11	1	è stato richiesto il nuovo CUI 00856930102202400013

COMUNE DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026

Volume 2



VOLUME SECONDO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024/2026 – SOCIETA' PARTECIPATE

SEZIONE STRATEGICA

1 Il Gruppo Comune di Genova

1.1 Il sistema delle partecipazioni del Comune di Genova ……5

1.2 Situazione economico-patrimoniale ……...13

1.3 Il sistema per la governance ed il controllo delle società partecipate ……177

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale

2.1 Obiettivi 2024/2026 assegnati alle società controllate ……...23

2.2 Obiettivi 2023 - stato di avanzamento al 30/06 ……55

2.3 Obiettivi 2022 - consuntivazione al 31/12 e indicatori quali-quantitativi di servizio …..……..……..……..……..……..93

2.4 Piano del fabbisogno del personale - consuntivazione 2022 ……..……..…….175

I dati relativi alla sezione operativa punto 2.2, 2.3, 2.4 sono stati curati direttamente dalle società e gestiti tramite sistema informatico.

3 Relazioni previsionali aziendali delle Società controllate

3.1 Società controllate direttamente "in house" ……..193

3.1.1 Amt S.p.A. (Azienda Mobilita' Trasporti) ……..…….....195

3.1.2 Aster S.p.A. (Azienda Servizi Territoriali)……...253

3.1.3 Bagni Marina Genovese S.r.l.……291

3.1.4 Farmacie Genovesi S.r.l.……331

3.1.5 F.S.U. S.r.l. (Finanziaria Sviluppo Utilities)…….367

3.1.6 Genova Parcheggi S.p.A……...387

3.1.7 Job Centre S.r.l.……..427

3.1.8 Spim S.p.A. (Società per il Patrimonio Immobiliare)……...461

3.2 Società controllate direttamente ……...489

3.2.1 Asef S.r.l. (Azienda Servizi Funebri)…… . ……491

3.2.2 Porto Antico S.p.A……..……539

La societa' Amiu S.p.A. non ha trasmesso la R.P.A. 2024-2026 in tempo utile per il recepimento nell'ambito del presente documento.

SEZIONE STRATEGICA

1 Il Gruppo Comune di Genova

1.1 Il sistema delle partecipazioni del Comune di Genova

1.2 Situazione economico patrimoniale

1.3 Il sistema per la governance ed il controllo delle Società partecipate

1.1 IL SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI GENOVA

Il Comune di Genova, alla data del 31/10/2023, partecipa direttamente in 17 società:

- 12 di cui detiene almeno il 51% del capitale sociale;
- 1 collegata di cui detiene una percentuale tra il 50 % e il 20 % del capitale sociale;
- 4 di cui detiene una percentuale al di sotto del 20% del capitale sociale.

Società direttamente controllate:

1. Amiu S.p.A. (Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana)
2. Amt S.p.A (Azienda Mobilità e Trasporti)
3. Asef S.r.l. (Azienda Servizi Funebri)
4. Aster S.p.A. (Azienda Servizi Territoriali)
5. Bagni Marina Genovese S.r.l.
6. Farmacie Genovesi S.r.l.
7. Job Center S.r.l.
8. Porto Antico S.p.A.
9. Spim S.p.A. (Società per il Patrimonio Immobiliare)
10. Genova Parcheggi S.p.A.
11. Sviluppo Genova S.p.A.
12. F.S.U. S.r.l. (Finanziaria Sviluppo Utilities)

Società collegate:

1. Società per Cornigliano S.p.A.

Altre partecipazioni:

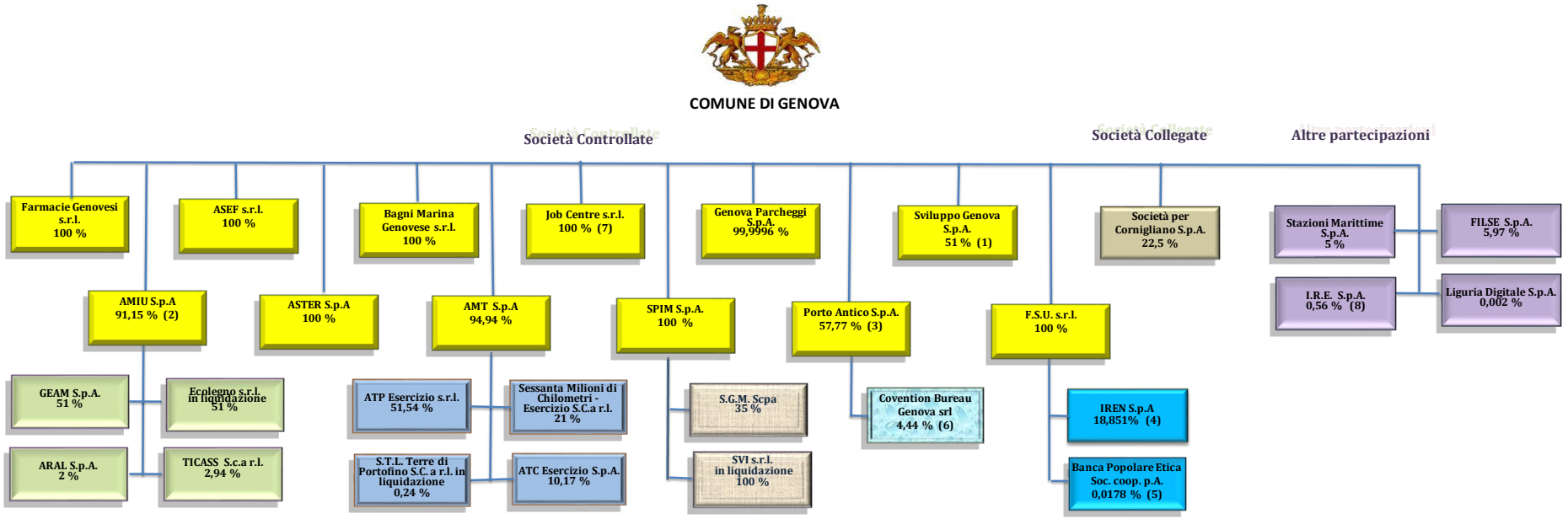
1. Stazioni Marittime S.p.A.
2. I.R.E. S.p.A.
3. Filse S.p.A.
4. Liguria Digitale S.p.A.

Si rappresenta che: (i) è attualmente in corso la fusione per incorporazione di Sviluppo Genova S.p.A. in I.R.E. S.p.A.; si prevede che l'operazione si concluda entro il 31/12/2023, con retroazione degli effetti fiscali e contabili alla data dell'1/1/2023. Il perfezionamento dell'operazione comporterà l'estinzione di Sviluppo Genova S.p.A. e la rideterminazione della percentuale di capitale detenuta dall'Ente in I.R.E. S.p.A. indicata nell'organigramma che segue; (ii) è in corso di perfezionamento la cessione di circa lo 0,97% del capitale di Genova Parcheggi S.p.A. alla Città Metropolitana di Genova, cui farà seguito la rideterminazione della percentuale di capitale detenuta dall'Ente indicata nell'organigramma che segue.

Nella pagina seguente si riporta l'organigramma delle società partecipate dell'Ente al 31 ottobre 2023, con il dettaglio relativo alla quota di partecipazione. Si precisa che la rappresentazione di I e II livello è data per le Società Controllate e Collegate, per le altre Partecipazioni è data la rappresentazione di I livello.

DETTAGLIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELL'ENTE al 31.10.2023

"Si precisa che la rappresentazione di I e II livello è data per le Società Controllate e Collegate, per le altre Partecipazioni è data la rappresentazione di I livello"



Si segnala che:

(1) Nel corso del 2022 la partecipazione diretta è salita dal 48,5% al 51% per effetto dell'acquisizione (in permuta) della partecipazione indiretta del 2,5% in precedenza detenuta da AMIU. E' in corso di perfezionamento la fusione per incorporazione di Sviluppo Genova in IRE S.p.A. Si prevede la conclusione dell'operazione entro il 31/12/2023.

(2) Nel corso del 2022 la partecipazione è salita dal 90,16% al 91,15% per effetto dell'acquisizione (in permuta) di azioni proprie detenute da AMIU.

(3) Nel corso del 2022 la partecipazione è salita dal 54% al 57,77% per effetto della sottoscrizione di aumento di capitale sociale (parte in natura e parte in numerario).

(4) La partecipazione nella quotata IREN è quella risultante al 02.10.2023 dalla pubblicazione "azionariato" sul sito del Gruppo Iren.

(5) Quota di partecipazione variabile riferita al 31/12/2022.

(6) La percentuale di partecipazione è calcolata sul Capitale Sociale risultante dal Bilancio chiuso al 31/12/2022.

(7) E' in corso l'acquisizione da parte di Job Centre s.r.l. di una quota di Raise Scarl pari al 12,5% del capitale di quest'ultima. Si prevede la conclusione dell'operazione entro il 31/12/2023.

(8) Al perfezionarsi della fusione per incorporazione di Sviluppo Genova in IRE, la percentuale detenuta in quest'ultima dal Comune sarà rideterminata.

Di seguito si elencano le principali linee di intervento del 2022 (aggiornate sino al 31 ottobre 2023):

GRUPPO SPIM

- prolungamento della durata del diritto di superficie a favore di SPIM S.p.A. sul mercato ortofrutticolo di Bolzaneto, con proroga della durata prevista dal vigente statuto di SPIM S.p.A.

- con DCC n. 19/2022 si è approvato a favore di SPIM S.p.A. il prolungamento fino al 14/01/2063 della durata del diritto di superficie relativo al mercato ortofrutticolo di Bolzaneto; si è pertanto provveduto ad approvare la proroga, fino al 31/12/2063, della durata della società SPIM S.p.A., autorizzando le relative modifiche statutarie.

PORTO ANTICO S.P.A.

- aumento di capitale parte in denaro e parte in natura;

- con DCC n. 33/2022 e successiva DCC n. 69/2022 l'Ente ha approvato un aumento di capitale sociale di Porto Antico S.p.A. da liberarsi da parte dell'Ente parte in danaro e parte in natura per complessivi € 4.049.531,00. La sottoscrizione (avvenuta in data 22/12/2022) ha incrementato la partecipazione dal 54% al 57,77%.

SVILUPPO GENOVA – IRE S.P.A.

- approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Sviluppo Genova S.p.A. in IRE S.p.A.;

- con DGC n. 90/2022 sono stati dati ulteriori indirizzi (rispetto agli indirizzi già impartiti con DGC n. 109/2021) per l'attuazione del percorso di aggregazione con IRE S.p.A. In particolare, è stato dato mandato al management delle due società coinvolte e di F.I.L.S.E. a predisporre, tra gli altri, un progetto di fusione per incorporazione di Sviluppo Genova in IRE, previa acquisizione da parte dei soci pubblici delle azioni detenute dai soci privati di Sviluppo Genova, da sottoporre successivamente al Consiglio Comunale per l'eventuale approvazione dell'operazione; nel giugno 2023 è stata redatto il progetto di fusione;
- in attuazione dell'indirizzo impartito con la DGC n. 90/2022 e con la DCC n. 77/2022, con la DCC n. 44/2023 l'Ente ha approvato la fusione per incorporazione in IRE S.p.A. Si prevede che le operazioni di fusione si concludano entro il 2023, con effetti contabili e fiscali retroattivi alla data dell'1/1/2023;

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

- modifica statuto;
- cessione di azioni alla Città Metropolitana di Genova e assenso alla delega da parte di quest'ultima alla società delle funzioni di Agenzia della mobilità di cui all'art. 7 della L.R. Liguria n. 33/2013;

- con DCC n. 9/2022 si è proceduto alla modifica dello statuto di Genova Parcheggi ampliando l'oggetto sociale introducendo la possibilità di svolgere le attività di gestione ordinaria e straordinaria per la liquidazione, accertamento e riscossione, anche coattiva, delle entrate comunali patrimoniali e assimilate, tributarie ed extratributarie individuate dal Comune di Genova, ed eventualmente anche da altri enti pubblici e di società di servizi pubblici locali che esercitino il controllo analogo sulla società, ed attività connesse e complementari; nonché l'attività di consulenza e assistenza in tali settori a favore di soggetti terzi e gestione delle connesse pratiche amministrative e giudiziali;
- con la DCC n. 59/2023 l'Ente ha disposto la cessione di circa l'1% del capitale di Genova Parcheggi alla Città Metropolitana di Genova e assentito, all'esito del perfezionamento di tale operazione, a che quest'ultima deleghi alla società le funzioni di Agenzia della Mobilità prevista dalla legge Regione Liguria n. 33/2013, autorizzando le necessarie modifiche di statuto e patti parasociali; è prevista la conclusione dell'operazione entro il 31/12/2023, a seguito della quale la partecipazione dell'Ente in Genova Parcheggi S.p.A. passerà dal 99,9996% al 99,03%;

FSU S.R.L.

- aumento di capitale sociale in natura con conferimento della partecipazione in Banca Popolare Etica S. Coop. p.a.;
- ampliamento del portafoglio partecipazioni detenute da FSU s.r.l.;
- ampliamento dell'oggetto sociale;

- con DCC n. 67/2022 l'Ente ha disposto, in un'ottica di ampliamento del portafoglio delle partecipazioni gestite dalla propria holding, l'operazione di conferimento infragruppo di n. 300 azioni di BPE a FSU s.r.l. in conto aumento di capitale sociale di quest'ultima per € 17.430,00; l'operazione è stata attuata in data 16/12/2022;
- con DCC n. 55/2023 è stato modificato l'oggetto sociale prevedendo la possibilità di acquistare e gestire immobili aventi carattere di pubblico interesse per il perseguimento delle finalità del Socio unico o di altre società del gruppo comunale;

GRUPPO AMIU

- acquisizione, mediante permuta immobiliare, del 2,5% di azioni di Sviluppo Genova detenute da AMIU nonché di azioni proprie AMIU.
- fusione per incorporazione di AMIU Bonifiche S.p.A. in AMIU S.p.A.
- chiusura della liquidazione di Sater S.p.A. in liquidazione e prosecuzione dell'attività di dismissione delle società partecipate

- con DCC n. 105/2019 e DCC n. 109/2021, l'Ente ha disposto l'acquisizione mediante permuta dell'intero pacchetto (n. 250 azioni) detenuto da AMIU in Sviluppo Genova S.p.A., nonché di n. 143.266 azioni proprie di AMIU con immobili di civica proprietà (immobile sito in Via Bologna "ex Mercato rionale coperto" e due aree site in Via Militare di Borzoli (località Scarpino);
Per effetto dell'operazione, che ha avuto luogo in data 05/12/2022, la partecipazione del Comune di Genova in AMIU è aumentata dal 90,16% al 91,15% e la partecipazione diretta in Sviluppo Genova è passata dal 48,50% al 51%;
- con DCC n. 31/2023 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione di AMIU Bonifiche S.p.A. in AMIU S.p.A. La fusione per incorporazione ha prodotto effetti retroattivi a partire dal giorno 1/1/2023; la società incorporata è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 15/9/2023;
- in data 14/06/2023 è stata cancellata dal R.I Sater S.p.A.; prosegue la liquidazione di Ecolegno s.r.l.; con la DCC n. 77/2022 è stata prevista la cessione della partecipazione in Ticass Scarl;

JOB CENTRE S.R.L.

- autorizzazione alla sottoscrizione del capitale di RAISE s.c.a r.l.

- con DCC n. 36/2023, la società è stata autorizzata a sottoscrivere con fondi propri, per l'importo nominale di 10.000 euro, l'aumento di capitale di RAISE s.c.a r.l., società costituita insieme a partner istituzionali quali, per esempio, l'Università di Genova, Liguria Digitale e il CNR, per operare in veste di HUB (soggetto attuatore) del Progetto "Ecosistema dell'Innovazione RAISE (Robotics and AI for Socio-economic Empowerment)" afferente alla Missione 4, Componente 2 del PNRR, Investimento 1.5.

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

- aumento di capitale e ampliamento dell'oggetto sociale

- con DCC n. 62/2023, l'Ente ha approvato un aumento di capitale della società sino a complessivi 250.000 euro (di cui 235.000 euro derivanti da un conferimento in natura da parte del Comune sulla base di una perizia ex art. 2465 c.c., 5.000 euro provenienti da risorse proprie della società e 10.000 euro di capitale preesistente) e la modifica dell'oggetto sociale, ampliando il perimetro operativo ricomprendendo ulteriori attività quali, per esempio, l'e-commerce e la telemedicina.

SEZIONE STRATEGICA

1 Il Gruppo Comune di Genova

1.1 Il sistema delle partecipazioni del Comune di Genova

1.2 Situazione economico patrimoniale

1.3 Il sistema per la governance ed il controllo delle Società partecipate

Direzione di Area Pianificazione e Controlli - Partecipazioni societarie detenute al 31/12/2022

Società	Settore attività	STATO BILANCIO	quota % Comune al 31.12.2022	Patrimonio netto al 31.12.2022	Capitale Sociale al 31.12. 2022	Debiti finanziari al 31.12.2022	Utile/perdita 2022	Patrimonio netto al 31.12.2021	Capitale Sociale al 31.12. 2021	Debiti finanziari al 31.12.2021	Utile/perdita 2021
AMIU GENOVA S.p.A **(1)**	Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e servizi tutela ambiente	A	91,15%	19.172.891	14.405.276	58.823.991	85.186	18.900.026	14.405.276	41.009.185	746.390
AMT S.p.A **(2)**	Gestione servizio pubblico trasporto	A	94,94%	30.703.525	29.521.464	53.402.907	188.803	30.514.723	29.521.464	52.545.574	200.726
ASEF S.r.l.	Servizio di trasporto ed onoranze funebri	A	100,00%	5.329.082	1.985.820	171.286	241.559	5.160.176	1.985.820	254.034	121.091
ASTER S.p.A	Manutenzione strade, segnaletica luminosa e semaforica, aree verdi, illuminazione pubblica	A	100,00%	16.838.406	13.048.000	595.182	160.747	16.677.659	13.048.000	1.738.580	26.802
Bagni Marina Genovese S.r.l. **(3)**	Gestione di stabilimenti balneari e di alcune spiagge libere, servizio di salvamento su alcune spiagge libere	A	100,00%	158.648	110.000	718.838	1.281	157.368	110.000	668.871	10.014
Farmacie Genovesi S.r.l.	Gestione farmacie comunali	A	100,00%	963.670	10.000	282.221	181.222	782.449	10.000	408.245	95.360
FSU S.r.l. **(4)**	Gestione partecipazione in Iren s.p.a.	A	100,00%	402.438.437	175.000.000	103.253.475	22.234.357	392.504.081	175.000.000	114.335.311	19.601.797
Genova Parcheggi S.p.A.	Gestione del servizio di sosta su suolo pubblico	A	99,9996%	2.701.850	516.000	249.036	102.144	2.599.705	516.000	278.335	466.411
Job Centre S.r.l.	Sostegno all'occupazione, allo sviluppo locale e all'imprenditorialità	A	100,00%	250.757	142.000	24	8.732	242.025	142.000	760	9.696
Porto Antico S.p.A	Recupero e valorizzazione area Porto Antico	A	57,77%	22.846.359	16.172.414	17.157.063	143.859	16.331.538	9.801.447	20.314.406	136.569
SPIM S.p.A	Valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare conferito dal comune di Genova	A	100,00%	124.154.051	102.391.900	54.580.056	2.229.304	121.924.747	102.391.900	55.129.433	1.005
Sviluppo Genova S.p.A	Promozione e gestione di processi di trasformazione territoriale e di riconversione urbanistica di complessi immobiliari già a destinazione produttiva, mediante la progettazione, il coordinamento e la realizzazione delle attività e degli interventi necessari	A	51,00%	4.682.034	5.164.500	4.489.385	75.635	4.606.399	5.164.500	4.688.740	63.380

(1) Nei debiti finanziari della società Amiu Genova spa è compreso un prestito obbligazionario sottoscritto da Fsu srl pari a 6.449.156 euro al 31/12/2021 e a 6.000.386 euro al 31/12/2022
(2) Nei debiti finanziari della società Amt spa sono compresi debiti verso soci per finanziamenti per 524.011 euro al 31/12/2021 e per 527.522 euro al 31/12/2022
(3) Nei debiti finanziari della società Bagni Marina Genovese srl sono compresi debiti relativi a un finanziamento conto soci ammontati a 300.000 euro al 31/12/2021 e a 263.537,45 euro al 31/12/2022
(4) I bilanci di Fsu sono al 31 luglio 2022 e al 31 luglio 2021

SEZIONE STRATEGICA

1 Il Gruppo Comune di Genova

1.1 Il sistema delle partecipazioni del Comune di Genova

1.2 Situazione economico patrimoniale

1.3 Il sistema per la governance ed il controllo delle Società partecipate

1.3 IL SISTEMA PER LA GOVERNANCE ED IL CONTROLLO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Il Comune di Genova, in attuazione dell'articolo 147 quater del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 9/4/2013, si è dotato del "Regolamento sui Controlli delle società partecipate", successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/6/2015 e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 04/05/2021. Con tale Regolamento, il Comune ha istituito un sistema di controlli sulle società non quotate cui partecipa allo scopo di verificarne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Per quanto riguarda l'ambito applicativo il Regolamento distingue tra:

- società controllate direttamente dove il sistema di controlli è organico ed integrato con il ciclo di programmazione dell'Ente;
- altre società partecipate dove il controllo riguarda i rapporti finanziari, il valore della partecipazione, il rispetto degli obblighi di legge.

Il Regolamento istituisce un "Comitato per il Coordinamento delle Società partecipate" che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici, ne verifica periodicamente l'attuazione e valuta l'introduzione di eventuali azioni correttive.

Il Comitato è composto dal Sindaco, dall'Assessore al Bilancio, dagli Assessori competenti e dal Direttore Generale del Comune.

Il Regolamento inoltre disciplina la costituzione e l'organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la Società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della Società, i valori riferiti ai principali indicatori dei contratti di servizio e relativi alla qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Le società controllate redigono annualmente il documento previsionale aziendale e rendicontano periodicamente l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi.

Le società controllate dal Comune di Genova rendono coerente la loro attività alle disposizioni del Regolamento. A tal fine le società uniformano statuti, regolamenti interni, procedure ed attività.

Tabella 1 - *Il sistema di controllo partecipate integrato con i processi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del Comune*

Strumento/Fase	Prodotto	Finalità	Relazione con ciclo programmazione del Comune	Soggetti coinvolti	Termine
RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE (R.P.A.)	**Piano industriale, budget annuale, piani investimenti e assunzioni, ecc. e proposte obiettivi**	**Controllo ex ante strategico, organizzativo, economico finanziario:** definizione a preventivo degli andamenti e dei risultati attesi della gestione per il triennio e per l'esercizio in termini di parametri economico-finanziari, quantitativi e qualitativi.	**DUP:** proposta obiettivi da inserire nel DUP	Società	**15/10**
DEFINIZIONE E APPROVAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI DA APPROVARE CON IL DUP	**obiettivi strategici e gestionali da inserire nel DUP**	**Definizione negoziata e approvazione degli indirizzi e obiettivi assegnati con il DUP**	**DUP:** condivisione e validazione obiettivi strategici da attribuire con la programmazione annuale e pluriennale	- Comitato Coordinamento Partecipate -Società	**approvazione nota di aggiornamento DUP**
RELAZIONE INFRANNUALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI	**report sullo stato di avanzamento degli obiettivi prefissati per l'esercizio in corso**	**Controllo concomitante:** Verifica impatto sull'equilibrio economico finanziario dell'Ente e stato avanzamento obiettivi con evidenza di eventuali scostamenti critici e individuazione dei necessari interventi correttivi anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente	**Delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 T.U. 267/2000:** funzionale alla delibera di verifica degli equilibri di bilancio e sullo stato di attuazione dei programmi **DUP**	- Società - Giunta Comunale - Consiglio Comunale	**31/07**
RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI	**report consuntivo sullo stato di attuazione degli obiettivi e dei risultati gestionali realizzati nell'esercizio precedente**	**Controllo ex post - Rendicontazione:** Verifica finale della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, degli andamenti gestionali e organizzativi nonché dello stato avanzamento degli obiettivi prefissati	**DUP**		

Linee di indirizzo sulle politiche del personale e di contenimento dei costi di funzionamento delle Società Controllate dal Comune di Genova

Il Comune di Genova, in coerenza con il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, cosiddetta "Legge Madia", nell'ambito degli obiettivi strategici assegnati alle proprie società controllate, ha dettato indirizzi di contenimento delle spese di personale e dei costi generali di funzionamento. In particolare, per tutte le società sono stati inseriti nel Documento Unico di Programmazione gli indicatori seguenti:

- rapporto tra il costo del personale e il fatturato: con target costante
- rapporto % tra costi di funzionamento per "Servizi" (B7 da Conto Economico) e Valore della Produzione con target percentuale non superiore rispetto al triennio precedente".

Per quanto concerne le società "in house" è stato inserito un ulteriore indicatore relativo al rispetto della soglia di costo del personale per il contenimento di tale spesa.

Indirizzi sul costo del personale

Premesso che il piano del fabbisogno inserito nella R.P.A., approvata dal Consiglio Comunale, è formulato sulla base di una proposta redatta dalle società entro il 15 ottobre, ai sensi del "Regolamento sui controlli sulle società partecipate" e che alle società è assegnato un budget relativo alla spesa del personale

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi assegnati è però indispensabile fare salvi dal principio sopra esplicitato casi eccezionali, sopravvenuti e non programmabili al momento della redazione della R.P.A.

A tale proposito, la giurisprudenza contabile di riferimento non esclude la possibilità per le società pubbliche di adottare una politica espansiva a fronte di un significativo incremento dell'attività, purché le assunzioni siano disposte solo in esito a una razionalizzazione interna da parte della società e la durata dei contratti di lavoro degli assunti sia strettamente correlata a quella potenziale della maggiore attività. In ogni caso, una politica assunzionale espansiva dovrà essere "compatibile con il principio di efficienza e con la realizzazione di economie di scala" (cfr. Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, deliberazione n. 80/2017).

Nei casi eccezionali sopra indicati, la società dovrà dare tempestivamente conto all'Ente delle motivazioni sopravvenute e non programmabili che la inducano a discostarsi da quanto previsto in sede di R.P.A., indicando altresì le azioni di razionalizzazione ed efficientamento già messe in atto e predisporre un'analisi prospettica sulla propria capacità di sostenere il maggior costo individuato in rapporto alla durata dei contratti/attività interessati.

Indirizzi in caso di affidamento di attività straordinarie sopravvenute

Qualora durante l'esercizio l'Ente assegni a una società maggiori e/o nuove attività di carattere straordinario e temporaneo, assistite da un finanziamento specifico, ispirate a logiche differenti da quelle delle lavorazioni già programmate, tali attività sopravvenute e non previste non sono considerate ai fini del calcolo degli indicatori inseriti nel D.U.P. inerenti alle attività già programmate.

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale- Società controllate

2.1 Obiettivi 2024/2026 assegnati alle società controllate

2.2 Obiettivi 2023 – stato d'avanzamento al 30/06

2.3 Obiettivi 2022 – consuntivazione al 31/12 e indicatori quali-quantitativi di servizio

2.4 Piano del fabbisogno del personale – consuntivazione 2022

Documento Unico di Programmazione Società Controllate

COMUNE DI GENOVA

Documento Unico di Programmazione Società Controllate

Documento Unico di Programmazione Società Controllate

INDICE

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

JOB CENTRE S.R.L.

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

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 TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	180.000,00	1.675.599,00	1.889.218,00	1.944.105,00
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B): non negativa	EUR		6.507.599,00	8.271.218,00	7.244.105,00

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013 *	EUR				
Rapporto tra il costo del personale e il fatturato: rapporto costante *	EUR		Rapporto costante	Rapporto costante	Rapporto costante
Nota previsto 2024 *Rapporto costante*					
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	Perc.	13,57% *indicatore da calcolarsi al netto dell'inflazione*	14,53%		
Nota previsto 2023 *Media triennio 2019/2021=13,57%*					
Nota previsto 2024 *Media triennio 2020/2022= 14,53%*					

** vedi premessa inserita nella sezione operativa 3 Relazioni Previsionali Aziendali delle società controllate "società titolari di Contratti di Servizio affidati da un Ente d'Ambito"*

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**03 - 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)**					
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione					
Indicatore		**Udm**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**	**Previsione 2025**	**Previsione 2026**
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)		Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list		Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Efficientamento del servizio di trasporto offerto
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Costo a km del servizio TPL offerto: inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	*inferiore all'esercizio precedente - indicatore da calcolarsi al netto dell'inflazione*	*inferiore all'esercizio precedente - indicatore da calcolarsi al netto dell'inflazione preconsuntivo 2023* 5,94		
Nota previsto 2024 *preconsuntivo 2023 = 5,94*					

Obiettivo	05 - Mantenimento/miglioramento della qualità erogata agli utenti del servizio di trasporto
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Età media del parco bus a fine anno: valore inferiore all'esercizio precedente	Anni	*inferiore rispetto all'esercizio precedente*	*inferiore rispetto all'esercizio precedente preconsuntivo 2023* 9,94		
Nota previsto 2024 *preconsuntivo 2023 = 9,94*					
Km percorsi con mezzi ecologici: valore superiore all'esercizio precedente	Num	*superiore rispetto all'esercizio precedente*	*superiore rispetto all'esercizio precedente preconsuntivo 2023* *4.952.133*		
Nota previsto 2024 *preconsuntivo 2023 = 4.952.133*					
Incremento della percentuale mezzi a trazione elettrica sul totale	Num.	*incremento rispetto all'esercizio precedente*	*incremento rispetto all'esercizio precedente* *+25,4 %*		

Obiettivo	06 - Incremento ricavi da traffico
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Incremento dei ricavi da traffico rispetto all'esercizio precedente	Perc.	17,20%	17,20%		
Nota previsto 2023 *consuntivo 2022 pari a euro 58.254.213*					

Obiettivo	07 - Mantenimento delle cinque certificazioni (ISO9001-ISO14001-ISO37001-ISO45001-ISO50001) 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 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
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)	Perc.	100,00%	100,00%		

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	08 - Fondi PNRR
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Area Guglielmetti: acquisto area	Date		31/12/2024		
Area Campi: avanzamento lavori e attrezzaggio area	Date		31/12/2024		

Obiettivo	09 - Sicurezza informatica
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
"Availability" % di copertura dei sistemi di sicurezza informatica: copertura temporale efficace del servizio di cybers	Perc.	99,00% *maggiore o uguale al 99% su base annua*	99,00% *maggiore o uguale al 99% su base annua*		

Obiettivo	10 - Miglioramento della qualità percepita ICS overall
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Valore voto overall: superiore rispetto all'esercizio precedente	Perc.		superiore rispetto all'esercizio precedente		

Obiettivo	11 - Piano della Comunicazione aziendale
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Elaborazione del Piano della Comunicazione aziendale	Date		31/12/2024		

Obiettivo	12 - Implementazione sistema di bigliettazione elettronica
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Invio specifiche relative agli asset AMT e supporto alla struttura di Regione Liguria per l'implementazione del sistema	Date		rispetto delle scadenze del programma di Regione Liguria		

Nota previsto 2024 *rispetto delle scadenze del programma di Regione Liguria*

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	13 - Incremento pax trasportati
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Incremento dei pax trasportati: non inferiore rispetto all'esercizio precedente	Perc.		*Incremento rispetto all'esercizio precedente* +7%		

Obiettivo	14 - Affidabilità servizio
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Rispetto indice di affidabilità bus: valore superiore a soglia minima Contratto di servizio	Perc.		95,00% *maggiore o uguale al 95% su base annua*		
Rispetto indice di affidabilità metropolitana: valore superiore a soglia minima Contratto di servizio	Perc.		96,00% *maggiore o uguale al 96% su base annua*		
Rispetto indice di disponibilità impianti speciali: valore superiore a soglia minima Contratto di servizio	Perc.		90,00% *maggiore o uguale al 90% su base annua*		

Obiettivo	15 - Ambiente
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Miglioramento indice biossido azoto (NO2): valore inferiore rispetto all'esercizio precedente	Perc.		valore inferiore rispetto all'anno precedente		

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

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Responsabile	RAGGI Giovanni Battista	**Assessori di riferimento**	CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	**Obiettivi strategici**	03.03 - GESTIONE CIRCOLARE DEI RIFIUTI

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**	**Previsione 2025**	**Previsione 2026**
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	170.628,00	Non disponibile RPA	Non disponibile RPA	Non disponibile RPA
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	0,00 *non negativa*	0,00 *non negativa*	0,00 *non negativo*	
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	0,00 *non negativo*	0,00 *non negativo*	0,00 *non negativo*	

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**	**Previsione 2025**	**Previsione 2026**
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013 *	EUR				
Rapporto tra il costo del personale e il fatturato: rapporto costante* **Nota previsto 2024** *Rapporto costante*	EUR		Rapporto costante	Rapporto costante	Rapporto costante
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	Perc.	8,79%	8,79%		
Nota previsto 2023 *Media triennio 2019/2021 = 8,79%* **Nota previsto 2024** *Media triennio 2020/2022 = 8,79%*					

** vedi premessa inserita nella sezione operativa 3 Relazioni Previsionali Aziendali delle società controllate "società titolari di Contratti di Servizio affidati da un Ente d'Ambito"*

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**03 - 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)**
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	07 - Miglioramento sistemi di raccolta
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Centro del riuso con annesso centro di raccolta a Volpara e Lagaccio: avvio lavori	Date		*31/12/2024* *avvio*		

Obiettivo	07 - Incremento della raccolta differenziata in ambito urbano, pari o superiore ai target obiettivo previsti dal Contratto di Servizio
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Quota percentuale di raccolta differenziata.	Perc.	56,15%	maggiore del 65,00% da contratto di servizio		

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.03.01 - IL SISTEMA INTEGRATO DI IGIENE URBANA	Realizzare un sistema di economia circolare consolidando AMIU Spa come player pubblico aggregatore del sistema per il bacino metropolitano e realizzando gli impianti necessari alla chiusura del ciclo integrato dei rifiuti

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

Responsabile	BARABINO MAURIZIO	**Assessori di riferimento**	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	**Obiettivi strategici**	07.05 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTA'

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**	**Previsione 2025**	**Previsione 2026**
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	35.300,00	41.000,00	35.600,00	26.600,00

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**	**Previsione 2025**	**Previsione 2026**
Rapporto tra il costo del personale e il fatturato: rapporto costante	EUR		rapporto costante	rapporto costante	rapporto costante
Nota previsto 2024 *Rapporto costante*					
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	Perc.	29,24%	30,52%		
Nota previsto 2023 *La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2019/2021 = 29,24%*					
Nota previsto 2024 *La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2020/2022= 30,52%*					

Obiettivo	**03 - 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)**				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**	**Previsione 2025**	**Previsione 2026**
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Mantenimento/incremento quote di mercato
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Quota di mercato servizi funebri: non inferiore al 36% **Nota previsto 2023** *preconsuntivo 2022= 35,60 %*	Perc.	35,60% *non inferiore al preconsuntivo 2022*	35,50%		

Obiettivo	05 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,60% dei ricavi) finanziato con economie di gestione a sostegno di famiglie disagiate impossibilitate a farsi carico dei costi del servizio funebre
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
famiglie indigenti assistite: numero non inferiore al target **Nota previsto 2023** *preconsuntivo 2022= 170*	Num.	170 *non inferiore al preconsuntivo 2022*	170		

Obiettivo	06 -Impianto cremazione per animali di affezione
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Reperimento area e predisposizione del progetto definitivo	Data		31/12/2024		

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

07.05.01 - IL SISTEMA CIMITERIALE	Migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi cimiteriali investendo in programmi di manutenzione per restituire decoro e dignità ai luoghi della memoria

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Responsabile	TISCORNIA FRANCESCO MASSIMO	**Assessori di riferimento**	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	**Obiettivi strategici**	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN, 03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO, 03.04 - UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA, 03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE
Linea di mandato	04 - CITTA' IN MOVIMENTO	**Obiettivi strategici**	04.02 - MOBILITA' INTERNA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	70.168,00	95.000,00	95.000,00	75.000,00

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	18.075.000,00	18.075.000,00	18.075.000,00	18.075.000,00
Rapporto tra il costo del personale e il fatturato: rapporto costante	EUR		rapporto costante	rapporto costante	rapporto costante
Nota previsto 2024 *Rapporto costante*					
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	Perc.	6,01%	5,75%		
Nota previsto 2023 *Media Triennio 2019 - 2021 = 6,01%*					
Nota previsto 2024 *Media Triennio 2020 - 2022 = 5,75%*					

Obiettivo	**03 - 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)**
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	05 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**	**Previsione 2025**	**Previsione 2026**
Riduzione della percentuale di esternalizzazione calcolata come rapporto tra costi relativi ai servizi appaltati a terzi e fatturato per contratto di servizio: valore non superiore rispetto all'esercizio precedente chiuso	Perc.	24,19% *non superiore all'esercizio precedente*	*non superiore all'esercizio precedente preconsuntivo 2023*		
Nota previsto 2023	*preconsuntivo 2022=24,19%*		23,69%		
Nota previsto 2024	*preconsuntivo 2023=23,69% (al netto dei progetti speciali)*				

Obiettivo	05 - Progetti speciali				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**	**Previsione 2025**	**Previsione 2026**
Predisposizione della documentazione progettuale PFTE e progettazione esecutiva per i lavori di Villa Imperiale, Via San Fruttuoso 100: restauro e valorizzazione	Date	31/12/2023	31/12/2024		

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.01.05 - RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Realizzare un sistema di illuminazione pubblica che produca risparmio energetico, che permetta una forte riduzione delle emissioni di gas serra, valorizzi il patrimonio artistico culturale e commerciale della città e risponda ad esigenze di vivibilità e sicurezza
03.02.01 - MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E OPERE DI DIFESA	Ridurre il rischio idraulico inerente il reticolo idrografico del territorio mediante l'attuazione, nel minor orizzonte temporale possibile, degli interventi previsti dai vigenti Piani di Bacino e potenziare il sistema di manutenzione dei corsi d'acqua e delle reti di drenaggio urbano
03.04.02 - DECORO URBANO	Attuare un programma di interventi di rigenerazione e manutenzioni diffuse per rendere più vivibili i quartieri e migliorare la qualità degli spazi urbani
03.05.01 - CURA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO	Manutenere e arricchire il verde urbano e il patrimonio arboreo cittadino
04.02.02 - MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE STRADE	Investire nella qualità e nella sicurezza delle infrastrutture stradali cittadine
04.02.04 - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Abbattere le barriere architettoniche presenti in città in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, con particolare attenzione, oltre alla disabilità motoria, anche a quelle uditiva e visiva

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

Responsabile	CAMINO DANIELE	**Assessori di riferimento**	CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	06 - CITTA' DEL MARE	**Obiettivi strategici**	06.01 - LA GENOVA DEL MARE

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**	**Previsione 2025**	**Previsione 2026**
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	46.900,00	13.000,00	16.000,00	19.000,00

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**	**Previsione 2025**	**Previsione 2026**
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	778.386,69	778.386,69		
Rapporto tra il costo del personale e il fatturato: rapporto costante	EUR		*rapporto costante*	*rapporto costante*	*rapporto costante*
Nota previsto 2024 *Rapporto costante*					
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	Perc.	21,16%	21,56%		
Nota previsto 2023 *Media triennio 2019/2021 = 21,16%*					
Nota previsto 2024 *Media triennio 2020/2022 = 21,56%*					

Obiettivo	**03 - 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)**				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**	**Previsione 2025**	**Previsione 2026**
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Numero di ingressi negli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente Nota previsto 2023: *preconsuntivo 2022=65.500* Nota previsto 2024: *preconsuntivo 2023=71.000*	Num	65.500,00 *non inferiore al preconsuntivo 2022*	*non inferiore all'esercizio precedente* preconsuntivo 2023 71.000,00		
Numero abbonamenti agli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente Nota previsto 2023: *precosuntivo 2022=427* Nota previsto 2024: *preconsuntivo 2023=440*	Num	427,00 *non inferiore al preconsuntivo 2022*	*non inferiore all'esercizio precedente* *preconsuntivo 2023* *440*		
Ricavi da ingressi ed abbonamenti agli stabilimenti balneari: valore non inferiore rispetto all'anno precedente Nota previsto 2023: *preconsuntivo 2022=€833.998* Nota previsto 2024: *preconsuntivo 2023=958.182*	EUR	833.998,00 *non inferiore al preconsuntivo 2022*	*non inferiore all'esercizio precedente* *preconsuntivo 2023* *958.182*		

Obiettivo	05 - Contenimento del costo del personale
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Riduzione del costo del personale al netto della quota rimborsata dal Comune relativa al Contratto di Servizio inerente l'attività di assistenza alla balneazione: inferiore rispetto all'esercizio precedente	Num		*inferiore rispetto all'esercizio precedente*		

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

06.01.01 - DIFESA E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA E FRUIBILITA' DEL LITORALE	Realizzare interventi per la difesa, il recupero e la riqualificazione del litorale e degli approdi, favorendo la fruizione e l'accessibilità del litorale genovese, dotando le spiagge pubbliche di sorveglianza e servizi e individuando nuove aree demaniali da destinare a spiagge libere attrezzate

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

Responsabile	CATTAPANI MASSIMILIANO	**Assessori di riferimento**	CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	**Obiettivi strategici**	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**	**Previsione 2025**	**Previsione 2026**
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	166.560,00	201.955,00	217.861,00	213.166,00

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**	**Previsione 2025**	**Previsione 2026**
Rapporto tra il costo del personale e il fatturato: rapporto costante	EUR		rapporto costante	rapporto costante	rapporto costante
Nota previsto 2024 *Rapporto costante*					
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	Perc.	5,06%	4,91%		
Nota previsto 2023 *Media triennio 2019/2021 = 5,06%*					
Nota previsto 2024 *Media triennio 2020/2022 = 4,91%*					

Obiettivo	**03 - 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)**				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**	**Previsione 2025**	**Previsione 2026**
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Miglioramento / Mantenimento Margine Operativo Lordo					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore		**Udm**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**	**Previsione 2025**	**Previsione 2026**
Margine operativo Lordo: non inferiore rispetto all'anno precedente		EUR	624.202,00 *non inferiore al preconsuntivo 2022*	*non inferiore all'anno precedente* *preconsuntivo 2023* *670.000*		
Nota previsto 2023	*preconsuntivo 2022=€624.202*					
Nota previsto 2024	*preconsuntivo 2023=€670.000*					

Obiettivo	05 - Incremento del fatturato dell'attività caratteristica					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore		**Udm**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**	**Previsione 2025**	**Previsione 2026**
Incremento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: valore non inferiore rispetto all'anno precedente		EUR	9.500.000,00 *non inferiore al preconsuntivo 2022*	*non inferiore all'anno precedente* *preconsuntivo 2023* *9.550.000*		
Nota previsto 2023	*preconsuntivo 2022=€9.500.000*					
Nota previsto 2024	*preconsuntivo 2023=€9.550.000*					

Obiettivo	06 - Incremento vendita farmaci generici					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore		**Udm**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**	**Previsione 2025**	**Previsione 2026**
Rapporto % tra i ricavi di vendita dei farmaci generici rispetto ai ricavi totali dei farmaci venduti: valore non inferiore rispetto all'anno precedente		Perc.	25,40% *non inferiore al preconsuntivo 2022*	*non inferiore all'anno precedente* *preconsuntivo 2023* *39,10%*		
Nota previsto 2023	*preconsuntivo 2022=25,4%*					
Nota previsto 2024	*preconsuntivo 2023=39,1%*					

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

09.01.01 - IL PRESIDIO DEL PROGRAMMA DI MANDATO	Costruire risposte efficaci ai bisogni dei cittadini in attuazione del programma del Sindaco

FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.

Responsabile	VIGANO' MAURIZIO	**Assessori di riferimento**	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	**Obiettivi strategici**	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**	**Previsione 2025**	**Previsione 2026**
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	25.202.845,00	26.736.307,00	29.866.467,00	33.276.107,00

Obiettivo	**02 - 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)**				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**	**Previsione 2025**	**Previsione 2026**
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	**03 - Convenzione supporto professionale in ambito economico-finanziario a favore di società partecipate**				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**	**Previsione 2025**	**Previsione 2026**
Incremento dei ricavi da espletamento di attività consulenziali a favore delle società partecipate dal Comune	EUR		*superiore all'esercizio 2023 preconsuntivo 2023 55.000,00*		
Nota previsto 2024	*preconsuntivo 2023=€55.000*				

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

09.02.03 - IL SISTEMA DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA	Consolidare la posizione del Comune di Genova in IREN S.p.A ed il sistema di governance societaria improntato alle seguenti direttrici: in house providing nella gestione dei servizi pubblici, cessione delle partecipazioni non strategiche, nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**	**Previsione 2025**	**Previsione 2026**
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	116.000,00	120.000,00	131.000,00	111.000,00

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**	**Previsione 2025**	**Previsione 2026**
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	6.022.076,00	6.022.076,00		
Rapporto tra il costo del personale e il fatturato: rapporto costante	EUR		rapporto costante	rapporto costante	rapporto costante
Nota previsto 2024 *Rapporto costante*					
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	Perc.	20,67%	21,48%		
Nota previsto 2023 *Media triennio 2019/2021 = 20,67*					
Nota previsto 2024 *Media triennio 2020/2022 = 21,48*					

Obiettivo	**03 - 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)**				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**	**Previsione 2025**	**Previsione 2026**
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Gestione servizio riscossione TARI
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Attivazione dei servizi connessi alla riscossione TARI	Date		01/04/2024		

Obiettivo	05 - Estensione impianti per la sicurezza stradale
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Attivazione sistema impianti semaforici T-Red su incroci num. 3	Date		30/06/2024		
Attivazione sitema di rilevamento della velocità num. 1	Date		31/12/2024		

Obiettivo	06 - Agenzia per la mobilità
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Costituzione Agenzia per la mobilità	Date		08/01/2024		

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

JOB CENTRE S.R.L.

Responsabile	GIONA FRANCO	**Assessori di riferimento**	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	**Obiettivi strategici**	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	12.638,00	12.362,00	15.537,00	27.975,00

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	423.000,00	423.000,00		
Rapporto tra il costo del personale e il fatturato: rapporto costante	EUR		rapporto costante	rapporto costante	rapporto costante
Nota previsto 2024 *Rapporto costante*					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto all'esercizio precedente	Perc.		66,43%		
Nota previsto 2024 *preconsuntivo 2023= 66,43 %*					

Obiettivo	**03 - 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)**
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

JOB CENTRE S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Incremento fatturato
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Valore superiore alla soglia di fatturato prevista dall'art.20 del D.lgs 175/2016	EUR		previsione 2024 1.715.720,00		

Obiettivo	05 - Valorizzazione dei nuovi spazi e tecnologie del Genova Blue District con azioni di divulgazione della cultura della sostenibilità in partenariato con scuole, Università, imprese e start up della Blue Economy
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Numero azioni di divulgazioni effettuate	Num		previsione 2024 50		
Numero soggetti della Blue Economy (scuole, Università, imprese e start up) coinvolti nelle azioni di divulgazione	Num		previsione 2024 80		

Obiettivo	06 - Popolamento della Piattaforma NOVA, in particolare con azione di ingaggio delle grandi imprese e delle imprese sociali e organizzazione di iniziative di animazione dell'ecosistema
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Numero iniziative organizzate con grandi imprese e imprese sociali	Num		previsione 2024 10		

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

01.01.01 - SOSTEGNO ALLE IMPRESE GENOVESI E ATTRAZIONE DI NUOVI INSEDIAMENTI AZIENDALI	Sviluppare e internazionalizzare le imprese presenti sul territorio genovese sostenendone l'innovazione e favorire l'insediamento di nuove attività produttive e imprenditoriali
01.01.02 - STRATEGIE DI MARKETING TERRITORIALE	Promuovere Genova a livello nazionale e internazionale quale destinazione sostenibile di investimenti, modello di crescita economica e di creazione di occupazione, sede di studio e lavoro sviluppando una strategia complessiva di attrattività basata sulla valorizzazione del capitale territoriale genovese
01.01.03 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY	Consolidare Genova come centro di eccellenza dell' hi- tech e dell'innovazione più avanzata e accelerarne la transizione in città Smart, promuovendo un innovation network che metta in rete diversi partner per l'innovazione
01.01.05 - IL MARE COME VOLANO PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE	Creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro attraverso azioni di networking e l'organizzazione di eventi per affermare Genova come Capitale del Mediterraneo
01.01.06 - NUOVE RISORSE PER PROGETTI INNOVATIVI	Sviluppare la capacità di intercettare nuove risorse e opportunità di finanziamento per la realizzazione di progetti e servizi innovativi per cittadini e imprese

JOB CENTRE S.R.L.

Responsabile	GIONA FRANCO	**Assessori di riferimento**	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	**Obiettivi strategici**	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
N° bandi nazionali ed europei e di fondazioni in collaborazione con il Comune di Genova (attività di predisposizione bandi, gestione progetti, rendicontazione progetti)	Num	13,00	14,00	12,00	
N° start up e altre imprese supportate nell'ambito della Piattaforma NOVA *Fino al 2022 il riferimento è alla piattaforma hub2work*	Num	40,00	40,00	118,00	
N° partecipanti agli incontri ed eventi nell'ambito dell'animazione della Piattaforma NOVA *Fino al 2022 il riferimento è alla piattaforma hub2work*	Num	782,00	6.400,00	6.580,00	
N° soggetti coinvolti negli eventi realizzati dal blue district	Num				
N° soggetti coinvolti dall'attività di orientamento nell'ambito dei Servizi per l'Università di Genova	Num	751,00	786,00	546,00	
N° soggetti coinvolti nelle attività di supporto nella redazione del CV	Num				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	EUR	709.278,00	1.089.492,00	1.422.297,38	
Ricavi da progetti europei e nazionali	EUR	131.053,00	212.296,00	630.942,51	
Totale costi della produzione	EUR	648.708,00	1.070.222,00	1.395.912,41	
Margine Operativo Lordo	EUR	81.340,00	68.291,00	80.594,29	

Gli indicatori prestazionali di tipo tecnico della presente scheda sostituiscono i precedenti

JOB CENTRE S.R.L.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	**Udm**	**Consuntivo 2020**	**Consuntivo 2021**	**Consuntivo 2022**	**Consuntivo 2023**
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti **Nota consuntivo 2020** *MEDIA DETERMINATA ESCLUDENDO LA PERSONA IN DISTACCO SINDACALE* **Nota consuntivo 2021** *MEDIA DETERMINAT ESCLUDENDO LA PERSONA IN DISTACCO SINDACALE* **Nota consuntivo 2022** *MEDIA DETERMINATA ESCLUDENDO LA PERSONA IN DISTACCO SINDACALE*	Num	8,52	10,50	13,39	
N° ore annuali lavorate	Ore	15.941,50	18.826,50	22.032,66	
Tasso di assenza	%.	17,24	15,29	14,70	
Costo del personale	EUR	491.411,00	568.693,00	679.789,00	
Margine calcolato come differenziale tra i ricavi dalle vendite e prestazioni ed il costo del personale= Ricavi dalle vendite e prestazioni - Costo del personale	EUR	217.867,00	520.799,00	742.508,38	
Incidenza % del costo del personale sui costi della produzione = (Costo del personale/Totale costi della produzione)*100	%.	75,75	53,14	48,70	
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	9.546,94	6.503,90	6.018,91	

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

Responsabile	FERRANDO MAURO	**Assessori di riferimento**	BUCCI Marco, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	06 - CITTA' DEL MARE	**Obiettivi strategici**	06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO
Linea di mandato	05 - CITTA' DEL TURISMO	**Obiettivi strategici**	05.01 - GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**	**Previsione 2025**	**Previsione 2026**
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	15.475,00	427.712,00	323.688,00	259.529,00

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**	**Previsione 2025**	**Previsione 2026**
Rapporto tra il costo del personale e il fatturato: rapporto costante	EUR		rapporto costante	rapporto costante	rapporto costante
Nota previsto 2024 *Rapporto costante*					
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	Perc.	44,53%	42,51%		
Nota previsto 2023 *Media triennio 2019/2021 = 44,53%*					
Nota previsto 2024 *Media triennio 2020/2022 = 42,51%*					

Obiettivo	**03 - 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)**				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**	**Previsione 2025**	**Previsione 2026**
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Investimento Padiglione Cetacei				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**	**Previsione 2025**	**Previsione 2026**
Realizzazione e manutenzione straordinaria del Padiglione dei Cetacei	date		31/12/2024 60% stato d'avanzamento	31/12/2025 40% stato d'avanzamento	

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

05.01.01 - OFFERTA TURISTICA DI QUALITÀ	Ampliare e diversificare l'offerta turistica con prodotti turistici integrati e innovare il sistema di accoglienza
05.01.03 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE	Rilanciare il sistema fieristico e il turismo congressuale come fonte di maggiore indotto per la città
05.01.05 - I GRANDI APPUNTAMENTI LEGATI AL MARE	Attrarre in città grandi appuntamenti nazionali e internazionali legati al mare - Ocean Race
06.02.01 - GRANDI PROGETTI DI SVILUPPO DEL PORTO	Promuovere e facilitare la realizzazione dei grandi progetti di sviluppo del porto di Genova in coordinamento con Regione, Autorità di Sistema Portuale e Governo

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

Responsabile	FRANCIOLINI STEFANO	**Assessori di riferimento**	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	**Obiettivi strategici**	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE
Linea di mandato	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	**Obiettivi strategici**	07.02 - SOSTEGNO ALL'ABITARE

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	402,00	1.282,00	118.745,00	569.746,00

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Rapporto tra il costo del personale e il fatturato: rapporto costante	EUR		rapporto costante	rapporto costante	rapporto costante
Nota previsto 2024 *Rapporto costante*					
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	Perc.	24,49%	20,88%		
Nota previsto 2023 *Media triennio 2019/2021 = 24,49%*					
Nota previsto 2024 *Media triennio 2020/2022 = 20,88%*					

Obiettivo	**03 - 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)**
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	**04 - Valorizzazione immobiliare Palazzo Galliera**
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Predisposizione gara per l'ottenimento del progetto definitivo	Date		31/12/2024		
Benestare Soprintendenza relativo alla progettazione definitiva	Date			31/12/2025	
Predisposizione gara finalizzata alla valorizzazione tramite l'individuazione del soggetto interessato	Date				31/12/2026

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

07.02.01 - RISPOSTA ALL'EMERGENZA ABITATIVA	Aumentare la capacità di risposta alla domanda di alloggi e all'emergenza abitativa, attraverso il recupero del patrimonio edilizio pubblico e l'introduzione di nuovi modelli di residenzialità che contrastino la creazione e l'isolamento di quartieri ghetto
09.02.04 - IL PATRIMONIO COMUNALE	Razionalizzare e valorizzare il patrimonio comunale attraverso strategie efficaci di real estate e l'individuazione di spazi per l'insediamento di nuove attività produttive

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale - Società controllate

2.1 Obiettivi 2024/2026 assegnati alle società controllate

2.2 Obiettivi 2023 – stato di avanzamento al 30/06

2.3 Obiettivi 2022 – consuntivazione al 31/12 e indicatori quali-quantitativi di servizio

2.4 Piano del fabbisogno del personale – consuntivazione 2022

Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

COMUNE DI GENOVA

Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.	1
AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.	7
AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.	11
AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.	14
BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.	18
FARMACIE GENOVESI S.R.L.	21
FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.	24
GENOVA PARCHEGGI S.P.A.	25
JOB CENTRE S.R.L.	27
PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.	29
SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.	31
SVILUPPO GENOVA S.P.A.	33

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 TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	188.803,00	180.000,00	475.599,00	653.218,00
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	0,00	0,00 *non negativa*	0,00 *non negativa*	0,00 *non negativa*
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	0,00	0,00 *non negativo*	0,00 *non negativo*	0,00 *non negativo*

Stato avanzamento al 30/06/2023

AMT presenta al 30 giugno un risultato d'esercizio pari a circa +368 K€ con una proiezione al 31 dicembre pari a circa 501 k€. L'obiettivo è raggiunto nonostante AMT abbia deciso di contabilizzare gli ammortamenti. Tale risultato dipende dalla ripresa delle vendite dei titoli di viaggio nonché dalla nuova procedura di riscossione delle sanzioni. Relativamente a quest'ultimo punto l'Azienda ha già provveduto a notificare circa 12.000 verbali per un controvalore di circa 31 MLN€ stimando di recuperarne il 33% entro il 2023

AMT presenta al 30 giugno un risultato (A-B) pari a circa + 1,5 MLN/€ con una proiezione al 31 dicembre pari a circa 2,8 MLN/€. Al netto degli ammortamenti ed accantonamenti valgono le considerazioni di cui al punto precedente

L'Azienda ha deciso di non procedere la consolidamento di ATP Esercizio S.r.l.poiché irrilevante ai fini della rappresentazione del gruppo

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	103.739.571,00	110.177.467,00	110.177.467,00	
Nota previsto 2022	*In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2022 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano*				
Nota previsto 2023	*In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2023 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano*				
Nota previsto 2024	*In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2024 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano*				
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	2,50%	9,67% *indicatore da calcolarsi al netto dell'inflazione*	4,33%	
Nota previsto 2022	*Media triennio 2018 - 2020 = 14,00 %*				
Nota previsto 2023	*Media triennio 2019/2021 = 9,67*				
Nota previsto 2024	*Media triennio 2020/2022 = 4,33%*				
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	Perc.	15,30%	13,57% *indicatore da calcolarsi al netto dell'inflazione*	14,53%	
Nota previsto 2022	*Media triennio 2018-2020=13,20%*				
Nota previsto 2023	*Media triennio 2019/2021 = 13,57%*				
Nota previsto 2024	*Media triennio 2010/2022 = 14,53%*				

Stato avanzamento al 30/06/2023

AMT presenta al 30 giugno un valore pari a 56,39 MLN€. La media triennio 2011-2013 / 2 = 55.088.230 €.
Il valore 2023 risente dell'incremento del servizio e dei km percorsi rispetto al periodo 2011-2013. Infatti si è passati da 26,5 MLN di km del profilo obiettivo (2011-2013) a circa 27 MLN di km valore 2022. Il dato 2023 risulta in linea con il dato 2022. Peraltro si evidenzia che l'organico medio del profilo obiettivo era pari a 2.380 addetti mentre l'organico al 30/06/2023 è pari a 2.969 addetti

AMT presenta al 30 giugno un valore pari a 38,4%

AMT presenta al 30 giugno un valore pari a 11,6%

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - 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)
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Stato avanzamento al 30/06/2023

Tutte le funzioni interessate stanno preparando i dati che devono essere trasmessi a RPCT e CEM per la pubblicazione. L'Azienda recentemente ha proceduto ad una riorganizzazione al fine di presidiare meglio questa attività. AMT, in quanto società in controllo pubblico, in luogo del PTCT, predisporrà entro il termine di legge un documento separato contenente le misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D. Lgs. 231/01 e relativo piano di adempimenti operativi e monitoraggio.

L'Azienda sta aggiornando con le singole funzioni aziendali tali misure, successivamente procederà a predisporre delle Check List funzionali alle verifiche a campione che RPCT e Auditor interni del sistema potranno fare. Anche in questo caso l'Azienda recentemente ha proceduto ad una riorganizzazione al fine di presidiare meglio questa attività.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Efficientamento del servizio di trasporto offerto
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Costo a km del servizio TPL offerto: inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	5,92	*inferiore all'esercizio precedente - indicatore da calcolarsi al netto dell'inflazione*		

Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021= € 6,2*

Stato avanzamento al 30/06/2023

(costi di produzione al netto accantonamenti / km)
AMT presenta al 30 giugno un costo km pari a 5,51 €
nel 2022 il valore era pari a 5,78 €

Obiettivo	05 - Mantenimento/miglioramento della qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Età media del parco bus a fine anno: valore inferiore all'esercizio precedente	Anni	10,16	*inferiore rispetto all'esercizio precedente*		

Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021=10,2*

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	05 - Mantenimento/miglioramento della qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Km percorsi con mezzi ecologici: valore superiore all'esercizio precedente	Num	3.794.318,00	*superiore rispetto all'esercizio precedente*		
Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021= 2.500.000*					
Incremento del 50% dei mezzi a trazione elettrica rispetto all'esercizio precedente	Num.	84	*incremento rispetto all'esercizio precedente*		
Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021=51*					

Stato avanzamento al 30/06/2023

L'età media al 30 giugno 2023 è pari a 10,2; l'età media al 31 dicembre 2022 era pari a 10,2

I km percorsi con mezzi ecologici al 30 giugno 2023 sono pari a 2.132.277. I km perocrsi con mezzi ecologici in uttto il 2023 sono stati 3.794.318. A partire dal mese di luglio anche il serivzio provinciale ha utilizzato mezzi elettrici per l'erogazione del servizo su alcune linee del Tigullio: Linea Santa Margherita-Portofino, Linea Val Graveglia-Lavagna-Chiavari e Linea Santa Margherita-Camogli-Recco

I Bus full electric in servizio nel 2022 erano stati 67 senza considerare i 17 filobus anche con motore termico e 11 Ibridi
Nel primi 6 mesi 2023 sono entrati in servizio 26 urbani + 12 provinciale = 34 bus full electric

Obiettivo	06 - Incremento ricavi da traffico
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Incremento dei ricavi da traffico rispetto all'esercizio precedente	Perc.		17,20%		
Nota previsto 2023 *consuntivo 2022 pari a euro 58.254.213*					

Stato avanzamento al 30/06/2023

AMT presenta al 30 giugno 2023 un incremento pari al 121,3%

Obiettivo	07 - Mantenimento delle cinque certificazioni (ISO9001-ISO14001-ISO37001-ISO45001-ISO50001) che attestano la conformità del sistema di gestione aziendale ai rispettivi standard internazionali
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 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.		100,00%		

Stato avanzamento al 30/06/2023

il raggiungimento dell'obiettivo è confermato

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	08 - Fondi PNRR
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 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 *Gavette*		31/01/2025 *Staglieno*
Elettrificazione Rimessa Rapallo primo lotto: avvio lavori, esecuzione e collaudo	Date		31/07/2023		

Stato avanzamento al 30/06/2023

AMT sta procedendo con le procedure ad evidenza pubblica ed al momento non risultano criticità tali da compromettere il raggiungimento dell'obiettivo concordato.
Nello specifico si segnala che la procedura di gara per l'acquisto dei mezzi funzionali ai 4 assi finanziati con fondi PNRR (112 filobus e 27 ebus) sta procedendo secondo la tempistica predefinita (l'apertura delle buste è prevista per il 31 agosto). A valle della verifica dei requisiti richieste AMT avvierà la fase 2 che consiste nell'invitare le società che hanno manifestato interesse entro il 15 settembre
A titolo di esempio si segnala che per quanto riguarda invece la gara finanziata con fondi PNRR per circa 52 MLN€ al momento AMT ha avviato solamente la procedura per soli 19 bus dei 72 totali previsti. AMT conta di aggiudicare questo primo lotto entro il 30 settembre. Gli altri 59 mezzi saranno oggetto di una ulteriore procedura ad evidenza pubblica

AMT ha messo a disposizione la Rimessa per i lavori propedeutici all'esecuzione dei lavori. Una ventina di mezzi sono già stati trasferiti presso l'area di piazzale Resasco. Al momento AMT è in attesa che l'impresa incaricata dal Comune effettui i lavori per l'allestimento di un punto per gli spogliatoi temporanei . Nel frattempo l'Azienda ha spostato tutte le utenze che gravano sulla prima area di cantiere (Corriere dei Fiori) in modo da poter permettere l'avvio dei lavori ad oggi previsto entro il 12 settembre p.v.
Per Staglieno si sta procedendo con la definizione del progetto definitivo e con la conferenza dei servizi per il titolo abilitativo. Al momento non si rilevano criticità particolari.

I lavori stanno procedendo, durante l'attività si sono accumulati ritardi per i quali AMT ha attivato azioni correttive per permettere comunque di utilizzare i mezzi elettrici sula linea Santa Margherita - Portofino già nel mese di Luglio come concordato le Civiche Amministrazioni dei due comuni del Tigullio con l'attivazione di due postazioni di ricarica a Santa Margherita Ligure (zona Stadio) e comunque sta monitorando costantemente i lavori al fine di garantire la loro conclusione entro il mese di dicembre 2023

Obiettivo	09 - Sicurezza informatica
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Incremento rispetto all'esercizio precedente dei dispositivi personali messi in sicurezza e gestiti	Perc.		10,00%		
"Availability" % di copertura dei sistemi di sicurezza informatica: copertura temporale efficace del servizio di cybers	Perc.		99,00% *maggiore o uguale al 99% su base annua*		

Stato avanzamento al 30/06/2023

Al 30 giugno il numero di dispositivi aziendali in uso è aumentato del 30% rispetto al 2022

Al 30 giugno la percentuale di copertura temporale dei sistemi di cybersecurity è al 99,999%

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	10 - Infrastrutture di rete, sistemi e sicurezza informatica				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	**Udm**	**Consuntivo 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		

Stato avanzamento al 30/06/2023

L'Azienda sta lavorando per garantire che la rete convergente multiservizi della Metro sia attivata con successo alla data di riapertura del servizio Metro prevista per fine agosto 2023

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

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Responsabile	RAGGI Giovanni Battista	**Assessori di riferimento**	CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	**Obiettivi strategici**	03.03 - GESTIONE CIRCOLARE DEI RIFIUTI

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	85.186,00	170.628,00	585.480,00	1.319.795,00
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	559.854,00	0,00 *non negativa*	0,00 *non negativa*	0,00 *non negativo*
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	-936.493,00	0,00 *non negativo*	0,00 *non negativo*	0,00 *non negativo*

Stato avanzamento al 30/06/2023

Il risultato d'esercizio della società al semestre è pari a 329.752 €. A fine anno sono attesi positivi sia il risultato d'esercizio della società pari a 734.186 €, che i risultati di consolidato (risultato d'esercizio e risultato A-B).

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	73.142.604,00	72.174.173,00		
Nota previsto 2022 *In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2022 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano.*					
Nota previsto 2023 *In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2023 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano*					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	19,64%	21,67%		
Nota previsto 2022 *Media Triennio 2018 - 2020 = 20,00 %*					
Nota previsto 2023 *Media triennio 2019/2021 = 21,67%*					
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	Perc.	8,47%	8,79%		
Nota previsto 2022 *Media Triennio 2018 - 2020 = 9,93 %*					
Nota previsto 2023 *Media triennio 2019/2021 = 8,79%*					

Stato avanzamento al 30/06/2023

Il valore di A-B del costo del personale a fine anno è stimato in 72.618.382 €.
L'andamento sopra-target è imputabile prevalentemente all'andamento delle voci di costo variabili.
Il rapporto tra MOL e costo del personale è stimato al 24 %.
Il rapporto tra costi di funzionamento per "SERVIZI" e Valore della produzione a fine anno è stimato al 9,43 %.
L'azienda porrà in essere ogni iniziativa possibile volta a ridurre l'incidenza dei costi di funzionamento.

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - 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)
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Stato avanzamento al 30/06/2023

Sul sito web della società è pubblicato il documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
E' in corso l'aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (2024-2026) e verrà approvato entro i termini stabiliti.
In relazione alle misure di prevenzione della corruzione, semestralmente vengono effettuati gli audit relativi ai sub-processi da monitorare come da PTPCT, con eventuali suggerimenti sulle azioni/comportamenti da porre in essere per limitare il rischio corruttivo. I monitoraggi sono di volta in volta verbalizzati.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	05 - Riduzione dei costi operativi del servizio e ottimizzazione dei ricavi a beneficio della TARI Genova
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Costo unitario per tonnellata di smaltimento RSU: valore inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	162,95	*valore inferiore all'anno precedente da consuntivarsi tenuto conto dei vincoli previsti dalla pianificazione regionale sul conferimento dei rifiuti*		
Nota previsto 2022 *Preconsuntivo 2021 = 153,8 €/ton*					
Costo unitario per tonnellata del servizio di igiene urbana: valore inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	471,99	472,43		
Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021= 480 €/ton*					
Ricavi da conferimento in discarica: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	12.060.547,00	*valore non inferiore all'anno precedente*		
Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021=€ 11.246.047*					
Ricavi da raccolta differenziata: valore non inferiore all'anno precedente	EUR	7.409.517,00	*valore non inferiore all'anno precedente*		
Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021=€ 5.145.672*					

Stato avanzamento al 30/06/2023

Il costo unitario di smaltimento RUI è in aumento a causa dell'incremento dei prezzi di accesso agli impianti di smaltimento subito in sede contrattuale. Il dato al semestre è pari a 176 €/Ton. Il dato a fine anno è stimato in 174 €/Ton.
Il costo unitario per tonnellata gestita si attesta al semestre a 478,12 €/Ton. Il risultato atteso a fine anno si attesta a 476,37 €/Ton. L'indicatore è calcolato sulla base del valore dei PEF approvati dall'ETC e dalle quantità di

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	**05 - Riduzione dei costi operativi del servizio e ottimizzazione dei ricavi a beneficio della TARI Genova**
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

rifiuto gestito.
I ricavi da conferimenti presso la discarica di Scarpino si attestano al semestre a 6,8 Mln €. Il risultato atteso a fine anno si stima a 12,9 Mln €, superiore alle attese di budget.
I ricavi da raccolta differenziata si attendono in diminuzione a causa del decremento del prezzo di mercato della carta. Al semestre il dato si attesta a circa 2,6 Mln €, mentre si stima a fine anno un ricavo pari a circa 5,4 Mln €.

Obiettivo	**06 - Implementazione assetto impiantistico.**
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB)	Date		*avvio funzionalità impianto*		
Polo impiantistico raccolta differenziata Sardorella.	Perc.		*31/12/2023 potenziamento impiantistico*		

Nota previsto 2022 *Amiu ha comunicato di non avere raggiunto il target entro il 31/12/2021*

Stato avanzamento al 30/06/2023

La realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) è stata bloccata a partire dal 07/10/2022 a causa dell'evidenziarsi di cedimenti superiori a quelli previsti progettualmente.
Il revamping dell'impianto di Sardorella è stato ultimato nel mese di giugno 2023. A seguito di ciò è ripartita l'attività di trattamento del materiale.

Obiettivo	**07 - Miglioramento sistemi di raccolta**
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Ecopunti riqualificati e di nuova realizzazione	Num.	5	*31/12/2023 adeguamento ecopunti*		
Abitanti serviti con sistemi di raccolta ad accesso controllato	Num.	142.555	138.000		
Isole ecologiche:nuove installazioni	Num.		2 *Riqualificazione Prà e Volpara*		
Centri del riuso:nuove installazioni	Num.		1 *Via Bologna - 31/12/2023 conclusione lavori*		

Stato avanzamento al 30/06/2023

In relazione alle attività di riqualificazione degli ecopunti, sono stati effettuati interventi nei locali di Vico S.Antonio.
Per quanto riguarda il nuovo sistema di raccolta bilaterale, l'attività di posizionamento dei nuovi contenitori e la conseguente estensione del sistema di conferimento e raccolta a nuovi quartieri cittadini sta proseguendo secondo il programma definito. Da inizio anno a giugno sono stati raggiunti dal nuovo sistema di raccolta circa 77.200 abitanti. Per l'intero 2023 è previsto raggiungere complessivamente oltre 164 mila abitanti.
Per quanto concerne gli interventi su isole ecologiche, le attività sull'area di Prà sono state rallentate a causa dei ritardi registrati dall'Ente nell'emissione delle autorizzazioni necessarie. Le attività sull'isola ecologica di Volpara, rientranti in uno specifico progetto PNRR, seguono l'iter amministrativo previsto. Le tempistiche di realizzazione dell'intervento scontano oggi i ritardi accumulati dagli Enti nell'emanazione degli atti formali per l'ammissibilità del progetto.
Il centro del riuso di Via Bologna sarà pienamente operativo a partire dal mese di ottobre 2023.

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	**07 - Incremento della raccolta differenziata in ambito urbano, pari o superiore ai target obiettivo previsti dal Contratto di Servizio**
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Quota percentuale di raccolta differenziata.	Perc.	43,06%	56,15%		

Stato avanzamento al 30/06/2023

Si registra al semestre un risultato inferiore alle attese (dato cumulato % RD gen-giu pari a 46,10 %). L'azienda porrà in essere ogni iniziativa possibile volta ad incrementare il risultato di %RD.

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.03.01 - IL SISTEMA INTEGRATO DI IGIENE URBANA	Realizzare un sistema di economia circolare consolidando AMIU Spa come player pubblico aggregatore del sistema per il bacino metropolitano e realizzando gli impianti necessari alla chiusura del ciclo integrato dei rifiuti

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

Responsabile	BARABINO MAURIZIO	**Assessori di riferimento**	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	**Obiettivi strategici**	07.05 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTA'

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	241.559,00	35.300,00	41.000,00	35.600,00

Stato avanzamento al 30/06/2023

L' obiettivo sarà raggiunto.

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	33,30%	40,00%	38,00%	
Nota previsto 2022	*MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - Media triennio 2018 - 2020 = 43,67 %*				
Nota previsto 2023	*MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - Media triennio 2019/2021 = 40%*				
Nota previsto 2024	*MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - Media triennio 2020/2022 = 38%*				
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	Perc.	33,36%	29,24%	30,52%	
Nota previsto 2022	*La Voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2018 - 2020 = 27,71 %*				
Nota previsto 2023	*La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2019/2021 = 29,24%*				
Nota previsto 2024	*La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2020/2022= 30,52%*				

Stato avanzamento al 30/06/2023

L' andamento degli ultimi esercizi e l' eccezionalità dell'anno 2020, compreso nel triennio di riferimento, fanno supporre il mancato raggiungimento degli obiettivi per l'anno in corso.
L'Azienda ha ulteriormente intensificato le attività di marketing e comunicazione mirate ad incrementare la propria quota di mercato, che al 31/08 ha raggiunto il 35,47%, avvicinandosi all'obiettivo, pur in presenza di una tasso di mortalità in decrescita (circa 20% in meno rispetto al 2020 e circa il 10% rispetto al 2022, anni all'interno della media di riferimento).
La Rete commerciale è stata rinforzata per consentire una presenza capillare e una copertura costante degli uffici sul territorio genovese. Inoltre sono stati introdotti nuovi servizi per ampliare ulteriormente l'offerta nei confronti della cittadinanza (cremazione animali, cerimonia laica e tanatoestetica). Tali azioni hanno la finalità di migliorare la qualità e la completezza dei servizi e fidelizzare la clientela.
Le azioni sopra evidenziate hanno comportato un incremento dei costi del personale (ulteriormente incrementato dal rinnovo del CCNL, avvenuto nel mese di febbraio 2023) e dei servizi, con ovvie ricadute sul calcolo del MOL e della voce B7.
Si deve tuttavia doverosamente sottolineare come i ricavi indicati nella RPA 2023/2025 (circa 11.400.000) e nel monitoraggio al 31/12/2023 (circa 11.800.000) appaiano, allo stato attuale, sovrastimati alla luce dell' andamento della mortalità, con ovvie ricadute sul MOL.
L'obiettivo 2.1 è di circa 20% (approssimato in base alla stima del valore A del piano del fabbisogno 2023)
L'obiettivo 2.2 è di circa 33% (arrotondato per difetto)

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - 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)
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Stato avanzamento al 30/06/2023

Gli organismi preposti hanno provveduto agli aggiornamenti richiesti nei tempi previsti dalle disposizioni vigenti.
Per tali ragioni, gli obiettivi si ritengono raggiunti.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Mantenimento/incremento quote di mercato
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Quota di mercato servizi funebri: non inferiore al 36%	Perc.	35,64%	35,60% *non inferiore al preconsuntivo 2022*		

Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021= 34,50*

Nota previsto 2023 *preconsuntivo 2022= 35,60 %*

Stato avanzamento al 30/06/2023

In questi primi mesi del 2023 la quota di mercato si è assestata su una percentuale di poco superiore al 35%; si auspica che nei prossimi mesi, stante le attività di marketing e altre iniziative commerciale, si possa raggiungere l' obiettivo stabilito.

Obiettivo	06 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Interventi in sponsorizzazione: non inferiori a 300.000,00 euro	Num	312.578,00	300.000,00		

Stato avanzamento al 30/06/2023

Alla data del 30/06/2023 non è ancora possibile fornire una completa valutazione in merito all'ammontare degli interventi di sponsorizzazione.

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	**05 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,60% dei ricavi) finanziato con economie di gestione a sostegno di famiglie disagiate impossibilitate a farsi carico dei costi del servizio funebre**
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
famiglie indigenti assistite: numero non inferiore rispetto all'anno precedente	Num.	190	170 *non inferiore al preconsuntivo 2022*		

Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021= 100*

Nota previsto 2023 *preconsuntivo 2022= 170*

Stato avanzamento al 30/06/2023

Al 30/06/2023 n.123 famiglie hanno beneficiato dell'aiuto economico di A.Se.F., per un importo di circa € 50.000.
Per tali ragioni, si presume ragionevolmente di raggiungere l'obiettivo fissato.

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

07.05.01 - IL SISTEMA CIMITERIALE	Migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi cimiteriali investendo in programmi di manutenzione per restituire decoro e dignità ai luoghi della memoria

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Responsabile	TISCORNIA FRANCESCO MASSIMO	**Assessori di riferimento**	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	**Obiettivi strategici**	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN, 03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO, 03.04 - UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA, 03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE
Linea di mandato	04 - CITTA' IN MOVIMENTO	**Obiettivi strategici**	04.02 - MOBILITA' INTERNA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	160.747,33	70.168,00	95.000,00	95.000,00

Stato avanzamento al 30/06/2023

Da Monitoraggio al 31.05.2023: il risultato economico rileva un utile pari a € 20.613
Da Consuntivo al 30.06.2023 : il risultato economico rileva un utile pari a € 35.564

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	14.624.286,00	18.075.000,00	18.075.000,00	18.075.000,00
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	9,85%	9,00%	9,33%	
Nota previsto 2022	*Media Triennio 2018 - 2020 = 10,67%*				
Nota previsto 2023	*Media Triennio 2019 - 2021 = 9%*				
Nota previsto 2024	*Media Triennio 2020 - 2022 = 9,33%*				
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	Perc.	5,55%	6,01%	5,75%	
Nota previsto 2022	*Media triennio 2018 - 2020 = 6,47 %*				
Nota previsto 2023	*Media Triennio 2019 - 2021 = 6,01%*				
Nota previsto 2024	*Media Triennio 2020 - 2022 = 5,75%*				

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale

Stato avanzamento al 30/06/2023

I dati sono relativi al Monitoraggio economico al 31.05.2023 ed aggiornati con la situazione semestrale a consuntivo del 30.06.2023.

Ind. 1 - Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore A - B non superiore alla media del triennio 2011-2013: al 31/05/2023 € 6.062.750 - al 30.06.2023 € 7.143.805 - La proiezione di tale valore al 31/12/2023 raggiunge pienamente l'obiettivo.

Ind. 2 - Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei 3 esercizi precedenti chiusi: al 31.05.2023 è pari al 8,63% - al 30.06.2023 è pari al 8,83% - con questo valore l'obiettivo non è raggiunto, ma si sta riallineando alla media del triennio 2019/2021 pari a 8,99%

Ind. 3 - 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 3 esercizi precedenti chiusi: al 31.05.2023 è pari a 6,00% - al 30.06.2023 è pari al 5,96% , inferiore rispetto alla media del triennio precedente. La proiezione a fine anno 2023 conferma il raggiungimento dell'obiettivo.

Obiettivo	**03 - 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)**
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Stato avanzamento al 30/06/2023

IND. 1 - Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV): Pubblicata attestazione OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, alla data del 30.06.2023.

IND. 2 - Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza: Approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito aziendale il 30/03/2023.

IND. 3 - Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list: Sono state completate tutte le misure di prevenzione definite dall'Ente.

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	05 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Riduzione della percentuale di esternalizzazione calcolata come rapporto tra costi relativi ai servizi appaltati a terzi e fatturato per contratto di servizio: valore non superiore rispetto all'esercizio precedente chiuso	Perc.	24,47%	24,19% *non superiore all'esercizio precedente*		

Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021=24,22%*

Nota previsto 2023 *preconsuntivo 2022=24,19%*

Stato avanzamento al 30/06/2023

I dati sono relativi al Monitoraggio economico al 31.05.2023 ed aggiornati con la situazione semestrale a consuntivo del 30.06.2023.

Riduzione della percentuale di esternalizzazione calcolata come rapporto tra costi relativi ai servizi appaltati a terzi e fatturato per contratto di servizio: valore non superiore rispetto all'esercizio precedente chiuso: Esercizio 2022: 24,47% - consuntivo al 31.05.2023 pari a 24,29% - consuntivo al 30.06.2023 pari a 21,50%. Si precisa che, a partire dal consuntivo di giugno 2023, come previsto in RPA 2023 - 2025, il calcolo dell'indicatore esclude i Progetti Speciali (PNRR, progetti di Riqualificazione,...), entrati nel vivo dell'operatività, dei quali si tiene apposita rendicontazione separata. Il valore attuale ed il forecast al 31.12.2023 confermano il raggiungimento dell'obiettivo.

Obiettivo	06 - Dotazione di un nuovo sistema gestionale (ERP) capace di supportare lo sviluppo organizzativo aziendale ed al servizio di tutte le funzioni aziendali
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Effettuazione della gara e avvio dell'implementazione	Date		31/12/2023		

Stato avanzamento al 30/06/2023

La gara di appalto per l'acquisizione di un nuovo sistema ERP è stata esperita il 31/01/2023. La fase di avvio dell'implementazione del nuovo software sta procedendo secondo le tempistiche prestabilite.

Obiettivo	05 - Progetti speciali
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Predisposizione documentazione progettuale relativamente ai seguenti progetti:	Date		31/12/2023		

Nota previsto 2023
Riqualificazione Giardino Acquasola
Riqualificazione e miglioramento dell'accessibilità delle aree circostanti e degli spazi annessi alla casa di Colombo;
Riqualificazione e miglioramento dell'accessibilità delle aree circostanti largo Zecca;
Riqualificazione dei percorsi pedonali del tessuto storico di Sampierdarena

Stato avanzamento al 30/06/2023

La predisposizione della documentazione progettuale relativamente ai progetti è in corso , si prevede il raggiungimento dell'obiettivo al 31.12.2023.
I progetti interessati sono i seguenti:
Riqualificazione Giardino Acquasola;
Riqualificazione e miglioramento dell'accessibilità delle aree circostanti e degli spazi annessi alla Casa di Colombo;
Riqualificazione e miglioramento dell'accessibilità delle aree circostanti Largo Zecca;

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	**05 - Progetti speciali**
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Riqualificazione dei percorsi pedonali del tessuto storico di Sampiardarena.

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.01.05 - RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Realizzare un sistema di illuminazione pubblica che produca risparmio energetico, che permetta una forte riduzione delle emissioni di gas serra, valorizzi il patrimonio artistico culturale e commerciale della città e risponda ad esigenze di vivibilità e sicurezza
03.02.01 - MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E OPERE DI DIFESA	Ridurre il rischio idraulico inerente il reticolo idrografico del territorio mediante l'attuazione, nel minor orizzonte temporale possibile, degli interventi previsti dai vigenti Piani di Bacino e potenziare il sistema di manutenzione dei corsi d'acqua e delle reti di drenaggio urbano
03.04.02 - DECORO URBANO	Attuare un programma di interventi di rigenerazione e manutenzioni diffuse per rendere più vivibili i quartieri e migliorare la qualità degli spazi urbani
03.05.01 - CURA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO	Manutenere e arricchire il verde urbano e il patrimonio arboreo cittadino
04.02.02 - MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE STRADE	Investire nella qualità e nella sicurezza delle infrastrutture stradali cittadine
04.02.04 - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Abbattere le barriere architettoniche presenti in città in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, con particolare attenzione, oltre alla disabilità motoria, anche a quelle uditiva e visiva

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

Responsabile	CAMINO DANIELE	**Assessori di riferimento**	CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	06 - CITTA' DEL MARE	**Obiettivi strategici**	06.01 - LA GENOVA DEL MARE

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	1.281,00	46.900,00	13.000,00	16.000,00

Stato avanzamento al 30/06/2023

Risultato d'esercizio al 30/6 + 315.411 € con previsione al 31/12 + 2.634 €

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	584.727,00	778.386,69	778.386,69	
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	50,21%	41,00%	44,00%	
Nota previsto 2022	*Media triennio 2018 - 2020 = 36,33 %*				
Nota previsto 2023	*Media triennio 2019/2021 = 41%*				
Nota previsto 2024	*Media triennio 2020/2022 = 44%*				
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	Perc.	19,33%	21,16%	21,56%	
Nota previsto 2022	*Media triennio 2018 - 2020 = 21,95 %*				
Nota previsto 2023	*Media triennio 2019/2021 = 21,16%*				
Nota previsto 2024	*Media triennio 2020/2022 = 21,56%*				

Stato avanzamento al 30/06/2023

Si prevede di rispettare quanto previsto nel piano del fabbisogno, il rapporto percentuale tra MOL e costo del personale e tra costi di funzionamento e valore della produzione. Valore A-B al 30/6: 251.215 - Rapporto % tra MOL e costo del personale al 30/6: 176,49% - Rapporto tra B7 e Valore della Produzione al 30/6: 12,59%

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**03 - 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)**
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Stato avanzamento al 30/06/2023

In relazione ai primi due indicatori la società ha assolto gli adempimenti di legge.
Per quanto riguarda la check list al 30/6 non era ancora scaduto il termine per l'invio all'Ente. La società successivamente ha provveduto all'invio all'Ente.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	**04 - Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città**
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Numero di ingressi negli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	Num	68.500,00	65.500,00 *non inferiore al preconsuntivo 2022*		
Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021=55.150*					
Nota previsto 2023 *preconsuntivo 2022=65.500*					
Numero abbonamenti agli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	Num	427,00	427,00 *non inferiore al preconsuntivo 2022*		
Nota previsto 2022 *precosuntivo 2021=389*					
Nota previsto 2023 *precosuntivo 2022=427*					
Ricavi da ingressi ed abbonamenti agli stabilimenti balneari: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	916.557,00	833.998,00 *non inferiore al preconsuntivo 2022*		
Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021=€804.858*					
Nota previsto 2023 *preconsuntivo 2022=€833.998*					

Stato avanzamento al 30/06/2023

Si prevede il aumentare tutti gli indicatori rispetto al 2022.
Numero di ingressi al 30/6: 17.500 (previsione al 30/9: 70.000).
Numero abbonati al 30/6: 443.
Ricavi da ingressi al 30/06: 904.879

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI	
06.01.01 - DIFESA E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA E FRUIBILITA' DEL LITORALE	Realizzare interventi per la difesa, il recupero e la riqualificazione del litorale e degli approdi, favorendo la fruizione e l'accessibilità del litorale genovese, dotando le spiagge pubbliche di sorveglianza e servizi e individuando nuove aree demaniali da destinare a spiagge libere attrezzate

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

Responsabile	CATTAPANI MASSIMILIANO	**Assessori di riferimento**	CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	**Obiettivi strategici**	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	**Udm**	**Consuntivo 2022**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**	**Previsione 2025**
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	181.222,00	166.560,00	201.955,00	217.861,00

Stato avanzamento al 30/06/2023

Obiettivo raggiunto: al 30/06/2023 l'utile prima delle imposte è di 188.489€

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	**Udm**	**Consuntivo 2022**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**	**Previsione 2025**
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	26,48%	21,67%	21,33%	
Nota previsto 2022	*Media Triennio 2018 - 2020 = 19,00%*				
Nota previsto 2023	*Media triennio 2019/2021 = 21,67%*				
Nota previsto 2024	*Media triennio 2020/2022 = 21,33%*				
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	Perc.	4,20%	5,06%	4,91%	
Nota previsto 2022	*Media triennio 2018 - 2020 = 4,92 %*				
Nota previsto 2023	*Media triennio 2019/2021 = 5,06%*				
Nota previsto 2024	*Media triennio 2020/2022 = 4,91%*				

Stato avanzamento al 30/06/2023

Obiettivi al 30/06/2023.
Mol / costo del personale: 34,4%
Costo servizi (B7) / Tot. Valore della produzione: 4,7%

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - 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)
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Stato avanzamento al 30/06/2023

Adempiuto agli obblighi previsti

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Miglioramento / Mantenimento Margine Operativo Lordo
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Margine operativo Lordo: non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	651.723,00	624.202,00 *non inferiore al preconsuntivo 2022*		

Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021=€480.403*

Nota previsto 2023 *preconsuntivo 2022=€624.202*

Stato avanzamento al 30/06/2023

Obiettivo raggiunto: MOL al 30/06/2023 è di 398.489 € in miglioramento rispetto al 2022

Obiettivo	05 - Incremento del fatturato dell'attività caratteristica
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Incremento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR		9.500.000,00 *non inferiore al preconsuntivo 2022*		

Nota previsto 2023 *preconsuntivo 2022=€9.500.000*

Stato avanzamento al 30/06/2023

Al 30/06/2023 obiettivo non raggiunto: il valore dei ricavi caratteristici è di 4.811.059 €, al di sotto del budget previsto di 4.872.000 €.
Non prevediamo di raggiungere l'obiettivo a causa di: 1) situazione macroeconomica generale con particolare attenzione all'aumento dell'inflazione; 2) ritardo avviamento del progetto legato alla terapia personalizzata; 3) ritardo avviamento del progetto legato alla Farmacia Online.
Le azioni correttive messe in campo per tentare di raggiungere l'obiettivo saranno: 1) proseguimento sensibilizzazione dei medici verso il progetto della terapia personalizzata; 2) valutazione sviluppo di un commercio elettronico (e-commerce) strettamente legato al progetto della Farmacia Online.

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	06 - Incremento vendita farmaci generici
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rapporto % tra i ricavi di vendita dei farmaci generici rispetto ai ricavi totali dei farmaci venduti: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	Perc.		25,40% *non inferiore al preconsuntivo 2022*		

Nota previsto 2023 *preconsuntivo 2022=25,4%*

Stato avanzamento al 30/06/2023

Obiettivo raggiunto: al 30/06/2023 si evidenzia un incremento delle vendite di farmaci generici rispetto al 2022, per circa un +2,5%

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

09.01.01 - IL PRESIDIO DEL PROGRAMMA DI MANDATO	Costruire risposte efficaci ai bisogni dei cittadini in attuazione del programma del Sindaco

FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.

Responsabile	VIGANO' MAURIZIO	**Assessori di riferimento**	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	**Obiettivi strategici**	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	22.234.357,00	25.202.845,00	26.712.404,00	29.816.957,00

Stato avanzamento al 30/06/2023

previsione risultato di esercizio 2023 23.477.000

Obiettivo	**02 - 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)**
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Stato avanzamento al 30/06/2023

confermato raggiungimento 100%

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

09.02.03 - IL SISTEMA DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA	Consolidare la posizione del Comune di Genova in IREN S.p.A ed il sistema di governance societaria improntato alle seguenti direttrici: in house providing nella gestione dei servizi pubblici, cessione delle partecipazioni non strategiche, nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	102.144,00	116.000,00	208.700,00	173.600,00

Stato avanzamento al 30/06/2023

Sulla base dei dati e delle previsioni al 30/06 il risultato d'esercizio sarà positivo fatto salvo eventi al momento non prevedibili e quantificabili. Al 30/6 il risultato ante imposte è pari ad Euro 49.000.

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	5.365.723,26	6.022.076,00	6.022.076,00	
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	49,15%	53,00%	50,00%	
Nota previsto 2022	*Media Triennio 2018 - 2020 = 51,67 %* *L'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone di concessione ed "A " non rettificato del piano del fabbisogno.*				
Nota previsto 2023	*Media triennio 2019/2021 = 53%* *L'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano del fabbisogno.*				
Nota previsto 2024	*Media triennio 2020/2022 = 50,00%* *L'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano del fabbisogno.*				
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	Perc.	3,79%	20,67%	21,48%	
Nota previsto 2022	*Media triennio 2018 - 2020 = 18,47 %*				
Nota previsto 2023	*Media triennio 2019/2021 = 20,67*				
Nota previsto 2024	*Media triennio 2020/2022 = 21,48*				

Stato avanzamento al 30/06/2023

Per quanto attiene il primo indicatore si ricorda che negli anni precedenti lo stesso era stato ridefinito come "A rettificato meno B" dove "A rettificato" è pari a ad A diminuito del costo del personale assunto per le nuove commesse anche negli esercizi precedenti ed incrementato del costo del personale cessato relativo a nuove commesse. Sulla base di tale precisazione e delle stime previsionali si prevede di raggiungere l'obbiettivo. Al 30/6 tale valore è pari ad Euro 1.852.586
Si ricorda che il valore obiettivo del secondo indicatore è sempre stato determinato considerando il M.O.L. rettificato in aumento con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano del fabbisogno. Sulla base dei dati previsionali si suppone di raggiungere l'obbiettivo indicato per questo indicatore fatto salvo eventi non prevedibili e quantificabili che incidano negativamente sul M.O.L. Al 30/6 il valore risulta pari al 49%, inferiore rispetto al parametro di riferimento della Media annuale 2019/2021: nella seconda parte dell'anno si stima, secondo l'andamento storico stagionale dei ricavi, di riportare il valore in equilibrio grazie alla crescita del Mol.
Relativamente al valore del terzo indicatore si riafferma che, anche per il 2023, la modalità di calcolo sarà identica a quella degli anni precedenti, ovvero contribuiranno a determinare il valore del dividendo esclusivamente i costi di funzionamento presenti in B7 con esclusione, conseguentemente, delle voci di costo per servizi inerenti attività produttive. Sulla base di quanto indicato si presume di raggiungere l'obbiettivo fissato a meno di eventi al momento non prevedibili e quantificabili. Al 30/6 il valore è paria 3,79% (media riferimento annuale 2019/2021 pari al 3,92%)

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**03 - 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)**
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Stato avanzamento al 30/06/2023

Come da Delibera ANAC n.203 del 17/05/2023, la verifica sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza con l'attestazione dell'OIV per l'anno 2023 sarà da effettuarsi entro il 31/07/2023 attraverso una applicazione "web" messa a disposizione dell'autorità stessa.
La redazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023-2025, nonché la relativa pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale è avvenuta entro le tempistiche previste da A.N.AC..
Si ritiene che siano e saranno attuate le misure di prevenzione della corruzione definite dalla Civica Amministrazione nella check list trasmessa alla Società.

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

JOB CENTRE S.R.L.

Responsabile	GIONA FRANCO	**Assessori di riferimento**	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	**Obiettivi strategici**	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	**Udm**	**Consuntivo 2022**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**	**Previsione 2025**
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	8.731,97	12.638,00	12.362,00	15.537,00

Stato avanzamento al 30/06/2023

SI CONFERMA UN RISULTATO ECONOMICO POSITIVO A FINE ANNO, CHE AL 30 GIUGNO E' PARI A 16.719 EURO

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	**Udm**	**Consuntivo 2022**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**	**Previsione 2025**
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	404.742,52	423.000,00	423.000,00	
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	11,58%	13,00%	13,33%	
Nota previsto 2022	*Media triennio 2018-2020 = 11,67%*				
Nota previsto 2023	*Media triennio 2019/2021 = 13%*				
Nota previsto 2024	*Media triennio 2020/2022 = 13,33%*				
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	Perc.	43,42%	25,02%	32,18%	
Nota previsto 2022	*Media triennio 2018-2020 = 23,39%*				
Nota previsto 2023	*Media triennio 2019/2021 = 25,02%*				
Nota previsto 2024	*Media triennio 2020/2022 = 32,18%*				

Stato avanzamento al 30/06/2023

SI CONFERMA IL PREVISTO RAGGIUNGIMENTO, A FINE ANNO, DEL VALORE DI A-B (AL 30.06 PARI A 221.747 EURO) E DEL RAPPORTO % TRA MARGINE OPERATIVO LORDO E COSTO DEL PERSONALE (AL 30.06 PARI A 14,4%). IL RAPPORTO % TRA COSTI PER SERVIZI E VALORE DELLA PRODUZIONE (AL 30.06 PARI A 58,21%) FA PRESUPPORRE IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO PER L'ANNO IN CORSO, CIÒ È DETERMINATO DALLE MAGGIORI SPESE PER SERVIZI NECESSARIE ALLA GESTIONE DEL PALAZZO DI VIA DEL MOLO 65 E PER LE MAGGIORI SPESE PER SERVIZI NECESSARIE ALL'ATTUAZIONE DEI NUOVI PROGETTI.

JOB CENTRE S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - 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)
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Stato avanzamento al 30/06/2023

AL 30 GIUGNO 2023 SI CONFERMA LA PREVISIONE DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO. Nel dettaglio la Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è avvenuta nei termini stabiliti a inizio settembre 2023, l' aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza è avvenuto, insieme all' attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list, nei termini stabiliti a gennaio 2023.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Incremento fatturato
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Valore del fatturato: superiore all'esercizio precedente (A1+A5 al netto del contratto di servizio)	EUR	930.494,10	1.532.078,00 *superiore al preconsuntivo 2022*		

Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021= € 752.282*

Nota previsto 2023 *preconsuntivo 2022= €1.532.078*

Stato avanzamento al 30/06/2023

SI PREVEDE IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO A FINE ANNO, IL FATTURATO AL 30 GIUGNO E' PARI A 791.247 EURO

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

01.01.01 - SOSTEGNO ALLE IMPRESE GENOVESI E ATTRAZIONE DI NUOVI INSEDIAMENTI AZIENDALI	Sviluppare e internazionalizzare le imprese presenti sul territorio genovese sostenendone l'innovazione e favorire l'insediamento di nuove attività produttive e imprenditoriali
01.01.02 - STRATEGIE DI MARKETING TERRITORIALE	Promuovere Genova a livello nazionale e internazionale quale destinazione sostenibile di investimenti, modello di crescita economica e di creazione di occupazione, sede di studio e lavoro sviluppando una strategia complessiva di attrattività basata sulla valorizzazione del capitale territoriale genovese
01.01.03 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY	Consolidare Genova come centro di eccellenza dell' hi- tech e dell'innovazione più avanzata e accelerarne la transizione in città Smart, promuovendo un innovation network che metta in rete diversi partner per l'innovazione
01.01.05 - IL MARE COME VOLANO PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE	Creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro attraverso azioni di networking e l'organizzazione di eventi per affermare Genova come Capitale del Mediterraneo
01.01.06 - NUOVE RISORSE PER PROGETTI INNOVATIVI	Sviluppare la capacità di intercettare nuove risorse e opportunità di finanziamento per la realizzazione di progetti e servizi innovativi per cittadini e imprese

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

Responsabile	FERRANDO MAURO	**Assessori di riferimento**	BUCCI Marco, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	06 - CITTA' DEL MARE	**Obiettivi strategici**	06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO
Linea di mandato	05 - CITTA' DEL TURISMO	**Obiettivi strategici**	05.01 - GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	143.859,00	15.475,00	427.712,00	323.688,00

Stato avanzamento al 30/06/2023

La Società conferma, visti i dati attuali, che l'obiettivo è raggiungibile, prevede un utile di 15 mila euro.
Al 30.06 l'utile da monitoraggio 2° semestre euro 34.228.

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	175,00%	143,00%	147,00%	
Nota previsto 2023 *Media triennio 2019/2021 = 143%*					
Nota previsto 2024 *Media triennio 2020/2022 = 148%*					
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	Perc.	40,53%	44,53%	40,53%	
Nota previsto 2023 *Media triennio 2019/2021 = 44,53%*					
Nota previsto 2024 *Media triennio 2020/2022 = 42,51%*					

Stato avanzamento al 30/06/2023

La Società allo stato attuale conferma che gli obiettivi sono entrambi raggiungibili.
L'indice del personale riferito al monitoraggio al 30/06 è di 126,64. Considerando i valori tendenziali al fine anno il Mol previsto dovrebbe essere in grado di assorbire l'incremento del costo del personale, dovuto agli aumenti contrattuali e al mancato pensionamento di una risorsa.
Il Rapporto % tra i Costi per Servizi B7 / Valore della produzione riferito al monitoraggio al 30/06 è pari a 45,44%
La Società registra un forte aumento dei costi per servizi, dovuto all’aumento dei costi energetici che nonostante il decremento rispetto al 2022 registrano valori nettamente superiori agli anni precedenti (incremento di circa il 55% sull’esercizio 2021) e al generalizzato aumento inflattivo che la Società non riesce a trasferire pienamente sui propri clienti a causa dell’esistenza di contratti pluriennali stipulati prima dell’impennata inflazionistica.
La Società ha attuato diverse misure per il contenimento dei consumi energetici e prosegue nel puntuale controllo delle voci di costo.

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**03 - 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)**
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Stato avanzamento al 30/06/2023

La Società ha posto in essere tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi.
• Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
L'ODV, che da maggio 2021 ha variato il proprio assetto da monocratico a collegiale, ha rilasciato il 26.07.2023 l'attestazione in qualità di OIV per il primo semestre 2023.
L'obiettivo è raggiunto
• Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza
L'aggiornamento del piano triennale anticorruzione e trasparenza è stato elaborato dal RPCT, nominato in data 09.02.2023, e proposto al CDA che lo ha approvato nella sua formulazione per l'anno 2023 in data 07.07.2023.
L'obiettivo è raggiunto.
• Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list
La Società ha predisposto le misure e compilato la check list.
L'obiettivo è raggiunto.

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

05.01.01 - OFFERTA TURISTICA DI QUALITÀ	Ampliare e diversificare l'offerta turistica con prodotti turistici integrati e innovare il sistema di accoglienza
05.01.03 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE	Rilanciare il sistema fieristico e il turismo congressuale come fonte di maggiore indotto per la città
05.01.05 - I GRANDI APPUNTAMENTI LEGATI AL MARE	Attrarre in città grandi appuntamenti nazionali e internazionali legati al mare - Ocean Race
06.02.01 - GRANDI PROGETTI DI SVILUPPO DEL PORTO	Promuovere e facilitare la realizzazione dei grandi progetti di sviluppo del porto di Genova in coordinamento con Regione, Autorità di Sistema Portuale e Governo

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

Responsabile	FRANCIOLINI STEFANO	**Assessori di riferimento**	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	**Obiettivi strategici**	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE
Linea di mandato	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	**Obiettivi strategici**	07.02 - SOSTEGNO ALL'ABITARE

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	2.229.304,00	402,00	1.282,00	118.745,00

Stato avanzamento al 30/06/2023

Nel primo semestre 2023 si prevede di realizzare un risultato positivo, come da RPA 2023-2025, di € 201
Il monitoraggio economico al 30/06/2023 registra un utile di € 1.273 con una proiezione al 31/12/2023 pari a € 1.826 di utile, in linea con la previsione triennale.

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	1.008,81%	600,67%	762,67%	
Nota previsto 2022 *Media triennio 2018 - 2020 = 561,67%*					
Nota previsto 2023 *Media triennio 2019/2021 = 600,67%*					
Nota previsto 2024 *Media triennio 2020/2022 = 762,67%*					
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	Perc.	17,76%	24,49%	20,88%	
Nota previsto 2022 *Media triennio 2018 - 2020 = 27,59 %*					
Nota previsto 2023 *Media triennio 2019/2021 = 24,49%*					
Nota previsto 2024 *Media triennio 2020/2022 = 20,88%*					

Stato avanzamento al 30/06/2023

Nel primo semestre 2023 la società prevede di rispettare gli indirizzi in materia di contenimento dei costi del personale e dei costi di funzionamento per servizi.
Il monitoraggio economico al 30/06/2023 conferma il contenimento dei costi del personale e costi per servizi (Rapporto % MOL/Costo Personale pari a 698,35) (Rapporto % B7/Valore produzione pari a 24,59 registrando un modestissimo scostamento in recupero nel corso dell'esercizio 2023).

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**03 - 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)**
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Stato avanzamento al 30/06/2023

Obiettivo raggiunto, i dati di trasparenza e anticorruzione sono stati pubblicati sul sito della Società. I dati relativi al bilancio 2022 sono in corso di pubblicazione in quanto si attendeva l'approvazione avvenuta in data 29 giugno 2023.
Dopo l'assemblea dei soci del 29 giugno 2023 i dati relativi al bilancio 2022 sono stati pubblicati sul sito della società.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	**04 - Valorizzazioni immobiliari**
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Accordo quadro di Programma Locale per la Casa "Social Housing 2009" (106+18 immobili oggetto di valorizzazione)	Date		31/12/2023 *Stato di avanzamento per circa euro 2,1 milioni da R.P.A.*		
Progetto valorizzazione immobili di Via Porro e Via Campasso (project financing) - Programma residenziale di social-housing	Date	31/12/2022	31/12/2023 *Stato di avanzamento per circa euro 600 mila da R.P.A.*		

Stato avanzamento al 30/06/2023

Per quanto riguarda gli immobili in Social Housing (106+18 alloggi) il lotto 2 dei 106 è stato completato e sono in corso attività residuali di finitura. Per il lotto 1 la stima di fine lavori è prevista non prima di giugno 2024. Relativamente ai 18 alloggi è stata proposta in corso d'opera una variante che, qualora approvata, traslerebbe la fine lavori ad ottobre 2023.

Per quanto riguarda la valorizzazione di Via Porro/Campasso, il completamento dei lavori di Via Porro civ. 6 relativi all'efficientamento energetico e la consegna dei lavori di ristrutturazione interna sono previsti entro la fine del mese di luglio 2023; per gli immobili di Via del Campasso civ 39-41 resta fermo l'obiettivo di completamento appalto relativo all'efficientamento energetico entro dicembre 2023.

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

07.02.01 - RISPOSTA ALL'EMERGENZA ABITATIVA	Aumentare la capacità di risposta alla domanda di alloggi e all'emergenza abitativa, attraverso il recupero del patrimonio edilizio pubblico e l'introduzione di nuovi modelli di residenzialità che contrastino la creazione e l'isolamento di quartieri ghetto
09.02.04 - IL PATRIMONIO COMUNALE	Razionalizzare e valorizzare il patrimonio comunale attraverso strategie efficaci di real estate e l'individuazione di spazi per l'insediamento di nuove attività produttive

SVILUPPO GENOVA S.P.A.

Responsabile	FLORIS FRANCO	**Assessori di riferimento**	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	06 - CITTA' DEL MARE	**Obiettivi strategici**	06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO
Linea di mandato	04 - CITTA' IN MOVIMENTO	**Obiettivi strategici**	04.01 - DA E VERSO GENOVA, 04.02 - MOBILITA' INTERNA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	75.635,00	68.000,00	65.000,00	64.000,00

Stato avanzamento al 30/06/2023

Non si rilevano significativi scostamenti rispetto alle previsioni, pertanto si conferma il raggiungimento dell'obiettivo - utile di periodo pari ad € 44.241

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	28,59%	22,33%		
Nota previsto 2022 *Media triennio 2018 - 2020 = 31,00 %*					
Nota previsto 2023 *Media triennio 2019/2021 = 22,33%*					
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	Perc.	64,34% *Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione al netto di Ccosti/ ricavi da SPC*	60,50%		
Nota previsto 2022 *Media triennio 2018 - 2020 = 62,05%*					
Nota previsto 2023 *Media triennio 2019/2021 = 60,5%*					

Stato avanzamento al 30/06/2023

Per quanto riguarda il primo indicatore non si rilevano significativi scostamenti rispetto alle previsioni, pertanto si conferma il mancato raggiungimento dell'obiettivo con una percentuale del 19,58% - che risentono come nei precedenti esercizi di una prevalenza di incarichi e commesse da Enti/Società pubbliche in un'ottica di "mero rimborso dei costi sostenuti" a discapito di attività dirette.
Per quanto riguarda il secondo indicatore non si rilevavano significativi scostamenti rispetto alle previsioni, pertanto si conferma il raggiungimento degli obiettivi con una percentuale del 43,95%

SVILUPPO GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - 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)
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Stato avanzamento al 30/06/2023

Non si rilevano significativi scostamenti rispetto alle previsioni, pertanto si conferma il raggiungimento dell'obiettivo avendo provveduto alla pubblicazione delle dei dati/informazioni richieste dalla vigente normativa.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Incremento del valore della produzione da Conto Economico al fine della continuità aziendale
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Valore della produzione da conto economico derivante da attività/lavori diversi rispetto al contratto di mandato svolto per Società per Cornigliano S.p.A.: non inferiore rispetto a quanto previsto a budget	EUR	3.527.832,00	2.716.967,00	2.483.681,00	6.924.261,00

Stato avanzamento al 30/06/2023

Non si rilevano significativi scostamenti rispetto alle previsioni, pertanto si conferma il raggiungimento dell'obiettivo con un valore al 30/06/2023 di Euro 1.252.798

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

04.01.01 - INFRASTRUTTURE STRATEGICHE	Presidiare la realizzazione delle infrastrutture strategiche per la Città
04.02.02 - MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE STRADE	Investire nella qualità e nella sicurezza delle infrastrutture stradali cittadine
06.02.01 - GRANDI PROGETTI DI SVILUPPO DEL PORTO	Promuovere e facilitare la realizzazione dei grandi progetti di sviluppo del porto di Genova in coordinamento con Regione, Autorità di Sistema Portuale e Governo

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale – Società controllate

2.1 Obiettivi 2024/2026 assegnati alle società controllate

2.2 Obiettivi 2023 – stato di avanzamento al 30/06

2.3 Obiettivi 2022 – consuntivazione al 31/12 e indicatori quali-quantitativi di servizio

2.4 Piano del fabbisogno del personale – consuntivazione 2022

Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

COMUNE DI GENOVA

Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.	1
AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.	10
AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.	24
AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.	30
BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.	40
FARMACIE GENOVESI S.R.L.	44
FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.	48
GENOVA PARCHEGGI S.P.A.	49
JOB CENTRE S.R.L.	64
PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.	68
SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.	70
SVILUPPO GENOVA S.P.A.	76

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Responsabile	GAVUGLIO Ilaria	**Assessori di riferimento**	CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	**Obiettivi strategici**	04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ, 04.02 - MOBILITÀ INTERNA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	200.726,00	9.000,00	188.803,00	180.000,00	329.000,00
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	1.190.484,00	0,00 *non negativa*	0,00	0,00 *non negativa*	0,00 *non negativa*
Nota consuntivo 2022 *Non Applicabile in quanto il Bilancio Consolidato non viene più redatto*						
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	280.809,00	0,00 *non negativo*	0,00	0,00 *non negativo*	0,00 *non negativo*
Nota consuntivo 2022 *Non Applicabile in quanto il Bilancio Consolidato non viene più redatto*						

Stato avanzamento al 31/12/2022

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	108.261.964,00	110.177.467,00	103.739.571,00	110.177.467,00	
Nota consuntivo 2021	*al netto exATP*					
Nota previsto 2022	*In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2022 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano*					
Nota consuntivo 2022	*al netto exATP*					
Nota previsto 2023	*In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2023 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano*					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	3,40%	14,00%	2,50%	9,67% *indicatore da calcolarsi al netto dell'inflazione*	
Nota consuntivo 2021	*non è raggiunto in relazione ai seguenti effetti incrementativi sul denominatore (costo del personale): . intensificazioni dei servizi eserciti attraverso maggiori ore di produzione impiegate, non coperte dai corrispettivi del CdS né dai contributi pubblici per mancati ricavi COVID . ricalcolo del valore ferie dell'Anno 2021 (in ragione di Accordo sindacale) . transazioni ferie concluse entro il 31.12.2021 (in ragione di Accordo sindacale).*					
Nota previsto 2022	*Media triennio 2018 - 2020 = 14,00 %*					
Nota consuntivo 2022	*non è raggiunto in relazione al significativo incremento dei costi per materiali e servizi dovuti a fattori esogeni straordinari: inflazione, COVID, conflitto bellico ed alla variazione del perimetro aziendale (acquisizione Servizio ExtraUrbano dal 2021)*					
Nota previsto 2023	*Media triennio 2019/2021 = 9,67*					
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	Perc.	13,57%	13,20%	15,30%	13,57% *indicatore da calcolarsi al netto dell'inflazione*	
Nota consuntivo 2021	*Indicatore non significativo in relazione al diverso perimetro aziendale: anno 2020 non include exATP / anno 2021 include exATP*					
Nota previsto 2022	*Media triennio 2018-2020=13,20%*					
Nota consuntivo 2022	*l'obiettivo non è raggiunto a causa del sensibile incremento dei costi di gas ed energia elettrica dovuti al contesto economico va rilevato il diverso perimetro aziendale: triennio 2018-2020 non include exATP / anno 2021+2022 includono exATP*					
Nota previsto 2023	*Media triennio 2019/2021 = 13,57%*					

Stato avanzamento al 31/12/2022

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - 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)
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Stato avanzamento al 31/12/2022

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Efficientamento del servizio di trasporto offerto
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Costo a km del servizio TPL offerto: inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	5,72	6,20 *inferiore/uguale all'esercizio precedente*	5,92	*inferiore all'esercizio precedente - indicatore da calcolarsi al netto dell'inflazione*	

Nota consuntivo 2021 *costi di produzione (al netto svalutazioni e accantonamenti) / km*

Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021= € 6,2*

Nota consuntivo 2022 *(Costi di Produzione + Oneri Finanziari + Imposte) / Km*
l'obiettivo non è raggiunto a causa del sensibile incremento dei costi di materiali, servizi e oneri del debito dovuti al contesto economico

Stato avanzamento al 31/12/2022

Obiettivo	05 - Mantenimento/miglioramento della qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Età media del parco bus a fine anno: valore inferiore all'esercizio precedente	Anni	10,20 *anno 2020 = 10,45*	10,00 *inferiore al preconsuntivo 2021*	10,16	*inferiore rispetto all'esercizio precedente*	

Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021=10,2*

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	**05 - Mantenimento/miglioramento della qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto**
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Km percorsi con mezzi ecologici: valore superiore all'esercizio precedente	Num	2.965.460,00 *anno 2020 = 2.205.641*	2.750.000,00 *superiore al preconsuntivo 2021*	3.794.318,00	*superiore rispetto all'esercizio precedente*	
Nota previsto 2022	*preconsuntivo 2021= 2.500.000*					
Nota consuntivo 2022	*bus elettrici + bus ibridi + filobus + metro + ascensori + funicolari*					
Incremento del 50% dei mezzi a trazione elettrica rispetto all'esercizio precedente	Num.		77	84	*incremento rispetto all'esercizio precedente*	
Nota previsto 2022	*preconsuntivo 2021=51*					
Sistemi di certificazione estesi al servizio extraurbano	Num.	3	2	2		

Stato avanzamento al 31/12/2022

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

04.01.02 - COLLEGAMENTI CITTÀ/AEROPORTO	Incentivare l'utilizzo dell'aeroporto, potenziando i collegamenti con la città e le zone limitrofe
04.02.01 - TRASPORTO PUBBLICO E SISTEMA DELLA SOSTA	Rilanciare il trasporto pubblico come sistema modale preferenziale per la mobilità urbana e dare coerenza al sistema di regolazione della sosta
04.02.02 - SISTEMA INFRASTRUTTURALE DI MOBILITÀ INTEGRATO	Sviluppare un sistema infrastrutturale metropolitano di mobilità integrato
04.02.05 - AVVIARE PIANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE IN VALBISAGNO	Avviare entro il primo trimestre 2022 il progetto definitivo per il trasporto pubblico in Valbisagno che renda lo stesso competitivo nei tempi certi rispetto a quello privato (EM bil-2020)

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
Lunghezza totale di esercizio (tot TPL)	Num	1.002,18	1.027,00 *km*	2.504,00 *km*	2.495,00 *km*
Nota consuntivo 2021	*Dal 2021 se non diversamente indicato gli indicatori si riferiscono al trasporto urbano e extraurbano*				
Nota consuntivo 2022	*Dal 2021 se non diversamente indicato gli indicatori si riferiscono al trasporto urbano e extraurbano*				

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
Lunghezza di esercizio linee di superficie	Num	889,17	917,30 *km*	2.368,00 *km*	2.376,00 *km*
Nota consuntivo 2021 *la lunghezza della sola linea urbana è pari a 914 km*					
Nota consuntivo 2022 *Lunghezza linee di superficie nel solo ambito urbano =911 km*					
Lunghezza di esercizio metropolitana	Num	7,20	7,20 *km*	7,20 *km*	7,20 *km*
Lunghezza di esercizio impianti speciali (ascensori)	Num	3,86	3,86 *km*	3,86 *km*	3,89 *km*
Posti offerti in un anno (tot TPL)	Num	445,33 *Milioni*	402,80 *Milioni*	468,30 *Milioni*	485,00 *in milioni*
Nota consuntivo 2019 *Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+metro+impianti speciali)*					
Nota consuntivo 2020 *Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+metro+impianti speciali)*					
Nota consuntivo 2021 *Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+metro+impianti speciali).*					
Nota consuntivo 2022 *Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+metro+impianti speciali).*					
Posti offerti linee di superficie (bus)	Num	357,11 *Milioni*	332,72 *Milioni*	386,80 *Milioni*	388,56 *Milioni*
Posti offerti metropolitana	Num	36,48 *Milioni*	34,95 *Milioni*	39,20 *Milioni*	39,42 *Milioni*
Posti offerti impianti speciali (ascensori)	Num	50,60 *Milioni*	34,47 *Milioni*	41,20 *Milioni*	55,90 *Milioni*
N° Fermate autobus	Num	3.222,00	3.424,00	9.656,00	9.049,00
Totale bus	Num	666,00	664,00	898,00	910,00
N° viaggi TPL effettuati	Num	138.385.000,00	99.369.000,00	99.726.000,00	124.344.000,00
Nota consuntivo 2019 *Viaggi/Anno*					
Nota consuntivo 2020 *Viaggi/anno*					
Nota consuntivo 2021 *Num viaggi riferito al solo trasporto urbano è pari a 95.400.000*					
Nota consuntivo 2022 *Numero viaggi urbano = 116.781.000*					
% evasione passeggeri TPL	Perc.	5,30%	7,18%	8,12%	6,94%
Passeggeri paganti rete TPL	Num	238,64 *Milioni*	172,07 *Milioni*	169,90 *Milioni*	209,69 *Milioni*
Passeggeri trasportati TPL	Num	251,29 *Milioni*	184,42 *Milioni*	183,70 *Milioni*	224,24 *Milioni*

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
Viaggi all'anno per persona residente	Num	239,42	175,64	168,85	209,00
Nota consuntivo 2021 *L' indicatore si riferisce al solo trasporto urbano*					
Nota consuntivo 2022 *Indicatore riferito al solo ambito urbano.*					
Velocità commerciale TPL di superficie nell'h di punta	Num	14,21	15,10 *km/h*	14,60 *km/h*	17,25 *km/h*
Nota consuntivo 2019 *La velocità effettiva di esercizio (Km gomma/H ordinarie) è pari a 11,10*					
Nota consuntivo 2021 *Valore relativo al comparto urbano*					
Nota consuntivo 2022 *Velocità comparto urbano 14,29 km/h Velocità comparto extraurbano 24,55 km/h*					
Totale biglietti ordinari venduti	Num	21,66 *Milioni*	12,39 *Milioni*	17,98 *Milioni*	17,55 *milioni*
Totale abbonamenti ordinari venduti	Num	1,00 *Milioni*	0,75 *Milioni*	0,63 *Milioni*	0,68 *Milioni*
Totale abbonamenti agevolati venduti	Num	0,27 *Milioni*	0,21 *Milioni*	0,24 *Milioni*	0,26 *Milioni*
km rete stradale urbana comunale	Num	1.014,30	1.014,30	1.021,94	1.021,94
Nota consuntivo 2020 *Da Annuario Statistico 2018 Comune di Genova*					
Nota consuntivo 2021 *Da Annuario Statistico 2021 Comune di Genova*					
Nota consuntivo 2022 *Da Annuario Statistico 2021 Comune di Genova*					
Indicatori	S/N				
Km prodotti in un anno (tot TPL)	Num	26,42 *Milioni*	24,76 *Milioni*	36,53 *Milioni*	37,20 *Milioni*
Nota consuntivo 2019 *omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029 dati Ferrovia GeCasella esclusi*					
Nota consuntivo 2020 *omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029 dati Ferrovia GeCasella esclusi*					
Nota consuntivo 2021 *I km prodotti per il solo trasporto urbano sono 26,9 milioni*					
Nota consuntivo 2022 *I km prodotti per il solo trasporto urbano sono 26,9 milioni*					
Km prodotti in un anno (linee di superficie)	Num	25,11 *Milioni*	23,69 *Milioni*	35,15 *Milioni*	35,64 *Milioni*
Nota consuntivo 2019 *omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029*					
Nota consuntivo 2020 *omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029*					
Nota consuntivo 2021 *I km prodotti per il solo trasporto urbano sono 25,6 milioni*					
Nota consuntivo 2022 *I km prodotti per il solo trasporto urbano sono 25,4 milioni*					
Km prodotti in un anno (metropolitana)	Num	0,72 *Milioni*	0,65 *Milioni*	0,71 *milioni*	0,72 *milioni*
Nota consuntivo 2019 *omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029*					
Nota consuntivo 2020 *omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029*					

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
Km prodotti in un anno (impianti speciali)	Num	0,54 *Milioni*	0,39 *Milioni*	0,49 *milioni*	0,66 *Milioni*
Nota consuntivo 2019 *omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029*					
Nota consuntivo 2020 *omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029*					
Corse offerte in un anno (tot TPL)	Num	6,70 *Milioni*	5,77 *Milioni*	7,19 *Milioni*	7,66 *Milioni*
Corse offerte in un anno (linee di superficie)	Num	4,29 *Milioni*	4,09 *Milioni*	5,28 *milioni*	5,11 *Milioni*
Corse offerte in un anno (metropolitana)	Num	0,10 *Milioni*	0,09 *Milioni*	0,10 *Milioni*	0,10 *Milioni*
Corse offerte in un anno (impianti speciali)	Num	2,30 *Milioni*	1,59 *Milioni*	1,80 *milioni*	2,44 *Milioni*
Ore di esercizio TPL erogate	Ore	2,00 *Milioni*	1,94 *Milioni*	2,56 *milioni*	2,52 *Milioni*
% di rete stradale urbana servita dalla rete bus	Perc.	87,66%	90,44%	89,44%	89,15%
Nota consuntivo 2021 *Indicatore riferito al solo trasporto urbano*					
Nota consuntivo 2022 *L'indicatore è riferito al solo trasporto urbano.*					
Chilometri prodotti TPL per abitante	Num	45,62	43,71	47,61	48,15
Nota consuntivo 2021 *L'indicatore è riferito al solo trasporto urbano*					
Nota consuntivo 2022 *L'indicatore è riferito al solo trasporto urbano.*					
Chilometri prodotti (linee di superficie) per abitante	Num	41,37	41,82	45,31	45,45
Nota consuntivo 2021 *L'indicatore è riferito al solo trasporto urbano*					
Nota consuntivo 2022 *L'indicatore è riferito al solo trasporto urbano.*					
Chilometri prodotti (metropolitana) per abitante	Num	1,25	1,15	1,26	1,28
Passeggeri a km prodotto	Num	9,53	7,45	5,10 *Milioni*	6,03
Viaggi a km prodotto (TPL)	Num	5,25	4,01	2,73	3,34
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Totale costi diretti	EUR	140,15 *Milioni*	131,66 *Milioni*	179,72 *milioni*	182,00 *Milioni*
Totale altri costi	EUR	44,49 *Milioni*	31,29 *Milioni*	32,68 *milioni*	38,30 *Milioni*
Costo totale annuo TPL	EUR	177,44	162,94 *Milioni*	212,40 *milioni*	220,30 *Milioni*
Nota consuntivo 2022 *Costo totale da bilancio*					

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
Costo totale annuo linee di superficie	EUR	154,46 *Milioni*	134,96 *Milioni*	184,42 *milioni*	190,00 *Milioni*
Costo totale annuo metropolitana	EUR	12,66 *Milioni*	12,62 *Milioni*	11,71 *Milioni*	11,20 *Milioni*
Costo totale annuo impianti speciali	EUR	5,92 *Milioni*	5,51 *Milioni*	5,69 *Milioni*	5,40 *Milioni*
Costo diretto del TPL a km prodotto	EUR	5,45	5,31	4,92	4,89
Costo totale annuo TPL a km prodotto	EUR	6,73	6,58	5,81	5,92
Costo totale annuo linee di superficie a km prodotto	EUR	6,05	5,69	5,25	5,33
Costo totale annuo metropolitana a km prodotto	EUR	17,42	19,37	16,46	15,61
Costo totale annuo impianti speciali a km prodotto	EUR	8,98	14,04	11,54	8,15
Costo diretto del TPL a passeggero	EUR	0,57	0,71	0,98	0,81
Costo totale annuo TPL a passeggero	EUR	0,71	0,88	1,16	0,98
Totale ricavi da traffico TPL (biglietti ordinari)	EUR	27,86 *Milioni*	14,87 *Milioni*	24,07 *milioni*	25,19 *Milioni*
Totale ricavi da traffico TPL (abbonamenti ordinari)	EUR	25,75 *Milioni*	16,31	15,84 *milioni*	21,62 *Milioni*
Totale ricavi da traffico TPL (abbonamenti agevolati)	EUR	3,12 *Milioni*	1,80 *Milioni*	2,81 *milioni*	3,88 *Milioni*
Totale ricavi da traffico TPL	EUR	56,73 *milioni*	32,98 *Milioni*	42,72 *milioni*	50,69 *Milioni*
Totale contribuzioni in c/esercizio TPL	EUR	94,36 *Milioni*	93,75 *Milioni*	113,97 *milioni*	118,25 *Milioni*
Nota consuntivo 2020 *Val*					
Totale ricavi TPL	EUR	181,96 *Milioni*	160,58 *Milioni*	202,51	218,41 *Milioni*
Ricavi da traffico TPL a km prodotto	EUR	2,15	1,33	1,17	1,36
Ricavi totali TPL a km prodotto	EUR	6,48	6,48	5,54	5,87
% ricavi da traffico TPL rispetto ai ricavi totali TPL	Perc.	33,18%	20,54%	21,10%	23,20%
Ricavi da traffico TPL a passeggero	EUR	0,23 *€/viaggio*	0,18	0,23	0,23
Ricavi totali TPL a passeggero	EUR	0,68	0,87	1,10	0,97
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	**Udm**	**Consuntivo 2019**	**Consuntivo 2020**	**Consuntivo 2021**	**Consuntivo 2022**
1. PUNTUALITA' E REGOLARITA' DEL SERVIZIO	S/N				
Qualità percepita (ICS) su frequenza di passaggio dei veicoli TPL	Punt.	6,94	6,13	6,27	6,25
Qualità percepita (ICS) su puntualità dei veicoli TPL	Punt.	6,71	6,44	6,54	6,53
2. AFFOLLAMENTO E CONFORT	S/N				
Qualità percepita (ICS) sul confort di viaggio sui veicoli TPL	Punt.	6,16	5,12	5,24	5,40
3. PULIZIA	S/N				
Qualità percepita (ICS) su pulizia dei veicoli TPL	Punt.	6,35	4,89	5,31	5,05
4. SICUREZZA E AFFIDABILITA' MEZZI, IMPIANTI E APPARATI	S/N				
Qualità percepita (ICS) su sicurezza del viaggio dei veicoli TPL	Punt.	7,03	0,00	0,00	0,00
Nota consuntivo 2020 *non rilevato* **Nota consuntivo 2021** *non rilevato* **Nota consuntivo 2022** *non rilevato*					
Qualità percepita (ICS) su funzionamento degli apparati	Punt.	6,61	6,34	6,18	6,10
5. INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA	S/N				
Qualità percepita (ICS) su rapporto con i clienti	Punt.	7,35	6,81	6,80	6,60

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Responsabile	RAGGI Giovanni Battista	**Assessori di riferimento**	CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	**Obiettivi strategici**	03.06 - IL CICLO DEI RIFIUTI

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	746.390,00	188.470,00	85.186,00	170.628,00	585.480,00
Nota consuntivo 2021 *Obiettivo raggiunto*						
Nota consuntivo 2022 *Obiettivo raggiunto*						
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	2.257.151,00	0,00 *non negativa*	559.854,00	0,00 *non negativa*	0,00 *non negativa*
Nota consuntivo 2021 *Obiettivo raggiunto*						
Nota consuntivo 2022 *Obiettivo raggiunto*						
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	614.488,00	0,00 *non negativo*	-936.493,00	0,00 *non negativo*	0,00 *non negativo*
Nota consuntivo 2021 *Obiettivo raggiunto*						
Nota consuntivo 2022 *Obiettivo non raggiunto* *La perdita d'esercizio del bilancio consolidato è esclusivamente dovuta alla perdita d'esercizio della società controllata AMIU Bonifiche.*						

Stato avanzamento al 31/12/2022

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	72.409.646,00	72.174.752,00	73.142.604,00	72.174.173,00	
Nota consuntivo 2021	*Obiettivo non raggiunto.* *Il lieve incremento su target è dovuto ad un combinato disposto di incremento teste equivalenti per il potenziamento di progetti dedicati alla RD e all'incremento di voci variabili di costo (principalmente l'utilizzo di lavoro straordinario).*					
Nota previsto 2022	*In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2022 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano.*					
Nota consuntivo 2022	*Obiettivo non raggiunto.* *L'incremento dei costi è imputabile in parte alla rivalutazione del TFR, ed in parte all'incremento delle voci variabili, in particolare lo straordinario, utilizzato a fini compensativi a copertura delle assenze, soprattutto per malattia.*					
Nota previsto 2023	*In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2023 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano*					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	20,51%	20,00%	19,64%	21,67%	
Nota consuntivo 2021	*Obiettivo raggiunto*					
Nota previsto 2022	*Media Triennio 2018 - 2020 = 20,00 %*					
Nota consuntivo 2022	*Obiettivo non raggiunto.* *L'incremento dei costi è imputabile in parte alla rivalutazione del TFR, ed in parte all'incremento delle voci variabili, in particolare lo straordinario, utilizzato a fini compensativi a copertura delle assenze, soprattutto per malattia.*					
Nota previsto 2023	*Media triennio 2019/2021 = 21,67%*					
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	Perc.	8,35%	9,93%	8,47%	8,79%	
Nota consuntivo 2021	*Obiettivo raggiunto*					
Nota previsto 2022	*Media Triennio 2018 - 2020 = 9,93 %*					
Nota consuntivo 2022	*Obiettivo raggiunto*					
Nota previsto 2023	*Media triennio 2019/2021 = 8,79%*					

Stato avanzamento al 31/12/2022

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - 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)
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2021	*Obiettivo raggiunto*					
Nota consuntivo 2022	*Obiettivo raggiunto*					
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2021	*Obiettivo raggiunto*					
Nota consuntivo 2022	*Obiettivo raggiunto*					
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2021	*Obiettivo raggiunto*					
Nota consuntivo 2022	*Obiettivo raggiunto*					

Stato avanzamento al 31/12/2022

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	05 - Riduzione dei costi operativi del servizio e ottimizzazione dei ricavi a beneficio della TARI Genova
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Costo unitario per tonnellata di smaltimento RSU: valore inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	156,18	152,20	162,95	*valore inferiore all'anno precedente da consuntivarsi tenuto conto dei vincoli previsti dalla pianificazione regionale sul conferimento dei rifiuti*	
Nota consuntivo 2021	*Obiettivo non raggiunto* *L'obiettivo è risultato lievemente sopra target-obiettivo a causa degli incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di smaltimento superiori alle attese.*					
Nota previsto 2022	*Preconsuntivo 2021 = 153,8 €/ton*					
Nota consuntivo 2022	*Obiettivo non raggiunto.* *Il costo unitario per tonnellata di smaltimento RUI risulta in aumento per un effetto combinato di maggiori quantità (a causa dell'andamento della raccolta differenziata) e per un effetto prezzo sfavorevole, conseguenza dei risultati di mix impianti di smaltimento a disposizione.*					

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	05 - Riduzione dei costi operativi del servizio e ottimizzazione dei ricavi a beneficio della TARI Genova
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Costo unitario per tonnellata del servizio di igiene urbana: valore inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	523,58	473,07 *inferiore al preconsuntivo 2021*	471,99	472,43	
Nota consuntivo 2021	*Obiettivo non raggiunto* *Il dato, superiore al target-obiettivo, scaturisce dal corrispettivo per il servizio di igiene urbana validato dall'Ente Territorialmente Competente.*					
Nota previsto 2022	*preconsuntivo 2021= 480 €/ton*					
Nota consuntivo 2022	*Obiettivo raggiunto*					
Ricavi da conferimento in discarica: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	11.244.955,00	11.522.028,00	12.060.547,00	*valore non inferiore all'anno precedente*	
Nota consuntivo 2021	*Obiettivo raggiunto*					
Nota previsto 2022	*preconsuntivo 2021=€ 11.246.047*					
Nota consuntivo 2022	*Obiettivo raggiunto*					
Ricavi da raccolta differenziata: valore non inferiore all'anno precedente	EUR	5.650.540,00	6.794.599,00	7.409.517,00	*valore non inferiore all'anno precedente*	
Nota consuntivo 2021	*Obiettivo raggiunto*					
Nota previsto 2022	*preconsuntivo 2021=€ 5.145.672*					
Nota consuntivo 2022	*Obiettivo raggiunto*					

Stato avanzamento al 31/12/2022

Obiettivo	06 - Implementazione assetto impiantistico.
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB)	Date	31/01/2022	30/11/2022 *avvio funzionalità impianto*		*avvio funzionalità impianto*	
Nota consuntivo 2021	*Obiettivo non raggiunto* *Il ritardo è imputabile alle seguenti motivazioni:* *-Ritardo nella concessione dell'autorizzazione da parte di ENAC Ente nazionale per l'Aviazione Civile, avvenuta in data 13/05/2021, e successive integrazioni in data 19/05/2021.* *-Ritardo nella consegna del progetto esecutivo da parte del soggetto incaricato, avvenuta, per il solo primo stralcio relativo alle opere di realizzazione del consolidamento del piano di fondazione, in data 21/07/2021.* *-In merito all'istanza di subappalto formulata a settembre 2021 dal soggetto designato all'esecuzione delle opere , lo stesso è stato negato, in quanto il subappaltatore designato non era in possesso di tutti i requisiti richiesti per le lavorazioni che si intendevano affidare. Questo in base all'indirizzo giurisprudenziale, alla linea interpretativa dell'ANAC e dal parere fornito da un legale esterno ad AMIU. Sulla base di quanto sopra, è stata fornita possibilità di formulare nuova istanza di subappalto conforme alla normativa vigente. La stessa è stata formulata a dicembre 2021 e prontamente autorizzata da AMIU in quanto ritenuta conforme alla normativa.*					
Nota consuntivo 2022	*Obiettivo non raggiunto.* *La realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) è stata bloccata a partire dal 07/10/2022 a causa dell'evidenziarsi di cedimenti superiori a quelli previsti progettualmente.*					

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	06 - Implementazione assetto impiantistico.
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Polo impiantistico raccolta differenziata Sardorella.	Perc.	0,00%	100,00% *primo revamping impianto multimateriale*		*31/12/2023 potenziamento impiantistico*	

Nota consuntivo 2021 *Obiettivo non raggiunto*
L'obiettivo non è stato raggiunto in quanto le subentrate possibilità derivanti dall'utilizzo di fondi a valere sul PNRR hanno spinto l'azienda a valutare l'opportunità di una completa revisione dell'impianto, modificando di conseguenza il piano di revamping previsto ed il relativo cronoprogramma.
Nel primo semestre 2022 è stato quindi effettuato un light-revamping, in attesa delle delibere di approvazione dei progetti a valere sul PNRR.

Nota previsto 2022 *Amiu ha comunicato di non avere raggiunto il target entro il 31/12/2021*

Nota consuntivo 2022 *Obiettivo non raggiunto.*
Il revamping dell'impianto multimateriale di Sardorella ha avuto un rallentamento a causa del sequestro di parte dell'impianto a causa di un incidente sul lavoro (8/10/2022). Una volta ottenuto il dissequestro (23/12/22) sono ripartite le attività previste che dovrebbero terminare entro il mese di giugno 2023.

Stato avanzamento al 31/12/2022

Obiettivo	07 - Miglioramento sistemi di raccolta
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Ecopunti riqualificati e di nuova realizzazione	Num.	12	5	5	*31/12/2023 adeguamento ecopunti*	

Nota consuntivo 2021 *Obiettivo raggiunto*

Nota consuntivo 2022 *Obiettivo raggiunto*

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Abitanti serviti con sistemi di raccolta ad accesso controllato	Num.	0	138.000	142.555	138.000	

Nota consuntivo 2021 *Obiettivo non raggiunto*
L'obiettivo non è stato raggiunto a causa di un ritardo nella procedura di affidamento, scaturito a seguito della parziale revisione del capitolato tecnico, che si è resa necessaria al fine di meglio definire e strutturare alcune parti dell'accordo quadro di fornitura dei beni strumentali necessari allo sviluppo del progetto di raccolta ad accesso controllato.

Nota consuntivo 2022 *Obiettivo raggiunto*

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Isole ecologiche e centri del riuso: nuove installazioni	Num.	0	1	0	2 *riqualificazione Prà e Volpara*	

Nota consuntivo 2021 *Obiettivo non raggiunto*
L'obiettivo non è stato raggiunto a causa del ritardo accumulato dalle procedure di gara e assegnazione definitiva all'appaltatore dei lavori.

Nota consuntivo 2022 *Obiettivo non raggiunto*
La conclusione del nuovo centro del riuso di via Bologna è spostata nel corso del 2023 a causa di rallentamenti dovuti a riserve dell'impresa, sorte dopo l'assegnazione lavori, e concluse con accordo bonario e contestuale variante.

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	07 - Miglioramento sistemi di raccolta
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Sistema ecovan: nuove postazioni.	Num.	13	13	10	0	

Nota consuntivo 2021 *Obiettivo non raggiunto*
L'obiettivo non è stato raggiunto in quanto a seguito di valutazione effettuata sulla produzione di rifiuto delle diverse postazioni servite, è stato modificato il piano di incremento del servizio, favorendo un incremento delle frequenze nelle postazioni già servite e più produttive, inserendo quindi nuove postazioni solo laddove si è osservata specifica esigenza e/o specifica richiesta da parte dei cittadini.

Nota consuntivo 2022 *Obiettivo non raggiunto.*
Il target fissato in relazione al numero di nuove postazioni Ecovan non è stato raggiunto, a favore di una maggiore presenza effettiva del servizio per le postazioni già in essere (incrementate le ore di servizio sulle postazioni già esistenti).

Stato avanzamento al 31/12/2022

Obiettivo	07 - Incremento della raccolta differenziata in ambito urbano, superiore ai target obiettivo previsti dal Contratto di Servizio
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Quota percentuale di raccolta differenziata.	Perc.	39,92%	46,93%	43,36%	56,15%	

Nota consuntivo 2021 *Raggiunto il target da Contratto di Servizio pari a 39,69%*
L'obiettivo da DUP risulta disallineato dall'obiettivo previsto da Contratto di Servizio. L'azienda ha raggiunto un risultato pari a 39,92%, superiore al target minimo imposto per l'anno da Contratto di Servizio, pari a 39,69%. Il dato raggiunto risulta però inferiore all'obiettivo DUP, stabilito al 45%.

Nota consuntivo 2022 *Obiettivo non raggiunto.*
Il dato di %RD è inferiore alle attese a causa di alcuni ritardi nell'implementazione del nuovo sistema di raccolta "bilaterale". L'attività di comunicazione a supporto del progetto è stata intensificata solo nell'ultima parte dell'anno.

Stato avanzamento al 31/12/2022

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.06.01 - INTEGRAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	Realizzare un sistema di economia circolare facendo di AMIU Spa il player pubblico aggregatore del sistema per il bacino metropolitano e realizzando gli impianti necessari alla chiusura del ciclo integrato dei rifiuti

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
IGIENE DEL SUOLO	S/N				
km di strade da spazzare	Num	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00
Tonnellate rifiuti da spazzamento strade	Num	390,80	814,99	0,00	1.700,84
Tonnellate rifiuti spazzati a km	Num	0,38	0,80	0,00	1,67
Numero mezzi utilizzati (Autospazzatrici, lavastrade, autocarri) per spazzamento	Num	84,00	112,00	119,00	119,00
Numero medio addetti allo spazzamento al giorno	Num	201,69	197,00	198,00	233,00
Nota consuntivo 2022 *Da sist. Duale*					
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI (DIFFERENZIATA E INDIFFERENZIATA)	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° Contenitori indifferenziata sul territorio comunale	Num	11.269,00	11.222,00	10.884,00	10.149,00
N° Contenitori differenziata complessivi sul territorio comunale	Num	24.026,00	26.002,00	27.429,00	31.476,00
N° Contenitori sul territorio comunale	Num	35.295,00	37.224,00	38.313,00	41.625,00
N° Contenitori carta sul territorio comunale	Num	6.527,00	6.689,00	6.514,00	7.829,00
N° Contenitori plastica e alluminio sul territorio comunale	Num	5.859,00	6.180,00	6.385,00	6.948,00
N° Contenitori vetro sul territorio comunale	Num	5.743,00	5.770,00	5.753,00	5.722,00
Tonnellate di rifiuti differenziati raccolti sul territorio comunale	Num	100.607,00	91.850,80	115.481,00	120.235,65
Tonnellate di rifiuti indifferenziati raccolti sul territorio comunale	Num	182.677,00	179.367,03	173.777,00	159.012,87
Nota consuntivo 2020 *RSU più materiali a smaltimento*					
Tonnellate di rifiuti (di qualsiasi genere) raccolti sul territorio comunale	Num	283.284,00	271.217,83	289.258,00	279.248,52
Tonnellate di rifiuti destinati agli impianti di recupero	Num	69.954,00	91.195,80	104.719,00	108.224,63
Nota consuntivo 2020 *Escluso compostaggio e raccolta privati*					
Escluso compostaggio e raccolta privati					

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
Tonnellate di rifiuti destinati agli impianti di recupero	Num	69.954,00	91.195,80	104.719,00	108.224,63
Nota consuntivo 2021					
Nota consuntivo 2022 *Escluso compostaggio e raccolta privati*					
Tonnellate di frazione umida rifiuti a recupero di materia trattata	Num	13.953,00	13.457,53	16.401,00	19.365,68
Nota consuntivo 2020 *Solo la frazione organica*					
Nota consuntivo 2021 *Solo la frazione organica*					
Nota consuntivo 2022 *Solo la frazione organica*					
Tonnellate di rifiuti destinati a impianti di smaltimento (discarica e inceneritore)	Num	112.723,00	179.367,03	173.777,00	159.012,87
Nota consuntivo 2020 *RSU più materiali a smaltimento*					
Nota consuntivo 2021 *RSU più materiali a smaltimento*					
Nota consuntivo 2022 *RSU più materiali a smaltimento*					
Tonnellate di rifiuti organici, verde e legno raccolte	Num	23.156,00	9.024,55	15.200,00	14.652,83
Nota consuntivo 2020 *Legno e ramaglie (escluso organico stradale)*					
Nota consuntivo 2021 *Legno e ramaglie (escluso organico stradale)*					
Nota consuntivo 2022 *Legno e ramaglie (escluso organico stradale)*					
Tonnellate di vetro raccolte	Num	15.154,00	14.649,50	15.036,00	15.552,74
Nota consuntivo 2020 *Vetro*					
Nota consuntivo 2021 *Vetro*					
Nota consuntivo 2022 *Vetro*					
Tonnellate di carta e cartone raccolte	Num	28.573,00	27.033,44	28.372,00	27.927,42
Nota consuntivo 2020 *Carta, cartone, imballaggi in carta/cartone*					
Nota consuntivo 2021 *Carta, cartone, imballaggi in carta/cartone*					
Nota consuntivo 2022 *Carta, cartone, imballaggi in carta/cartone*					
Tonnellate di materie plastiche raccolte	Num	11.423,00	12.083,91	12.935,00	13.855,87
Nota consuntivo 2020 *Plastica e multimateriale*					
Nota consuntivo 2021 *Plastica e multimateriale*					
Nota consuntivo 2022 *Plastica e multimateriale*					
Tonnellate di metalli raccolti	Num	1.185,00	1.353,45	1.780,00	1.654,78
Nota consuntivo 2020 *Metalli*					

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
Tonnellate di metalli raccolti	Num	1.185,00	1.353,45	1.780,00	1.654,78
Nota consuntivo 2021 *Metalli*					
Nota consuntivo 2022 *Metalli*					
Tonnellate di raccolta selettiva	Num	8.488,00	6.165,13	18.349,00	18.955,22
Nota consuntivo 2019 *Comprende le altre frazioni merceologiche non incluse in specifici obiettivi. Comprende Inerti domestici, Tessili, Altri CER (tra cui RUP, Pile, Farmaci, Olii, Batterie, Vernici e Solventi, Toner, Pneumatici)*					
Nota consuntivo 2020 *Comprende le altre frazioni merceologiche non incluse in specifici obiettivi. Comprende Inerti domestici, Tessili, Altri CER (tra cui RUP, Pile, Farmaci, Olii, Batterie, Vernici e Solventi, Toner, Pneumatici)*					
Nota consuntivo 2021 *Comprende le altre frazioni merceologiche non incluse in specifici obiettivi. Comprende Inerti domestici, Tessili, Altri CER (tra cui RUP, Pile, Farmaci, Olii, Batterie, Vernici e Solventi, Toner, Pneumatici), autocompostaggio e fuori privativa*					
Nota consuntivo 2022 *Comprende le altre frazioni merceologiche non incluse in specifici obiettivi. Comprende Inerti domestici, Tessili, Altri CER (tra cui RUP, Pile, Farmaci, Olii, Batterie, Vernici e Solventi, Toner, Pneumatici), autocompostaggio e fuori privativa*					
Tonnellate ingombranti raccolte	Num	5.868,00	4.508,83	5.002,00	4.329,59
Nota consuntivo 2020 *Ingombranti*					
Nota consuntivo 2021 *Ingombranti*					
Nota consuntivo 2022 *Ingombranti*					
Tonnellate di RAE raccolte	Num	2.359,00	2.104,47	2.407,00	2.240,70
Nota consuntivo 2020 *RAEE*					
Nota consuntivo 2021 *RAEE*					
Nota consuntivo 2022 *RAEE*					
Numero isole ecologiche	Num	3,00	4,00	4,00	4,00
Nota consuntivo 2020 *3 isole ed 1 centro RAEE dedicato alle imprese in regime TARI*					
Nota consuntivo 2021 *3 isole ed 1 centro RAEE*					
Nota consuntivo 2022 *3 isole ed 1 centro RAEE*					
Capacità isole ecologiche	Num	2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00
Nota consuntivo 2019 *si tratta di centri di raccolta per cui la capacita puo variare*					
Nota consuntivo 2020 *Si tratta di centri di raccolta per cui la capacita può variare*					
Nota consuntivo 2021 *Si tratta di centri di raccolta per cui la capacita può variare*					
Nota consuntivo 2022 *Si tratta di centri di raccolta per cui la capacita può variare*					
Totale rifiuti isole ecologiche (tonnellate)	Num	27.104,00	24.904,57	31.998,00	29.822,09
Nota consuntivo 2020 *Da isole, EcoVan e centro RAEE*					
Nota consuntivo 2021 *Da isole, EcoVan e centro RAEE*					

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
Totale rifiuti isole ecologiche (tonnellate)	Num	27.104,00	24.904,57	31.998,00	29.822,09
Nota consuntivo 2022 *Da isole, EcoVan e centro RAEE*					
Utenze domestiche servite dalla nettezza urbana	Num	279.037,00	281.302,00	288.177,00	287.425,00
Utenze non domestiche servite dalla nettezza urbana	Num	95.036,00	98.488,00	98.488,00	98.915,00
Utenze domestiche servite da raccolta porta a porta	Num	2.388,00	2.164,00	2.186,00	2.186,00
Utenze non domestiche servite da raccolta porta a porta	Num	3.447,00	3.746,00	6.488,00	6.212,00
Nota consuntivo 2019 *numero di piazzole con almeno un contenitore indicato come "Privato"*					
Utenze grandi produttori di organico (es. ristoranti, bar, …) servite da raccolta porta a porta	Num	2.069,00	2.328,00	3.196,00	3.196,00
N° Cittadini residenti nel Comune di Genova serviti dalla raccolta dell'umido	Num	241.349,00	269.660,00	268.194,00	268.194,00
Indicatori	S/N				
% rifiuti differenziati sul totale dei rifiuti	Perc.	35,51%	35,43%	39,92%	43,36%
% rifiuti indifferenziati sul totale dei rifiuti	Perc.	64,49%	64,57%	60,08%	56,64%
% rifiuti destinati agli impianti per il recupero sul totale dei rifiuti	Perc.	24,69%	33,62%	36,20%	38,76%
% rifiuti destinati agli impianti di smaltimento (discarica e inceneritore) sul totale dei rifiuti	Perc.	39,79%	66,13%	60,08%	56,94%
kg di rifiuti urbani raccolti per abitante	Num	490,11	464,73	511,98	498,05
Kg di rifiuti organici, verde e legno raccolti per abitante	Num	40,06	15,46	26,90	26,13
Kg di vetro raccolti per abitante	Num	26,22	25,10	26,61	27,74
Kg di carta e cartone raccolti per abitante	Num	49,43	46,32	50,22	49,81
Kg di materie plastiche raccolte per abitante	Num	19,76	20,71	22,89	24,71
Kg di metalli raccolti per abitante	Num	2,05	2,32	3,15	2,95
Kg di raccolta selettiva (pile esauste, accumulatori, farmaci,ecc.) per abitante	Num	14,69	10,56	32,48	33,81
Kg di ingombranti raccolti per abitante	Num	10,15	7,73	8,85	7,72
Kg di RAE raccolti per abitante	Num	4,08	3,61	4,26	4,00

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
N° medio addetti per la raccolta dei rifiuti urbani (esluso addetti allo spazzamento) al giorno	Num	229,00	352,00	393,00	863,00
Nota consuntivo 2022 *Da sit. Duale. Modificato il metodo di valutazione rispetto agli anni precedenti.*					
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Costo raccolta rifiuti	EUR	53.171.940,00	54.240.186,00	58.211.839,00	47.881.022,00
Nota consuntivo 2019 *Somma di CRT e CRD da Tari 2020 secondo la nuova normativa ARERA. Non confrontabile con anni precedenti*					
Nota consuntivo 2021 *Somma di CRT e CRD da Tari 2021 validata secondo normativa ARERA.*					
Nota consuntivo 2022 *Somma di CRT e CRD da Tari 2022 validata secondo normativa ARERA.*					
Costo raccolta differenziata	EUR	24.263.280,00	24.750.289,00	27.710.089,00	33.073.595,00
Nota consuntivo 2019 *Somma di CTR e CRD da Tari 2020 secondo la nuova normativa ARERA. Non confrontabile con anni precedenti*					
Nota consuntivo 2021 *Somma di CTR e CRD da Tari 2021 validata secondo normativa ARERA.*					
Nota consuntivo 2022 *Somma di CTR e CRD da Tari 2022 validata secondo normativa ARERA.*					
Costo raccolta indifferenziata	EUR	31.539.100,00	32.173.002,00	33.929.731,00	36.753.279,00
Nota consuntivo 2019 *CTS da Tari 2020 secondo la nuova normativa ARERA. Non confrontabile con anni precedenti*					
Nota consuntivo 2021 *CTS da Tari 2021 validata secondo normativa ARERA.*					
Nota consuntivo 2022 *CTS da Tari 2022 validata secondo normativa ARERA.*					
Costo a tonnellata di rifiuto raccolto	EUR	187,70	199,99	201,25	171,46
Costo a tonnellata di rifiuto indifferenziato	EUR	172,65	179,37	195,25	231,13
Costo a tonnellata di rifiuto differenziato	EUR	241,17	269,46	239,95	275,07
% costo raccolta differenziata sul totale raccolto	Perc.	45,63%	45,63%	47,60%	69,07%
% costo raccolta indifferenziata sul totale raccolto	Perc.	59,32%	59,32%	58,29%	76,76%
Costo complessivo del servizio di igiene urbana	EUR	164.472.000,00	164.567.000,00	166.356.378,00	166.847.773,00
Nota consuntivo 2021 *Totale PEF quota Gestore + quota Comune, al lordo delle detrazioni*					
Nota consuntivo 2022 *Totale PEF quota Gestore + quota Comune, al lordo delle detrazioni*					
INDICATORI PRESTAZIONALI PER IL BILANCIO DI SOSTENIBILITA' (GLOBAL REPORTING INITIATIVE-GRI)	S/N				
COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE	S/N				
n° campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini a livello città	Num	8,00	3,00	5,00	5,00

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
N° attività in collaborazione con i Municipi	Num	15,00	7,00	25,00	25,00
N° attività organizzate insieme a gruppi di cittadini/associazioni	Num	20,00	11,00	34,00	34,00
N° di scuole coinvolte in attività di educazione ambientale	Num	73,00	40,00	45,00	45,00
% segnalazione disservizi ricevute al call center risolte	Perc.	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
IGIENE DEL SUOLO	S/N				
Mq di superficie spazzata	Num	532.145.303,00	426.119.741,46	484.283.451,00	495.394.760,00
Nota consuntivo 2019 *Spazzamento manuale, meccanizzato e misto* **Nota consuntivo 2021** *Spazzamento manuale, meccanizzato e misto* **Nota consuntivo 2022** *Spazzamento manuale, meccanizzato e misto.*					
Mq di superficie da spazzare a programma	Num	420.558.110,00	421.710.324,00	694.803.254,30	682.050.616,00
Nota consuntivo 2019 *Spazzamento manuale, meccanizzato e misto* **Nota consuntivo 2021** *Spazzamento manuale, meccanizzato e misto* **Nota consuntivo 2022** *Spazzamento manuale, meccanizzato e misto*					
Efficacia spazzamento (PULITORIA MANUALE)	Perc.	79,03%	101,05%	69,70%	72,63%
Frequenza settimanale di pulitura manuale e svuotamento cestini portarifiuti	Giorni	3,00	3,00	6,22	6,22
N° interventi effettuati di pulitoria meccanizzata	Num	28.424,00	12.216,00	17.448,00	18.152,00
Nota consuntivo 2019 *Interventi di spazzamento meccanizzato e misto* **Nota consuntivo 2021** *Interventi di spazzamento meccanizzato e misto* **Nota consuntivo 2022** *Interventi di spazzamento meccanizzato e misto*					
N° interventi programmati di pulitoria meccanizzata	Num	22.464,00	15.808,00	20.474,00	20.474,00
Nota consuntivo 2019 *Interventi di spazzamento meccanizzato e misto* **Nota consuntivo 2021** *Interventi di spazzamento meccanizzato e misto* **Nota consuntivo 2022** *Interventi di spazzamento meccanizzato e misto*					
Rispetto del programma di intervento di PULITORIA MECCANIZZATA	Perc.	79,03%	77,28%	85,22%	88,66%
Frequenza mensile pulitoria meccanizzata (lavaggio strade e sottopassi pedonali)	Giorni	4,00	15,40	15,30	15,30

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
N° caditoie trattate	Num	94.704,00	46.797,00	44.561,00	45.013,00
Nota consuntivo 2020 *Numero di interventi eseguiti*					
Nota consuntivo 2021 *Numero di interventi eseguiti*					
Nota consuntivo 2022 *Numero di interventi eseguiti*					
Frequenza pulitoria caditoie	Num	0,52	0,75	0,75	0,75
Nota consuntivo 2019 *frequenza media biennale valutando indistintamente aree alluvionali e aree non alluvionali.*					
Nota consuntivo 2020 *Frequenza media valutando indistintamente aree alluvionali e aree non alluvionali. La frequenza contrattuale è 6mesi o 12 mesi.*					
Nota consuntivo 2021 *Frequenza media valutando indistintamente aree alluvionali e aree non alluvionali. La frequenza contrattuale è 6mesi o 12 mesi.*					
Nota consuntivo 2022 *Frequenza media valutando indistintamente aree alluvionali e aree non alluvionali. La frequenza contrattuale è 6mesi o 12 mesi.*					
Frequenza di pulizia giornaliera dei VESPASIANI escluso festivi	Num	7,00	6,00	6,00	6,00
Nota consuntivo 2019 *tutti i giorni*					
Nota consuntivo 2020 *Frequenza giornaliera da lunedì al sabato*					
Nota consuntivo 2021 *Frequenza giornaliera da lunedì al sabato*					
Nota consuntivo 2022 *Frequenza giornaliera da lunedì al sabato*					
Frequenza settimanale di pulizia e manutenzione ordinaria dei WC AUTOPULENTI	Giorni	3,00	2,00	3,00	3,00
Nota consuntivo 2020 *Frequenza bisettimanale*					
Frequenza settimanale di intervento per la PULIZIA AREE VERDI DI ARREDO URBANO APERTE	Giorni	5,00	5,85	4,69	4,52
Frequenza giornaliera PULITORIA DELLE AREE CIMITERIALI (Staglieno Castagna/Angeli)	Giorni	5,00	4,69	4,82	4,82
ICS - Pulizia e decoro strade	Punt.	91,00	91,00	58,50	58,50
Nota consuntivo 2021 *Dato da Customer Satisfaction anno 2021: "Pulizia dello spazio urbano-Area Genova". Non confrontabile con anni precedenti per base dati differente.*					
RACCOLTA RIFIUTI URBANI	S/N				
Frequenza settimanale di svuotamento cassonetti raccolta RSU	Giorni	5,00	4,82	4,94	4,90
Frequenza all'anno per lavaggio cassonetti RSU	Num	4,00	2,00	2,00	2,00
ICS - Pulizia Postazione cassonetti rifiuti	Punt.	80,00	80,00	69,00	69,00
Nota consuntivo 2021 *Dato da Customer Satisfaction anno 2021: "Facilità e praticità di conferimento dei rifiuti-Area Genova". Non confrontabile con anni precedenti per base dati differente.*					

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	**Udm**	**Consuntivo 2019**	**Consuntivo 2020**	**Consuntivo 2021**	**Consuntivo 2022**
ICS - Pulizia cassonetti rifiuti	Punt.	90,00	90,00	64,20	64,20
Nota consuntivo 2021 *Dato da Customer Satisfaction anno 2021: "Adeguatezza dei contenitori per la raccolta-Area Genova". Non confrontabile con anni precedenti per base dati differente.*					
ICS - Funzionalità cassonetti RSU	Punt.	92,00	92,00	64,20	64,20
Nota consuntivo 2021 *Dato da Customer Satisfaction anno 2021: "Adeguatezza dei contenitori per la raccolta-Area Genova". Non confrontabile con anni precedenti per base dati differente.*					
ICS - Assenze ingombranti accanto ai cassonetti	Punt.	75,00	75,00	69,00	69,00
Nota consuntivo 2021 *Dato da Customer Satisfaction anno 2021: "Facilità e praticità di conferimento dei rifiuti-Area Genova". Non confrontabile con anni precedenti per base dati differente.*					
ICS - Funzionalità cestini gettacarte	Punt.	99,00	99,00	64,20	64,20
Nota consuntivo 2021 *Dato da Customer Satisfaction anno 2021: "Adeguatezza dei contenitori per la raccolta-Area Genova". Non confrontabile con anni precedenti per base dati differente.*					
ICS - Livello riempimento cestini gettacarte	Punt.	15,00	15,00	68,10	68,10
Nota consuntivo 2021 *Dato da Customer Satisfaction anno 2021: "Frequenza del servizio-Area Genova". Non confrontabile con anni precedenti per base dati differente.*					
ICS - Qualità del rifiuto organico	Punt.	55,00	55,00	55,00	55,00
RACCOLTA DIFFERENZIATA	S/N				
N° abitanti del territorio comunale serviti da raccolta differenziata	Punt.	578.000,00	583.601,00	564.981,00	560.688,00
% abitanti serviti dalla raccolta differenziata	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
ICS - Svuotamento contenitori RD	Punt.	85,00	85,00	68,10	68,10
Nota consuntivo 2021 *Dato da Customer Satisfaction anno 2021: "Frequenza del servizio-Area Genova". Non confrontabile con anni precedenti per base dati differente.*					
ICS - Funzionalità contenitori RD	Punt.	97,00	97,00	64,20	64,20
Nota consuntivo 2021 *Dato da Customer Satisfaction anno 2021: "Adeguatezza dei contenitori per la raccolta-Area Genova". Non confrontabile con anni precedenti per base dati differente.*					
INDICATORI GENERALI	S/N				
Media ICS sulla raccolta rifiuti urbani e pulizia e decodo strade	Punt.	77,90	77,90	64,45	64,45

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

Responsabile	BARABINO MAURIZIO	**Assessori di riferimento**	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	**Obiettivi strategici**	07.02 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTÀ

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	121.091,00	58.800,00	241.559,00	35.300,00	22.000,00

Nota consuntivo 2022 *Il risultato è stato raggiunto.*

Stato avanzamento al 31/12/2022

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	28,42%	43,67%	33,30%	40,00%	

Nota consuntivo 2021 *Il decremento del MOL, dovuto all'aumento dei costi conseguenti al periodo pandemico (acquisti DPI, servizi di sanificazione, servizi di cremazione) non ha consentito il raggiungimento dell'obiettivo, pur in condizione di diminuzione del costo del personale.*
Per il calcolo del MOL non sono stati considerati i crediti d'imposta stabiliti da norme fiscali (ea. il credito d'imposta pubblicità, sanificazione ecc).

Nota previsto 2022 *MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - Media triennio 2018 - 2020 = 43,67 %*

Nota consuntivo 2022 *I costi che influenzano il risultato del Margine Operativo Lordo sono stati, negli anni di riferimento della media, in costante crescita, in relazione all'aumento delle materie prime ed all'incremento del costo del personale, pur mantenendo il numero dei dipendenti sostanzialmente invariato. I ricavi, che risentono fortemente dell'andamento della mortalità, hanno subito oscillazioni determinate dal numero di servizi erogati e dal mix di vendite effettuate.*
Per tali ragioni questo obiettivo non è stato raggiunto.

Nota previsto 2023 *MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - Media triennio 2019/2021 = 40%*

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
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	Perc.	32,19%	27,71%	33,36%	29,24%	

Nota consuntivo 2021 *L'incremento dei costi di funzionamento non ha consentito di raggiungere l'obiettivo. Ciò è dovuto in parte alla necessità di maggiori attività di pulizia e sanificazione per fronteggiare il periodo pandemico, all'aumento delle utenze e dei costi di manutenzione.*

Inoltre il valore della produzione è stato influenzato dalla riduzione della quota di mercato (cfr. obiettivo 4.0). Per porre rimedio a tale decremento, l'Azienda ha intrapreso azioni di marketing volte al miglioramento della quota stessa, con un incremento dei costi di funzionamento (cfr. paragrafo precedente).

Nota previsto 2022 *La Voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2018 - 2020 = 27,71 %*

Nota consuntivo 2022 *Il valore della produzione risente fortemente di costi di alcuni servizi amministrativi (cremazione, prestazione funebri di terzi, diritti comunali ecc) che rappresentano semplici "partite di giro" su cui l'Azienda non effettua alcun ricarico e non applica alcun supplemento nei confronti dell'utenza. Inoltre il costo per servizi comprende i costi di manutenzione, utenze, consulenze obbligatorie per legge, assicurazioni ed altre voci "non comprimibili", che pertanto influenzano in maniera determinante la voce B7 del conto economico. Per tali ragioni questo obiettivo non è stato raggiunto.*

Per entrambi gli obiettivi, le medie del triennio di riferimento risultano influenzate dai valori relativi all'anno 2020, eccezionale a causa della pandemia Covid 19.

Nota previsto 2023 *La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2019/2021 = 29,24%*

Stato avanzamento al 31/12/2022

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - 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)
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Stato avanzamento al 31/12/2022

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Mantenimento/incremento quote di mercato
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Quota di mercato servizi funebri: non inferiore al 36%	Perc.	33,63%	34,50% *non inferiore al preconsuntivo 2021*	35,64%	35,60% *non inferiore al preconsuntivo 2022*	

Nota consuntivo 2021 *Si può ipotizzare che la situazione pandemica abbia influito nel senso della parcellizzazione del mercato di riferimento, causando una complessiva diminuzione delle quote di mercato delle imprese strutturate a beneficio di quelle di piccole dimensioni.*

Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021= 34,50*

Nota consuntivo 2022 *L'obiettivo è stato raggiunto.*

Nota previsto 2023 *preconsuntivo 2022= 35,60 %*

Stato avanzamento al 31/12/2022

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	**05 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,25% dei ricavi) finanziato con economie di gestione a sostegno di famiglie disagiate impossibilitate a farsi carico dei costi del servizio funebre**
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
famiglie indigenti assistite: numero non inferiore a	Num	205,00	100,00	190,00	170,00 *non inferiore al preconsuntivo 2022*	

Nota consuntivo 2021 *l'obiettivo è stato pienamente raggiunto, aiutando 205 famiglie per un importo di € 113.297.*

Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021= 100*

Nota consuntivo 2022 *Alla data del 31/12/2022 n. 190 famiglie hanno beneficiato dell'aiuto economico di A.Se.F., per un importo di circa € 87.000. Nell'esercizio di riferimento, mediante la valutazione ISEE, l'Azienda ha applicato tariffe ridotte ad un numero superiore a quanto stabilito come obiettivo che, conseguentemente, è stato ampiamente raggiunto.*

Nota previsto 2023 *preconsuntivo 2022= 170*

Stato avanzamento al 31/12/2022

Obiettivo	**06 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale**
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Interventi in sponsorizzazione: non inferiori a 300.000,00 euro	Num	312.669,00	300.000,00	312.578,00	300.000,00	

Nota consuntivo 2021 *l'obiettivo è stato raggiunto, A.Se.F. ha finanziato:*
- € 240.000 sponsorizzazione cimitero Staglieno
- € 60.000 sponsorizzazione cimitero Staglieno - Art Bonus
- € 9.516 sponsorizzazione per la settimana dei Cimiteri Storici
- € 3.153 manutenzione dell'aiuola nell'ambito del progetto " Adotta un'aiuola"

Nota consuntivo 2022 *A.Se.F. ha finanziato:*
-€ 220.000,00 sponsorizzazione cimitero Staglieno;
-€ 80.000,00 sponsorizzazione cimitero Staglieno - Art Bonus;
-€ 9.516,00 sponsorizzazione per la settimana dei Cimiteri Storici;
-€ 3.062,00 manutenzione dell' aiuola nell'ambito del progetto " Adotta un'aiuola" .
Per tanto l'obiettivo è stato raggiunto.

Stato avanzamento al 31/12/2022

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

07.02.01 - IL SISTEMA CIMITERIALE	Migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi cimiteriali investendo in programmi di manutenzione e avvalendosi di soluzioni informatiche che semplifichino la comunicazione e l'interazione con i cittadini

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	**Udm**	**Consuntivo 2019**	**Consuntivo 2020**	**Consuntivo 2021**	**Consuntivo 2022**
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
N° famiglie indigenti assistite	Num	72,00	109,00	205,00	190,00
Nota consuntivo 2019 *Valore pre consuntivo.*					
Indice di Customer Satisfaction - aspetti organizzativi [base 9]	Punt.	8,80	8,78	8,86	8,85
Nota consuntivo 2020 *Valore consuntivo.*					
Indice di Customer Satisfaction complessivo aziendale [base 9]	Punt.	8,80	8,78	8,86	8,85
Nota consuntivo 2020 *Valore consuntivo.*					
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
Indice mortalità Comune di Genova (ogni 1000 ab.)	Punt.	13,23	17,50	14,30	15,80
Nota consuntivo 2019 *Dato da aggiornare con il n. defunti residenti a Genova deceduti in altro Comune.*					
N° annuo decessi Comune di Genova	Num	7.649,00	11.801,00	9.357,00	9.954,00
Nota consuntivo 2019 *Dato da aggiornare con il n. defunti residenti a Genova deceduti in altro Comune.*					
N° interventi su Genova	Num	3.272,00	3.871,00	3.192,00	3.549,00
N° interventi fuori Genova	Num	77,00	93,00	72,00	125,00
Indicatori	S/N				
Grado di copertura del fabbisogno servizio onoranze comunale = (N° interventi su Genova / N° annuo decessi Comune di Genova)*100	%.	42,78		34,11	35,80
Nota consuntivo 2019 *Dato da aggiornare, quando avremo il numero dei defunti residenti a Genova deceduti in altro Comune.*					
N° medio di servizi effettuati giornalmente da ogni squadra operativa	Num	2,26	2,69	2,09	2,19
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi dalle vendite e prestazioni	EUR	11.149.599,00	12.639.224,00	10.824.113,00	12.518.331,00
Nota consuntivo 2019 *Dato consuntivo.*					
Costi della produzione	EUR	11.032.007,00	13.923.994,00	10.948.958,00	12.369.108,00
Valore consuntivo.					

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
Costi della produzione	EUR	11.032.007,00	13.923.994,00	10.948.958,00	12.369.108,00
Nota consuntivo 2019					
Nota consuntivo 2020 *Preconsuntivo*					
Nota consuntivo 2021 *La voce è comprensiva degli accantonamenti ai Fondi rischi.*					
Margine Operativo Lordo	EUR	1.601.420,00	2.483.590,00	1.198.448,00	1.457.949,00
Nota consuntivo 2019 *Valore consuntivo. Calcolato al netto delle delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente*					
Marginalità calcolata come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e prestazioni)*100	%.	14,36	19,65	11,07	
Nota consuntivo 2019 *Valore consuntivo.*					
Fondo sociale	EUR	163.635,92	197.715,00	223.603,57	195.687,00
Nota consuntivo 2019 *Valore pre consuntivo.*					
Nota consuntivo 2020 *Consuntivo*					
Costo della socialità	EUR	28.026,00	44.111,00	117.916,50	94.233,00
Nota consuntivo 2019 *Valore consuntivo.*					
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	86,84	87,08	88,18	89,42
N° ore annuali lavorate	Ore	138.086,00	139.371,00	140.841,00	137.925,00
Tasso di assenza	%.	5,43	5,98	5,29	6,96
Nota consuntivo 2019 *Valore consuntivo.*					
Costo del personale	EUR	4.042.546,00	4.500.020,00	4.075.440,00	4.266.669,00
Nota consuntivo 2019 *Valore consuntivo.*					
Nota consuntivo 2020 *Consuntivo*					
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	18.441,04	28.520,79	13.590,93	16.304,51
Nota consuntivo 2019 *Valore consuntivo.*					
Nota consuntivo 2020 *Consuntivo*					

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Responsabile	TISCORNIA FRANCESCO MASSIMO	**Assessori di riferimento**	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	**Obiettivi strategici**	02.03 - SICUREZZA URBANA E DI PROSSIMITÀ
Linea di mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	**Obiettivi strategici**	04.02 - MOBILITÀ INTERNA
Linea di mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	**Obiettivi strategici**	03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO, 03.05 - RISPARMIO ENERGETICO
Linea di mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	**Obiettivi strategici**	07.08 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	26.802,32	76.000,00	160.747,33	70.168,00	75.000,00

Stato avanzamento al 31/12/2022

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	14.659.191,00	18.075.000,00	14.624.286,00	18.075.000,00	
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	8,60%	10,67%	9,85%	9,00%	

Nota consuntivo 2021 *Media dei tre esercizi precedenti chiusi; 10,69%*

L'obiettivo non è stato raggiunto.

Nonostante l'incremento del fatturato, alcune partite straordinarie nei proventi vari dell'esercizio 2018 hanno notevolmente migliorato il MOL di quest'anno.

Nota previsto 2022 *Media Triennio 2018 - 2020 = 10,67%*

Nota consuntivo 2022 *Media dei tre esercizi precedenti chiusi; 10,69%*

L'obiettivo non è stato raggiunto.

Il mancato raggiungimento dell'obiettivo è dovuto sostanzialmente alla presenza di alcune partite straordinarie nei proventi vari dell'esercizio 2018 che miglioravano notevolmente il MOL di quell'anno, inserito nel triennio di riferimento.
Qualora, come triennio di riferimento si prendesse il 2019-2021 (ad oggi corrispondenti ai 3 esercizi precedenti chiusi), l'obiettivo risulterebbe raggiunto.

Nota previsto 2023 *Media Triennio 2019 - 2021 = 9%*

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
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	Perc.	5,21%	6,47%	5,55%	6,01%	

Nota consuntivo 2021 *Media dei tre esercizi precedenti chiusi: 6,47%*

Nota previsto 2022 *Media triennio 2018 - 2020 = 6,47 %*

Nota consuntivo 2022 *Media dei tre esercizi precedenti chiusi: 6,47%*

Nota previsto 2023 *Media Triennio 2019 - 2021 = 6,01%*

Stato avanzamento al 31/12/2022

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - 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)
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2021	*E' stato pubblicato nel Sito Istituzionale Aziendale.*					
Nota consuntivo 2022	*E' stato pubblicato nel Sito Istituzionale Aziendale.*					
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2021	*E' stato pubblicato sul Sito Istituzionale Aziendale.*					
Nota consuntivo 2022	*E' stato pubblicato sul Sito Istituzionale Aziendale.*					
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2021	*Tutte le misure sonos tate attuate.*					
Nota consuntivo 2022	*Tutte le misure sono state attuate.*					

Stato avanzamento al 31/12/2022

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	05 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Riduzione della percentuale di esternalizzazione calcolata come rapporto tra costi relativi ai servizi appaltati a terzi e fatturato per contratto di servizio: valore non superiore rispetto all'esercizio precedente chiuso	Perc.	24,90%	24,21% *non superiore al preconsuntivo 2021*	24,47%	24,19% *non superiore all'esercizio precedente*	
Nota consuntivo 2021	*LA C.A. ha autorizzato come percentuale massima dell'indicatore il 25%, con mail dell'Assessore di competenza del 03/09/2021.*					
Nota previsto 2022	*preconsuntivo 2021=24,22%*					
Nota previsto 2023	*preconsuntivo 2022=24,19%*					

Stato avanzamento al 31/12/2022

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	06 - Rinnovamento dell'Impianto di conglomerato bituminoso di Borzoli
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Predisposizione degli atti tecnici necessari per l'erogazione del finanziamento da terzi	Date		31/12/2022			

Nota consuntivo 2022 *Il progetto tecnico è stato predisposto da A.S.Ter.; la Civica Amministrazione ha confermato la volontà di individuare una possibile fonte di finanziamento; pertanto, al momento, non si è proseguito nell'iter amministrativo conseguente.*

Obiettivo non valutabile.

Stato avanzamento al 31/12/2022

Obiettivo	06 - Dotazione di un nuovo sistema gestionale (ERP) capace di supportare lo sviluppo organizzativo aziendale ed al servizio di tutte le funzioni aziendali
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Definizione del progetto con individuazione delle caratteristiche del nuovo ERP fino alla predisposizione di gara	Date		31/12/2022	31/12/2022		

Nota consuntivo 2022 *L'attività è stata completata: sono state individuate le caratteristiche del nuovo ERP attraverso un'analisi effettuata da un professionista esterno coadiuvato da un team di lavoro interno alla società. Tale analisi ha portato alla scelta del prodotto di cui si è avviata l'implementazione.*

L'obiettivo è raggiunto.

Stato avanzamento al 31/12/2022

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

02.03.02 - ILLUMINAZIONE DELLA CITTÀ	Illuminare meglio la città con particolare attenzione ai Centri Storici e alle aree più sensibili
03.02.05 - VALORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI	Valorizzare e mettere in sicurezza le aree verdi non urbanizzate
03.02.06 - CURA DEL VERDE E DELL'ARREDO URBANO	Curare il verde pubblico e l'arredo urbano, bene comune e patrimonio della città
03.05.01 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	Promuovere e realizzare programmi di efficientamento energetico sull'illuminazione pubblica e sugli edifici del patrimonio comunale
04.02.04 - MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE STRADE	Realizzare interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali
07.08.02 - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Abbattere le barriere architettoniche presenti in città

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
INDICATORI SETTORE STRADE	S/N				
Dati di contesto	S/N				
km strade di proprietà comunale	Num	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Mq di superficie stradale complessiva oggetto di manutenzione	Num	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
N° ordinanze pubblicate sulla segnaletica stradale	Num	102,00	98,00	81,00	80,00
Indicatori	S/N				
Mq di asfalto stesi nell'anno	Num	180.000,00	182.900,00	207.000,00	217.000,00
km di strade asfaltate nell'anno	Num	50,00	51,00	59,00	62,00
Mq rifacimenti marciapiedi effettuati nell'anno	Num	19.200,00	19.044,00	19.320,00	19.600,00
Metri di tracciatura strisce long. effettuati nell'anno	Num	316.444,16	300.119,00	621.914,00	489.780,00
Mq ritracciatura attraversamenti pedonali effettuati nell'anno	Num	33.637,80	27.582,00	59.472,00	53.346,00
N° ordinanze pubblicate sulla segnaletica stradale per interventi andati a buon fine	Num	82,00	102,00	100,00	72,00
Nota consuntivo 2019 *nel corso del 2019 sono andate a buon fine anche n. 3 ordinanze del 2017 e n. 27 ordinanze del 2018*					
Nota consuntivo 2020 *nel corso del 2020 sono andate a buon fine anche n. 15 ordinanze del 2018 e n. 19 ordinanze del 2019*					
Nota consuntivo 2021 *Nel corso del 2021 sono andate a buon fine anche n.23 ordinanze del 2020.*					
% ordinanze andate a buon fine	Perc.	80,39%	104,08%	123,46%	90,00%
N. interventi di manutenzione ordinaria settore strade realizzati nell'anno	Num	16.073,00	19.145,00	19.609,00	20.344,00
Intensità degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore strade	Num	11,48	13,68	14,01	14,53
% di riasfaltatura stradale nell'anno	Perc.	3,60%	3,66%	4,14%	4,34%
N° attività di Pronto Intervento su richiesta della PM	Num	4.736,00	4.104,00	4.381,00	4.416,00
N° addetti medi nel settore strade	Num	87,00	93,00	98,00	98,00
Nota consuntivo 2020 *Il numero dei dipendenti della Linea Strade al 31.12.2017 era di 91 unità, al 31.12.2018 era di 87 unità, al 31.12.2019 era di 96 unità recuperando il turn-over degli anni precedenti, al 31.12.2020 è di 97 unità recuperando totalmente i turn-over precedenti.*					
INDICATORI SETTORE IMPIANTI	S/N				

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
Dati di contesto	S/N				
N° punti luce	Num	58.000,00	33.833,33	0,00	0,00
Nota consuntivo 2020	*Come da D.D. n. 2020-189.0.0-148, a seguito della diversa organizzazione della Linea Impianti di Aster, conseguente alla sottoscrizione del contratto Consip sull'efficientamento energetico, per l'anno 2020 la quota di manutenzione ordinaria è stata così suddivisa: € 1.442.472,50 per Illuminazione Pubblica (genn.-lugl.) - € 1.030.337,50 (ago.-dic.) per l'attività di advisor tecnico del Comune di Genova e attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici del patrimonio comunale.*				
Nota consuntivo 2021	*Dal 2020 la gestione degli impianti di illuminazione pubblica è in carico alla società City Green Light.*				
Nota consuntivo 2022	*Dal 2020 la gestione degli impianti di illuminazione pubblica è in carico alla società City Green Light.*				
N° lanterne semaforiche	Num	4.800,00	4.357,00	4.357,00	4.357,00
N° totale impianti	Num	1.887,00	1.931,00	1.323,00	1.323,00
N° impianti elevatori	Num	234,00	250,00	250,00	250,00
N° impianti semaforici	Num	295,00	323,00	323,00	323,00
N° impianti illuminazione pubblica e scenografica	Num	608,00	608,00	0,00	0,00
Nota consuntivo 2021	*Dal 2020 la gestione degli impianti di illuminazione pubblica e scenografica è in carico alla società City Green Light.*				
Nota consuntivo 2022	*Dal 2020 la gestione degli impianti di illuminazione pubblica e scenografica è in carico alla società City Green Light.*				
N° impianti elettrici in edifici	Num	750,00	750,00	750,00	750,00
Nota consuntivo 2020	*Gli impianti elettrici degli edifici sono soggetti alle nuove attività di manutenzione ordinaria assegnate a partire del 1° agosto 2020, in aggiunta alla manutenzione interventiva già in essere.*				
Indicatori	S/N				
N° interventi di ripristino punti luce effettuati nell'anno	Num	11.000,00	8.552,00	4.176,00	1.446,00
Nota consuntivo 2020	*A seguito dell'affidamento del servizio al nuovo gestore City Green Light in data 1° agosto 2020, il numero dei ripristi punto luce si è di conseguenza ridotto anche se non in misura proporzionale.*				
Nota consuntivo 2021	*A seguito dell'affidamento del servizio al nuovo gestore City Green Light in data 1° agosto 2020, il numero dei ripristi punto luce si è di conseguenza ridotto anche se non in misura proporzionale. Tali lavori sono stati eseguiti in subappalto per City Green Light.*				
Nota consuntivo 2022	*A seguito dell'affidamento del servizio al nuovo gestore City Green Light in data 1° agosto 2020, il numero dei ripristini punto luce si è di conseguenza ridotto. Tali lavori sono stati eseguiti in subappalto per City Green Light.*				
Interventi medi a punto luce	Num	0,19	0,25		
Nota consuntivo 2021	*Non applicabile*				
Nota consuntivo 2022	*Non applicabile*				
N° interventi di ripristino lanterne semaforiche effettuati nell'anno	Num	190,00	165,00	193,00	245,00
Interventi medi a lanterna semaforica	Num	0,04	0,04	0,04	0,06
N° interventi su ascensori	Num	638,00	600,00	930,00	1.200,00

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
N° addetti medi nel settore impianti	Num	78,00	79,00	82,00	82,00
INDICATORI SETTORE VERDE	S/N				
Dati di contesto	S/N				
Mq aree verdi in gestione	Num	2.500.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00
km alvei in gestione	Num	50,00	50,00	50,00	50,00
mq alvei in gestione	Num	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
N° alberi	Num	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Indicatori	S/N				
N° interventi per potature	Num	2.320,00	2.126,00	2.434,00	2.551,00
Nota consuntivo 2020 *n. alberi potati*					
Nota consuntivo 2021 *N. Alberi potati*					
Nota consuntivo 2022 *N. Alberi potati*					
N° interventi per decespugliamenti	Num	53,00	70,00	69,00	79,00
Nota consuntivo 2020 *n. 604 interventi - n. 70 siti/località*					
N° interventi su verde e aiuole in gestione	Num	1.550,00	2.988,00	3.501,59	3.854,00
Nota consuntivo 2020 *n. 2.988 interventi - n. 600 siti/località*					
Intensità degli interventi su aree verdi	Num	620,00	1.185,71	1.389,52	1.529,37
Mq decespugliamenti	Num	15.395,00	24.087,00	13.574,00	32.088,00
Mq potature siepi e arbusti	Num	4.834,00	4.845,00	21.437,00	31.411,00
Intensità interventi di decespugliamento e potature	Num	949,20	871,43	993,25	1.043,65
N° interventi di sgombero e pulizia alvei e vasche da vegetazione infestante	Num	98,00	88,00	71,00	112,00
Nota consuntivo 2020 *I mq e gli interventi eseguiti sono ridotti rispetto all'anno precedente, perché sono stati eseguiti più interventi strutturali che hanno eliminato specifiche criticità idrauliche migliorando quindi la sicurezza idrogeologica.*					
Intensità degli interventi sugli alvei	Num	1,96	1,76	1,42	2,24
Mq puliti di alvei da vegetazione infestante	Num	16.000,00	13.000,00	13.500,00	13.700,00
Nota consuntivo 2020 *I mq e gli interventi eseguiti sono ridotti rispetto all'anno precedente, perché sono stati eseguiti più interventi strutturali che hanno eliminato specifiche criticità idrauliche migliorando quindi la sicurezza idrogeologica.*					

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	**Udm**	**Consuntivo 2019**	**Consuntivo 2020**	**Consuntivo 2021**	**Consuntivo 2022**
% di pulizia alvei	Perc.	4,57%	3,71%	3,86%	3,91%
N° addetti medi nel settore verde	Num	75,00	74,00	80,00	80,00
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
INDICATORI SETTORE STRADE	S/N				
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore strade effettuati nell'anno	EUR	4.495.000,00	4.495.000,00	4.495.000,00	4.495.000,00
Costo medio settore strade per mq (manut. ordinaria)	EUR	0,90	0,90	0,90	0,90
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore strade effettuati nell'anno	EUR	10.617.958,02	9.784.469,54	12.500.108,13	10.970.073,64
Nota consuntivo 2022	*Nel corso del 2022 sono stati stanziati in parte corrente Settore Segnaletica € 733.681 , che fino al 2021 trovavano copertura in conto capitale (manutenzione straordinaria) Strade, inoltre alcuni interventi di manutenzione straordinaria del settore Strade sono stati finanziati in parte corrente con un'integrazione pari a € 500.000. Questo giustifica la riduzione del costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria settore Strade.*				
Costo medio settore strade per mq (manut. straordinaria)	EUR	2,12	1,96	2,50	2,19
Costo totale asfaltature strade	EUR	4.512.309,74	3.655.937,41	5.631.436,00	5.307.972,57
Costo asfaltature a mq	EUR	25,07	19,99	27,21	24,46
Costo medio settore strade a intervento (manut. ordinaria)	EUR	279,66	234,79	229,23	220,95
INDICATORI SETTORE IMPIANTI	S/N				
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno - punti luce	EUR	2.471.669,50	1.442.472,50		
Nota consuntivo 2020	*Come da D.D. n. 2020-189.0.0-148, a seguito della diversa organizzazione della Linea Impianti di Aster, conseguente alla sottoscrizione del contratto Consip sull'efficientamento energetico, per l'anno 2020 la quota di manutenzione ordinaria è stata così suddivisa: € 1.442.472,50 per Illuminazione Pubblica (genn.-lugl.) - € 1.030.337,50 (ago.-dic.) per l'attività di advisor tecnico del Comune di Genova e attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici del patrimonio comunale, che si aggiunge alla manutenzione interventiva degli edifici comunali già assegnata. A fronte dell'attività di advisor tecnico, il costo totale è stato pari ad € 193.166,75 (5/12 mesi) e sono stati dedicati n. 6 operai e 2 tecnici. Per l'ulteriore attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici del patrimonio comunale il costo totale è stato pari ad € 837.170,75 (5/12 mesi) e sono stati impiegati 23 operai e 4 tecnici oltre materiali a mezzi d'opera.*				
Nota consuntivo 2021	*Dal 2020 la gestione degli impianti di pubblica illuminazione è in carico a City Green Light.*				
Nota consuntivo 2022	*Dal 2020 la gestione degli impianti di pubblica illuminazione è in carico a City Green Light.*				
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – rifacimento impianti di illuminazione	EUR	1.187.954,67	1.268.126,46	664.071,44	426.304,91
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – lanterne semaforiche	EUR	683.286,60	649.721,44	648.406,11	646.280,76
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – impianti semaforici	EUR	235.145,72	147.419,02	516.438,15	874.873,98
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – impianti elevatori	EUR	142.649,30	150.510,99	154.289,33	144.446,99

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nell'anno – impianti elevatori	EUR	76.222,82	84.118,84	197.326,52	248.108,20
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – impianti elettrici in edifici	EUR	785.573,05	1.667.111,18	2.504.139,29	2.451.059,43
Nota consuntivo 2020 *Manutenzione ordinaria più manutenzione interventiva.*					
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nell'anno – impianti elettrici in edifici	EUR	112.297,41	99.557,29	153.884,05	293.723,87
Nota consuntivo 2021 *Realizzazione nuovi impianti passati poi in gestione a City Green Light.*					
Nota consuntivo 2022 *Realizzazione nuovi impianti passati poi in gestione a City Green Light.*					
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – altre attività (prevalentemente presidi antincendio)	EUR	954.306,75	471.353,98	1.169.759,34	1.524.376,84
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno	EUR	4.083.178,45	3.909.816,11	3.306.834,73	3.241.787,18
Nota consuntivo 2020 *A questo valore dovrebbero essere aggiunti gli interventi di manutenzione su telecamere, presidi antincendio, impianti di allarme, fontane, ecc. non contemplati in questi indicatori.*					
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno	EUR	2.565.927,37	2.070.575,59	2.701.479,50	3.367.387,80
Costo medio settore impianti – punti luce (manutenzione ordinaria)	EUR	42,61	42,63		
Nota consuntivo 2021 *Non applicabile.* *Dal 2020 la gestione degli impianti di pubblica illuminazione è in carico a City Green Light.*					
Nota consuntivo 2022 *Non applicabile.* *Dal 2020 la gestione degli impianti di pubblica illuminazione è in carico a City Green Light.*					
Costo medio settore impianti – rifacimento impianti di illuminazione (manutenzione straordinaria)	EUR	1.953,87	2.085,73		
Nota consuntivo 2021 *Non applicabile.* *Dal 2020 la gestione degli impianti di pubblica illuminazione è in carico a City Green Light.*					
Nota consuntivo 2022 *Non applicabile.* *Dal 2020 la gestione degli impianti di pubblica illuminazione è in carico a City Green Light.*					
Costo medio settore impianti – lanterne semaforiche (manutenzione ordinaria)	EUR	142,35	149,12	148,82	148,33
Costo medio settore impianti – impianti semaforici (manutenzione straordinaria)	EUR	797,10	456,41	1.598,88	2.708,59
Costo medio settore impianti – impianti elevatori (manutenzione ordinaria)	EUR	609,61	602,04	617,16	577,79
Costo medio settore impianti – impianti elevatori (manutenzione straordinaria)	EUR	325,74	336,48	789,31	992,43
Costo medio settore impianti – impianti elettrici in edifici (manutenzione ordinaria)	EUR	1.047,43	2.222,81	3.338,85	3.268,08
Nota consuntivo 2020 *Il maggior valore deriva dalle nuove attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici assegnate a partire del 1° agosto 2020, in aggiunta alla manutenzione interventiva già in essere.*					
Costo medio settore impianti – impianti elettrici in edifici (manutenzione straordinaria)	EUR	149,73	132,74	205,18	391,63

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	**Udm**	**Consuntivo 2019**	**Consuntivo 2020**	**Consuntivo 2021**	**Consuntivo 2022**
INDICATORI SETTORE VERDE	S/N				
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi in gestione effettuati nell'anno	EUR	4.060.000,00	4.060.000,00	4.038.005,05	4.060.000,00
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria delle aree verdi in gestione effettuati nell'anno	EUR	2.665.823,59	3.862.266,50	4.379.003,29	4.454.715,92
Costo medio per mq di area verde in gestione (manut. ordinaria)	EUR	1,62	1,61	1,60	1,61
Costo medio per mq di area verde in gestione (manut. straordinaria)	EUR	1,07	1,53	1,74	1,77
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
INDICATORI SETTORE IMPIANTI	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° Interventi previsti di manutenzione straordinaria nel settore impianti nell'anno (da cronoprogramma)	Num	24,00	27,00	4,00	1,00
Nota consuntivo 2021 *Residuo interventi riferiti all'illuminazione Pubblica dell'anno precedente.*					
Nota consuntivo 2022 *Residuo interventi riferiti all'illuminazione Pubblica dell'anno precedente.*					
Indicatori	S/N				
N° interventi realizzati di manutenzione straordinaria nel settore impianti nell'anno (da cronoprogramma)	Num	15,00	23,00	3,00	1,00
Nota consuntivo 2022 *Il programma prevede che gli interventi vengano individuati in corso d'anno in base alle esigenze della C.A.*					
Rispetto dei programmi di Intervento per manutenzione straordinaria nel settore impianti (da cronoprogramma)	Perc.	62,50%	85,19%	75,00%	100,00%

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

Responsabile	CAMINO DANIELE	**Assessori di riferimento**	CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	**Obiettivi strategici**	05.07 - LA GENOVA DEL MARE

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	10.014,00	70.325,00	1.281,00	46.900,00	36.777,00

Stato avanzamento al 31/12/2022

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	567.450,00	778.386,69	584.727,00	778.386,69	
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	44,93%	36,33%	50,21%	41,00%	
Nota previsto 2022	*Media triennio 2018 - 2020 = 36,33 %*					
Nota previsto 2023	*Media triennio 2019/2021 = 41%*					
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	Perc.	20,64%	21,95%	19,33%	21,16%	
Nota consuntivo 2021	*Non è stato raggiunto a causa dell'emergenza Covid 19 che ha comportato un aumento dei servizi B7 da conto economico, in particolare per servizi esterni di pulizia.*					
Nota previsto 2022	*Media triennio 2018 - 2020 = 21,95 %*					
Nota previsto 2023	*Media triennio 2019/2021 = 21,16%*					

Stato avanzamento al 31/12/2022

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - 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)
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Stato avanzamento al 31/12/2022

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Numero di ingressi negli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	Num	69.000,00	55.150,00 *non inferiore al preconsuntivo 2021*	68.500,00	65.500,00 *non inferiore al preconsuntivo 2022*	
Nota previsto 2022	*preconsuntivo 2021=55.150*					
Nota consuntivo 2022	*Lieve scostamento rispetto all'esercizio precedente*					
Nota previsto 2023	*preconsuntivo 2022=65.500*					
Numero abbonamenti agli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	Num	389,00	389,00	427,00	427,00 *non inferiore al preconsuntivo 2022*	
Nota previsto 2022	*precosuntivo 2021=389*					
Nota previsto 2023	*precosuntivo 2022=427*					
Ricavi da ingressi ed abbonamenti agli stabilimenti balneari: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	807.963,76	804.858,00	916.557,00	833.998,00 *non inferiore al preconsuntivo 2022*	
Nota previsto 2022	*preconsuntivo 2021=€804.858*					
Nota previsto 2023	*preconsuntivo 2022=€833.998*					

Stato avanzamento al 31/12/2022

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

05.07.01 - PORTICCIOLI E LITORALE	Realizzare interventi per la difesa, il recupero e la riqualificazione del litorale e degli approdi

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

05.07.02 - FRUIBILITÀ DEL LITORALE	Favorire la fruizione del litorale e delle spiagge genovesi incrementando i servizi nelle spiagge pubbliche, preservandone gli spazi, se possibile ampliandoli e facendosi garanti del corretto rispetto degli spazi pubblici sul bagnasciuga da parte dei soggetti concessionari di stabilimenti balneari. Tutelando e rispettando il Ptcp ed il piano della costa contro rischi di cementificazioni (EM bil-2020)

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
% "ingressi sociali" = N° totale ingressi sociali (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua) / N° totale ingressi (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua))*100	%.	9,32	14,46	7,26	8,59
N° ore di apertura stabilimenti balneari in alta stagione (dal 15/06 al 15/09)	Ore	1.012,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni S. Nazaro)	Num	700,00	700,00	600,00	600,00
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni Scogliera)	Num	110,00	110,00	110,00	110,00
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni Janua)	Num	30,00	30,00	30,00	30,00
N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni S. Nazaro)	Num	4,00	4,00	4,00	4,00
N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni Scogliera)	Num	4,00	4,00	4,00	4,00
N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni Janua)	Num	4,00	4,00	4,00	4,00
N° medio annuale posti spiaggia per lettini / sdraio disponibili nei Bagni S. Nazaro	Num	800,00	900,00	900,00	900,00
N° medio annuale posti spiaggia per lettini / sdraio disponibili nei Bagni S. Nazaro per i non abbonati	Num	200,00	50,00	80,00	80,00
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° stabilimenti balneari in gestione	Num	1,00	1,00 *2 in subconcessione*	1,00 *2 in subconcessione*	1,00 *2 in subconcessione*
N° spiagge libere attrezzate in gestione	Num	9,00	9,00	9,00	9,00
Indicatori	S/N				
N° abbonamenti stagionali Bagni S. Nazaro	Num	139,00	213,00	204,00 *(+185 annuali)*	210,00 *(+217 annuali)*
N° totale abbonamenti Bagni S. Nazaro = N° abbonamenti stagionali Bagni S. Nazaro + N° abbonamenti “Giorni non consecutivi” Bagni S. Nazaro + N° abbonamenti “TOURIST - Giorni consecutivi” Bagni S. Nazaro	Num	139,00	213,00	389,00	427,00
N° totale ingressi sociali (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua)	Num	6.062,00	6.075,00	4.500,00	5.887,00

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	**Udm**	**Consuntivo 2019**	**Consuntivo 2020**	**Consuntivo 2021**	**Consuntivo 2022**
N° totale ingressi Bagni S. Nazaro	Num	65.000,00	42.000,00	69.000,00	68.500,00
N° totale ingressi (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua) = N° totale ingressi Bagni S. Nazaro + N° totale ingressi Bagni Scogliera + N° totale ingressi Bagni Janua	Num	65.000,00	42.000,00 *no scogliera e janua*	69.000,00	68.500,00
Livello di saturazione medio delle cabine dei Bagni S. Nazaro = (N° totale abbonamenti Bagni S. Nazaro / N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni S. Nazaro))*100	Perc.	19,86%	51,71%	65,00%	72,00%
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi da ingressi - Bagni S. Nazaro	EUR	116.000,00	85.167,51	98.000,00	122.000,00
Ricavi da abbonamenti - Bagni S. Nazaro	EUR	560.000,00	596.370,49	709.964,00	794.557,00
Ricavi da abbonamenti - Bagni Scogliera	EUR	75.750,00	60.600,00	75.750,00	75.750,00
Ricavi da abbonamenti - Bagni Janua	EUR	10.000,00	8.196,00	15.000,00	15.000,00
Ricavi dalle vendite e prestazioni	EUR	963.415,00	865.000,00	1.126.265,00	1.266.019,00
Totale costi della produzione	EUR	1.151.692,00	1.116.820,00	1.293.519,00	1.404.612,00
Margine Operativo Lordo	EUR	208.815,00	199.309,00	261.367,00	304.003,00
Marginalità BMG calcolata come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni)*100	Perc.	21,67%	23,02%	23,20%	24,01%
Rapporto % tra costi della produzione e ricavi dalle vendite e prestazioni = (Totale costi della produzione/ Ricavi dalle vendite e prestazioni)*100	Num	119,54	134,81	114,85	110,94
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	34,00	32,00	31,00	38,00
N° ore annuali lavorate	Ore	23.884,00	24.565,00	23.790,00	28.868,00
Tasso di assenza	Perc.	29,93%	20,00%	20,00%	21,95%
Costo del personale	EUR	510.415,00	520.791,00	581.728,00	599.168,00
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	6.141,62	6.429,32	8.431,06	8.000,00
Costo orario medio del personale dipendente = Costo del personale/N° ore annuali lavorate	EUR	21,37	21,20	24,42	20,75

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

Responsabile	CATTAPANI MASSIMILIANO	**Assessori di riferimento**	CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	**Obiettivi strategici**	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	95.360,00	113.298,00	181.222,00	166.560,00	178.902,00

Stato avanzamento al 31/12/2022

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	23,50%	19,00%	26,48%	21,67%	
Nota previsto 2022	*Media Triennio 2018 - 2020 = 19,00%*					
Nota previsto 2023	*Media triennio 2019/2021 = 21,67%*					
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	Perc.	5,10%	4,92%	4,20%	5,06%	
Nota consuntivo 2021	*Obiettivo non raggiunto in quanto al 31/12/2021 la voce "Costo per sevizi" ha avuto un importante aumento dovuto ai costi sostenuti dall'azienda per l'attività di vaccinazione ed effettuazione tamponi.*					
Nota previsto 2022	*Media triennio 2018 - 2020 = 4,92 %*					
Nota previsto 2023	*Media triennio 2019/2021 = 5,06%*					

Stato avanzamento al 31/12/2022

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - 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)
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Stato avanzamento al 31/12/2022

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Miglioramento / Mantenimento Margine Operativo Lordo
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Margine operativo Lordo: non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	475.401,00	560.189,00 *non inferiore al preconsuntivo 2021*	651.723,00	624.202,00 *non inferiore al preconsuntivo 2022*	

Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021=€480.403*

Nota previsto 2023 *preconsuntivo 2022=€624.202*

Stato avanzamento al 31/12/2022

Obiettivo	05 - Progetto farmacia online
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Attivazione del progetto farmacia on line	Date		31/12/2022	17/10/2022		

Stato avanzamento al 31/12/2022

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

09.01.01 - IL PRESIDIO DEL PROGRAMMA DI MANDATO	Costruire risposte efficaci ai bisogni dei cittadini genovesi in attuazione al programma del Sindaco

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	**Udm**	**Consuntivo 2019**	**Consuntivo 2020**	**Consuntivo 2021**	**Consuntivo 2022**
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
Ore apertura Farmacie Comunali all'anno	Ore	22.381,00	23.275,00	25.459,00	28.898,00
N° medio ore all'anno di apertura della singola farmacia comunale = Ore apertura Farmacie Comunali all'anno / N° Farmacie Comunali	Ore	2.798,00	2.909,00	2.995,00	3.210,00
Nota consuntivo 2021 *Il Terminal ha aperto il 12 Luglio per cui diviso 8,5*					
N° medio ore all'anno di partecipazione ai turni di guardia farmaceutica della singola Farmacia Comunale	Ore	549,00	504,00	546,00	616,00
Nota consuntivo 2019 *calcolato su 4 farmacie*					
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° Farmacie Comunali	Num	8,00	8,00	9,00	9,00
Nota consuntivo 2021 *Compreso il Terminal che ha aperto il 12 Luglio*					
Indicatori	S/N				
N° scontrini emessi da Farmacie Comunali	Num	446.879,00	392.898,00	353.393,00	407.002,00
N° ricette Farmacie Comunali	Num	155.451,00	143.103,00	151.508,00	174.678,00
N° di scontrini emessi all'ora = N° scontrini emessi da Farmacie Comunali / Ore apertura Farmacie Comunali all'anno	Num	19,97	16,88	13,88	14,08
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali	EUR	8.028.708,00	8.120.590,00	8.522.953,00	9.675.417,00
Ricavi vendite e prestazioni all'ora = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali /Ore apertura Farmacie Comunali all'anno	EUR	358,73	34.889,00	334,77	334,81
Ricavo medio a Farmacia Comunale = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali /N° Farmacie Comunali	EUR	1.003.588,50	1.015.073,75	946.994,78	1.075.046,00
Nota consuntivo 2021 *Diviso 9 ma Farmacia del Terminal aperta dal 12 Luglio 2021*					
Ricavi per contanti (compresi ticket) Farmacie Comunali	EUR	6.169.529,00	6.199.898,00	6.375.879,79	7.330.071,00
Ricavi differiti (da vendite SSN) Farmacie Comunali	EUR	1.918.140,00	1.799.748,00	1.972.554,22	2.135.790,00
Costi della produzione Farmacie Comunali	EUR	7.977.720,00	8.250.105,00	8.623.042,00	9.716.656,00

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	**Udm**	**Consuntivo 2019**	**Consuntivo 2020**	**Consuntivo 2021**	**Consuntivo 2022**
Costo materie prime da Conto Economico	EUR	5.172.000,00	5.934.167,00	5.248.257,00	5.670.725,00
Variazione delle rimanenze da Conto Economico	EUR	-47.280,00	-136.073,00	213.845,00	313.359,00
Margine Operativo Lordo (M.O.L.)	EUR	601.247,00	299.937,00	475.401,00	651.723,00
Nota consuntivo 2020 *Calcolato con i ricavi da gestione caratteristica*					
Marginalità Farmacie Genovesi calcolato come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali)*100	Perc.	7,49%	3,69%	5,58%	6,74%
Margine calcolato come differenziale tra i ricavi dalle vendite e prestazioni ed il costo delle materie prime = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali – (Costo materie prime da Conto Economico + Variazione delle rimanenze da Conto Economico)	EUR	2.809.428,00	2.726.423,00	3.060.851,00	3.691.333,00
Rapporto % tra costi della produzione e ricavi dalle vendite e prestazioni = (Costi della produzione Farmacie Comunali / Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali)*100	Perc.	99,37%	101,59%	101,17%	100,42%
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	26,40	42,00	41,40	47,00
Nota consuntivo 2020 *numero di dipendenti al 31 12 2020*					
N° ore annuali lavorate	Ore	45.020,00	58.241,00	61.538,90	66.200,19
Nota consuntivo 2020 *totale ore lavorate*					
Nota consuntivo 2022 *Comprensivi delle ore lavorate dai dipendenti della Sede*					
Tasso di assenza	Perc.	6,61%	13,26%	19,70%	15,26%
Nota consuntivo 2020 *di cui 6,54% per congedi maternità*					
Nota consuntivo 2021 *Il Tasso di assenteismo del 19.7% di cui il 5.1% per ferie*					
Nota consuntivo 2022 *di cui il 10,06% per congedo maternità*					
Costo del personale	EUR	1.488.555,00	1.907.870,00	2.020.801,00	2.461.187,00
Nota consuntivo 2020 *costo personale complessivo da bilancio*					
Costo orario medio del personale dipendente = Costo del personale/N° ore annuali lavorate	EUR	33,06	32,75	32,84	48,18
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	22.774,51	7.141,35	11.483,12	13.866,00
Produttività del personale = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali / N° medio dipendenti	EUR	304.117,73	193.347,38	205.868,42	205.860,00

FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.

Responsabile	VIGANO' MAURIZIO	**Assessori di riferimento**	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	**Obiettivi strategici**	03.07 - ACQUA PUBBLICA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore	**Udm**	**Consuntivo 2021**	**Previsione 2022**	**Consuntivo 2022**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	19.601.797,00	22.269.869,00	22.234.357,00	25.202.845,00	28.440.952,00

Stato avanzamento al 31/12/2022

Obiettivo	**02 - 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)**					
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione					
Indicatore	**Udm**	**Consuntivo 2021**	**Previsione 2022**	**Consuntivo 2022**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Stato avanzamento al 31/12/2022

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.07.01 - GOVERNANCE IREN SPA	Rafforzare la governance di IREN Spa per un'azione più efficace di impulso e controllo degli investimenti in manutenzione e sviluppo di infrastrutture idriche di rete sul territorio genovese e garantire acqua per la comunità di città metropolitana Genova e un equo minimo utilizzo (EM bil-2022)

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Responsabile	VACCA SANTIAGO	**Assessori di riferimento**	CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	**Obiettivi strategici**	04.02 - MOBILITÀ INTERNA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	466.411,00	35.000,00	102.144,00	116.000,00	208.700,00

Nota consuntivo 2021 *Il Bilancio è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 29/04/2022.*

Stato avanzamento al 31/12/2022

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	5.417.045,73	6.022.076,00	5.365.723,26	6.022.076,00	
Nota consuntivo 2021	*Media triennio 2011/2013 = 6.022.076. Analogamente agli anni precedenti l'indicatore è calcolato come "A rettificato" meno B. "A rettificato" è uguale ad A diminuito del costo del personale assunto per le nuove commesse anche negli esercizi precedenti ed incrementato del costo del personale cessato relativo a nuove commesse.*					
Nota consuntivo 2022	*Media triennio 2011/2013 = 6.022.076. Analogamente agli anni precedenti l'indicatore è calcolato come "A rettificato" meno B. "A rettificato" è uguale ad A diminuito del costo del personale assunto per le nuove commesse anche negli esercizi precedenti ed incrementato del costo del personale cessato relativo a nuove commesse.*					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	56,05%	51,67%	49,15%	53,00%	
Nota consuntivo 2021	*Media del triennio 2017/2019 = 55,33%* *Analogamente agli anni precedenti l'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone annuo di concessione, pari a 3.000.000 € in base al nuovo contratto di servizio, ed "A" non rettificato del piano fabbisogno.*					
Nota previsto 2022	*Media Triennio 2018 - 2020 = 51,67 %* *L'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone di concessione ed "A " non rettificato del piano del fabbisogno.*					
Nota consuntivo 2022	*Analogamente agli anni precedenti l'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone annuo di concessione, pari a 3.000.000 € in base al nuovo contratto di servizio, ed "A" non rettificato del piano fabbisogno.* *Media del triennio 2018/2020 = 51,67%* *Valore al 31/12/2022=49,15% Il valore dell'obbiettivo di questo indicatore non risulta rispettato in ragione dell'incidenza di due partite straordinarie avvenute nel corso dell'esercizio: A) Il riconoscimento di una tantum a copertura della vacanza contrattuale dell'anno 2022; B) la liquidazione di una indennità di mancato preavviso di un dirigente relativa al primo trimestre 2023.*					
Nota previsto 2023	*Media triennio 2019/2021 = 53%* *L'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano del fabbisogno.*					
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	Perc.	3,98%	18,47%	3,79%	20,67%	
Nota consuntivo 2021	*La media del triennio 2017/2019 è determinata con identiche modalità dei precedenti DUP è pari a 4,09%. Il valore esposto sul 2021 è determinato analogamente agli anni precedenti. Si precisa che nel calcolo del rapporto dell'indicatore sono stati considerati i costi di funzionamento presenti in B7 ovvero sono escluse le voci di costo per servizi inerenti attività produttive quali ad esempio spese postali per gestione contravvenzioni PM, i costi di manutenzione dei parcheggi e parcometri, le utenze inerenti la gestione dei parcheggi, la pulizia e la videosorveglianza sempre inerenti i parcheggi, i costi del revamping del bike sharing, la manutenzione dei semafori T-Red e gli impianti di rilevazione velocità (Celeritas) ecc..*					
Nota previsto 2022	*Media triennio 2018 - 2020 = 18,47 %*					
Nota consuntivo 2022	*Relativamente al consuntivo 2022 il valore risultante è pari a di 3,79%, ovviamente determinato con le medesime modalità degli anni precedenti, ovvero considerando i costi di funzionamento presenti in B7, ed escludendo dal calcolo, le voci di costo per servizi inerenti le attività di produzione. In analogia a quando precedentemente assunto, la media per il triennio 2018 ÷ 2020 è pari al 3,94%. Perciò anche il valore obbiettivo di questo indicatore è stato rispettato;*					
Nota previsto 2023	*Media triennio 2019/2021 = 20,67*					

Stato avanzamento al 31/12/2022

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**03 - 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)**
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2021	*La pubblicazione, sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale della società, dei documenti di Attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (Attestazione, Sintesi di Attestazione e Griglia di Attestazione) è avvenuta entro i termini previsti da A.N.AC. come da nota inviata alla Direzione Competente in data 09/06/2022.*					
Nota consuntivo 2022	*I documenti di attestazione, le schede di sintesi e la relativa griglia di valutazione sono pubblicati sulla pagina "Controllo e rilievi sull'amministrazione" della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale della Società. In particolare l'ultima documentazione pubblicata è riferito a quanto prescritto dalla deliberazione dell'ANAC n.201 del 13/4/2022 sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione del 31 maggio 2022.*					
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2021	*L'aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza è stato approvato dall'Amministratore Unico e pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente entro la data indicata da A.N.AC. come da nota inviata alla Direzione competente in data 29/04/2022.* *A tal proposito si ricorda il Comunicato del Presidente di A.N.AC. del 12/01/2022 sul differimento dei termini.*					
Nota consuntivo 2022	*L'aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza è stato approvato dall'Amministratore Unico e pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente entro la data indicata da A.N.AC. come da nota inviata alla Direzione competente in data 29/04/2022. Si informa inoltre che in data 31/03/2023 con determina nr.9 dell'Amministratore Unico, è stato approvato il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2023/2025*					
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2021	*Tutte le informazioni previste dalla Check List 2021 risultano pubblicate sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale della Società così come sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nella medesima Check List.* *Vedere nota trasmessa alla Direzione competente in data 02/08/2021.*					
Nota consuntivo 2022	*La Società ha dato piena attuazione alle misure di prevenzione della corruzione definite dalla Civica Amministrazione ed indicate nella check list come da nostra nota protocollo (P) GE/2022/00003782 del 05/08/2022 e relativi allegati.* *Inoltre, si ricorda che, nel corso del 2021, si è proceduto all'acquisizione di idonea piattaforma informatica certificata da AgID e conforme a quanto previsto nella deliberazione A.N.AC. 469 del 9 giugno 2021 "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. Whistleblowing)" provvedendo, altresì, ad aggiornare e pubblicare la relativa procedura aziendale.*					

Stato avanzamento al 31/12/2022

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

04.02.01 - TRASPORTO PUBBLICO E SISTEMA DELLA SOSTA	Rilanciare il trasporto pubblico come sistema modale preferenziale per la mobilità urbana e dare coerenza al sistema di regolazione della sosta
04.02.02 - SISTEMA INFRASTRUTTURALE DI MOBILITÀ INTEGRATO	Sviluppare un sistema infrastrutturale metropolitano di mobilità integrato

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
INDICATORI PRESTAZIONALI	Num				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° stalli in concessione	Num	22.217,50	22.218,24	22.175,58	21.962,58
Nota consuntivo 2019	*Numero medio annuo. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).*				
Nota consuntivo 2020	*Dato medio stalli complessivi. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).*				
Nota consuntivo 2021	*Dato medio stalli complessivi. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).*				
Nota consuntivo 2022	*Dato medio stalli complessivi. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).*				
N° Accertatori - Ausiliari della sosta	Num	34,81	21,14	26,54	26,23
Nota consuntivo 2019	*Si tratta del numero medio annuo di ausiliari della sosta in attività. Il dato tiene conto delle malattia e degli infortuni di lunga durata nonché dei congedi per maternità. La riduzione del valore dell'indicatore è conseguente anche al trasferimento di due risorse ad altre mansioni.*				
Nota consuntivo 2020	*Si tratta del numero medio annuo di ausiliari della sosta in attività. Il dato tiene conto delle malattia e degli infortuni di lunga durata nonché dei congedi per maternità. Il valore notevolmente inferiore agli scorsi anni consegue dal prolungato periodo di cassa integrazione (F.I.S.).*				
Nota consuntivo 2021	*Si tratta del numero medio annuo di ausiliari della sosta in attività. Il dato tiene conto delle malattia e degli infortuni di lunga durata nonché dei congedi per maternità.*				
Nota consuntivo 2022	*Si tratta del numero medio annuo di ausiliari della sosta in servizio nel corso dell'anno, calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti. Il dato tiene conto delle malattie, degli infortuni di lunga durata, dei congedi per maternità, e anche dei distacchi per i servizi presso i due ospedali.*				
N° contratti attivi per parcheggi residenti	Num	1.467,00	1.409,00	1.429,00	1.504,00
Nota consuntivo 2019	*Si tratta del numero puntuale dei contratti attivi al 31/12/2019. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di piazzale M. L. King.*				
Nota consuntivo 2020	*Numero di contratti attivi al 31/12/2020. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di Piazzale M.L. KING che è riservato esclusivamente ad attività economiche.*				
Nota consuntivo 2021	*Numero di contratti attivi al 31/12/2021. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di Piazzale M.L. KING che è riservato esclusivamente ad attività economiche.*				
Nota consuntivo 2022	*Numero di contratti attivi al 31/12/2022. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di Piazzale M.L. KING che è riservato esclusivamente ad attività economiche.*				
N° stalli Blu Area	Num	18.144,33	18.053,08	17.960,17	17.879,33
Nota consuntivo 2019	*Numero medio annuo.*				
Nota consuntivo 2020	*Dato medio annuo 2020.*				
Nota consuntivo 2021	*Dato medio annuo 2021.*				
Nota consuntivo 2022	*Dato medio annuo 2022*				
N° stalli Isole Azzurre	Num	1.887,42	1.908,33	1.899,92	1.831,58
Nota consuntivo 2019	*Numero medio annuo.*				
Nota consuntivo 2020	*Dato medio anno 2020.*				
Nota consuntivo 2021	*Dato medio anno 2021.*				
Nota consuntivo 2022	*Dato medio anno 2022*				

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
N° stalli zone sosta a pagamento residenti	Num	1.509,58	1.511,00	1.535,50	1.471,67
Nota consuntivo 2019	*Numero medio annuo. Il dato comprende anche il parcheggio di P.le M. L. King (139 stalli) che non rientra esattamente nella terminologia "residenti"; infatti, a tale area possono accedere esclusivamente le attività economiche e non i privati residenti nel Municipio come negli altri casi. Da ciò una sottoutilizzazione dell'area.*				
Nota consuntivo 2020	*Dato medio annuo. Sono compresi i 139 stalli dell'area del Piazzale M.L. KING che per la Civica Amministrazione sono assimilati agli stalli residenti.*				
Nota consuntivo 2021	*Dato medio annuo. Sono compresi i 139 stalli dell'area del Piazzale M.L. KING che per la Civica Amministrazione sono assimilati agli stalli residenti.*				
Nota consuntivo 2022	*Dato medio annuo. Sono compresi i 139 stalli dell'area del Piazzale M.L. KING che per la Civica Amministrazione sono assimilati agli stalli residenti.*				
N° stalli di interscambio	Num	676,17	745,83	780,00	780,00
Nota consuntivo 2019	*Numero medio annuo.*				
Nota consuntivo 2020	*Dato medio annuo.* *Nel corso del 2020 è stato attivato il parcheggio d'interscambio di Via Pisoni.*				
Nota consuntivo 2021	*Dato medio annuo.*				
Nota consuntivo 2022	*Dato medio annuo*				
N° totale contrassegni residenti Blu Area	Num	39.403,00	38.151,00	37.272,00	35.824,00
Nota consuntivo 2019	*Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.*				
Nota consuntivo 2020	*Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.*				
Nota consuntivo 2021	*Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2021.*				
Nota consuntivo 2022	*Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2022*				
Totale abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre per categorie	Num	19.338,00	19.213,00	26.739,00	30.505,00
Nota consuntivo 2019	*Numero complessivo di contrassegni emessi nell'anno.*				
Nota consuntivo 2020	*Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.*				
Nota consuntivo 2021	*Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2021.*				
Nota consuntivo 2022	*Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2022*				
N° totale contrassegni emessi	Num	96.295,00	76.496,00	99.442,00	105.417,00
Nota consuntivo 2019	*Comprende tutte le tipologie di contrassegni emessi dal front-office: residenti Blu Area, abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre, residenti Z.T.L., altre categorie Z.T.L., C.U.D.E. e corsie gialle.*				
Nota consuntivo 2020	*Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.* *Comprende tutte le tipologie di contrassegni emessi dal front-office: residenti Blu Area, abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre, residenti Z.T.L., altre categorie Z.T.L., C.U.D.E. e corsie gialle.*				
Nota consuntivo 2021	*Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2021.* *Comprende tutte le tipologie di contrassegni emessi dal front-office: residenti Blu Area, abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre, residenti Z.T.L., altre categorie Z.T.L., C.U.D.E. e corsie gialle.*				
Nota consuntivo 2022	*Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2022.* *Comprende tutte le tipologie di contrassegni emessi dal front-office: residenti Blu Area, abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre, residenti Z.T.L., altre categorie Z.T.L., C.U.D.E. e corsie gialle.*				
Indicatori	S/N				

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
Personale in servizio su strada ogni 1000 posti in concessione	Num	1,57	1,17	1,48	1,47
Nota consuntivo 2019	*E' stato considerato il numero medio annuo di ausiliari della sosta. Per il numero di stalli in concessione è stato considerato il numero medio annuo di stalli di Blu Area.*				
Nota consuntivo 2020	*E' stato considerato il numero medio annuo di ausiliari della sosta. Per il numero di stalli in concessione è stato considerato il numero medio annuo di stalli di Blu Area.*				
Nota consuntivo 2021	*E' stato considerato il numero medio annuo di ausiliari della sosta. Per il numero di stalli in concessione è stato considerato il numero medio annuo di stalli di Blu Area.*				
Nota consuntivo 2022	*E' stato considerato il numero medio annuo di ausiliari della sosta. Per il numero di stalli in concessione è stato considerato il numero medio annuo di stalli di Blu Area.*				
N° contratti parcheggi residenti sul totale dei posti in concessione per residenti	Num	0,97	0,93	0,93	1,02
Nota consuntivo 2020	*Si utilizza il numero di contratti attivi al 31/12/2020.*				
Nota consuntivo 2021	*Si utilizza il numero di contratti attivi al 31/12/2021*				
Nota consuntivo 2022	*Si utilizza il numero di contratti attivi al 31/12/2022*				
N° sanzioni rilevate in Blu Area	Num	52.702,00	32.067,00	35.507,00	35.499,00
Nota consuntivo 2020	*Per quando riguarda la riduzione delle sanzioni emesse si deve considera sia il prolungato periodo di lockdown sia, in generale, la riduzione della mobilità.*				
Nota consuntivo 2021	*Si tratta del numero si sanzioni emesse dagli Ausiliari della Sosta nel corso del 2021.*				
Nota consuntivo 2022	*Si tratta del numero si sanzioni emesse dagli Ausiliari della Sosta nel corso del 2022*				
N° sanzioni rilevate a stallo Blu Area	Num	2,90	1,78	1,98	1,99
Nota consuntivo 2019	*Per divisore considerato il numero medio annuo di stalli in Blu Area.*				
Nota consuntivo 2020	*E' utilizzato il numero medio di stalli annuo di Blu Area.* *Per quando riguarda la riduzione del valore dell'indicatore rispetto agli anni precedenti si deve considera sia il prolungato periodo di lockdown sia, in generale, la riduzione della mobilità che hanno fortemente influenzato il numero delle sanzioni emesse.*				
Nota consuntivo 2021	*E' utilizzato il numero medio di stalli annuo di Blu Area.*				
Nota consuntivo 2022	*E' utilizzato il numero medio di stalli annuo di Blu Area.*				
Produttività stallo	EUR	201,91	136,26	206,94	185,32
Nota consuntivo 2019	*Analogamente agli anni precedenti anche il M.O.L. 2019 è stato riclassificato al netto degli importi dei canoni di concessione.*				
Nota consuntivo 2020	*Analogamente agli anni precedenti anche il M.O.L. 2019 è stato riclassificato al netto degli importi dei canoni di concessione.* *Per quanto attiene la riduzione, rispetto ai valori degli anni precedenti, si deve tenere conto del prolungato periodo di lockdown e della riduzione generale della mobilità a seguito della riduzione della mobilità.*				
Nota consuntivo 2021	*Analogamente agli anni precedenti anche il M.O.L. 2021 è stato riclassificato al netto degli importi dei canoni di concessione che, sulla base del nuovo contratto di servizio, è pari a 3.000.000 € anno.*				
Nota consuntivo 2022	*Analogamente agli anni precedenti anche il M.O.L. 2022 è stato riclassificato al netto degli importi dei canoni di concessione che, sulla base del nuovo contratto di servizio, è pari a 3.000.000 € anno.*				
SERVIZIO DI BIKE SHARING	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° velostazioni attive	Num	16,00	16,00	16,00	16,00
Nota consuntivo 2019	*Numero medio annuo.*				

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
N° velostazioni attive	Num	16,00	16,00	16,00	16,00
Nota consuntivo 2020	*Numero medio annuo.*				
Nota consuntivo 2021	*Dato puntuale al 31/12/2021.* *A seguito dell'attività di "revamping" del servizio (attrezzature, biciclette, modalità di gestione) la gestione del Bike Sharing è stata riattivata a partire dalla seconda metà di dicembre.*				
Nota consuntivo 2022	*Dato puntuale al 31/12/2022*				
N° abbonamenti annuali attivi per il bike sharing	Num	17,42	14,33	10,00	562,00
Nota consuntivo 2019	*Numero medio annuo di abbonamenti attivi.*				
Nota consuntivo 2020	*Numero medio annuo.*				
Nota consuntivo 2021	*Dato puntuale al 31/12/2021.* *A seguito dell'attività di "revamping" del servizio (attrezzature, biciclette, modalità di gestione) la gestione del Bike Sharing è stata riattivata a partire dalla seconda metà di dicembre.*				
Nota consuntivo 2022	*Dato puntuale al 31/12/2022 (compresi promocode omaggio).*				
ATTIVITA' DI RILASCIO/RINNOVO CONTRASSEGNI	S/N				
Totale contrassegni transito corsie gialle	Num	1.467,00	1.436,00	1.517,00	1.595,00
Nota consuntivo 2019	*Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).*				
Nota consuntivo 2020	*Numero complessivo di contrassegni rilasciati nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).*				
Nota consuntivo 2021	*Numero complessivo di contrassegni rilasciati nel corso dell'anno incluso i duplicati.* *Il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per la Società.*				
Nota consuntivo 2022	*Numero complessivo di contrassegni rilasciati nel corso dell'anno incluso i duplicati.* *Il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per la Società.*				
Totale contrassegni C.U.D.E. (Contrassegno Unico Disabili Europeo)	Num	3.929,00	1.942,00	2.788,00	3.429,00
Nota consuntivo 2019	*Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).*				
Nota consuntivo 2020	*Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020 incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).*				
Nota consuntivo 2021	*Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2021 incluso i duplicati.* *Il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per la Società.*				
Nota consuntivo 2022	*Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2022 incluso i duplicati.* *Il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per la Società.*				
GESTIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° varchi ZTL	Num	13,00	13,00	14,00	14,00
Nota consuntivo 2019	*Numero medio annuo di varchi su cui è attivo il telecontrollo.*				
Nota consuntivo 2020	*Numero medio annuo varchi attivi.*				
Nota consuntivo 2021	*Numero medio annuo varchi attivi.*				

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
N° varchi ZTL	Num	13,00	13,00	14,00	14,00
Nota consuntivo 2022	*Numero medio annuo varchi attivi.*				
Totale contrassegni ZTL per residenti	Num	5.748,00	5.675,00	5.706,00	5.401,00
Nota consuntivo 2019	*Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.*				
Nota consuntivo 2020	*Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.*				
Nota consuntivo 2021	*Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2021.*				
Nota consuntivo 2022	*Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2022*				
Totale contrassegni ZTL categorie diverse	Num	26.410,00	9.429,00	25.420,00	28.663,00
Nota consuntivo 2019	*Dal 2018 il sistema software calcola anche gli inserimenti gratuiti in white list.*				
Nota consuntivo 2020	*Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.*				
Nota consuntivo 2021	*Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2021. Differentemente dal dato 2020 nel valore esposto per il 2021 sono inclusi anche i contrassegni inseriti nella "white list".*				
Nota consuntivo 2022	*Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2022.*				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Costi diretti di produzione della sosta (escluso canone)	EUR	2.739.718,52	2.389.962,91	3.340.365,72	3.402.923,96
Nota consuntivo 2019	*Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.*				
Nota consuntivo 2020	*Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.*				
Nota consuntivo 2021	*Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.* *Nel confronto con l'anno precedente si consideri che nel corso del 2020 la Società ha fatto ricorso al Fondo d'Integrità Salariale (F.I.S.) ed ha proceduto all'integrale differimento degli ammortamenti ai sensi dell'artico 60 comma 7 bis della Legge 126/2020.*				
Nota consuntivo 2022	*Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.*				
Costi diretti di produzione del bike sharing	EUR	93.897,37	51.707,30	213.200,92	214.041,65
Nota consuntivo 2019	*Determinazione del valore con le stesse modalità degli anni precedenti. Nel corso del 2019 si evidenzia l'incremento del numero medio di velostazioni attive rispetto al 2018.*				
Nota consuntivo 2020	*Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.*				
Nota consuntivo 2021	*Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.* *Nell'importo sono inclusi 100.000 € di acquisti per beni e servizi finalizzati al "revamping" del Bike Sharing.* *Inoltre, nel confronto con l'anno precedente si consideri che nel corso del 2020 la Società ha fatto ricorso al Fondo d'Integrità Salariale (F.I.S.) ed ha proceduto all'integrale differimento degli ammortamenti ai sensi dell'artico 60 comma 7 bis della Legge 126/2020.*				
Nota consuntivo 2022	*Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.* *Nell'importo sono inclusi 45.000 € di acquisti per beni e servizi finalizzati al "revamping" del Bike Sharing.*				
Costi diretti di produzione del telecontrollo	EUR	159.203,90	162.601,51	0,00	0,00
Nota consuntivo 2019	*Il valore inserito è stato determinato con identiche modalità utilizzate per la determinazione dei costi degli anni precedenti.*				
Nota consuntivo 2020	*Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.*				

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
Costi diretti di produzione del telecontrollo	EUR	159.203,90	162.601,51	0,00	0,00
Nota consuntivo 2021	*Il dato non è più disponibile poiché le attività incluse su questo centro di costo sono state inglobate in altre funzioni aziendali. Inoltre, il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per la Società a fronte delle attività che vengono svolte.*				
Nota consuntivo 2022	*Il dato non è più disponibile poiché le attività incluse su questo centro di costo sono state inglobate in altre funzioni aziendali. Inoltre, il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per la Società a fronte delle attività che vengono svolte.*				
Costi diretti di produzione dei contrassegni	EUR	585.947,07	469.616,08	758.497,02	816.364,09
Nota consuntivo 2019	*Si riferisce al costo complessivo per l'emissione di tutti i contrassegni elaborati dalla società: blu area residenti ed altre categorie, Z.T.L., C.U.D.E. e corsie gialle. La riduzione è conseguente al fatto che alcune risorse presenti su questa attività è stata destinata ad altre mansioni; ciò in relazione all'incremento delle operazioni on-line eseguite direttamente dai clienti sul portale della società.*				
Nota consuntivo 2020	*Ill valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.*				
Nota consuntivo 2021	*Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.* *Nel confronto con l'anno precedente si consideri che nel corso del 2020 la Società ha fatto ricorso al Fondo d'Integrità Salariale (F.I.S.) ed ha proceduto all'integrale differimento degli ammortamenti ai sensi dell'artico 60 comma 7 bis della Legge 126/2020.*				
Nota consuntivo 2022	*Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.*				
Costi indiretti	EUR	1.061.935,16	1.011.771,80	1.324.685,90	1.173.260,78
Nota consuntivo 2019	*Per costi indiretti si è inteso, per uniformità con precedenti rilevazioni, i costi generali di funzionamento. Il valore esposto è stato determinato con identiche modalità con cui è stato elaborato il valore 2015 e quello degli anni seguenti.*				
Nota consuntivo 2020	*Per costi indiretti si è inteso, per uniformità con precedenti rilevazioni, i costi generali di funzionamento. Il valore esposto è stato determinato con identiche modalità con cui è stato elaborato il valore 2015 e quello degli anni seguenti.*				
Nota consuntivo 2021	*Per costi indiretti si è inteso, per uniformità con precedenti rilevazioni, i costi generali di funzionamento. Il valore esposto è stato determinato con identiche modalità con cui è stato elaborato il valore 2015 e quello degli anni seguenti.* *Per quanto riguarda l'incremento rispetto all'importo del 2020 si consideri il periodo di lokdown a seguito dell'emergenza COVID 19 nei primi mesi del 2020 nonché il protrarsi, anche nei mesi successivi, dell'epidemia che ha significativamente rallentato l'attività della Società.* *Inoltre, sempre per ciò che attiene il confronto con l'anno precedente, si consideri che nel corso del 2020 la Società ha fatto ricorso al Fondo d'Integrità Salariale (F.I.S.) ed ha proceduto all'integrale differimento degli ammortamenti ai sensi dell'artico 60 comma 7 bis della Legge 126/2020.*				
Nota consuntivo 2022	*Per costi indiretti si è inteso, per uniformità con precedenti rilevazioni, i costi generali di funzionamento. Il valore esposto è stato determinato con identiche modalità con cui è stato elaborato il valore 2015 e quello degli anni seguenti.*				
Totale costi di produzione	EUR	15.989.774,09	13.140.798,00	17.083.548,00	17.271.163,00
Nota consuntivo 2019	*L'importo esposto include i canoni di concessione. L'incremento rispetto agli anni precedente deriva dai costi relativi a nuove attività acquisite nel corso del 2018 ed al alcune partite arretrate inerenti il canone che pesano per circa 454.000 €.*				
Nota consuntivo 2021	*Per quanto riguarda l'incremento rispetto all'importo del 2020 si consideri il periodo di lokdown a seguito dell'emergenza COVID 19 nei primi mesi del 2020 nonché il protrarsi, anche nei mesi successivi, dell'epidemia che ha significativamente rallentato l'attività della Società.* *Inoltre, sempre per ciò che attiene il confronto con l'anno precedente, si consideri che nel corso del 2020 la Società ha fatto ricorso al Fondo d'Integrità Salariale (F.I.S.) ed ha proceduto all'integrale differimento degli ammortamenti ai sensi dell'artico 60 comma 7 bis della Legge 126/2020.*				
Costo diretto di produzione della sosta (escluso canone) per stallo in concessione (esluso stalli per residenti)	EUR	132,30	115,42	150,63	154,94
Nota consuntivo 2019	*Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio.*				
Nota consuntivo 2020	*Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio.*				
Nota consuntivo 2021	*Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio.* *Nel confronto con l'anno precedente si consideri che nel corso del 2020 la Società ha fatto ricorso al Fondo d'Integrità Salariale (F.I.S.) ed ha proceduto all'integrale differimento degli ammortamenti ai sensi dell'artico 60 comma 7*				

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
Costo diretto di produzione della sosta (escluso canone) per stallo in concessione (esluso stalli per residenti)	EUR	132,30	115,42	150,63	154,94
bis della Legge 126/2020.					
Nota consuntivo 2022 *Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio.*					
Costi diretto di produzione del bike sharing per velostazione attiva	EUR	5.868,59	3.231,71	13.325,06	13.377,60
Nota consuntivo 2019 *Come divisore utilizzato il numero medio annuo di velostazioni attive. Si evidenzia che, a partire dal 2017, a seguito dell'incremento del numero delle velostazioni e delle biciclette si è reso necessario inserire una risorsa a tempo pieno per la gestione del servizio.*					
Nota consuntivo 2020 *Come divisore utilizzato il numero medio annuo di velostazioni attive. Si evidenzia che, a partire dal 2017, a seguito dell'incremento del numero delle velostazioni e delle biciclette si è reso necessario inserire una risorsa a tempo pieno per la gestione del servizio.*					
Nota consuntivo 2021 *Per quanto attiene l'incremento sul valore 2020 si consideri che sono considerati i costi relativi all'attività di revamping che si è conclusa nel mese di dicembre. Oltre a ciò, nel confronto con l'anno precedente si consideri che nel corso del 2020 la Società ha fatto ricorso al Fondo d'Integrità Salariale (F.I.S.) ed ha proceduto all'integrale differimento degli ammortamenti ai sensi dell'artico 60 comma 7 bis della Legge 126/2020. Contrariamente agli anni precedenti il divisore non è il numero medio di velostazioni attive nel corso del 2021 ma il numero puntuale delle velostazioni al 31/12/2021 per via dell'attività di revamping (il servizio di bike sharing è stato sospeso per gran parte del 2021).*					
Nota consuntivo 2022 *Il divisore è il numero puntuale delle velostazioni al 31/12/2022*					
Costo diretto di produzione del telecontrollo per varco ZTL	EUR	12.246,45	12.507,81	0,00	0,00
Nota consuntivo 2019 *Per divisore utilizzato il numero medio annuo di varchi Z.T.L. attivi.*					
Nota consuntivo 2020 *Per divisore utilizzato il numero medio annuo di varchi Z.T.L. attivi.*					
Nota consuntivo 2021 *Il valore dell'indicatore non è più determinabile poiché le attività precedentemente incluse in questo centro di costo sono state assorbite in altre funzioni aziendali al fine di ottimizzare i costi.*					
Nota consuntivo 2022 *Il valore dell'indicatore non è più determinabile poiché le attività precedentemente incluse in questo centro di costo sono state assorbite in altre funzioni aziendali al fine di ottimizzare i costi.*					
Costo diretto di produzione dei contrassegni per contrassegno emesso	EUR	6,08	6,19	7,63	7,20
Nota consuntivo 2019 *Il valore indicato è riferito al costo sostenuto per l'emissione di tutti i contrassegni. Per il numero di contrassegni è stato considerato il numero complessivo di contrassegni emessi con riferimento a tutte le tipologie previste.*					
Nota consuntivo 2020 *Il valore indicato è riferito al costo sostenuto per l'emissione di tutti i contrassegni. Per il numero di contrassegni è stato considerato il numero complessivo di contrassegni emessi con riferimento a tutte le tipologie previste.*					
Nota consuntivo 2021 *I valore indicato è riferito al costo sostenuto per l'emissione di tutti i contrassegni. Per il numero di contrassegni è stato considerato il numero complessivo di contrassegni emessi con riferimento a tutte le tipologie previste. Nel confronto con l'anno precedente si consideri che nel corso del 2020 la Società ha fatto ricorso al Fondo d'Integrità Salariale (F.I.S.) ed ha proceduto all'integrale differimento degli ammortamenti ai sensi dell'artico 60 comma 7 bis della Legge 126/2020.*					
Nota consuntivo 2022 *I valore indicato è riferito al costo sostenuto per l'emissione di tutti i contrassegni. Per il numero di contrassegni è stato considerato il numero complessivo di contrassegni emessi con riferimento a tutte le tipologie previste.*					
% Costi indiretti sui costi di produzione	Perc.	6,64%	7,70%	7,75%	6,79%
Nota consuntivo 2020 *L'incremento della percentuale rispetto ai valori degli anni precedenti è determinato dalla considerevole riduzione dei costi di produzione rispetto ai costi di funzionamento non sempre comprimibili (ad esempio locazioni, utenze ecc...). Inoltre per quanto attiene la riduzione dei costi complessivi di produzione si deve tenere conto del differimento degli ammortamenti.*					
Controllo sosta (% Copertura costi derivante dalla convenzione Ausiliari del Traffico)	Perc.	64,79%	64,98%	60,05%	62,59%
Nota consuntivo 2019 *I ricavi considerati sono quelli che derivano dalla convenzione in essere con la Polizia Municipale. I costi sono calcolati con le medesime modalità utilizzate utilizzate negli anni precedenti.*					
Nota consuntivo 2020 *I ricavi considerati sono quelli che derivano dalla convenzione in essere con la Polizia Municipale. I costi sono calcolati con le medesime modalità utilizzate utilizzate negli anni precedenti.*					
Nota consuntivo 2021 *I ricavi considerati sono quelli che derivano dalla convenzione in essere con la Polizia Municipale. I costi sono calcolati con le medesime modalità utilizzate utilizzate negli anni precedenti. Nel confronto con l'anno precedente si consideri che nel corso del 2020 la Società ha fatto ricorso al Fondo d'Integrità Salariale (F.I.S.) ed ha proceduto all'integrale differimento degli ammortamenti ai sensi dell'artico 60 comma 7*					

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
Controllo sosta (% Copertura costi derivante dalla convenzione Ausiliari del Traffico)	Perc.	64,79%	64,98%	60,05%	62,59%
	bis della Legge 126/2020.				
Nota consuntivo 2022	*ricavi considerati sono quelli che derivano dalla convenzione in essere con la Polizia Municipale. I costi sono calcolati con le medesime modalità utilizzate utilizzate negli anni precedenti.*				
Ricavi da sosta (esclusi ricavi da sosta residenti)	EUR	7.126.475,72	4.923.323,55	6.240.669,03	6.264.926,19
Nota consuntivo 2019	*Sono compresi i ricavi da rotazione parcheggi d'interscambio che rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione", mentre sono esclusi i ricavi da sosta residenti.*				
Nota consuntivo 2020	*Per quanto attiene la riduzione rispetto rispetto agli anni precedenti va considerato il periodo di lockdown e la complessiva riduzione della mobilità.*				
Nota consuntivo 2021	*Sono compresi i ricavi da rotazione parcheggi d'interscambio che rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione", mentre sono esclusi i ricavi da sosta residenti.*				
Nota consuntivo 2022	*Sono compresi i ricavi da rotazione parcheggi d'interscambio che rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione", mentre sono esclusi i ricavi da sosta residenti.*				
Ricavi da sosta Blu Area	EUR	2.426.226,20	1.807.709,06	2.315.510,31	2.173.045,03
Nota consuntivo 2019	*Comprende rotazione blu area e inclusa quota parte titoli di sosta.*				
Nota consuntivo 2020	*Per quanto attiene la riduzione rispetto rispetto agli anni precedenti va considerato il periodo di lockdown e la complessiva riduzione della mobilità.*				
Nota consuntivo 2021	*Comprende rotazione blu area e quota parte titoli di sosta.*				
Nota consuntivo 2022	*Comprende rotazione blu area e quota parte titoli di sosta.*				
Ricavi da sosta Isole Azzurre	EUR	4.700.249,52	3.115.614,49	3.925.158,72	4.093.647,83
Nota consuntivo 2019	*Comprende: rotazione isole azzurre, abbonamenti isole, quota parte titoli di sosta, rotazione altri parcheggi e interscambio.*				
Nota consuntivo 2020	*Per quanto attiene la riduzione rispetto rispetto agli anni precedenti va considerato il periodo di lockdown e la complessiva riduzione della mobilità.*				
Nota consuntivo 2021	*Comprende: rotazione isole azzurre, abbonamenti isole, quota parte titoli di sosta, rotazione altri parcheggi e interscambio.*				
Nota consuntivo 2022	*Comprende: rotazione isole azzurre, abbonamenti isole, quota parte titoli di sosta, rotazione altri parcheggi e interscambio.*				
Ricavi da telecontrollo	EUR	380.000,00	380.000,00	0,00	
Nota consuntivo 2019	*Ricavi come da contratto di servizio.*				
Nota consuntivo 2020	*Importo previsto dal contratto di servizio.*				
Nota consuntivo 2021	*Il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per questa attività.*				
Nota consuntivo 2022	*Il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per questa attività.*				
Ricavi da contrassegni emessi (Totale)	EUR	1.879.896,12	1.757.279,73	1.776.058,15	1.793.325,63
Nota consuntivo 2019	*Compresi i ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E.*				
Nota consuntivo 2020	*Sono inclusi i corrispettivi derivanti dall'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e Corsie Gialle.*				
Nota consuntivo 2021	*A differenza degli anni precedenti l'importo non include il corrispettivo per l'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e Corsie Gialle non più previsto dal nuovo contratto di servizio. Inoltre, ai fini della valutazione dei ricavi rispetto agli anni precedenti, si evidenzia il significativo incremento dei contrassegni gratuiti relativi ad auto ibride ed elettriche.*				
Nota consuntivo 2022	*Si ricorda che il corrispettivo per l'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e Corsie Gialle non è più previsto dal nuovo contratto di servizio. Inoltre si evidenzia il progressivo incremento dei contrassegni gratuiti relativi ad auto ibride ed elettriche, che nel corso del 2022 è stato compensato dall'aumento dei contrassegni ZTL e Altre attività.*				

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
Ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E.	EUR	47.922,00	35.266,00	0,00	0,00
Nota consuntivo 2020	*Corrispettivo complessivo riconosciuto dalla Civica Amministrazione sulla base del contratto di servizio per l'anno 2020.*				
Nota consuntivo 2021	*Il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per questa attività.*				
Nota consuntivo 2022	*Il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per questa attività.*				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	EUR	15.925.213,10	12.650.860,00	16.120.005,00	16.564.235,00
Nota consuntivo 2019	*Il valore esposto si riferisce all'importo totale di A1 nella Riclassificazione CEE. L'incremento sul 2018 è conseguente al fatto che le nuove commesse attivate nel corso del 2018 hanno impattato su tutto l'anno.*				
Nota consuntivo 2020	*Importo di A1 della Riclassificazione CEE. La riduzione dei ricavi, sia sul budget 2020 sia sul confronto con gli anni precedenti consegue dal prolungato periodo di lockdown e dalla minore mobilità nel corso del 2020*				
Nota consuntivo 2021	*Importo di A1 della Riclassificazione CEE.*				
Nota consuntivo 2022	*Importo di A1 della Riclassificazione CEE.*				
% dei ricavi da sosta rispetto ai ricavi delle vendite e prestazioni (esclusi ricavi da sosta residenti)	Perc.	44,75%	38,92%	38,71%	37,82%
Nota consuntivo 2019	*La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività (nuove commesse).*				
Nota consuntivo 2020	*I ricavi da sosta sono stati fortemente penalizzati dal prolungato periodo di lockdown e dalla minore mobilità nel corso del 2020.*				
Nota consuntivo 2021	*La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività acquisite dalla Società nonché dalla riduzione dei ricavi da sosta.*				
Nota consuntivo 2022	*La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività acquisite dalla Società*				
% dei ricavi da telecontrollo rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	Perc.	2,39%	3,00%	0,00%	0,00%
Nota consuntivo 2019	*La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività (nuove commesse).*				
Nota consuntivo 2021	*Come evidenziato in precedenza il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per l'attività di telecontrollo dei varchi Z.T.L. sebbene ancora in carico alla Società.*				
Nota consuntivo 2022	*Come evidenziato in precedenza il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per l'attività di telecontrollo dei varchi Z.T.L. sebbene ancora in carico alla Società.*				
% dei ricavi da contrassegni emessi rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	Perc.	11,80%	13,89%	11,02%	10,83%
Nota consuntivo 2019	*La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività (nuove commesse).*				
Nota consuntivo 2020	*I ricavi da contrassegni, nel corso del 2020, sono stati influenzati in misura minore dal periodo di lockdown e dalla riduzione della mobilità rispetto ad altre componenti di ricavo inclusi in A1 nella Riclassificazione CEE.*				
Nota consuntivo 2021	*La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività nonché dal fatto che il nuovo contratto di servizio non preveda alcun corrispettivo per l'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e Corsie Gialle e dal significativo incremento, nel corso degli ultimi anni, dei contrassegni rilasciati in relazione ad auto elettriche ed ibride.*				
Nota consuntivo 2022	*La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività nonché dal fatto che il nuovo contratto di servizio non preveda alcun corrispettivo per l'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e Corsie Gialle e dal significativo incremento, nel corso degli ultimi anni, dei contrassegni rilasciati in relazione ad auto elettriche ed ibride.*				
% dei ricavi da contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E. rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	Perc.	0,30%	0,28%	0,00%	0,00%
Nota consuntivo 2021	*Come evidenziato in precedenza il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per l'attività di telecontrollo dei varchi Z.T.L. sebbene ancora in carico alla Società.*				
Nota consuntivo 2022	*ome evidenziato in precedenza il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per l'attività di telecontrollo dei varchi Z.T.L. sebbene ancora in carico alla Società.*				
Ricavo per contrassegno emesso (Totale)	EUR	19,52	23,17	17,86	17,01
Nota consuntivo 2019	*Riduzione conseguente all'incremento del numero di contrassegni gratuiti (auto ibride ed elettriche). Si è altresì incrementato in numero delle registrazioni gratuite in "white list".*				

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
Ricavo per contrassegno emesso (Totale)	EUR	19,52	23,17	17,86	17,01
Nota consuntivo 2020	*L'incremento del ricavo medio consegue dalla forte riduzione dei permessi "gratuiti" (targhe in white list).*				
Nota consuntivo 2021	*Riduzione conseguente all'incremento del numero di contrassegni gratuiti (auto ibride ed elettriche). Si è altresì incrementato in numero delle registrazioni gratuite in "white list" nonché l'azzeramento del corrispettivo per l'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e Corsie Gialle. Oltre a ciò, si evidenzia il significativo incremento dei contrassegni rilasciati gratuitamente per le auto ibride ed elettriche.*				
Nota consuntivo 2022	*Riduzione conseguente all'incremento del numero di contrassegni gratuiti (auto ibride ed elettriche). Si è altresì incrementato in numero delle registrazioni gratuite in "white list" nonché l'azzeramento del corrispettivo per l'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e Corsie Gialle.*				
Ricavo per stallo in concessione (esclusi ricavi da sosta residenti)	EUR	344,14	237,76	302,36	305,74
Nota consuntivo 2019	*Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.*				
Nota consuntivo 2020	*Valgono sempre le medesime osservazioni sulla riduzione dei ricavi da sosta nel corso del 2020.*				
Nota consuntivo 2021	*Il valore esposto conferma la progressiva riduzione, per molteplici ragioni non dipendenti dalla Società, dei ricavi derivanti dalla sosta a rotazione. Il confronto con il 2020 non è significativo per via del prolungato lockdown nei primi mesi di quell'anno.*				
Nota consuntivo 2022	*Il dato è in sostanziale linea con l'esercizio precedente.*				
Ricavo per stallo Blu Area	EUR	133,72	100,13	128,92	121,54
Nota consuntivo 2019	*Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.*				
Nota consuntivo 2020	*Si confermano le osservazione già svolte sulla riduzione dei ricavi nel corso del 2020.*				
Nota consuntivo 2021	*Il valore esposto conferma la progressiva riduzione, per molteplici ragioni non dipendenti dalla Società, dei ricavi derivanti dalla sosta a rotazione. Il confronto con il 2020 non è significativo per via del prolungato lockdown nei primi mesi di quell'anno.*				
Nota consuntivo 2022	*Il valore esposto conferma la progressiva riduzione, per molteplici ragioni non dipendenti dalla Società, dei ricavi derivanti dalla sosta a rotazione.*				
Ricavo per stallo Isole Azzurre	EUR	2.490,31	1.632,64	2.065,96	2.234,07
Nota consuntivo 2019	*Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.*				
Nota consuntivo 2020	*Si confermano le osservazione già svolte sulla riduzione dei ricavi nel corso del 2020.*				
Nota consuntivo 2021	*I valore esposto conferma la progressiva riduzione, per molteplici ragioni non dipendenti dalla Società, dei ricavi derivanti dalla sosta a rotazione. Il confronto con il 2020 non è significativo per via del prolungato lockdown nei primi mesi di quell'anno.*				
Nota consuntivo 2022	*Il valore è in ripresa rispetto al'anno percedente. Si ricorda che i primi mesi del 2021 avevano ancora risentito dell'effetto lockdown.*				
Ricavo per varco ZTL	EUR	29.230,77	29.230,77	0,00	0,00
Nota consuntivo 2019	*Si evidenzia, per il periodo 2017 - 2019, l'incremento del numero di varchi controllati elettronicamente a fronte del corrispettivo rimasto invariato.*				
Nota consuntivo 2020	*Nessuna variazione, nel corso del 2020, dei parametri (ricavi e numero medio di varchi) utilizzati per la determinazione dell'importo.*				
Nota consuntivo 2021	*Come evidenziato in precedenza il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per l'attività di telecontrollo dei varchi Z.T.L. sebbene ancora in carico alla Società.*				
Nota consuntivo 2022	*Come evidenziato in precedenza il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per l'attività di telecontrollo dei varchi Z.T.L. sebbene ancora in carico alla Società.*				
Ricavo per contrassegno transito corsie gialle e C.U.D.E.	EUR	8,88	10,44	0,00	0,00
Nota consuntivo 2021	*Come evidenziato in precedenza il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per l'attività di telecontrollo dei varchi Z.T.L. sebbene ancora in carico alla Società.*				
Nota consuntivo 2022	*Come evidenziato in precedenza il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per l'attività di telecontrollo dei varchi Z.T.L. sebbene ancora in carico alla Società.*				

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
INFORMAZIONI	S/N				
% Parcometri con cartello di segnalazione e info per l'uso	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2019	*Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso.*				
Nota consuntivo 2020	*Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso.*				
Nota consuntivo 2021	*Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso.*				
Nota consuntivo 2022	*Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso.*				
VENDITA E ASSISTENZA	S/N				
N° parcometri	Num	428,00	428,00	434,00	437,00
Nota consuntivo 2019	*Numero medio anno di parcometri installati.*				
Nota consuntivo 2020	*Numero medio annuo 2020.*				
Nota consuntivo 2021	*Numero medio annuo 2021.*				
Nota consuntivo 2022	*Numero medio annuo*				
Posti auto a pagamento serviti da 1 parcometro	Num	46,80	46,64	45,76	45,11
Nota consuntivo 2019	*Sono considerati il numero medio annuo di parcometri installati ed i numeri medi annui di stalli blu area ed isole azzurre (gli stalli delle altre aree a rotazione sono compresi nel computo delle isole azzurre).*				
Nota consuntivo 2020	*Sono considerati il numero medio annuo di parcometri installati ed i numeri medi annui di stalli blu area ed isole azzurre (gli stalli delle altre aree a rotazione sono compresi nel computo delle isole azzurre).*				
Nota consuntivo 2021	*Sono considerati il numero medio annuo di parcometri installati ed i numeri medi annui di stalli blu area ed isole azzurre (gli stalli delle altre aree a rotazione sono compresi nel computo delle isole azzurre).*				
Nota consuntivo 2022	*Sono considerati il numero medio annuo di parcometri installati ed i numeri medi annui di stalli blu area ed isole azzurre (gli stalli delle altre aree a rotazione sono compresi nel computo delle isole azzurre).*				
ACCESSIBILITA' AI CLIENTI DIVERSAMENTE ABILI	S/N				
N° ore/gg di esistenza di sportello dedicato per i clienti diversamente abili	Num	8,00	8,00	8,00	8,00
Nota consuntivo 2019	*Orario front-office dalle 8:30 alle 16:30 orario continuato. Per tutto l'orario di apertura del front office è sempre disponibile uno sportello dedicato esclusivamente ai clienti diversamente abili.*				
Nota consuntivo 2020	*Orario front-office dalle 8:30 alle 16:30 orario continuato. Per tutto l'orario di apertura del front office è sempre disponibile uno sportello dedicato esclusivamente ai clienti diversamente abili. Ovviamente è escluso il periodo di lockdown.*				
Nota consuntivo 2021	*Orario front-office dalle 8:30 alle 16:30 orario continuato. Per tutto l'orario di apertura del front office è sempre disponibile uno sportello dedicato esclusivamente ai clienti diversamente abili.*				
Nota consuntivo 2022	*Orario front-office dalle 8:30 alle 16:30 orario continuato. Per tutto l'orario di apertura del front office è sempre disponibile uno sportello dedicato esclusivamente ai clienti diversamente abili.*				
COMFORT	S/N				
% Efficienza dei parcometri	Perc.	99,50%	99,54%	99,54%	99,50%
Nota consuntivo 2019	*Il valore è determinato come differenza tra 100% (ovvero funzionamento di tutti i parcometri installati per tutti i giorni lavorativi dell'anno) e media percentuale annua di parcometri fuori servizio (ovvero numero complessivo annuo di guasti bloccanti / numero medio annuo di parcometri * numero annuo di giorni lavorativi).*				

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
% Efficienza dei parcometri	Perc.	99,50%	99,54%	99,54%	99,50%
Nota consuntivo 2020	*Il valore è determinato come differenza tra 100% (ovvero funzionamento di tutti i parcometri installati per tutti i giorni lavorativi dell'anno) e media percentuale annua di parcometri fuori servizio (ovvero numero complessivo annuo di guasti bloccanti / numero medio annuo di parcometri * numero annuo di giorni lavorativi).*				
Nota consuntivo 2021	*Il valore è determinato come differenza tra 100% (ovvero funzionamento di tutti i parcometri installati per tutti i giorni lavorativi dell'anno) e media percentuale annua di parcometri fuori servizio (ovvero numero complessivo annuo di guasti bloccanti / numero medio annuo di parcometri * numero annuo di giorni lavorativi).*				
Nota consuntivo 2022	*Il valore è determinato come differenza tra 100% (ovvero funzionamento di tutti i parcometri installati per tutti i giorni lavorativi dell'anno) e media percentuale annua di parcometri fuori servizio (ovvero numero complessivo annuo di guasti bloccanti / numero medio annuo di parcometri * numero annuo di giorni lavorativi).*				
RAPPORTO CON I CLIENTI	S/N				
Tempo medio di risposta al reclamo	Giorni	2,00	5,00	6,56	2,50
Nota consuntivo 2020	*I reclami pervenuti alla casella di posta elettroni sono stati complessivamente 7 nel corso del 2020.*				
Nota consuntivo 2021	*I reclami pervenuti alla casella di posta elettroni sono stati complessivamente 9 nel corso del 2021.*				
Nota consuntivo 2022	*I reclami pervenuti alla casella di posta elettronica sono stati complessivamente 8 nel corso del 2022*				

JOB CENTRE S.R.L.

Responsabile	GIONA FRANCO	**Assessori di riferimento**	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO	**Obiettivi strategici**	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO, 01.02 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY
Linea di mandato	06 - CITTÀ DEL MARE	**Obiettivi strategici**	06.01 - BLUE ECONOMY

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	9.696,52	3.913,00	8.731,97	12.638,00	12.947,00

Stato avanzamento al 31/12/2022

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	406.864,10	423.000,00	404.742,52	423.000,00	
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	12,00%	11,67%	11,58%	13,00%	
Nota previsto 2022	*Media triennio 2018-2020 = 11,67%*					
Nota consuntivo 2022	*la piccola differenza dall'obiettivo è determinata da un aumento dei costi di personale correlati alla gestione delle attività della società.*					
Nota previsto 2023	*Media triennio 2019/2021 = 13%*					
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	Perc.	37,07%	23,39%	43,42%	25,02%	
Nota consuntivo 2021	*Obiettivo non raggiunto per gli oneri di gestione sostenuti dalla società in relazione alla conduzione del Palazzo di Via del Molo 65 A/R ed allo sviluppo di progetti per i quali sono state acquisite specifiche professionalità e strumenti operativi*					
Nota previsto 2022	*Media triennio 2018-2020 = 23,39%*					
Nota consuntivo 2022	*OBIETTIVO NON RAGGIUNTO PER GLI ONERI DI GESTIONE SOSTENUTI DALLA SOCIETA' IN RELAZIONE ALLA CONDUZIONE DEL PALAZZO IN VIA DEL MOLO 65 A/R ED ALLO SVILUPPO DI PROGETTI PER I QUALI SONO STATE ACQUISITE SPECIFICHE PROFESSIONALITA' E STRUMENTI OPERATIVI*					
Nota previsto 2023	*Media triennio 2019/2021 = 25,02%*					

Stato avanzamento al 31/12/2022

JOB CENTRE S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - 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)
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Stato avanzamento al 31/12/2022

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Incremento fatturato
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Valore del fatturato: superiore all'esercizio precedente (A1+A5 al netto del contratto di servizio)	EUR	597.688,35	1.602.668,00	930.494,10	1.532.078,00 *superiore al preconsuntivo 2022*	

Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021= € 752.282*

Nota previsto 2023 *preconsuntivo 2022= €1.532.078*

Stato avanzamento al 31/12/2022

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

01.01.01 - SOSTEGNO A IMPRESE GENOVESI E NUOVI INSEDIAMENTI	Mantenere sul territorio, sviluppare e internazionalizzare le imprese genovesi, sostenendone l'innovazione e favorire lo sviluppo di nuovi insediamenti
01.02.01 - POLI DI ECCELLENZA PER RICERCA E INNOVAZIONE	Sostenere lo sviluppo sul territorio di un sistema per la ricerca e l'innovazione promuovendone i poli di eccellenza come fattore di sviluppo e di creazione di nuovi posti di lavoro
06.01.02 - IL MARE COME VOLANO PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE	Creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro attraverso azioni di networking e l'organizzazione di eventi per consolidare e valorizzare il rapporto Città-Porto e promuovere la città di Genova come Capitale del mare

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				

JOB CENTRE S.R.L.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	**Udm**	**Consuntivo 2019**	**Consuntivo 2020**	**Consuntivo 2021**	**Consuntivo 2022**
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N		Sì		
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
N° bandi nazionali ed europei in collaborazione con il Comune di Genova (attività di predisposizione bandi, gestione progetti, rendicontazione progetti)	Num	13,00	13,00	14,00	12,00
N° start up supportate nell'ambito di "Hub2work"	Num	41,00	40,00	40,00	118,00
N° partecipanti agli incontri ed eventi nell'ambito di "Hub2work"	Num	571,00	782,00	6.400,00	6.580,00
Nota consuntivo 2021 *il dato è integrato anche dal numero di partecipati ed agli eventi per Ocean Race*					
Nota consuntivo 2022 *il dato è integrato anche dal numero di partecipanti agli eventi per Ocean Race*					
N° adesioni complessive ai bandi per l'innovazione relativi al supporto alle imprese	Num	34,00 *Seguite 34 aziende già approvate*	0,00 *Nel 2020 non ci sono stati bandi*	0,00 *Attività non più richiesta e sostituita da altre*	46,00
N° soggetti coinvolti negli eventi orientativi realizzati [escluso Informagiovani]	Num	200,00	0,00 *Attività non piu richiesta*	0,00 *Attività non più richiesta*	257,00
N° soggetti coinvolti dall'attività di orientamento nell'ambito dei Servizi per l'Università di Genova	Num	309,00	751,00	786,00	546,00
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	EUR	762.920,00	709.278,00	1.089.492,00	1.422.297,38
Ricavi da progetti europei e nazionali	EUR	248.651,00	131.053,00	212.296,00	630.942,51
Totale costi della produzione	EUR	703.429,00	648.708,00	1.070.222,00	1.395.912,41
Margine Operativo Lordo	EUR	60.435,00	81.340,00	68.291,00	80.594,29
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	10,25	8,52	10,50	13,39
Nota consuntivo 2020 *MEDIA DETERMINATA ESCLUDENDO LA PERSONA IN DISTACCO SINDACALE*					
Nota consuntivo 2021 *MEDIA DETERMINAT ESCLUDENDO LA PERSONA IN DISTACCO SINDACALE*					
Nota consuntivo 2022 *MEDIA DETERMINATA ESCLUDENDO LA PERSONA IN DISTACCO SINDACALE*					
N° ore annuali lavorate	Ore	16.449,00	15.941,50	18.826,50	22.032,66
Tasso di assenza	%.	14,54	17,24	15,29	14,70
Costo del personale	EUR	514.138,00	491.411,00	568.693,00	679.789,00
Margine calcolato come differenziale tra i ricavi dalle vendite e prestazioni ed il costo del personale= Ricavi dalle vendite e prestazioni - Costo del personale	EUR	247.782,00	217.867,00	520.799,00	742.508,38

JOB CENTRE S.R.L.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
Incidenza % del costo del personale sui costi della produzione = (Costo del personale/Totale costi della produzione)*100	%.	73,09	75,75	53,14	48,70
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	5.896,10	9.546,94	6.503,90	6.018,91

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

Responsabile	FERRANDO MAURO	**Assessori di riferimento**	BUCCI Marco, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO	**Obiettivi strategici**	01.04 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE
Linea di mandato	06 - CITTÀ DEL MARE	**Obiettivi strategici**	06.01 - BLUE ECONOMY
Linea di mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	**Obiettivi strategici**	05.03 - LA GENOVA DELLA CULTURA, 05.07 - LA GENOVA DEL MARE

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	136.569,00	167.670,00	143.859,00	15.475,00	151.881,00

Nota consuntivo 2021 *La Società, nonostante la crisi pandemica e le limitazioni adottate per contrastare la diffusione del virus SARS2 – COVID 19, grazie al poderoso rimbalzo registrato dal giugno 2021 registra un utile decisamente migliore rispetto alle previsioni.*

Nota consuntivo 2022 *L'esercizio 2022, a seguito dell'eliminazione delle restrizioni dovute alla pandemia, ha registrato una vera e propria ripresa di tutte le attività in cui è impegnata la società, ritornando a valori di fatturato in linea con gli esercizi pre-covid.*

Stato avanzamento al 31/12/2022

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	145,00%	122,00% *non inferiore al valore previsto in RPA 2022/2024*	175,00%	143,00%	

Nota consuntivo 2021 *La Società raggiunge l'obiettivo, tornando a valori di Margine Operativo Lordo congrui*

Nota consuntivo 2022 *L'obiettivo è ampiamente raggiunto grazie alla ripresa del MOL e a valori del costo del personale in linea con le previsioni.*

Nota previsto 2023 *Media triennio 2019/2021 = 143%*

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	Perc.	41,50%	51,85% *non superiore al valore previsto in RPA 2022/2024*	40,53%	44,53%	

Nota consuntivo 2021 *La Società raggiunge l'obiettivo, grazie all'incremento del valore della produzione, valore ancora lontano dalla situazione pre-pandemica ma in netto miglioramento rispetto al 2020.*

Nota consuntivo 2022 *Obiettivo ampiamente raggiunto.*

Nota previsto 2023 *Media triennio 2019/2021 = 44,53%*

Stato avanzamento al 31/12/2022

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**03 - 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)**
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2021	*Il Consiglio di Amministrazione ha identificato nell'OdV il soggetto con funzioni analoghe all'OIV, limitatamente al rilascio dell'attestazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. L'ODV ha rilasciato l'attestazione in qualità di OIV per l'anno 2021 in data 25.05.2022 ed è stata pubblicata sul sito della Società nella sezione amministrazione trasparente.*					
Nota consuntivo 2022	*La Società, aggiornando il MOG, ha previsto tra gli adempimenti dell'ODV, specificamente per gli obblighi di trasparenza, anche i compiti tipici dell'OIV. L'ODV, che da maggio 2021 ha variato il proprio assetto da monocratico a collegiale, ha rilasciato nel 2022 l'attestazione in qualità di OIV per l'anno 2021. L'obiettivo è raggiunto.*					
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2021	*Il CDA in data 20.04.2022 ha approvato il piano triennale 2022-2024 delle Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Si è provveduto a pubblicarlo sul sito della Società nella sezione amministrazione trasparente*					
Nota consuntivo 2022	*L'aggiornamento del piano triennale anticorruzione e trasparenza è stato elaborato dal RPCT, nominato in data 15.03.2021, e proposto al CDA che lo ha approvato nella sua formulazione per l'anno 2022 in data 20.04.2022. L'obiettivo è raggiunto.*					
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2021	*La Società ha attuato le misure e compilato la check list. La scheda è stata predisposta dall'RPCT ed è stata pubblicata sul sito della Società nella sezione amministrazione trasparente.*					
Nota consuntivo 2022	*La Società ha predisposto le misure e compilato la check list. L'obiettivo è raggiunto.*					

Stato avanzamento al 31/12/2022

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

01.04.02 - TURISMO CONGRESSUALE	Incentivare il turismo congressuale
05.03.01 - GRANDI EVENTI	Promuovere ed attrarre grandi eventi di richiamo nazionale e internazionale e di valorizzazione dell'identità di Genova
05.07.01 - PORTICCIOLI E LITORALE	Realizzare interventi per la difesa, il recupero e la riqualificazione del litorale e degli approdi
05.07.03 - I GRANDI APPUNTAMENTI LEGATI AL MARE	Attrarre in città grandi appuntamenti nazionali e internazionali legati al mare - Ocean Race
06.01.03 - IL FRONTEMARE GENOVESE	Riqualificare il frontemare genovese

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

Responsabile	FRANCIOLINI STEFANO	**Assessori di riferimento**	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	**Obiettivi strategici**	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	1.005,00	587,00	2.229.304,00	402,00	712,00

Nota consuntivo 2021 *Minor margine su vendite immobiliari abitative*

Nota consuntivo 2022 *L'utile pari ad Euro 2.229.304, registrato nell'esercizio 2022, è anche la conseguenza del rilascio del fondo rischi accantonato nell'esercizio 2017 sul noto contenzioso con l'Agenzia delle Entrate nei confronti della controllata SVI Srl in liquidazione*

Stato avanzamento al 31/12/2022

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	594,42%	561,67%	1.008,81%	600,67%	
Nota previsto 2022 *Media triennio 2018 - 2020 = 561,67%*						
Nota previsto 2023 *Media triennio 2019/2021 = 600,67%*						
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	Perc.	22,80%	27,59%	17,76%	24,49%	
Nota previsto 2022 *Media triennio 2018 - 2020 = 27,59 %*						
Nota previsto 2023 *Media triennio 2019/2021 = 24,49%*						

Stato avanzamento al 31/12/2022

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - 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)
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2022 *Il documento di attestazione dell'OIV è stato pubblicato sul sito istituzionale della Società entro i termini previsti dall'Autorità al 31 maggio 2022*						
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2021 *Il piano di programmazione triennale 2021-2023 sulla Trasparenza e Corruzione è stato pubblicato sul sito istituzionale della Società entro i termini previsti dall'Autorità al 30 aprile 2021*						
Nota consuntivo 2022 *Il piano di programmazione triennale 2022-2024 sulla trasparenza e corruzione è stato pubblicato sul sito istituzionale della Società entro i termini previsti dall'Autorità al 31 gennaio 2022*						
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2021 *La Società ha introdotto una nuova procedura aziendale denominata GOV 6 relativamente alle modalità specifiche di segnalazione di irregolarità o illeciti*						
Nota consuntivo 2022 *La Società ha ottemperato all'invio della check list in ambito di Anticorruzione e Trasparenza*						

Stato avanzamento al 31/12/2022

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Valorizzazioni immobiliari
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Completamento costruzione del nuovo Mercato dei Fiori	Date		31/12/2022 *Investimento per €2,3 milioni da R.P.A.*	31/12/2022		
Nota consuntivo 2022 *Nel 2022 sono state concluse le attività di cantiere legate alla realizzazione del nuovo Mercato dei Fiori. Da novembre 2022 il mercato infatti risulta operativo e aperto agli utenti. E' previsto la redazione del collaudo tecnico-amministrativo attualmente in corso per il quale sono previsti 180 gg dalla fine lavori.*						
Progetto valorizzazione immobili di Via Porro e Via Campasso (project financing) - Programma residenziale di social-housing	Date	31/12/2021 *Aggiudicazione lavori*	31/12/2022 *Stato avanzamento per circa € 500.000 da R.P.A.*	31/12/2022	31/12/2023 *Stato di avanzamento per circa euro 600 mila da R.P.A.*	
Nota consuntivo 2021 *Ad agosto 2021 si è conclusa la gara per il servizio di Global Service degli impianti tecnologici con l'aggiudicazione dei lavori a Iren Smart Solution*						
Nota consuntivo 2022 *E' in fase di ultimazione l'efficientamento energetico del primo edificio di Via Porro 6. Sono in corso le attività di Via Porro 5 e 11. per Via del Campasso nel mese di aprile 2023 sono state avviate le attività di efficientamento con l'obiettivo temporale di completare l'appalto entro dicembre 2023. Resta fermo l'obiettivo di locare un primo lotto di circa 11 unità - Porro 6 - nel secondo semestre 2023. Nell'esercizio 2022 sono stati investiti circa € 760 mila*						

Stato avanzamento al 31/12/2022

Stato avanzamento al 31/12/2022

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

09.02.04 - IL PATRIMONIO COMUNALE	Razionalizzare, mettere in sicurezza e valorizzare il patrimonio comunale, incentivando gli investimenti sul territorio

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
N° alloggi assegnati in Social Housing	Num	6,00	3,00	6,00	4,00
Nota consuntivo 2020 *Immobili C.Storico pervenuti da Rigenova*					
Nota consuntivo 2021 *Nuovi contratti su immobili pervenuti da RiGenova*					
Nota consuntivo 2022 *Nuovi contratti su immobili pervenuti da RiGenova*					
N° interventi di ripristino immobili in Social Housing	Num	1,00	4,00	4,00	5,00
Nota consuntivo 2019 *€ 31.020 Smaltimento amianto e rifacim. tetto immobile v. Cremeno 37*					
Nota consuntivo 2020 *Interv. ripristino e manutenz. straordinarie 4 immobili ex Rigenova*					
Nota consuntivo 2022 *5 interventi al 31.12.22 convenzione 106 alloggi - convenzione 18 alloggi - conferimento Porro/Campasso - Via Prè - Minoretti (ultimati lavori ad aprile 2022)*					
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° immobili destinati alla vendita	Num	67,00	103,00	126,00	116,00
N° immobili destinati alla locazione	Num	117,00	112,00	251,00	251,00
Nota consuntivo 2019 *106 destinati a social housing+11 ex Rigenova locabili*					
Nota consuntivo 2020 *106 destinati a social housing + 6 ex Rigenova locabili*					
Nota consuntivo 2021 *106 +18 alloggi destinati Social Housing + 127 alloggi Porro e Campasso da conferimento 30/07/2021*					
Nota consuntivo 2022 *106+18 alloggi + 127 alloggi Porro/Campasso Social Housing*					
Indicatori	S/N				
N° immobili venduti	Num	21,00	17,00	16,00	12,00
Nota consuntivo 2019 *19 imm ad uso abitativo, 2 imm ad uso commerciale*					
Nota consuntivo 2020 *16 imm. abitativi ex Tono - 1 imm. abitativo Spim ex Rigenova*					
Nota consuntivo 2021 *16 immobili abitativi ex Tono*					
Nota consuntivo 2022 *9 immobili abitativi ex Tono e 3 immobili commerciali*					
N° immobili ad uso abitativo locati	Num	766,00	735,00	706,00	663,00
683 UI ex Tono e 52 UI ex Rigenova					

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
N° immobili ad uso abitativo locati	Num	766,00	735,00	706,00	663,00
Nota consuntivo 2020					
Nota consuntivo 2021 *655 UI ex Tono e 51 ex RiGenova*					
Nota consuntivo 2022 *614 UI ex Tono e 49 UI ex RiGenova*					
N° immobili ad uso commerciale locati	Num	187,00	203,00	183,00	212,00
Nota consuntivo 2019 *36 imm attività comm.le, 10 imm di rilievo (Matitone, Mercato Bolzaneto, Giotto, Archi), 141 posti auto.*					
Nota consuntivo 2020 *154 posti auto - 11 UI di rilevo (Matitone, Mercato Bolzaneto, Giotto, Archi) - 38 UI attività commerciale*					
Nota consuntivo 2021 *131 posti auto - 12 UI di rilievo (Matitone, Mercato Ortofrutticolo Bolzaneto, Giotto, Archi) - 40 UI attività commerciale*					
Nota consuntivo 2022 *165 posti auto - 6 UI di rilievo (Matitone - Mercato Frutta - Mercato Fiori - Archi 13r-15r e 17r) - 41 UI attività commerciale*					
N° immobili locati = N° immobili ad uso abitativo locati+ N° immobile ad uso commerciale locati	Num	953,00	938,00	889,00	875,00
N° contratti rent to buy conclusi	Num				
N° immobili ad uso non abitativo locati con opzione di acquisto	Num	1,00	1,00	1,00	10,00
Nota consuntivo 2019 *Via degli Archi civv. 1-3-5-7-9-11*					
Nota consuntivo 2020 *Via degli Archi civv. 1-3-5-7-9-11*					
Nota consuntivo 2021 *Via degli Archi civv. 1-3-5-7-9-11*					
Nota consuntivo 2022 *Contratti commerciali stipulati dal 2016 al 2022*					
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	EUR	7.771.267,00	8.301.461,00	7.839.583,00	9.709.272,00
Nota consuntivo 2019 *Flessione dovuta ad assenza di vendite di immobili di pregio (nel 2018 venduto Mercato Fiori e sal. Tosse).*					
Nota consuntivo 2021 *Rispetto anno precedente venduto stesso numero immobili ma di valore inferiore*					
Nota consuntivo 2022 *Incremento per ricavi da vendite 3 commerciali e incremento ricavi da locazione su collegata SGM*					
Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso abitativo	EUR	1.278.671,00	1.247.604,00	1.200.415,00	1.225.592,00
Nota consuntivo 2019 *Flessione delle locazioni per rilascio alloggi.*					
Nota consuntivo 2021 *Flessione delle locazioni per rilascio alloggi*					
Nota consuntivo 2022 *Dato in linea con anno precedente, lieve incremento da Istat*					
Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso commerciale	EUR	5.257.039,00	5.292.137,00	5.372.602,00	6.605.080,00
Nota consuntivo 2019 *Minor valore dovuto principalmente alla vendita nel 2018 del Mercato Fiori*					
Nota consuntivo 2021 *Locazione del 20^ piano del Matitone dal 2^ semestre*					
Nota consuntivo 2022 *Incremento per proventi su collegata SGM pari a 1.167.000 (IMU 2017-2022)*					

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
Ricavi da contratti di locazione = Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso abitativo + Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso commerciale	EUR	6.535.710,00	6.538.472,00	6.573.016,00	7.830.672,00
Ricavi da vendita immobili	EUR	1.235.557,00	1.761.720,00	1.266.567,00	1.878.600,00
Nota consuntivo 2019 *Imm ad uso abitativo € 1.120.057 - ad uso comm.le € 115.500*					
Nota consuntivo 2020 *17 UI ad uso abitativo*					
Nota consuntivo 2022 *Vendute 9 UI ad uso abitativo e 3 UI ad uso non abitativo*					
Ricavo medio ad immobile ad uso abitativo locato = Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso abitativo/ N° immobili ad uso abitativo locati	EUR	1.669,28	1.697,42	1.700,30	1.848,56
Ricavo medio ad immobilead uso commerciale locato = Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso commerciale/ N° immobili ad uso commerciale locati	EUR	28.112,51	26.063,39	29.847,78	31.156,03
Costi della produzione	EUR	8.580.096,00	8.564.122,00	8.111.270,00	10.866.453,00
Nota consuntivo 2019 *da bilancio 2019*					
Nota consuntivo 2021 *Ridotta quota di ammortamento a seguito allungamento diritto di superficie del Mercato Ortofrutticolo di Bolzaneto*					
Nota consuntivo 2022 *Incremento dei costi dovuto per IMU su Mercato Ortofrutticolo anni 2017-2022 per € 1.167.000 oltre presunte sanzioni per € 350.294, svalutazione perdite presunte su crediti clienti ex Tono per € 248.324, svalutazione immobili a copertura del minor valore di realizzo per € 515.081 e costi per servizi su acquisto energia elettrica.*					
Margine Operativo Lordo:valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	3.439.638,00	4.486.545,00	4.776.546,00	7.244.563,00
Nota consuntivo 2019 *da GePartecipate*					
Nota consuntivo 2022 *Il valore tiene conto della sopravvenienza attiva derivante dal rilascio del fondo Agenzia delle Entrate accantonato nel 2017 per la controllata SVI*					
Marginalità calcolata come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni)*100	%.	44,26	45,95	60,92	74,61
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	11,00	12,46	15,17	14,17
Nota consuntivo 2019 *A giugno dimissioni di un tecnico, a ottobre nuova assunzione tecnico. A novembre assunzione di 2 amm.vi: 1 in contabilità, 1 in uff.Commerciale. Il 31 dic 2019 dimissioni per pensionamento di 1 amm.vo.*					
Nota consuntivo 2020 *Assunzione 1 addetto comunicazione & marketing a metà ottobre 2020; 1 interinale a nov e 1 interinale a dic.*					
Nota consuntivo 2021 *Assunzione a tempo determinato 2 tecnici - Dimissioni di 1 quadro a fine marzo 21 e 1 impiegato a fine ottobre 21*					
Nota consuntivo 2022 *La Società al 31 dicembre 2022 contava 12 dipendenti (numero medio 14,17). Dimissioni di un quadro reparto amministrativo e di n. 1 impiegata a tempo determinato reparto Marketing. Assunti 3 dipendenti a tempo indeterminato per rafforzare il reparto tecnico e il reparto acquisti. E' presente in azienda anche 1 risorsa con contratto interinale di supporto al reparto tecnico.*					
N° ore annuali lavorate	Ore	17.959,00	19.919,00	22.016,00	21.784,00
Tasso di assenza	%.	2,62	2,92	3,49	4,13
Costo del personale	EUR	635.003,00	619.178,00	706.097,00	693.299,00
Nota consuntivo 2019 *Il costo è diminuito rispetto al 2018: 2 persone in meno all'uff. tecnico e comm.le sostituite a fine anno 2019.*					

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	**Udm**	**Consuntivo 2019**	**Consuntivo 2020**	**Consuntivo 2021**	**Consuntivo 2022**
Incidenza % del costo del personale sui costi della produzione = (Costo del personale/Costi della produzione)*100	%.	7,40	7,67	8,70	6,38
Nota consuntivo 2019 *costi della produzione da RPA, B9 consuntivo*					
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	312.694,36	306.169,42	314.807,90	511.261,00

SVILUPPO GENOVA S.P.A.

Responsabile	FLORIS FRANCO	**Assessori di riferimento**	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	**Obiettivi strategici**	04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ
Linea di mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	**Obiettivi strategici**	03.08 - PATRIMONIO EDILIZIO E QUALITÀ URBANA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	63.380,00	57.000,00	75.635,00	68.000,00	65.000,00

Stato avanzamento al 31/12/2022

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	19,44%	31,00%	28,59%	22,33%	

Nota consuntivo 2021 *obiettivo non raggiunto in quanto i dati di raffronto risentono, come per l'esercizio 2020, di una prevalenza di incarichi e commesse da Enti/Società pubbliche in un'ottica di "mero rimborso dei costi sostenuti" a discapito di attività dirette come accaduto in esercizi precedenti.*

Nota previsto 2022 *Media triennio 2018 - 2020 = 31,00 %*

Nota consuntivo 2022 *Nonostante un sensibile miglioramento rispetto al precedente esercizio, e alla previsione 2023, l'obiettivo non è stato raggiunto in quanto i dati di raffronto risentono, come per l'esercizio 2021, di una prevalenza di incarichi e commesse da Enti/Società pubbliche in un ottica "di mero rimborso dei costi sostenuti" a discapito di attività dirette come accaduto in esercizi precedenti.*

Nota previsto 2023 *Media triennio 2019/2021 = 22,33%*

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
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	Perc.	55,02%	62,05%	64,34% *Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione al netto di Ccosti/ ricavi da SPC*	60,50%	

Nota previsto 2022 *Media triennio 2018 - 2020 = 62,05%*

Nota consuntivo 2022 *L'effetto della variazione negativa delle rimanenze di obiettivo 2 relative alla vendita di un'unità immobiliare della ex cartiera di Genova Voltri, combinato con un sensibile aumento dei ricavi relativi alle attività per SPC, ha generato il mancato raggiungimento dell'obiettivo.*

Nota previsto 2023 *Media triennio 2019/2021 = 60,5%*

Stato avanzamento al 31/12/2022

SVILUPPO GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - 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)
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Stato avanzamento al 31/12/2022

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Incremento del valore della produzione da Conto Economico al fine della continuità aziendale
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Valore della produzione da conto economico derivante da attività/lavori diversi rispetto al contratto di mandato svolto per Società per Cornigliano S.p.A.: non inferiore rispetto a quanto previsto a budget	EUR	2.127.933,00	2.987.511,00	3.527.832,00	2.716.967,00	2.483.681,00

Stato avanzamento al 31/12/2022

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.08.04 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	Sviluppare e promuovere l'attuazione di grandi progetti di respiro urbano ed interventi di riqualificazione urbana
04.01.01 - INFRASTRUTTURE STRATEGICHE	Presidiare la realizzazione delle infrastrutture strategiche per la Città

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale – Società controllate

2.1 Obiettivi 2024/2026 assegnati alle società controllate

2.2 Obiettivi 2023 – stato di avanzamento al 30/06

2.3 Obiettivi 2022 – consuntivazione al 31/12 e indicatori quali-quantitativi di servizio

2.4 Piano del fabbisogno del personale – consuntivazione 2022

	Media triennio 2011 - 2013	cons 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	81.288.107	103.211.013	103.545.000	103.635.000	103.145.000
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	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	42.821	0	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	21.389.116	24.691.245	27.847.000	25.859.000	26.201.000
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL…)	8.462.257	8.336.620	8.250.000	8.398.000	8.546.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	556.020	728.507	650.000	660.000	670.000
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	268.047	615.929	450.000	450.000	450.000
10 Altri oneri	358.146	942.193	108.000	108.000	108.000
TOTALE A)	**112.364.514**	**138.525.507**	**140.850.000**	**139.110.000**	**139.120.000**
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	268.047	615.929	450.000	450.000	450.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	6.000	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	1.913.000	8.200.000	14.485.000	15.685.000	16.885.000
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0	0	0	0
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	**2.187.047**	**8.815.929**	**14.935.000**	**16.135.000**	**17.335.000**
Totale A-B	**110.177.467**	**129.709.578**	**125.915.000**	**122.975.000**	**121.785.000**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	2.436	2.854	2.913	2.910	2.900
Assunzioni	21	164	124	120	120
Cessazioni	77	106	127	130	142
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**2.380**	**2.912**	**2.910**	**2.900**	**2.878**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	0	1	4	4
Assunzioni	0	1	4	0	0
Cessazioni	0	0	1	0	4
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**1**	**4**	**4**	**0**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**2.380**	**2.913**	**2.914**	**2.904**	**2.878**
Margine Operativo Lordo aziendale	15.644.155	3.411.967	9.630.000	10.179.000	10.844.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,14**	**0,02**	**0,07**	**0,07**	**0,08**

	Media triennio 2011 - 2013	cons 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	52.809.355	59.070.058	60.413.234	61.050.887	61.569.912
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	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	106.503	0	0	0
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	18.472.567	20.392.490	21.610.869	22.160.141	22.476.997
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL…)	4.009.799	5.609.559	4.378.855	4.452.147	4.517.245
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	504.465	567.627	633.600	633.600	633.600
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	171.638	44.338	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	27.407	23.300	30.000	30.000	30.000
10 Altri oneri	0	230.837	0	0	0
TOTALE A)	**75.995.231**	**86.044.712**	**87.066.558**	**88.326.775**	**89.227.754**
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	27.407	23.300	30.000	30.000	30.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	253.493	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	2.672.857	4.097.763	5.357.981	6.258.959
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	3.539.578	2.253.155	2.298.107	2.298.107	2.298.107
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	**3.820.478**	**4.949.312**	**6.425.870**	**7.686.088**	**8.587.066**
Totale A-B	**72.174.753**	**81.095.400**	**80.640.688**	**80.640.687**	**80.640.688**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	1.667	1.781	1.801	1.807
Assunzioni	0	196	80	66	60
Cessazioni	0	77	60	60	60
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**1.786**	**1.801**	**1.807**	**1.807**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	87	19	7	1
Assunzioni	0	148	149	143	143
Cessazioni	0	217	161	149	143
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**18**	**7**	**1**	**1**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**1.804**	**1.808**	**1.808**	**1.808**
Margine Operativo Lordo aziendale	20.607.688	16.895.363	19.354.486	20.708.913	20.447.035
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,27**	**0,20**	**0,22**	**0,23**	**0,23**

	Media triennio 2011 - 2013	cons 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	2.502.854	3.088.769	3.178.000	3.225.000	3.268.000
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	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	256.453	6.819	10.000	10.000	10.000
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	859.419	1.020.182	1.030.000	1.053.000	1.070.000
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL…)	185.344	178.219	180.000	175.000	175.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	56.286	62.801	60.000	60.000	60.000
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	17.646	21.391	15.000	15.000	15.000
10 Altri oneri	64.593	0	0	0	0
TOTALE A)	**3.942.595**	**4.378.181**	**4.473.000**	**4.538.000**	**4.598.000**
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	17.646	21.391	15.000	15.000	15.000
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	361.590	438.669	488.669	488.669
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	35.331	29.212	36.300	35.500	36.500
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	32.288	160.800	110.000	110.000	110.000
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	**85.265**	**572.993**	**599.969**	**649.169**	**650.169**
Totale A-B	**3.857.330**	**3.805.188**	**3.873.031**	**3.888.831**	**3.947.831**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	71	78	79	87	87
Assunzioni	4	9	8	0	0
Cessazioni	2	5	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**74**	**82**	**87**	**87**	**87**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	10	12	13	7	7
Assunzioni	6	8	7	0	0
Cessazioni	4	12	13	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**12**	**8**	**7**	**7**	**7**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**85**	**90**	**94**	**94**	**94**
Margine Operativo Lordo aziendale	1.399.732	1.457.949	1.015.000	979.600	949.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,36**	**0,33**	**0,23**	**0,22**	**0,21**

	Media triennio 2011 - 2013	cons 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	12.729.000	12.225.517	12.957.654	13.100.000	13.250.000
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	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	54.000	0	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	5.604.000	3.733.234	4.076.088	4.120.000	4.160.000
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL…)	103.000	1.042.083	1.066.258	1.080.000	1.090.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	535.000	448.290	460.000	465.000	470.000
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	31.000	55.384	28.000	28.000	28.000
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	**19.056.000**	**17.504.508**	**18.588.000**	**18.793.000**	**18.998.000**
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	31.000	55.384	28.000	28.000	28.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	2.035.524	2.388.130	2.961.140	3.379.961
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	950.000	789.314	937.100	967.100	997.100
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	**981.000**	**2.880.222**	**3.353.230**	**3.956.240**	**4.405.061**
Totale A-B	**18.075.000**	**14.624.286**	**15.234.770**	**14.836.760**	**14.592.939**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	412	355	362	382	386
Assunzioni	0	30	36	13	13
Cessazioni	13	22	16	9	10
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**399**	**363**	**382**	**386**	**389**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	1	6	1	0
Assunzioni	0	7	0	0	0
Cessazioni	0	2	5	1	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**6**	**1**	**0**	**0**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**399**	**369**	**383**	**386**	**389**
Margine Operativo Lordo aziendale	2.606.584	1.723.882	1.730.000	1.735.000	1.735.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,14**	**0,10**	**0,09**	**0,09**	**0,09**

	Media triennio 2011 - 2013	cons 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	490.444	407.949	405.941	405.941	405.941
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	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	97.205	10.440	10.440	10.440	10.440
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	168.672	137.186	128.713	128.713	128.713
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL…)	41.418	43.593	37.681	37.681	37.681
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	0	0	0	0	0
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	2.520	0	0	0
10 Altri oneri	0	3.681	0	0	0
TOTALE A)	**797.739**	**605.369**	**582.775**	**582.775**	**582.775**
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0	0	0	0
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	0	0	0	0
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	19.352	20.642	20.225	20.225	20.225
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	**19.352**	**20.642**	**20.225**	**20.225**	**20.225**
Totale A-B	**778.387**	**584.727**	**562.550**	**562.550**	**562.550**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	42	27	25	25	25
Assunzioni	0	0	0	0	0
Cessazioni	1	2	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**41**	**25**	**25**	**25**	**25**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	0	0	0	0
Assunzioni	0	23	22	22	22
Cessazioni	0	23	22	22	22
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**41**	**25**	**25**	**25**	**25**
Margine Operativo Lordo aziendale	96.478	304.003	325.100	315.523	338.822
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,12**	**0,50**	**0,56**	**0,54**	**0,58**

	Media triennio 2011 - 2013	cons 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	1.471.297	1.707.421	1.614.055	1.664.363	1.681.831
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	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	0	0	0	0
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	1.291	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	493.979	548.917	519.362	535.550	541.170
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	125.444	199.419	176.706	182.214	184.126
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	39.460	45.657	59.000	61.000	63.000
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	0	0	0	0
10 Altri oneri	0	5.430	0	0	0
TOTALE A)	**2.131.470**	**2.506.844**	**2.369.123**	**2.443.127**	**2.470.127**
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0	0	0	0
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	39.423	40.284	39.500	39.500	39.500
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	0	0	0	0
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	22.284	139.639	124.439	125.000	125.000
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	201.043	105.000	105.000	105.000
7 Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda	0	0	0	0	0
Totale B)	**61.707**	**380.966**	**268.939**	**269.500**	**269.500**
Totale A-B	**2.069.763**	**2.125.878**	**2.100.184**	**2.173.627**	**2.200.627**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	40	41	41	45
Assunzioni	0	2	0	4	1
Cessazioni	0	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**42**	**41**	**45**	**46**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	4	6	6	4
Assunzioni	0	4	0	0	0
Cessazioni	0	3	0	2	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**5**	**6**	**4**	**4**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**47**	**47**	**49**	**50**
Margine Operativo Lordo aziendale	-71.227	651.723	697.600	748.170	812.057
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**-0,03**	**0,26**	**0,29**	**0,31**	**0,33**

	Media triennio 2011 - 2013	cons 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	4.601.560	5.688.640	6.015.600	6.149.800	6.282.200
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	8.502	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	51.242	72.000	72.000	72.000
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	1.499.503	1.928.032	2.064.900	2.104.600	2.153.700
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL…)	336.003	426.878	395.500	407.900	416.500
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	174.695	179.050	229.200	229.200	229.200
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	14.356	7.033	20.000	20.000	20.000
10 Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	**6.634.619**	**8.280.875**	**8.797.200**	**8.983.500**	**9.173.600**
TOTALE A) RETTIFICATO	0	7.369.068	7.353.500	7.427.300	7.547.400
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività:	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	14.356	7.033	20.000	20.000	20.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	2.342	58.911	57.000	38.000	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	1.218.476	1.311.900	1.603.500	2.057.300
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	314.966	441.965	460.000	487.000	496.000
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	280.879	276.960	416.200	411.000	411.000
7 Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda	0	0	0	0	0
Totale B)	**612.543**	**2.003.345**	**2.265.100**	**2.559.500**	**2.984.300**
Totale A-B	**6.022.076**	**6.277.530**	**6.532.100**	**6.424.000**	**6.189.300**
Totale A) rettificato-B	**0**	**5.365.723**	**5.088.400**	**4.867.800**	**4.563.100**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	154	163	158	172	172
Assunzioni	3	2	15	0	0
Cessazioni	4	8	1	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**153**	**157**	**172**	**172**	**172**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	2	2	2	2
Assunzioni	0	0	0	0	0
Cessazioni	0	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**153**	**159**	**174**	**174**	**174**
Margine Operativo Lordo aziendale	3.873.567	4.069.996	5.025.000	5.182.700	5.132.600
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,58**	**0,49**	**0,57**	**0,58**	**0,56**

	Media triennio 2011 - 2013	cons 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	289.000	455.930	472.880	420.974	420.974
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	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	0	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	101.000	155.710	153.410	139.570	139.570
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL…)	25.000	68.150	59.920	56.366	56.366
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	8.000	15.992	18.700	18.000	18.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	0	0	0	0
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	**423.000**	**695.781**	**704.910**	**634.910**	**634.910**
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	269.502	264.500	199.200	199.200
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0	0	0	0
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	21.536	21.536	21.536	21.536
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0	0	0	0
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	**0**	**291.038**	**286.036**	**220.736**	**220.736**
Totale A-B	**423.000**	**404.743**	**418.874**	**414.174**	**414.174**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	9	10	12	13	13
Assunzioni	0	1	1	0	0
Cessazioni	0	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**9**	**11**	**13**	**13**	**13**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	4	4	0	0
Assunzioni	0	4	0	0	0
Cessazioni	0	3	4	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**9**	**16**	**13**	**13**	**13**
Margine Operativo Lordo aziendale	34.000	80.594	92.086	91.435	91.435
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,08**	**0,12**	**0,13**	**0,14**	**0,14**

	Media triennio 2011 - 2013	cons 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	1.467.547	2.160.860	2.218.452	2.169.825	2.212.058
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	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	181.640	153.288	0	0	0
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	507.557	713.929	756.074	740.851	754.061
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	127.338	285.335	177.615	176.328	181.755
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	52.440	55.016	62.905	63.642	63.642
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	17.625	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	11.636	41.001	52.000	62.000	63.300
10 Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	**2.365.783**	**3.409.429**	**3.267.046**	**3.212.646**	**3.274.816**
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	27.751	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	11.636	41.001	52.000	62.000	63.300
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	94.070	146.950	147.313	110.718
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	211.550	203.120	205.152	207.203
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	37.099	76.961	73.794	74.065	75.901
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	18.629	48.313	63.626	63.742	63.742
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	**95.115**	**471.896**	**539.490**	**552.272**	**520.864**
Totale A-B	**2.270.668**	**2.937.533**	**2.727.556**	**2.660.374**	**2.753.952**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	35	48	45	48	48
Assunzioni	1	0	4	0	0
Cessazioni	1	3	1	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**35**	**45**	**48**	**48**	**48**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	3	4	1	1
Assunzioni	0	2	0	0	0
Cessazioni	0	1	3	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**4**	**1**	**1**	**1**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**36**	**49**	**49**	**49**	**49**
Margine Operativo Lordo aziendale	3.374.806	5.967.440	4.068.170	4.253.322	5.045.369
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**1,43**	**1,75**	**1,25**	**1,32**	**1,54**

	Media triennio 2011 - 2013	cons 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	413.358	452.544	442.139	455.180	460.000
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	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	30.891	41.006	24.000	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	125.408	138.214	134.836	138.950	139.875
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	37.651	61.535	42.650	39.500	41.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	46.341	19.949	22.261	21.561	21.600
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	3.009	4.880	5.000	5.000	7.000
10 Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	**656.658**	**718.128**	**670.886**	**660.191**	**669.475**
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	3.009	4.880	5.000	5.000	7.000
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	0	0	0	0
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0	0	0	0
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	**3.009**	**4.880**	**5.000**	**5.000**	**7.000**
Totale A-B	**653.649**	**713.248**	**665.886**	**655.191**	**662.475**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	11	10	12	11	11
Assunzioni	1	3	0	0	0
Cessazioni	0	1	1	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**12**	**12**	**11**	**11**	**11**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	5	1	3	3
Assunzioni	0	0	3	0	0
Cessazioni	0	4	1	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**1**	**3**	**3**	**3**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**12**	**13**	**14**	**14**	**14**
Margine Operativo Lordo aziendale	15.333	7.244.563	4.129.735	4.090.472	4.267.396
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,02**	**10,09**	**6,16**	**6,20**	**6,37**

	Media triennio 2011 - 2013	cons 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	1.196.443	1.209.888	1.277.021	1.265.043	1.275.750
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	0	0	0	0	0
3. Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	0	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	376.042	408.952	416.483	414.580	416.763
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL…)	85.933	127.181	115.112	113.250	114.360
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	0	30.747	31.450	31.450	31.450
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	6.115	1.500	1.500	1.500
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	**1.658.419**	**1.782.883**	**1.841.566**	**1.825.823**	**1.839.823**
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	6.115	1.500	1.500	1.500
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	74.658	131.519	131.519	131.519
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	19.317	24.406	24.209	24.451	24.451
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	**19.317**	**105.180**	**157.228**	**157.470**	**157.470**
Totale A-B	**1.639.102**	**1.677.704**	**1.684.338**	**1.668.353**	**1.682.353**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	21	22	23	24	24
Assunzioni	0	3	2	0	1
Cessazioni	0	2	1	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**22**	**23**	**24**	**24**	**25**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	3	1	1	1	1
Assunzioni	1	1	1	0	0
Cessazioni	1	1	1	0	1
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**3**	**1**	**1**	**1**	**0**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**25**	**24**	**25**	**25**	**25**
Margine Operativo Lordo aziendale	625.341	499.229	328.460	240.340	237.280
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,38**	**0,28**	**0,18**	**0,13**	**0,13**

SEZIONE OPERATIVA

3 Relazioni Previsionali Aziendali delle Società Controllate

3.1 Società controllate direttamente "in house"

3.2 Società controllate direttamente

PREMESSA

Le RPA sono basate su assumption formulate in via previsionale dalle società interessate: l'effettiva implementazione di quanto previsto nei documenti programmatori risente pertanto del verificarsi o meno di tali assunzioni. Ne consegue che, al mutare della fattispecie presupposta, ogni società interessata è tenuta a riprogrammare l'attività e a predisporre un aggiornamento della RPA.

In merito agli importi inseriti nelle RPA, e specialmente quelli relativi agli investimenti e agli affidamenti, le competenze del Consiglio Comunale riguardano l'operazione e non le correlate grandezze economiche, che sono da intendersi a titolo orientativo, rimanendo ferma la competenza della società interessata a individuare le modalità per addivenire alla determinazione del prezzo ai sensi di legge.

Società titolari di Contratti di Servizio affidati da un Ente d'Ambito

In ossequio al dettato dell'art. 19 del d.lgs. n. 175/2016 e richiamata la giurisprudenza contabile in materia di reclutamento di personale da parte delle società in house, per le società titolari di Contratti di Servizio affidati da un Ente d'Ambito, che esercita sulle stesse il controllo analogo congiunto con il Comune, le previsioni assunzionali riportate nei Piani del Fabbisogno all'interno della RPA si intendono approvate dal Comune solo a seguito e nei limiti dell'approvazione formale dei predetti Piani da parte dell'Ente d'Ambito affidante in qualità di soggetto deputato al governo del Contratto di Servizio, di cui definisce il perimetro e gli eventuali ampliamenti; devono essere in ogni caso fatti salvi gli equilibri di bilancio sia nel breve che nel medio-lungo termine.

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE

Come previsto dall'art 15 del Regolamento sui controlli delle società partecipate, le società in controllo trasmettono annualmente all'Amministrazione Comunale la Relazione Previsionale Aziendale (R.P.A.) contenente la rappresentazione degli andamenti del budget, delle dinamiche di costo del personale e degli obiettivi di piano delle società stesse.

SEZIONE 3.1 comprende le R.P.A. delle società controllate direttamente "in house" che si approvano con il presente provvedimento.

1. A.M.T S.p.A.

2. A.S.T.E.R. S.p.A.

3. BAGNI MARINA GENOVESE S.r.L.

4. FARMACIE GENOVESI

5. F.S.U. S.r.L.

6. GENOVA PARCHEGGI S.p.A.

7. JOB CENTRE S.r.L.

8. S.P.I.M. S.p.A.

SEZIONE 3.2 comprende le R.P.A delle società controllate direttamente di cui si prende atto

1. A.S.E.F. S.r.L.

2. PORTO ANTICO S.p.A.

La societa' Amiu S.p.A. non ha trasmesso la R.P.A. 2024-2026 in tempo utile per il recepimento nell'ambito del presente documento.

SEZIONE OPERATIVA

3 Relazioni Previsionali Aziendali delle Società Controllate

3.1 Società controllate direttamente "in house"

3.2 Società controllate direttamente

oggetto sociale (estratto)
organizzazione e gestione della mobilità pubblica nelle aree urbane ed extraurbane e in particolare l'organizzazione, l'impianto, l'esercizio e 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…

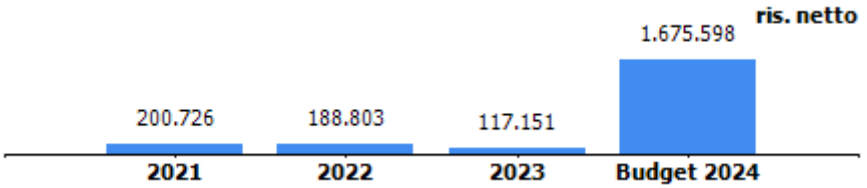
capitale sociale: € 29.521.464,00

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

servizi affidati dal Comune di Genova:
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 ". In particolare l'impianto, l'esercizio e la gestione complessiva dei servizi di trasporto, sia direttamente, sia indirettamente ed anche mediante sub affidamento a terzi

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).
carta dei servizi: edizione 2023-2024

risultato netto al 31 dicembre 2023: € 117.151 (preconsuntivo)



contratto di servizio	2022	assestato 2023	previsione 2024
previsione - accertamento canone beni in uso Amt	1.240.000	1.240.000	1.240.000
previsione - impegno spese per infrazioni corsie gialle (IVA inclusa)	3.800.000	3.800.000	3.800.000
previsione – impegno trasferimento a Città Metropolitana di cui:	31.945.794*	27.910.794	25.752.845
per contributo servizi aggiuntivi	*27.745.794*	*23.710.794*	*21.552.845*
per oneri rinnovo CCNL	*4.200.000*	*4.200.000*	*4.200.000*

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



Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.

Relazione Previsionale Aziendale 2024/2026

Ai sensi dell'articolo 4 del D. Leg. 175/2016

Genova, 29 novembre 2023

Indice

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". Il presente documento è strutturato secondo il seguente indice:

- 1. Overview
  - ✓ Premessa: i principi guida……Pag 3
  - ✓ Missione e Vision statement……Pag 4
  - ✓ Composizione del gruppo……Pag 5
  - ✓ Key financial ……Pag 7
- 2. Piano industriale, action plan e indicatori di performance
  - ✓ La nuova *governance* della mobilità metropolitana genovese…… Pag 8
  - ✓ Modello di business…… Pag 10
  - ✓ Aree di sviluppo strategico…… Pag 11
  - ✓ Indicatori di performance…… Pag 15
- 3. Piano Economico Finanziario 2024-2026
  - ✓ Equilibrio economico, patrimoniale e finanziario…… Pag 16
  - ✓ Conto Economico…… Pag 17
  - ✓ Stato Patrimoniale…… Pag 20
  - ✓ Cash Flow…… Pag 21
- 4. Principali fattori di rischio ……. …… Pag 25
- 5. Piano Annuale Assunzioni……Pag
  - ✓ Organigramma …… Pag 27
  - ✓ Organico …… Pag 28
- 6. Piano Triennale Investimenti……Pag 33
- 7. Documento Unico di Programmazione……Pag
  - ✓ Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12/2023…… Pag 36
  - ✓ Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2024-2026……Pag 37
- 8. Allegati……Pag 41

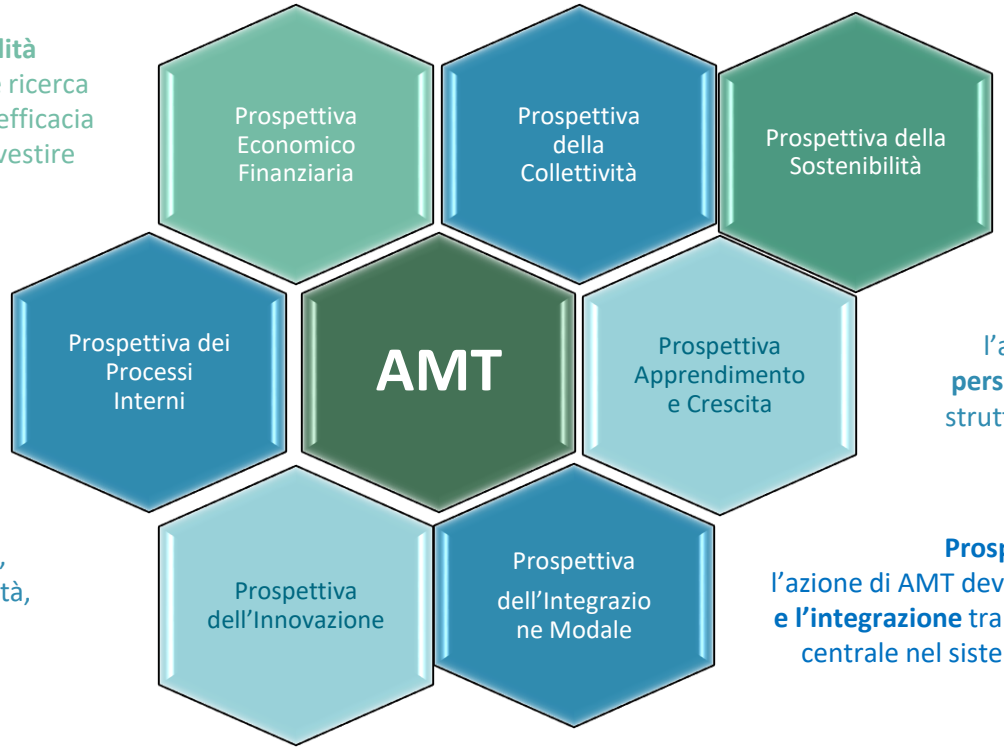
Overview

Premessa: i principi guida

Le prospettive riportate in figura costituiscono i principi guida a cui sono ispirate le azioni di Piano. Ogni prospettiva funge da bussola e tutte insieme, in quanto in stretta correlazione, permettono all'azienda di innescare un percorso virtuoso che le consentirà di divenire volano di valore, di trasformazione, di crescita e di sviluppo per la mobilità metropolitana, per i territori serviti e per le persone che li vivono.

Prospettiva della collettività:
l'azione di AMT deve essere improntata alla valorizzazione del servizio per i cittadini/clienti, tenendo presenti e rispondendo alle necessità delle comunità e dei territori. L'obiettivo è **rafforzare il valore sociale del servizio.**

Prospettiva Economica Finanziaria:
l'azione di AMT deve essere finalizzata alla **sostenibilità economico- finanziaria** del TPL metropolitano, non come ricerca esasperata del profitto, ma come garanzia di solidità e di efficacia del modello di business, capace di generare utili da reinvestire nello sviluppo del sistema.



Prospettiva della sostenibilità:
l'azione di AMT deve tendere alla **sostenibilità ambientale**, fare in modo che le scelte siano declinate in azioni non impattanti e rispettose dell'ambiente in cui si opera. Puntare alla transizione ecologica verso forme sempre più green.

Prospettiva dei processi interni:
l'azione di AMT deve puntare alla **semplificazione** del sistema interno per rendere efficaci ed efficienti i processi adottati nel perseguimento degli obiettivi di **sistema**.

Prospettiva dell'apprendimento e della crescita:
l'azione di AMT deve tendere alla **valorizzazione delle persone**, all'apprendimento continuo, all'engagement delle strutture che operano in azienda e creare nuove prospettive di lavoro.

Prospettiva dell'innovazione:
l'azione di AMT deve essere ispirata dall'innovazione, dalla conoscenza della tecnologia e delle sue potenzialità, dalla semplificazione dei processi per massimizzare l'**accessibilità** al TPL. Parole chiave: digitalizzazione, informazione in real time, dematerializzazione.

Prospettiva dell'integrazione modale:
l'azione di AMT deve essere finalizzata a **potenziare l'intermodalità e l'integrazione** tra i diversi modi di trasporto, assumendo un ruolo centrale nel sistema complessivo della mobilità metropolitana.

Overview

Missione e Vision Statement

Nell'ambito del nuovo assetto della mobilità metropolitana genovese AMT, già oggi uno dei principali player italiani del TPL, vuole diventare un'azienda di riferimento della transizione energetica a livello nazionale in termini di competenze e tecnologie utilizzate, contribuendo attivamente alla creazione di un modello di mobilità efficace, efficiente e sostenibile.



AMT produrrà più servizi di mobilità creando valore in termini di sostenibilità ambientale, riduzione dell'inquinamento e della congestione, con un'attenzione particolare alla sostenibilità sociale. In questo modo contribuirà, altresì, a sviluppare e a rendere sempre più attrattivo il territorio metropolitano migliorando l'accesso a lavoro, scuola, attività sociali e tempo libero.

Overview

Composizione del gruppo

La società opera nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di «*in house providing*» con la seguente compagine azionaria

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

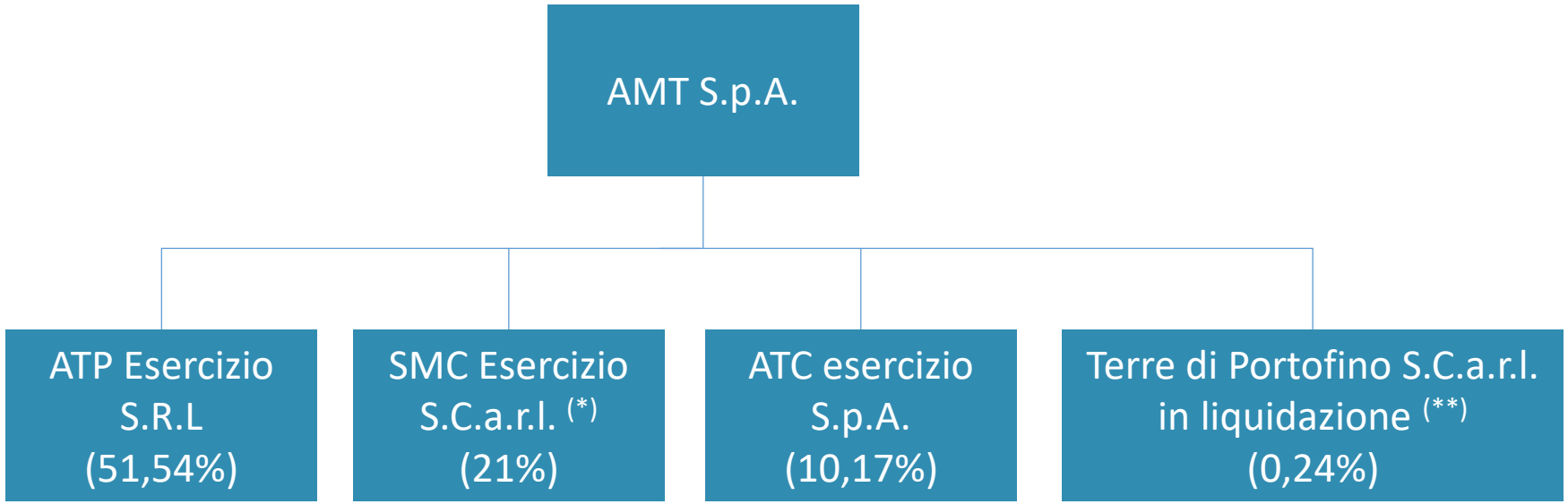
La società è regolarmente iscritta nell'Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* a seguito di delibera ANAC n. 887 del 28 ottobre 2020. L'Azienda opera in conformità con la normativa europea e nazionale di settore ed in particolare con quanto previsto dai D. Lgs n. 175 del 2016 e n. 201 del 23 dicembre 2022.

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).

Overview

Composizione del gruppo

Il gruppo AMT è costituito dalle seguenti società per le quali è prevista la dismissione ai sensi dell'art 20 del D.Lgs 175/2016.



(*) In data 14 novembre la Società ha inviato verbale dell'Assemblea del 9/11/2023 in è stato deliberato di dare mandato all'AU di avviare le procedure necessarie per la messa in liquidazione volontaria della Società, compatibilmente con la continuità del servizio e delle attività svolte, al fine di non interrompere lo svolgimento del servizio pubblico attualmente offerto.
(**) La società è tutt'ora in liquidazione. Presumibilmente la liquidazione terminerà nel corso del 2024.

Overview

Key Financial

A far data dal 2023 tra i ricavi (classificazione A1 nel bilancio) e coerentemente con quanto prescritto dai principi contabili, risultano appostate le nuove ordinanze-ingiunzioni "atti giudiziari" per il valore di 31M€ pari al valore dei singoli verbali inviati (circa 12.000 posizioni) tutte ad oggi notificate; parimenti, è stato accantonato al fondo rischi su crediti il 67% di tale importo con un impatto netto rispetto alle modalità di contabilizzazione utilizzato nel bilancio 2022 (principio di cassa) di +10,23M€. L'ammontare di tale accantonamento è stato stimato sulla base di un parere legale conservato agli atti della società elaborato dallo studio legale che curerà la riscossione coattiva.
Come si evince dalla tabella, nel corso del 2024 è previsto un aumento di capitale in natura da parte del Comune di Genova di circa 50M€, da attuarsi ai sensi dell'art. 2343 c.c., con conferimento di uno o più beni individuati fra i cespiti della linea metropolitana genovese (depositi e/o stazioni). Tale operazione è condizionata all'effettiva approvazione e sottoscrizione da parte del socio.

Key Financial	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024	previsione 2025	previsione 2026
valore produzione	218.414.810	261.402.133	246.781.001	247.631.868	249.071.868
MOL	3.411.968	44.656.368	28.807.599	30.771.218	31.244.105
risultato netto	188.804	117.151	1.675.599	1.889.218	1.944.105
PN	30.703.526	30.820.677	82.496.276	84.385.494	86.329.599
PFN	-36.866.193	-45.439.940	-42.747.419		
ricavi da Comune di Genova (convenzione ausiliari traffico)	2.718.562	2.500.000	3.010.000	3.110.000	3.160.000

(*) Come da convenzione AMT inserisce a bilancio solo i reali costi consuntivi dell'attività degli ausiliari del traffico. L'aumento previsto per gli anni 2024-2026 dipende dall'incremento delle corsie riservate dovute principalmente al progetto 4 assi.
(**) Incremento dovuto al conferimento di uno o più beni della linea metropolitana. L'operazione è condizionata all'effettiva approvazione e sottoscrizione da parte del socio.

Piano industriale, action plan e indicatori di performance

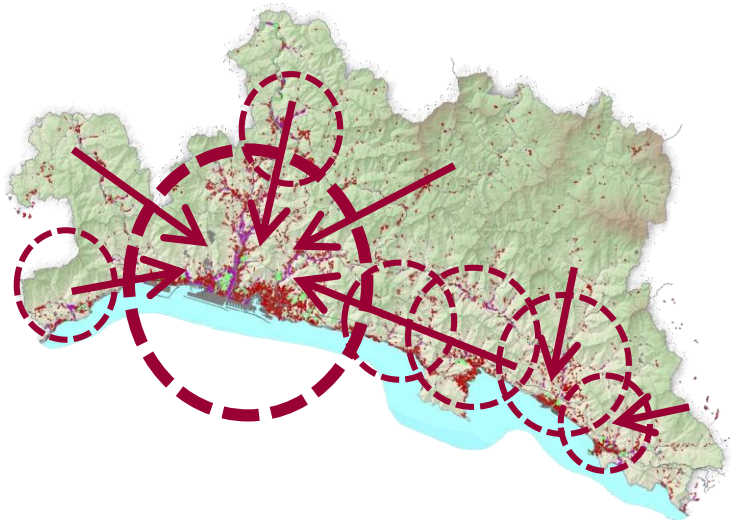
La nuova governance della mobilità metropolitana genovese

Coerentemente alla visione, alle strategie e agli obiettivi di sviluppo declinati nel **PUMS** per la mobilità del futuro, l'Amministrazione Comunale ha deciso di realizzare un **nuovo modello di governo della mobilità** procedendo al riassetto dell'attuale attraverso la creazione di un'Agenzia della mobilità.

Le strategie del PUMS

1. Integrazione sistemi di trasporto e interscambio modale
2. Trasporto pubblico efficiente e di qualità
3. Integrazione sistema della «mobilità dolce»
4. Sharing mobility, mobility management, infomobility
5. Parco mezzi a basso impatto ambientale
6. Logistica urbana sostenibile
7. Adeguamento rete e cultura della mobilità e della sicurezza

Il sistema di mobilità sostenibile



Fonte: Elaborazioni AMT su dati PUMS 2019

Obiettivo dell'evoluzione del modello è realizzare un sistema di ***governance*** **dell'intera mobilità metropolitana** genovese che dia stabilità al sistema garantendo la **sostenibilità ambientale, sociale** ed **economica finanziaria** e superando le incertezze determinate da un quadro di risorse pubbliche che si prospetta in costante contrazione. Tale visione rende quindi necessario studiare un nuovo modello di business che sia coerente con tali obiettivi.

Il Piano Industriale AMT prevede il passaggio da un modello di tipo Contributivo - Tariffario, in cui in cui i proventi del traffico sono integrati dalla contribuzione ex Fondo Nazionale Trasporti e, in termini residuali, dagli altri ricavi di esercizio, a un modello Ibrido-Copertura diversificata ove la contribuzione pubblica e i ricavi tradizionali sono integrati da nuove risorse diversificate derivanti dall'adozione di politiche della mobilità sostenibile in grado di incentivare l'utilizzo del trasporto collettivo.

Tali fonti alternative derivano dall'attuazione di politiche per il miglioramento della qualità dell'aria che saranno attuate dal Comune di Genova e da Città Metropolitana di Genova con misure legate alle politiche di decarbonizzazione anche attraverso la dissuasione all'utilizzo veicoli privati.

Il Piano prevede inoltre l'Adeguamento dei Contratti di servizio tra Città Metropolitana e AMT al fine di coprire lo switch modale gomma / ferro che dovrà attuare l'Azienda al fine di garantire i livelli adeguati di servizio previsti dal Programma dei Servizi di Trasporto Pubblico Regionale e Locale. E' stato, inoltre, previsto un adeguamento dei finanziamenti pubblici all'inflazione (2% ogni biennio a partire dal 2026). Se l'inflazione risultasse superiore, il livello di contribuzione verrà adeguato di conseguenza.

Il Piano è stato elaborato con l'obiettivo primario dell'equilibrio economico dei contratti affidati ad AMT assumendo una contribuzione pubblica in linea con le previsioni del D. Lgs. n. 422 del 1997 (rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi pari al 35%) che tenga conto delle dinamiche inflattive nell'arco di piano.

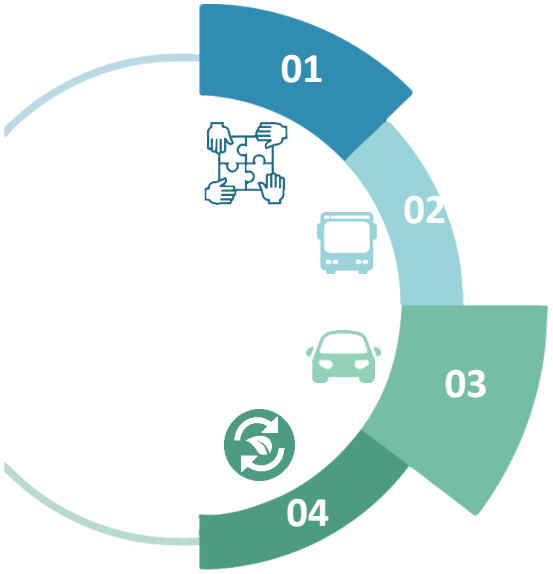
Piano industriale, action plan e indicatori di performance

Modello di business

Il focus del nuovo modello è il cambio di paradigma ove gli sforzi andranno indirizzati verso la ricerca di risorse integrative rispetto alla contribuzione pubblica, puntando su una trasformazione del servizio di TPL fino a renderlo una reale alternativa al mezzo privato in una logica di sostenibilità sociale, ambientale ed economica. Il nuovo modello di *governance* sarà coerente con l'applicazione degli attuali contratti *net cost* affidati *in house* ad AMT e multilivello, prevedendo la costituzione di un'Agenzia per la Mobilità Metropolitana.

Attuale Modello di Business

Contributivo-Tariffario



01 Contribuzione pubblica

Oggi il sistema è basato fondamentalmente sulla contribuzione di Stato e Enti territoriali integrata dai ricavi da traffico e da quelli complementari.

02 Offerta di servizio

AMT eroga un servizio multimodale: gomma, metro, impianti verticali, ferroviario e marittimo

03 Valore attribuito al sistema di mobilità pubblica

Bassa attrattività rispetto al mezzo privato. «uso il TPL perché devo»

04 Sostenibilità

Focus su sostenibilità sociale

Nuovo Modello di Business

Ibrido: Copertura diversificata



01 Contribuzione ibrida

Il nuovo sistema integra la contribuzione pubblica e i ricavi tradizionali con nuovi finanziamenti derivanti da altre fonti, quali ad esempio credit carbon e road pricing

02 Offerta di servizio

AMT erogherà un servizio sempre più multimodale, con il rafforzamento dell'offerta dei servizi verticali (cabinovia dei forti e people mover Erzelli), della metro (Skymetro e linea metromare) e del servizio marittimo (nuove tratte)

03 Valore attribuito al sistema di mobilità pubblica

Alta attrattività e competitività rispetto al mezzo privato. «uso il TPL perché lo scelgo»

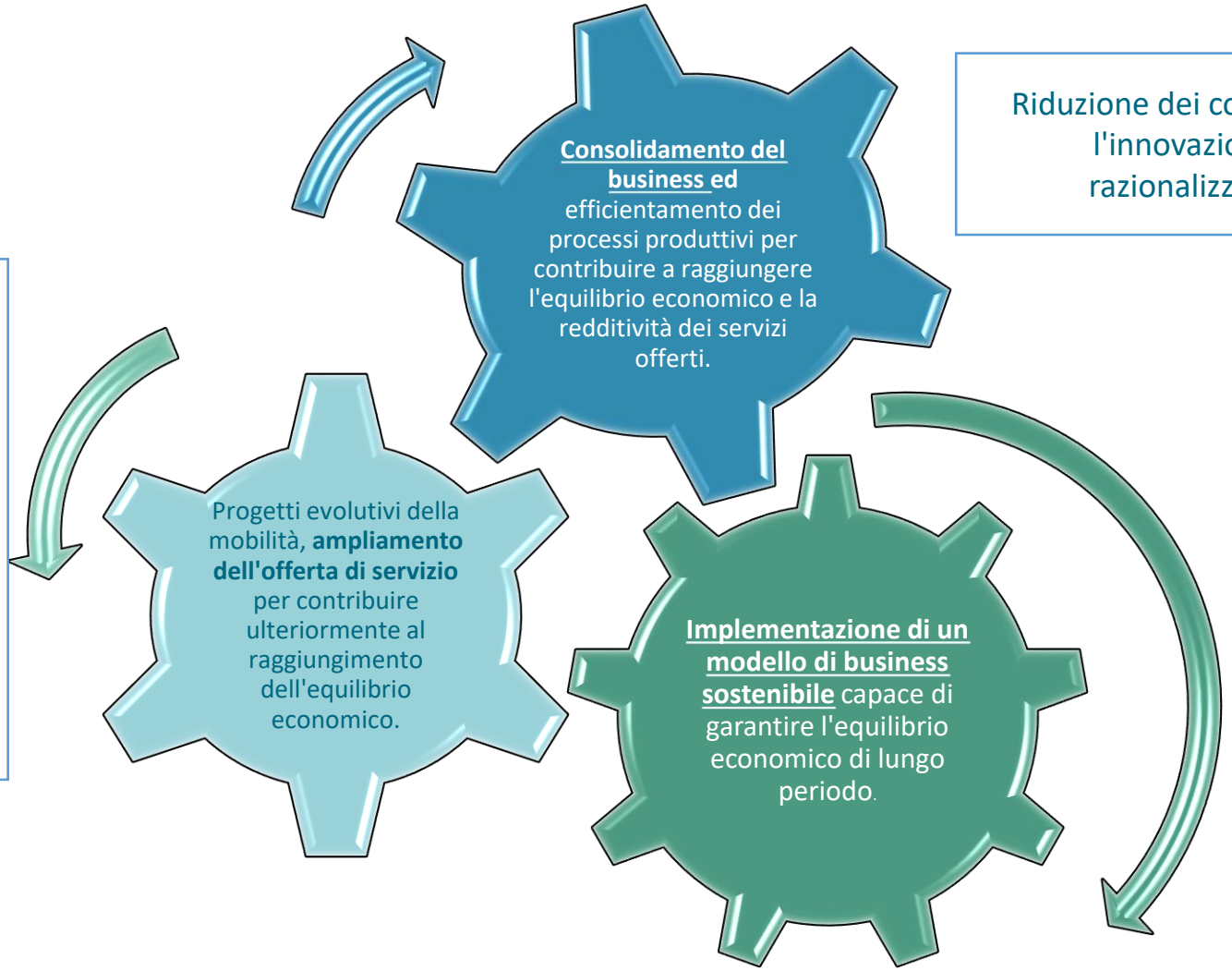
04 Sostenibilità

Sostenibilità sociale, ambientale ed economica

Piano industriale, action plan e indicatori di performance

Aree di sviluppo strategico

AMT intende perseguire i propri obiettivi di crescita e di miglioramento focalizzandosi sulle seguenti aree di sviluppo strategico



Riduzione dei costi di gestione attraverso l'innovazione tecnologica e la razionalizzazione dei processi.

Gestione della nuova offerta di servizi TPL con le nuove infrastrutture di trasporto in corso di realizzazione e potenziamento/upgrading della propria linea d'offerta. Incentivo alla mobilità collettiva grazie a un servizio di trasporto efficace, efficiente e sostenibile economicamente.

Gestione della transizione energetica contribuendo a ridurre le emissioni climalteranti con lo sviluppo di un'offerta di trasporto sempre più attenta ai bisogni dei cittadini e del territorio, che sappia conciliare la funzione sociale del servizio con la sostenibilità economico-ambientale.

Piano industriale, action plan e indicatori di performance

Aree di sviluppo strategico

Per ciascuna area di sviluppo strategico AMT ha individuato le seguenti iniziative, che in modo integrato concorrono alla realizzazione della strategia aziendale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Aree di sviluppo		Azioni strategiche
1	Consolidamento del business	1.1. Reingegnerizzazione dei processi 1.2. Ottimizzazione e potenziamento Information Technology 1.3. Altre azioni di efficientamento e di patrimonializzazione della società 1.4. Sviluppo dei ricavi da traffico e di quelli complementari 1.5. Potenziamento della comunicazione istituzionale per rafforzare l'immagine di AMT
2	Ampliamento offerta di servizio	2.1. Progetti evolutivi della mobilità già finanziati 2.2. Progetti evolutivi della mobilità in attesa di finanziamento 2.3. Progetti evolutivi della mobilità da presentare nelle prossime call del Ministero Trasporti 2.4. Implementazione Sistema di Bigliettazione Elettronica (SBE) 2.5 Sviluppo di ulteriori servizi evolutivi della mobilità integrata
3	Modello di business sostenibile	3.1. Implementazione di piattaforme digitali per la mobilità integrata 3.2. Completamento piano di decarbonizzazione 3.3. Realizzazione di ulteriori progetti evolutivi della mobilità 3.4. Completamento del modello di mobilità sostenibile 3.5. Avvio del programma «Gestione dei Talenti»

Piano industriale, action plan e indicatori di performance

Condizioni/vincoli

Il Piano Industriale per il miglioramento e la sostenibilità del trasporto pubblico multimodale della Città metropolitana genovese parte dal presupposto che, quanto delineato nel Piano strategico, sia realizzato. In particolare le milestones su cui poggia il Piano sono:

- Il rispetto degli indirizzi e della mission - approvati dagli azionisti di AMT - con particolare riferimento allo sviluppo di un servizio reso agli utilizzatori dell'area metropolitana sempre più a zero impatto ambientale, taylor made, efficace ed efficiente;
- L'avanzamento di tutti i progetti evolutivi della mobilità previsti nel Piano Strategico già finanziati e finanziabili, attraverso il supporto al Comune di Genova nelle fasi di attuazione ;
- L'equilibrio economico dei contratti affidati ad AMT garantendo una contribuzione pubblica in linea con le previsioni del D. Lgs. n. 422 del 1997 (rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto costo infrastrutture, pari ad almeno il 35%, che tenga conto delle dinamiche inflattive nell'arco di piano ;
- Il passaggio da un modello gestionale di tipo Contributivo - Tariffario, in cui in cui i proventi da traffico sono integrati dalla contribuzione ex Fondo Nazionale Trasporti e dagli altri ricavi di esercizio, a un modello di Finanziamento Ibrido, con copertura dei costi diversificata ove la contribuzione pubblica e i ricavi tradizionali sono integrati da nuove risorse diversificate derivanti dall'adozione di politiche della mobilità sostenibile in grado di incentivare l'utilizzo del trasporto collettivo.

Piano industriale, action plan e indicatori di performance

Condizioni/vincoli

L'implementazione del nuovo modello di governo e di business della mobilità sostenibile necessita, con specifico riferimento all'ambito dello sviluppo dell'intero sistema del trasporto multimodale full electric e green dell'area metropolitana, un distinguo tra interventi endogeni (direttamente governabili da AMT – Action Plan) e interventi esogeni (governati da terzi).

Dall'attuazione del combinato disposto degli interventi endogeni – esogeni, molti dei quali indissolubilmente inter correlati tra loro per natura, dipende il successo del Piano industriale per il miglioramento e la sostenibilità del trasporto pubblico multimodale della Città metropolitana genovese.

Interventi ESOGENI Responsabilità ENTI TERRITORIALI (Aree di sviluppo)	A	Mobilità sostenibile, qualità dell'aria e qualità della vita
	B	Nuovi servizi green assegnati ad AMT
	C	Sostenibilità TPL
Interventi ENDOGENI Responsabilità AMT (Aree di sviluppo)	1	Consolidamento del business
	2	Ampliamento offerta di servizio
	3	Modello di business sostenibile

Piano industriale, action plan e indicatori di performance

Indicatori di performance

INDICATORI DI PERFORMANCE	consuntivo 2021	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024
km offerti	36.533.490	35.785.571,00	36.261.622	36.454.868
costo/km totali, al netto accantonamenti	5,63	5,78	5,94	5,87
km medi per addetto alla guida	18.517	18.590	18.444	18.647
km percorsi con mezzi ecologici (filobus, metro, bus elettrici, ascensori, funicolari, bus ibridi)	2.965.460	3.794.318	4.952.133	6.035.567
età media parco autobus a fine anno	10,20	9,74	9,94	9,90
grado di soddisfazione complessivo del servizio (in scala da 1 a 10)	6,41	6,60	N/A	N/A
costo del personale/km totali	3,76	3,69	3,80	3,79
ricavi da traffico (escluse sanzioni)/km offerti	1,20	1,36	1,77	1,95
indice di copertura costi di produzione con ricavi delle vendite (esclusi ricavi sanzioni e	21,18%	23,47%	28,71%	31,56%

Piano Economico Finanziario 2024-2026

Equilibrio economico patrimoniale e finanziario

Gli obiettivi patrimoniali e finanziari per il 2024-2026 sono sintetizzabili nel mantenimento della consistenza del patrimonio netto evitando il verificarsi delle fattispecie di cui all'art 2446 e 2447 del Codice Civile e nell'ottenimento e mantenimento di congrue riserve di liquidità correlate alle previsioni di fabbisogno finanziario. L'equilibrio economico 2024-2026 sarà mantenuto per l'intero triennio.

Di seguito gli interventi sul fronte dei ristori e contribuzioni pubbliche:

- La legge di bilancio 2023 ha incrementato a 1.074 mln € complessivi la copertura per la perdita di ricavi da traffico.
- I prezzi dei carburanti più utilizzati per l'alimentazione dei mezzi (gasolio e metano) hanno iniziato a crescere in maniera rilevante già nel terzo quadrimestre 2021. L'Osservatorio nazionale TPL ha registrato incrementi di costo per quadrimestre medio 2022 su 2021 di circa 120 mln €. Su tali basi lo Stato ha messo in campo 220 mln euro in quota contributo per sostenere le Aziende di TPL a fronteggiare i maggiori costi di trazione sostenuti nel secondo e terzo quadrimestre 2022 rispetto al 2021.
- Il prezzo dell'energia elettrica ha iniziato a crescere in maniera esponenziale nell'ultima parte del 2021. L'Osservatorio nazionale TPL ha registrato incrementi di costo per quadrimestre medio 2022 su 2021 di circa 167 mln € per l'energia elettrica. Lo stanziamento messo in campo dallo Stato è pari a 240 mln € in quota contributo per sostenere le Aziende di TPL a fronteggiare i maggiori costi di trazione sostenuti nel secondo quadrimestre 2022 rispetto al 2021.
- Il Fondo nazionale TPL è stato rifinanziato con la Legge di Bilancio 2022 per un importo pari, rispetto alla dotazione 2021, 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, +395 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
- Per il 2024 è prevista un'inflazione ancora elevata (+2,9% secondo le ultime stime BCE).
- Il Decreto Legge n. 145 del 18 ottobre 2023, collegato alla manovra finanziaria 2024, prevede il rifinanziamento del Fondo per il Trasporto pubblico locale, istituito dal Decreto Rilancio per 500 milioni di euro per l'anno 2023 con lo scopo di contribuire a compensare in via definitiva la riduzione dei ricavi tariffari delle aziende del settore relativi ai passeggeri nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022.
- Il comma 6 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022, n. 108, ha previsto, relativamente agli anni 2022, 2023 e 2024, che una quota pari allo 0,3 per cento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale sia destinata al finanziamento di specifici progetti individuati con uno o più decreti adottati dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
- Contributi in conto esercizio derivanti dai Fondi Ministero Ambiente qualità dell'aria previsti dal DM 243/2022.

Piano Economico Finanziario 2024-2026

Conto economico

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	budget 2024	previsione 2025	previsione 2026
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni	50.683.372	112.567.787	92.200.000	103.450.000	104.840.000
Incr. di imm. per lavori interni	1.055.517	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Altri Ricavi e Proventi	166.675.921	147.334.346	153.081.001	142.681.868	142.731.868
Totale Valore della Produzione	**218.414.810**	**261.402.133**	**246.781.001**	**247.631.868**	**249.071.868**
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materiali	27.837.571	26.965.076	26.720.735	22.482.558	18.472.947
Servizi	44.765.654	41.234.468	40.648.795	41.037.351	42.363.433
Godimento Beni di Terzi	2.600.240	2.726.174	2.726.233	2.675.046	2.621.545
Personale	137.181.070	143.250.000	145.306.500	148.165.695	151.869.837
Ammortamenti e Svalutazioni	0	6.947.857	7.000.000	7.500.000	8.000.000
Accantonamenti per rischi	2.100.000	35.221.515	15.300.000	15.000.000	16.000.000
Oneri Diversi di gestione	2.618.308	2.570.048	2.571.140	2.500.001	2.500.001
Totale Costi della Produzione	**217.102.842**	**258.915.137**	**240.273.402**	**239.360.650**	**241.827.763**
Risultato Operativo (A-B)	**1.311.968**	**2.486.996**	**6.507.599**	**8.271.218**	**7.244.105**
MARGINE OPERATIVO LORDO	**3.411.968**	**44.656.368**	**28.807.599**	**30.771.218**	**31.244.105**
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Interessi ed Oneri Finanziari Diversi	-1.123.163	-2.369.844	-4.550.000	-6.100.000	-5.100.000
Saldo Gestione Finanziaria	**-1.123.163**	**-2.369.844**	**-4.550.000**	**-6.100.000**	**-5.100.000**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
Totale Rettifiche di Attività Finanziarie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Risultato prima delle Imposte	**188.804**	**117.151**	**1.957.599**	**2.171.218**	**2.144.105**
Imposte sul reddito	0	0	282.000	282.000	200.000
Utile (Perdita) di Esercizio	**188.804**	**117.151**	**1.675.599**	**1.889.218**	**1.944.105**

Conto economico

Anno 2023

- **Ricavi da bigliettazione:** accertamento a saldo di ristori aggiuntivi per mancati ricavi Covid (Decreto MIT giugno 2023) per Euro 2,5M€. Crescita del 30% dei ricavi da bigliettazione e delle sanzioni da incasso immediato.
- **Sanzioni:** nuovo processo di recupero sanzioni da mancata bigliettazione per circa 20.000 notifiche.
- **Altri contributi e componenti positive:** 11,8M€ netto Iva di contributi in conto esercizio derivanti dai Fondi Ministero Ambiente qualità dell'aria previsti dal DM 243/2022.

Anno 2024 (variazioni vs Anno 2023)

- **Ricavi da bigliettazione:** incremento di 5,6M€ in relazione alla nuova politica di integrazione commerciale dei bacini urbano ed extraurbano approvato con atto di indirizzo da parte di Città Metropolitana di Genova n. 28 del 22 novembre 2023.
- **Sanzioni:** nuovo processo di recupero sanzioni da mancata bigliettazione per circa 90.000 verbali annui notificati al valore medio di 220 € e applicazione della maggiorazione di legge prevista in relazione alle notifiche di ingiunzioni.
- **Altri contributi e componenti positive:**
  - +0,35M€ per maggiori ricavi da pubblicità derivanti da **internalizzazione** di parte dell'attività
  - +7,3M€ Adeguamento Contratto di Servizio (dal 01/01/2024)
  - +6,8M€ in relazione all'incremento delle risorse disponibili del Fondo Nazionale Trasporti (Legge di Stabilità 2022)
  - +6,0M€ da Decreto Legge n. 145 del 18 ottobre 2023, collegato alla manovra finanziaria 2024 (Ristori per perdita ricavi Covid)
- **Costo Materie Prime:** la riduzione del costo gasolio che viene compensata dai consumi necessari per l'incremento dei km fuori servizio (in relazione alla diversa logistica per lavori sulle rimesse) e dei ricambi (-3% medio).
- **Costo Personale:** il costo del personale, nonostante la fisiologica influenza/trascinamento degli effetti della contrattazione nazionale (rinnovo CCNL), integrata con la contrattazione aziendale, si attesta per il 2024 vs anno 2023 preconsuntivo a + 1,4 %. Tale incremento assorbe al contempo l'adeguamento organico correlato sia alla progettazione dei servizi sia all'adeguamento delle competenze funzionali all'innovazione tecnologica (Prospettiva dell'innovazione).

Conto economico

…segue **Anno 2024 (variazioni vs Anno 2023)**

- **Costi per Servizi:** riduzione del costo relativo al compenso ai rivenditori del 5% derivante dall'incremento delle vendite on line rispetto al titolo cartaceo, risparmio del 3% del costo di pulizie, manovra e manutenzione mezzi determinato da azioni di efficienza sui principali processi, riduzione del costo delle assicurazioni di circa l'8% derivante dalla riduzione dei sinistri passivi anche attraverso strumenti di controllo e registrazione del viaggio e dell'incidentalità nonché dei danni. Infine riduzione del costo di consulenze e prestazioni specialistiche del 40% e spese per liti arbitrati del 16%.
- **Interessi ed Oneri Finanziari Diversi:** +2,2M€ in relazione alle operazioni di finanziamento a medio/lungo a sostegno degli ingenti investimenti previsti. L'Azienda bandirà una gara per l'assunzione di un finanziamento attraverso una linea anticipo crediti derivanti da contributi ministeriali a medio termine a tasso variabile annuo per un importo massimo complessivo pari a settanta milioni da perfezionarsi in una o più tranches. Nel corso dell'anno AMT presenterà la richiesta per un finanziamento BEI funzionale alla decarbonizzazione del servizio di trasporto pubblico in coerenza con il PUMS approvato da Città Metropolitana.

Anno 2025-2026 (variazioni vs Anno 2024)

- **Ricavi da bigliettazione:** incremento del 5% in relazione alla nuova politica di integrazione commerciale dei bacini urbano ed extra urbano.
- **Sanzioni:** nuovo processo di recupero sanzioni da mancata bigliettazione per circa 90.000 verbali annui notificati al valore medio di 220 € e applicazione della maggiorazione di legge prevista in relazione alle notifiche di ingiunzioni.
- **Costo Materie Prime:** la riduzione del costo del gasolio è correlata alla progressiva elettrificazione del parco mezzi.
- **Costo Personale:** incremento del 4,4% legato al nuovo triennio CCNL (2024-2026), maggior produttività del personale viaggiante per +1,0% nel 2025 e +1,5% nel 2026. La produttività deriva in parte dal turnover degli autisti e in parte da azioni «ad hoc» quali la riduzione del tasso di assenteismo.
- **Costi per Servizi:** incremento dell'energia elettrica del 30% determinato dalla progressiva elettrificazione del parco mezzi. Sugli altri costi per servizi progressiva riduzione determinata da azioni di efficienza sui principali processi.
- **Interessi ed Oneri Finanziari Diversi:** +2,5 M€ correlati all'evoluzione delle operazioni di indebitamento a medio/lungo termine a sostegno degli investimenti del periodo.

Piano Economico Finanziario 2024-2026

Stato patrimoniale

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	**240.785.985**	**303.174.298**	**519.388.324**
Immobilizzazioni immateriali	35.394.514	39.715.223	51.173.251
Immobilizzazioni materiali	202.543.163	260.610.768	465.366.766
Immobilizzazioni finanziarie	2.848.307	2.848.307	2.848.307
Attivo circolante	**254.686.709**	**243.139.393**	**258.413.421**
Rimanenze	6.878.042	6.700.000	4.911.000
Crediti	231.799.475	236.222.393	190.592.900
verso clienti	5.105.828	43.942.140	41.442.140
verso imprese controllate			
verso controllanti	70.651.368	76.126.382	45.925.659
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	156.042.279	116.153.871	103.225.101
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	16.009.192	217.000	62.909.521
Ratei e risconti	**276.781**	**277.000**	**277.000**
Totale attivo	**495.749.475**	**546.590.691**	**778.078.745**
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	**30.703.526**	**30.820.677**	**82.496.276**
Capitale sociale	29.521.464	29.521.464	79.521.464
Riserva legale	693.780	693.780	810.932
Altre Riserve	488.282	488.282	488.282
Utili (perdite) portati a nuovo			
Utile (perdita) dell'esercizio		117.151	1.675.599
Fondi rischi e oneri	**13.643.613**	**48.865.128**	**64.165.128**
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**25.312.223**	**24.300.883**	**23.812.000**
Debiti	**297.315.100**	**301.086.197**	**333.269.342**
verso banche/finanziatori	52.875.385	45.656.940	105.656.940
verso fornitori	40.791.106	47.290.763	27.131.000
verso imprese controllate			
verso controllanti	3.049.834	3.559.834	4.069.834
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	200.598.775	204.578.661	196.411.568
Ratei e risconti	**128.775.013**	**141.517.806**	**274.336.000**
Totale passivo e patrimonio netto	**495.749.475**	**546.590.691**	**778.078.745**

Piano Economico Finanziario 2024-2026

Cash flow

	FORECAST 2024				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIO PERIODO	**217.000**	**34.844.177**	**29.379.806**	**67.060.055**	**217.000**
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova	5.887.577	4.862.629	5.640.650	13.809.867	30.200.723
da altri clienti per vendite e prestazioni	61.320.250	61.320.250	61.320.250	61.320.250	245.281.001
Altri	6.700.000				6.700.000
Totale incassi	**73.907.828**	**66.182.879**	**66.960.900**	**75.130.117**	**282.181.723**
PAGAMENTI					
Comune di Genova					
Fornitori	17.523.941	17.523.941	17.523.941	18.723.941	71.295.763
Personale	21.975.975	21.975.975	21.975.975	20.775.975	86.703.900
Imposte/Tasse	14.650.650	14.650.650	14.650.650	14.650.650	58.602.600
Altri	642.785	1.009.385	642.785	642.785	2.937.740
Totale pagamenti	**54.793.351**	**55.159.951**	**54.793.351**	**54.793.351**	**219.540.002**
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	**19.114.477**	**11.022.929**	**12.167.549**	**20.336.766**	**62.641.721**
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI	35.522.990	35.522.990	35.522.990	35.522.990	142.091.960
PAGAMENTI	48.872.790	48.872.790	48.872.790	48.872.790	195.491.160
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	**-13.349.800**	**-13.349.800**	**-13.349.800**	**-13.349.800**	**-53.399.200**
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti (*)	30.000.000		40.000.000		70.000.000
Pagamenti per rimborso finanziamenti		2.000.000		10.000.000	12.000.000
Altri incassi					0
Altri pagamenti (oneri finanziari)	1.137.500	1.137.500	1.137.500	1.137.500	4.550.000
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	**28.862.500**	**-3.137.500**	**38.862.500**	**-11.137.500**	**53.450.000**
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	**34.627.177**	**-5.464.371**	**37.680.249**	**-4.150.534**	**62.692.521**
SALDO FINE PERIODO	**34.844.177**	**29.379.806**	**67.060.055**	**62.909.521**	**62.909.521**

(*) L'importo si riferisce ad un finanziamento necessario per sostenere il Piano di Investimenti dell'azienda; AMT sta valutando altre forme di finanziamento a sostegno del Piano Investimenti (BEI). Parallelamente per far fronte alle proprie esigenze legate al capitale circolante e nello specifico alla possibile anticipazione dei crediti da ristori per mancati ricavi e quelli energetici AMT sta valutando la possibilità di cedere tali crediti ad una società di factoring.

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.

Principali fattori di rischio

BOZZA

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.

Rischio contributivo

Il raggiungimento dell'equilibrio economico dei contratti affidati ad AMT non può prescindere da risorse finanziarie derivanti anche da fonti diverse dalla storica contribuzione pubblica legato al Fondo Nazionale Trasporti. Infatti, allo stato attuale della norma, da ultima la modifica all'art 27 del DL n. 50 del 24 aprile 2017 apportata in sede di conversione del DL n.104 del 10 agosto 2023 (si veda L. n. 136 del 9 ottobre 2023), l'introduzione di criteri di riparto basati sui livelli adeguati di servizio di trasporto potrebbe comportare per la Regione Liguria una riduzione della contribuzione spettante.

Rischio di governance

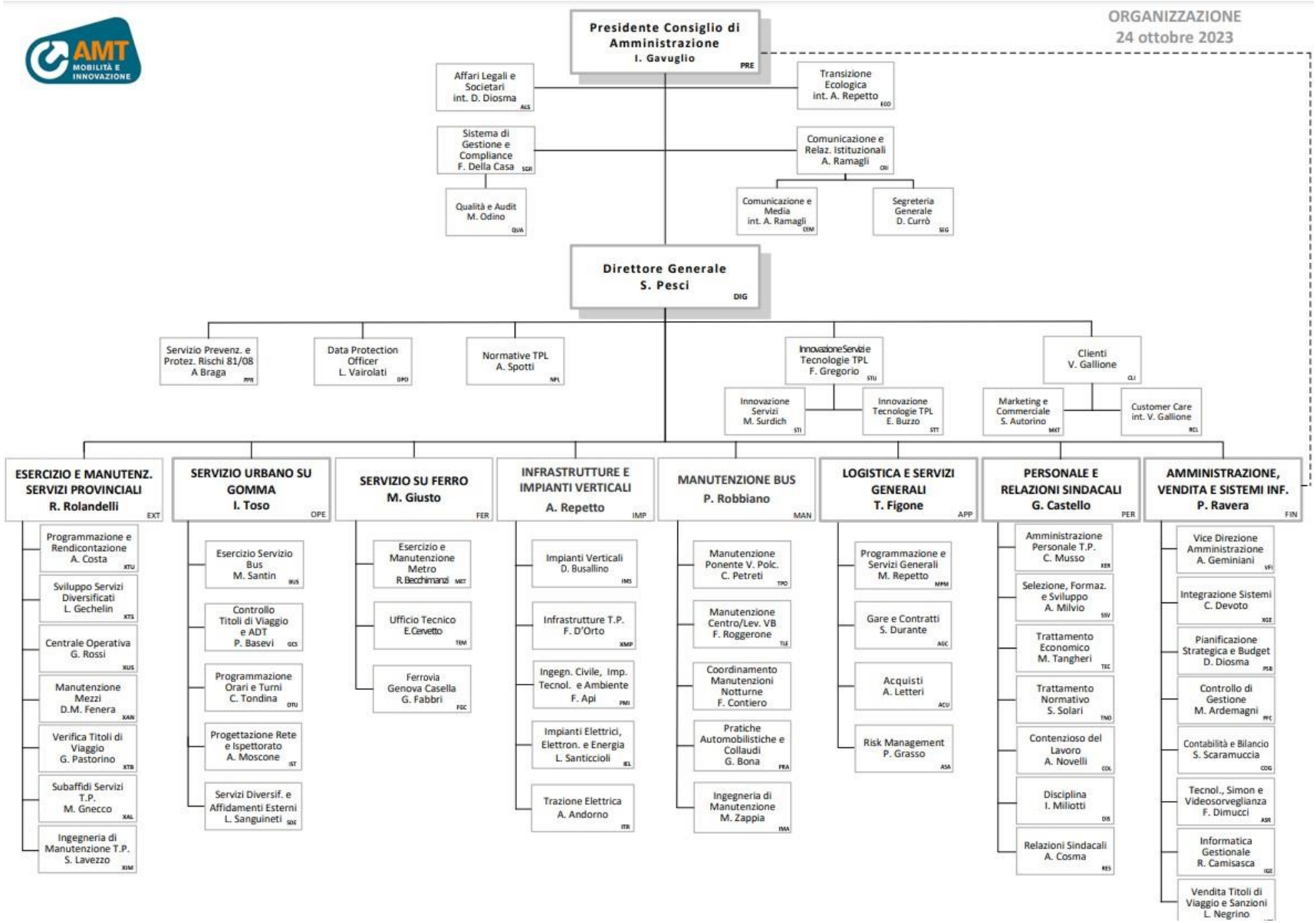
Le *assumption* del Piano Industriale presumono il verificarsi e la messa a terra, da parte degli EE.LL. competenti, di condizioni legate allo sviluppo e alla implementazione di politiche ed azioni atte a favorire la mobilità sostenibile, il miglioramento della qualità dell'aria e della vita della area metropolitana; dell'efficacia-efficienza-economicità dei nuovi servizi green assegnati ad AMT, della sostenibilità del sistema di TPL multimodale.

Conclusioni

I risultati delle attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6 e 14 del D. Lgs 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla società sia non probabile.

Piano annuale assunzioni

Organigramma



Piano annuale assunzioni

Organico

Il Piano delle assunzioni 2024-2026 è determinato dall'andamento delle attività e dagli investimenti e progetti in corso. AMT ha necessità di Personale determinata dagli obblighi di Servizio, dalla velocità di esercizio della rete di trasporto, dal turn over, dagli obblighi legislativi in materia di formazione per gli apprendisti e relativi alla Sicurezza negli ambienti di lavoro, dal contenimento dello straordinario, dagli adempimenti legati alle normative ANSFISA sulla Sicurezza deli impianti ferroviari e a fune, dalla ricollocazione del Personale inidoneo alla guida in altre mansioni a terra.

Nel presente Piano, in correlazione con la sfidante progettualità attuale, l'adeguamento degli organici è altresì coerente con l'adeguamento delle competenze funzionali all'innovazione tecnologica (Prospettiva dell'innovazione).

Lo sviluppo della composizione degli organici, determinata dal combinato disposto dei fattori: evoluzione del servizio, adeguamento tecnologico e delle relative competenze, vede conseguentemente (2024 vs 2023 preconsuntivo) al netto del turn over:

- la sostanziale stabilità delle funzioni di coordinamento,
- l'adeguamento del personale impiegatizio con competenze specialistiche e progettuali,
- l' adeguamento del personale «diretto» (viaggiante/operai).

Prevede, in coerenza con l'incremento dei Km percorsi, il Progetto «4 Assi» e, per il Personale di Manutenzione, l'internalizzazione di attività in affidamento esterno, l'inserimento in corso di anno 2023, di 35 + 10 viaggiante; 18 + 8 per Manutenzione.

In relazione al 2024, in virtù dei fattori: copertura ore di formazione obbligatoria (Apprendistato), incremento dei Km e progetti di elettrificazione si prevede l'inserimento (al netto del turn over di 80 addetti) di 10 operatori di esercizio/operai, 6 impiegati di cui 3 per passaggi da tempo determinato a tempo indeterminato e 1 quadro per un totale di 97 assunzioni.

Piano annuale assunzioni

Organico

Nel 2023 oltre alle 126 assunzioni già effettuate e previste entro dicembre 2023, sono state decise con approvazione dell'Assemblea ulteriori 71 assunzioni: 35 addetti personale viaggiante (per progetto 4 Assi), 10 addetti personale viaggiante per sostituzione personale adibito alla qualifica di controllore, (per progetto 4 Assi), 8 manutentori (per internalizzazione attività), 18 (per progetto 4 Assi).

RPA 2024-2026	anno 2022	anno 2023					anno 2024		
organico tempo indeterminato	Consuntivo 31/12	Preconsuntivo 31/12	assunzioni/ cessazioni		variazioni di categoria		assunzioni/ cessazioni		Budget 31/12
	tot	tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	6	7	1	0	0	0	0	0	7
quadri	38	52	0	-1	15	0	1	-1	52
impiegati	334	323	4	-10	10	-15	6	-16	313
operai	2534	2628	190	-86	0	-10	90	-80	2638
totale	**2912**	**3010**	**195**	**-97**	**25**	**-25**	**97**	**-97**	**3010**

0

RPA 2024-2026	anno 2022	anno 2023					anno 2024		
organico lavoro flessibile	Consuntivo 31/12	Preconsuntivo 31/12	assunzioni/ cessazioni		variazioni di categoria		assunzioni/ cessazioni		Budget 31/12
	tot	tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	1	3	4	-2	0	0	0	-3	0
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	**1**	**3**	**4**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**-3**	**0**

Nel 2024 AMT necessità dell'assunzione di 90 unità di personale operaio di cui n. 80 per copertura turnover e n. 10 per coprire la formazione obbligatoria e i progetti di elettrificazione. L'Azienda ha necessità, inoltre, dell'ulteriore assunzione di 6 impiegati di cui 3 per copertura turnover, 3 per trasformazione di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato e 1 quadro.

Piano annuale assunzioni

Organico

Lo sviluppo del costo del personale assorbe gli effetti della contrattazione nazionale (rinnovo CCNL), integrata con la contrattazione aziendale ed acquisisce al contempo l'adeguamento degli organici (riferimenti 2024 vs 2023 a seguire) correlato sia alla progettazione dei servizi sia all'adeguamento delle competenze funzionali all'innovazione tecnologica (Prospettiva dell'innovazione).

	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024
A	T. indeterminato	137.111.471	143.130.000	145.245.200
	T. determinato	69.600	120.000	61.300
	interinale	0	0	0
	totale A	**137.181.071**	**143.250.000**	**145.306.500**
B	Collaborazioni	0	0	0
	totale A+B	**137.181.071**	**143.250.000**	**145.306.500**

CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2022	incremento CCNL su esercizio 2023	incremento CCNL su esercizio 2024
Autoferrotranvieri	**dic-23**	1.390.000	2.280.000	1.680.000

(valori al lordo oneri)		consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024
risorse contrattazione aziendale	di cui	29.677.523	33.154.313	33.773.494
risorse per premio di risultato		6.815.637	9.743.933	9.925.908
altro		22.861.886	23.410.380	23.847.586
premio di risultato medio individuale		2.340	3.309	3.309
straordinario		6.242.846	5.800.000	5.100.000

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2022	incremento CCNL su esercizio 2023	incremento CCNL su esercizio 2024
	01.01.2019 - 31.12.2023	0	0	0

(valori al lordo oneri)		consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024
risorse contrattazione aziendale	di cui	193.130	196.714	242.827
risorse per premio di risultato		184.428	156.733	182.855
altro		8.702	39.981	59.972
premio di risultato medio individuale		26.347	26.122	26.122

Piano annuale assunzioni

Organico

	Media triennio 2011 - 2013	Precons 2023	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev. 2026
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	106.781	106.954	104.439	103.110
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	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	43	0	0	0	0
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	21.389	27.132	27.353	26.867	25.925
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL…)	8.462	9.337	11.000	16.860	22.836
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	556	872	945	916	898
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	268	964	748	726	711
10 Altri oneri	358	0	0	0	0
TOTALE A)	**112.364**	**145.086**	**147.000**	**149.808**	**153.479**

Piano annuale assunzioni

Organico

	Media triennio 2011 - 2013	Precons 2023	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev. 2026
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	268	964	748	726	711
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	6	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	1.913	9.337	11.000	16.860	22.836
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0	0	0	0
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7 Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	**2.187**	**10.301**	**11.748**	**17.586**	**23.547**
Totale A-B	**110.177**	**134.785**	**135.252**	**132.222**	**129.932**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	2436	2912	3010	3010	3010
Assunzioni	21	195	97	100	37
Cessazioni	77	97	97	100	90
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**2380**	**3010**	**3010**	**3010**	**2957**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	1	3	0	0
Assunzioni	0	4	0	0	0
Cessazioni	0	2	3	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**2380**	**3013**	**3010**	**3010**	**2957**
Margine Operativo Lordo aziendale	15.644	44.656	28.808	30.771	31.244
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**14%**	**31%**	**20%**	**21%**	**20%**

Piano Triennale Investimenti

L'Azienda si appresta a varare un Piano Investimenti decennale del valore di circa 513 MLN di € di cui circa l'86% coperto da Finanziamenti Pubblici a Fondo perduto relativi a PNRR, PSNMS, PON-REACT, Fondi Complementari, Fondi strutturali rinnovo del parco TPL, alla messa in sicurezza delle ferrovie isolate dello sviluppo infrastrutturale del paese, ed altri finanziamenti ministeriali.

Strumentale al Progetto «4 assi» segnaliamo la scelta, di grande rilevanza logistica per il servizio e la manutenzione, di riacquistare l'area dell'ex Officina Guglielmetti. Tale investimento garantirà non solo le esigenze provvisorie per il deposito e la manutenzione dei mezzi a causa dei lavori di Gavette e Staglieno ma, nel futuro, diventerà il principale polo manutentivo dell'Azienda. L'impegno finanziario di 9,25M€ sarà finanziato per circa il 60% con Fondi PNRR e per la restante da autofinanziamento.

Totale Investimenti			
Area	***bdg 2024***	***bdg 2025***	***bdg 2026***
Informatica - gestionale	2.366.000	1.070.000	680.000
Informatica - gestionale	1.367.787	1.960.000	1.050.000
Ferrovia Genova Casella	20.440.601	18.807.125	21.621.374
Ferrovia Principe Granarolo	4.519.258	4.524.728	-
Metropolitana	43.459.166	32.287.918	7.160.289
Impianti verticali	1.804.813	1.501.000	1.554.000
Impianti	13.518.285	5.697.820	2.050.000
Manutenzione Bus urbana	1.595.866	2.775.000	775.000
Acquisto bus	80.435.645	177.759.973	6.750.000
Infrastrutture urbane	16.219.246	20.502.756	-
Manutenzione Bus extraurbana	-	-	-
Acquisto bus	5.000.000	6.645.388	1.644.255
Infrastrutture extraurbaneurbane	4.357.742	-	-
Attrezzature	456.750	695.000	675.000
Totale	**195.541.160**	**274.226.708**	**43.959.918**

Piano Triennale Investimenti

A seguire il dettaglio degli investimenti suddivisi tra finanziati ed in autofinanziamento.

Totale Finanziati			
Area	***bdg 2024***	***bdg 2025***	***bdg 2026***
Informatica - gestionale	1.256.000	-	-
Informatica - gestionale	290.000	1.090.000	90.000
Ferrovia Genova Casella	20.340.601	18.457.125	21.621.374
Ferrovia Principe Granarolo	3.953.277	4.524.728	-
Metropolitana	36.336.884	26.063.692	3.067.826
Impianti verticali			
Impianti	8.250.000		-
Manutenzione Bus urbana			
Acquisto bus urbani	79.585.645	155.837.197	4.250.000
Infrastrutture urbane	16.219.246	20.502.756	-
Manutenzione Bus extraurbana			
Acquisto bus extraurbani	5.000.000	6.645.388	1.644.255
Infrastrutture extraurbaneurbane	4.357.742	-	-
Ricerca e Attrezzature	381.750	-	-
Totale	**175.971.145**	**233.120.886**	**30.673.455**

Totale Autofinanziati			
Area	***bdg 2024***	***bdg 2025***	***bdg 2026***
Informatica - gestionale	1.110.000	1.070.000	680.000
Informatica - gestionale	1.077.787	870.000	960.000
Ferrovia Genova Casella	100.000	350.000	-
Ferrovia Principe Granarolo	565.982	-	-
Metropolitana	7.122.282	6.224.226	4.092.463
Impianti verticali	1.804.813	1.501.000	1.554.000
Impianti	5.268.285	5.697.820	2.050.000
Manutenzione Bus urbana	1.595.866	2.775.000	775.000
Acquisto bus urbani	850.000	21.922.776	2.500.000
Infrastrutture urbane			
Manutenzione Bus extraurbana			
Acquisto bus extraurbani	-	-	-
Infrastrutture extraurbaneurbane	-	-	-
Ricerca e Attrezzature	75.000	695.000	675.000
Totale	**19.570.015**	**41.105.823**	**13.286.463**

Piano Triennale Investimenti

Relativamente ai progetti finanziati a seguire vengono dettagliati i Finanziamenti gestiti da Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova.

Fondi	Ente	Delibere/Atti Ministeriali	Importo finanziato
PNRR "Assi di forza TPL"	Comune di Genova	DM n. 350/2020 - DM n. 448/2021	129.200.000 (*)
PNRR "Rinnovo flotte bus"	Comune di Genova	DM n. 530 del 23/12/2021 e DM n. 134 del 10/5/2022	51.453.275
PON METRO-REACT	Comune di Genova	DGC n.215/2021 - DD n. 2023-186.0.0.-42 del 7/4/2023 - DD n. 2023-125.0.2.-14 del 14/4/2023	3.252.674
Trasporto rapido di massa	Comune di Genova	DM n. 86/2018 - DGC n. 43/2020 - DM n. 360/2018 - DGC n. 3/2020	70.000.000
Trasporto rapido di massa	Comune di Genova	DM n. 443/2021 - DD n. 2022-125.0.3.-26	10.000.000
PSNMS Città Metropolitana	Città Metropolitana di Genova	DCPM 17/04/2019 - DL n. 71/2021 - DD n.287 del 2021 Atto Dirigenziale CM di Genova n. 1842 del 2021	44.620.691
Messa in sicurezza ferrovie isolate	Città Metropolitana di Genova	DM n. 182 29/04/2020 - Atto Dirigenziale CM n. 831/2022	7.600.000
Messa in sicurezza ferrovie isolate	Città Metropolitana di Genova	DM n. 30 01/02/2018	600.000
-	-		-

N.B. La tabella non considera i finanziamenti di competenza di Regione Liguria ne la quota in c/investimenti di Città Metropolitana relativa alla Ferrovia Principe Granarolo.

(*) L'importo comprende le seguente voci: 123.250 k€ per rinnovo flotta, 250 k€ per connessione per fornitura energia nel sito di Gavette, 200 k€ per l'attrezzaggio temporaneo dell'Area di Campi e 5.500 k€ per acquisto ex Officina Guglielmetti.

Gli obiettivi gestionali pianificati nel DUP sono raggiungibili nonostante l'incremento dei costi del carburante e dell'energia elettrica, il rinnovo dei contratti nazionale e aziendale di lavoro e dall'incremento dei tassi di interessi sul debito. In particolare il costo del personale presenta un valore superiore al profilo obiettivo che l'Azienda sta cercando di riassorbire nel secondo semestre attraverso azioni finalizzate alla riduzione del debito ferie.

AMT conferma il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio al 31 dicembre. Relativamente agli obiettivi strategici ed in particolare all'utilizzo dei fondi PNRR, AMT sta procedendo con gli ordini di acquisto per ottemperare ai vincoli previsti dai relativi finanziamenti.

Per il triennio 2024 - 2026 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), 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;

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 (*Indirizzo Strategico*)

	Tipologia indicatore	Obiettivo	Descrizione	Indicatore
Strategico				
1	Fondi PNRR	Area Guglielmetti	Acquisto Area.	Acquisto Area.
2	Fondi PNRR	Area Campi	Avanzamento lavori e attrezzaggio Area.	Rispetto del programma.
3	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.
4	Digitalizzazione	Implementazione Sistema di Bigliettazione Elettronica	Invio specifiche relative agli asset AMT e supporto alla struttura di Regione Liguria per l'implementazione del sistema.	Rispetto delle scadenze definite da Regione Liguria.
5	Comunicazione	Elaborazione Piano della Comunicazione aziendale	Elaborazione Piano della Comunicazione aziendale.	Elaborazione entro il 31 dicembre 2023.

AMT propone i seguenti obiettivi di breve termine (*Indirizzo Gestionale*)

	Tipologia indicatore	Obiettivo	Descrizione	Indicatore
Gestionale				
1	Incremento dei ricavi	Incremento Ricavi da traffico.	Incremento dei ricavi da traffico rispetto al dato 2023.	Incremento del 17,2% rispetto al dato 2022.
2	Incremento dei pax	Incremento pax trasportati.	Incremento dei pax trasportati rispetto al dato 2023.	Incremento del 7% rispetto al dato 2023.
3	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.
4	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.
5	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.
6	Equilibrio di bilancio	Solidità Gestione economico/patrimoniale.	Risultato d'esercizio: non negativo.	>= 0
7	Equilibrio di bilancio	Solidità Gestione economico/patrimoniale.	Differenza tra valore e costi della produzione: non negativa.	>= 0
8	Efficientamento	Contenimento e/o Riduzione Costo/Km.	Il costo km obiettivo è calcolato al netto 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.
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.

AMT propone i seguenti obiettivi di breve termine (*Indirizzo Gestionale*)

Gestionale				
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 prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list.	Attuazione.
12	Certificazioni Qualità	Mantenimento delle cinque certificazioni (ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001) che attestano la conformità del sistema di gesitone aziendlae ai rispettivi standard internazionali.	Esecuzione di tutte le atitvità 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 erogata	Rinnovo del parco mezzi	Età media del parco bus a fine anno: valore inferiore all'esercizio precedente.	9,9
14	Qualità erogata	Incremento della quota di servizio (bus*km) erogato con mezzi ecologici.	Incremento dei km percorsi con mezzi ecologici rispetto all'esercizio precedente.	Valore superiore rispetto al valore 2022.
15	Qualità erogata	incremento dei mezzi a trazione elettrica.	Incremento della percentuale di mezzi a trazione elettrica sul totale	+25,4%
16	Qualità percepita	Miglioramento della qualità percepita ICS *overall*.	Valore voto overall superiore all'esercizio precedente.	Valore superiore rispetto al valore 2022.
17	Affidabilità servizio	Rispetto Indice di affidabilità Bus.	Valore superiore a soglia minima come da CdS (Allegato CS03, pag7)	>= 95%
18	Affidabilità servizio	Rispetto Indice di affidabilità Metropolitana.	Valore superiore a soglia minima come da CdS (Allegato CS03, pag7)	>= 96%
19	Affidabilità servizio	Rispetto Indice di disponibilità Impianti Speciali.	Valore superiore a soglia minima come da CdS (Allegato CS03, pag7)	>= 90%
20	Ambiente	Miglioramento indice biossido azoto (NO2)	Valore inferiore all'esercizio precedente.	Valore inferiore rispetto al valore 2022.

Allegati

1. Piano Triennale Investimenti 2024 – 2026

Piano Triennale Investimenti 2024 - 2026

Area	Categoria Investimento	Descrizione	Tipo fiananz.to	bdg 2024	bdg 2025	bdg 2026
Informatica	Gestionale	Software specifici	*Autofinanziato*	-	100.000	-
Informatica	Gestionale	Aggiornamento sito internet, progettazione e sviluppo del nuovo	*Autofinanziato*	70.000	70.000	20.000
Informatica	Gestionale	Gestione informatizzata dei magazzini ricambi (barcode)	*Autofinanziato*	30.000	40.000	40.000
Informatica	Gestionale	Rinnovo parco pc,monitor ,unità backup , devices vari + software	*Autofinanziato*	80.000	80.000	250.000
Informatica	Gestionale	Progettazione nuova piattaforma per la gestione del personale	*Autofinanziato*	200.000	200.000	40.000
Informatica	Gestionale	Aggiornamento intranet aziendale	*Autofinanziato*	40.000	30.000	20.000
Informatica	Gestionale	Digitalizzazione, archiviazione e conservazione documentale	*Autofinanziato*	60.000	60.000	60.000
Informatica	Gestionale	Bacheche multimediali in tutti i siti aziendali e relativo software	*Autofinanziato*	50.000	20.000	20.000
Informatica	Gestionale	Nuova release di Sap	*Autofinanziato*	200.000	200.000	-
Informatica	Gestionale	Gestione manutenzione con sap pm	*Autofinanziato*	60.000	60.000	10.000
Informatica	Gestionale	Progettazione e realizzazione centrale fonia provinciale	*Autofinanziato*	70.000	30.000	20.000
Informatica	Gestionale	Rifacimento applicazione verifica biglietti e abbonamenti in ambiente android I/OS	*Autofinanziato*	10.000	10.000	10.000
Informatica	Gestionale	Data security , disaster recovery in cloud	*Autofinanziato*	100.000	100.000	100.000
Informatica	Gestionale	Estensione rete vendita biglietti	*Autofinanziato*	60.000	-	-
Informatica	Gestionale	Passaggio in ambiente cloud ibrido Microsoft office 365	*Autofinanziato*	80.000	70.000	90.000
Informatica	Gestionale	Upgrade gestore turni personale viaggiante (hastus)	*Finanziato*	1.256.000		-

Piano Triennale Investimenti 2024 - 2026

Area	Categoria Investimento	Descrizione	Tipo fiananz.to	bdg 2024	bdg 2025	bdg 2026
Informatica	Reti	NAC - network access control	*Autofinanziato*	30.000	10.000	50.000
Informatica	Reti	Varchi cambio tecnologia	*Autofinanziato*	30.000	30.000	30.000
Informatica	Reti	Ascensori cambio tecnologia	*Autofinanziato*	30.000	30.000	60.000
Informatica	Reti	Compliance GDPR e normative sicurezza e privacy	*Autofinanziato*	45.000	-	30.000
Informatica	Reti	Analytics e big data (Canbus, contapax, AVM..)	*Autofinanziato*	100.000	100.000	50.000
Informatica	Reti	Sviluppo dotazione tecnologica fermate	*Autofinanziato*	12.787		
Informatica	Reti	Servizi in cloud	*Autofinanziato*	150.000	150.000	30.000
Informatica	Reti	Sistemi tvcc, controllo accessi, antintrusione	*Autofinanziato*	150.000	200.000	80.000
Informatica	Reti	Cybersecurity	*Autofinanziato*	100.000	50.000	250.000
Informatica	Reti	LAN AMT	*Autofinanziato*	50.000	50.000	50.000
Informatica	Reti	LAN Metro cambio tecnologia	*Autofinanziato*	50.000	50.000	100.000
Informatica	Reti	Cablaggio strutturato	*Autofinanziato*	30.000	50.000	50.000
Informatica	Reti	Data security e Disaster recovery cloud	*Autofinanziato*	100.000	50.000	50.000
Informatica	Reti	Data Virtualization	*Autofinanziato*	50.000	50.000	100.000
Informatica	Reti	AVM	*Autofinanziato*	150.000	50.000	30.000
Informatica	Reti	Videosorveglianza FGC	*Finanziato*	200.000	-	-
Informatica	Reti	Videosorveglianza Granarolo	*Finanziato*	-	-	-
Informatica	Reti	Integrazioni di sistema progetto 4 Assi	*Finanziato*	35.000	35.000	35.000
Informatica	Reti	Integrazioni di sistema progetto telecomunicazioni FGC	*Finanziato*	20.000	20.000	20.000
Informatica	Reti	Telecomunicazioni FGC	*Finanziato*	-	1.000.000	-
Informatica	Reti	Integrazione estensione nuove stazioni Metro	*Finanziato*	35.000	35.000	35.000

Piano Triennale Investimenti 2024 - 2026

Area	Categoria Investimento	Descrizione	Tipo fiananz.to	bdg 2024	bdg 2025	bdg 2026
FGC	Infrastrutture-Impianti	PNS_Sistema di segnaslamento ERTMS2	*Finanziato*	4.000.000	6.000.000	4.336.992
FGC	Infrastrutture-Impianti	PNS_Revamping elettromotrice A1	*Finanziato*	470.408		
FGC	Infrastrutture-Impianti	**PNS_Revamping elettromotrice (in origine A6 rimodulato per A8)**	*Finanziato*			
FGC	Infrastrutture-Impianti	PNS_Sistema diagnosi predittiva	*Finanziato*	187.845		
FGC	Infrastrutture-Impianti	INFRA_Dissesto idrogeologico	*Finanziato*	2.412.043	2.412.043	2.412.043
FGC	Infrastrutture-Impianti	INFRA_Interventi infrastrutture	*Finanziato*	4.529.992	4.529.992	4.529.992
FGC	Infrastrutture-Impianti	INFRA_Sistema monitoraggio frane	*Finanziato*	230.196		
FGC	Infrastrutture-Impianti	INFRA_Interventi linea	*Finanziato*	1.800.000		
FGC	Infrastrutture-Impianti	**INFRA_REVAMPING CARROZZE E CARR (rimodulato elettronica FIREMA)**	*Finanziato*	800.000	465.090	
FGC	Infrastrutture-Impianti	**CdS_REVAMPING ELETTRONICA EM FIREMA C**	*Finanziato*	-	-	
FGC	Infrastrutture-Impianti	CdS_STRAORD.FGC-DISSESTO IDROGEO.	*Finanziato*	62.584		
FGC	veicoli	CdS_MANUT.STRAORD.RIMORCHIATE E STORICHE	*Finanziato*	-		
FGC	Infrastrutture-Impianti	CdS_Acquisto prima dotazione veicoli A11	*Finanziato*	547.997		
FGC	attrezzature	CdS_Attrezzaggio officina Casella	*Finanziato*			
FGC	attrezzature	CdS_LAVORI MESSA IN SICUREZZA FRANE	*Finanziato*	126.366		
FGC	Infrastrutture-Impianti	GREEN_INTERVENTI INFRAST. FGC - STAZIONI GREEN	*Finanziato*	173.170	50.000	
FGC	Infrastrutture-Impianti	Monitoraggio sanzionatorio transiti (TRED) su passaggi a livello	*Autofinanziato*	100.000	350.000	
FGC	Infrastrutture-Impianti	Collegamento fognario/Gas Casella	*Finanziato*			
FGC	veicoli	MIT+CdS_Acquisto nuovo treno FGC	*Finanziato*	5.000.000	5.000.000	10.342.347

Piano Triennale Investimenti 2024 - 2026

Area	Categoria Investimento	Descrizione	Tipo fiananz.to	bdg 2024	bdg 2025	bdg 2026
FPG	Infrastrutture-Impianti	INTER.MAN.STRA.GRANAROLO	*Autofinanziato*			
FPG	Infrastrutture-Impianti	ILLUMINAZIONE VIA DI CORSA GRANAROLO	*Autofinanziato*	17.910		
FPG	Infrastrutture-Impianti	RISTRUTT. SALA ATTESA PRINCIPE-GRANAROLO	*Autofinanziato*	73.350		
FPG	Infrastrutture-Impianti	RIFACIMENTO SCALE MOBILI STAZ. PRINCIPE -	*Autofinanziato*	191.906		
FPG	Infrastrutture-Impianti	PIANO INVESTIMENTI REGIONE/CITTA' METROPOLITANA FPG - DGR n° 7245 -2020	*Finanziato*	261.868	524.728	
FPG	Infrastrutture-Impianti	STAZIONE SUPERIORE GRANAROLO	*Finanziato*	52.629		
FPG	Infrastrutture-Impianti	Ammodernamento Tratta inferiore Principe via Bari	*Finanziato*	1.800.000	2.000.000	
FPG	veicoli	Sistema frenante V1 e V2	*Finanziato*	65.280		
FPG	Veicoli	PNS MAN.STRAORD. VETT.1 GRANAROLO	*Finanziato*	1.500.000	2.000.000	
FPG	Veicoli	PNS MAN.STRAORD. VETT.1 GRANAROLO	*Autofinanziato*	282.816		
FPG	Veicoli	PNS_Sistema diagnosi predittiva veicoli	*Finanziato*	273.500		

Piano Triennale Investimenti 2024 - 2026

Area	Categoria Investimento	Descrizione	Tipo fiananz.to	bdg 2024	bdg 2025	bdg 2026
Metro	veicoli	REVISIONE CARRELLI METRO	*Autofinanziato*	216.441		
Metro	impianti	RIQUAL USCITE SICUREZZA METRO	*Autofinanziato*			
Metro	impianti	Rifacimento quadri BT Brin e Dinegro	*Autofinanziato*	-		
Metro	impianti	MODIFICA PLE	*Autofinanziato*	100.000		
Metro	impianti	DEPURATORE METROPOLITANA PONE	*Autofinanziato*		110.000	
Metro	impianti	SOSTITUZIONE WORK STATION	*Autofinanziato*			
Metro	impianti	SOSTITUZIONE GRUPPI ELETTROGENI METRO	*Autofinanziato*		100.000	
Metro	impianti	LED METRO VIA DI CORSA, BRIN	*Autofinanziato*			
Metro	impianti	Revamping rete metropolitana	*Autofinanziato*			
Metro	impianti	REVAMPING APP.ELETTR. SSE METRO PRINCIPE	*Autofinanziato*			
Metro	impianti	Adeguamento manutenzione e normativi rete Metropolitana	*Autofinanziato*			
Metro	impianti	MAN.STR.POZZO AGGOTTAMENTO S. GIORGIO	*Autofinanziato*			
Metro	impianti	18 METROPOLITANA INTERVENTI INDAGINE GALLERIE	*Autofinanziato*			
Metro	impianti	EVOLUZIONE SITEMA TETRA RADIO TERRA TRENO	*Autofinanziato*	450.000	150.000	150.000
Metro	impianti	LED METRO VIA DI CORSA, BRIN	*Autofinanziato*	217.031		
Metro	impianti	RIFACIMENTO CABINA STAZIONE MT/BT DINEGRO	*Autofinanziato*			
Metro	impianti	Impianto illuminazione id emergenza	*Autofinanziato*			
Metro	impianti	MANUTENZIONE STRAORD. SCALE Metro BRIN	*Autofinanziato*			
Metro	impianti	Modifica motori sistema freno II gen	*Autofinanziato*	63.000	49.000	
Metro	impianti	ATTREZZAGGIO OFFICINA	*Autofinanziato*	500.000	750.000	750.000
Metro	impianti	Ripristino dei filtri fono assorbenti di tutti gli impianti	*Autofinanziato*	26.871		
Metro	impianti	Controsoffitto della stazione di Darsena con pannelli	*Autofinanziato*	15.000		

Piano Triennale Investimenti 2024 - 2026

Area	Categoria Investimento	Descrizione	Tipo fiananz.to	bdg 2024	bdg 2025	bdg 2026
Metro	veicoli	REVISIONE CARRELLI METRO	*Autofinanziato*	216.441		
Metro	impianti	RIQUAL USCITE SICUREZZA METRO	*Autofinanziato*			
Metro	impianti	Rifacimento quadri BT Brin e Dinegro	*Autofinanziato*	-		
Metro	impianti	MODIFICA PLE	*Autofinanziato*	100.000		
Metro	impianti	DEPURATORE METROPOLITANA PONE	*Autofinanziato*		110.000	
Metro	impianti	SOSTITUZIONE WORK STATION	*Autofinanziato*			
Metro	impianti	SOSTITUZIONE GRUPPI ELETTROGENI METRO	*Autofinanziato*		100.000	
Metro	impianti	LED METRO VIA DI CORSA, BRIN	*Autofinanziato*			
Metro	impianti	Revamping rete metropolitana	*Autofinanziato*			
Metro	impianti	REVAMPING APP.ELETTR. SSE METRO PRINCIPE	*Autofinanziato*			
Metro	impianti	Adeguamento manutenzione e normativi rete Metropolitana	*Autofinanziato*			
Metro	impianti	MAN.STR.POZZO AGGOTTAMENTO S. GIORGIO	*Autofinanziato*			
Metro	impianti	18 METROPOLITANA INTERVENTI INDAGINE GALLERIE	*Autofinanziato*			
Metro	impianti	EVOLUZIONE SITEMA TETRA RADIO TERRA TRENO	*Autofinanziato*	450.000	150.000	150.000
Metro	impianti	LED METRO VIA DI CORSA, BRIN	*Autofinanziato*	217.031		
Metro	impianti	RIFACIMENTO CABINA STAZIONE MT/BT DINEGRO	*Autofinanziato*			
Metro	impianti	Impianto illuminazione id emergenza	*Autofinanziato*			
Metro	impianti	MANUTENZIONE STRAORD. SCALE Metro BRIN	*Autofinanziato*			
Metro	impianti	Modifica motori sistema freno II gen	*Autofinanziato*	63.000	49.000	
Metro	impianti	ATTREZZAGGIO OFFICINA	*Autofinanziato*	500.000	750.000	750.000
Metro	impianti	Ripristino dei filtri fono assorbenti di tutti gli impianti	*Autofinanziato*	26.871		
Metro	impianti	Controsoffitto della stazione di Darsena con pannelli	*Autofinanziato*	15.000		

240

Piano Triennale Investimenti 2024 - 2026

Area	Categoria Investimento	Descrizione	Tipo fiananz.to	bdg 2024	bdg 2025	bdg 2026
Metro	veicoli	retrofit condizionamento 7 veicoli	*Autofinanziato*			
Metro	impianti	Manutenzione evolutiva SCADA E POSTI PERIFERICI	*Autofinanziato*	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Metro	impianti	Revamping telecomunicazine	*Autofinanziato*	150.000	150.000	150.000
Metro	impianti	NEXT TRAIN (a bordo e lungo linea)	*Autofinanziato*			
Metro	impianti	Manutenzione straordinaria Pompe di aggottamento	*Autofinanziato*			
Metro	impianti	manutenzione straordinaria Linea aerea	*Autofinanziato*			
Metro	impianti	Manutenzione straordinaria Pompe di aggottamento	*Autofinanziato*			
Metro	impianti	manutenzione straordinaria Linea aerea	*Autofinanziato*			
Metro	impianti	Sostituzione porte antincendio	*Autofinanziato*	50.000		
Metro	impianti	SISTEMA AUDIO VIDEO BORDO TRE	*Finanziato*	-		
Metro	veicoli	FORNITURA 14 UDT METRO	*Finanziato*	30.241.732	26.063.692	3.067.826
Metro	impianti	Revisione e adeguamento NORMATIVA porte veicoli II generazione	*Finanziato*	1.742.568		
Metro	impianti	Revisione e adeguamento NORMATIVA porte veicoli II generazione	*Autofinanziato*	230.000		
Metro	impianti/infrastrutture	SOSTITUZ. RADDRIZ/ALIMENTATOR- Sostituzione SSE Brin	*Finanziato*	1.140.000		
Metro	impianti/infrastrutture	SOSTITUZ. RADDRIZ/ALIMENTATOR- Sostituzione SSE Brin (vedi PdA F270005)	*Autofinanziato*	314.962		
Metro	impianti	REVSIONE SISTEMA DI TRAZIONE CHOPPER	*Finanziato*	1.776.511		
Metro	impianti	SOSTITUZIONE ARMAMENTO VIENNA	*Finanziato*	118.501		
Metro	veicoli	SOSTITUZIONE CONVERTITORE STATICO VEICOLI 2° GENERAZIONE	*Finanziato*	633.440		
Metro	impianti	SOST. SISTEMA ANTINCENDIO STAZIONI E GALLERIE	*Finanziato*	684.131		

Piano Triennale Investimenti 2024 - 2026

Area	Categoria Investimento	Descrizione	Tipo fiananz.to	bdg 2024	bdg 2025	bdg 2026
Imp.ti verticali	impianti	GEN.ASC.MONTELLO	*Autofinanziato*	70.912		
Imp.ti verticali	impianti	RIF. ASCENSORI VIA MONTELLO-V	*Autofinanziato*			18.000
Imp.ti verticali	impianti	Ascensore VIA DINO COL (30 ANNI)	*Autofinanziato*			150.000
Imp.ti verticali	impianti	Ascensore CASTELLETTO LEVANTE FINE VITA	*Autofinanziato*	20.000	20.000	
Imp.ti verticali	impianti	Ascensore MANIN CONTARDO FINE VITA TECN	*Autofinanziato*		30.000	
Imp.ti verticali	impianti	Ascensore Via XX SETTEMBRE FINE VITA TECNIC	*Autofinanziato*			34.000
Imp.ti verticali	impianti	Ascensori STAZ. DI NEGRO E BRIN	*Autofinanziato*			48.000
Imp.ti verticali	impianti	Ascensore Via CANTORE	*Autofinanziato*	100.000		150.000
Imp.ti verticali	impianti	Ascensore Castelletto ponente	*Autofinanziato*	18.000		
Imp.ti verticali	impianti	Ascensore Via Bari	*Autofinanziato*	100.000	20.000	
Imp.ti verticali	impianti	Ascensore Quezzi	*Autofinanziato*		150.000	
Imp.ti verticali	impianti	Ascensore Via Crocco	*Autofinanziato*			15.000
Imp.ti verticali	impianti	Ascensori Sestri Ponente	*Autofinanziato*		90.000	
Imp.ti verticali	impianti	Ascensori Bolzaneto	*Autofinanziato*			15.000
Imp.ti verticali	impianti	Ascensori Principe	*Autofinanziato*	100.000		
Imp.ti verticali	impianti	**Ascensori Darsena**	*Autofinanziato*	30.000		
Imp.ti verticali	impianti	**Ascensori S. Giorgio**	*Autofinanziato*	30.000		
Imp.ti verticali	impianti	Ascensori Sarzana S. Agostino	*Autofinanziato*			154.000
Imp.ti verticali	impianti	Ascensori Defferari	*Autofinanziato*		66.000	
Imp.ti verticali	impianti	Ascensori Brignole	*Autofinanziato*			

Piano Triennale Investimenti 2024 - 2026

Area	Categoria Investimento	Descrizione	Tipo fiananz.to	bdg 2024	bdg 2025	bdg 2026
Imp.ti verticali	impianti	SCALE MOBILI DI NEGRO FINE VITE TECNICA	*Autofinanziato*			30.000
Imp.ti verticali	impianti	SCALA MOBILE STAZ. METRO S.AGOSTINO	*Autofinanziato*			240.000
Imp.ti verticali	impianti	Scale mobili Stazione Principe	*Autofinanziato*			
Imp.ti verticali	impianti	Scale mobili Stazione Darsena	*Autofinanziato*			
Imp.ti verticali	impianti	Scale mobili Stazione S. Giorgio	*Autofinanziato*			
Imp.ti verticali	impianti	Scale mobili Stazione Deferrari	*Autofinanziato*		195.000	
Imp.ti verticali	impianti	Scale mobili Stazione Brignole	*Autofinanziato*			
Imp.ti verticali	impianti	MESSA IN SICUREZZA MURI ZECCA	*Autofinanziato*	137.728		
Imp.ti verticali	impianti	SPEC.FUNIC.ZECCA RIGHI	*Autofinanziato*	60.629		
Imp.ti verticali	impianti	REVISIONE TRENTENNALE ZECCA RIGHI	*Autofinanziato*			
Imp.ti verticali	impianti	Ascensori Funicolare Zecca-Righi	*Autofinanziato*	16.000	80.000	-
Imp.ti verticali	impianti	Opere di Consolidamento Funicolare Zecca - Righi	*Autofinanziato*	21.544		
Imp.ti verticali	impianti	REV.STRAORD. 30°ANNO FUNICOLA S.ANNA	*Autofinanziato*	650.000	700.000	250.000
Imp.ti verticali	impianti	PIANO MIGL.ASC.MONTEGALLETTO	*Autofinanziato*	350.000		
Imp.ti verticali	impianti	Funicolare S. ANNA STAZIONE SUPERIORE	*Autofinanziato*	100.000	150.000	450.000

Piano Triennale Investimenti 2024 - 2026

Area	Categoria Investimento	Descrizione	Tipo fiananz.to	bdg 2024	bdg 2025	bdg 2026
Impianti	impianti/infrastrutture	MANUT.STRAORD. PROSPETTI VIA	*Autofinanziato*		47.820	
Impianti	impianti/infrastrutture	CONSOLIDAMENTO PALAZZINA ITE	*Autofinanziato*		150.000	
Impianti	impianti/infrastrutture	IMPIANTI RILEVAZ INCENDI	*Autofinanziato*			
Impianti	impianti/infrastrutture	IMPIANTO ANTINC.DEP.CARTA MUR	*Autofinanziato*	82.329		
Impianti	impianti/infrastrutture	EMETTITRICI CASHLESS	*Autofinanziato*			
Impianti	impianti/infrastrutture	IMPIANTI TECNOLOGICI DI RIMES	*Autofinanziato*	62.826		
Impianti	impianti/infrastrutture	OPERE CIVILI RIMESSE	*Autofinanziato*			
Impianti	impianti/infrastrutture	INFRASTR. RICARICA AUTO ELETT	*Autofinanziato*			
Impianti	impianti/infrastrutture	Acqusito n. 3 furgoni	*Autofinanziato*	90.000		
Impianti	impianti/infrastrutture	25 Totem Cashless (VISA) - TA	*Autofinanziato*	12.188		
Impianti	impianti/infrastrutture	Progetto MOBINART PLUS	*Autofinanziato*	18.138		
Impianti	impianti/infrastrutture	INFR. RICARICA AUTO ELETTRICH	*Autofinanziato*			
Impianti	impianti/infrastrutture	**ADEGUAMENTO ELETTRIFICAZIONE RIMESSA CORN e MANGINI**	*Autofinanziato*	420.369		
Impianti	impianti/infrastrutture	Dotazione Tcnologica di fermata (Paline)	*Autofinanziato*	12.787		
Impianti	impianti/infrastrutture	23 IMPIANTO DEPURAZIONE SESTRI LEVANTE	*Autofinanziato*	21.957		
Impianti	impianti/infrastrutture	25 IMPIANTO LAVAGGIO SAVIGNONE	*Autofinanziato*	10.050		
Impianti	impianti/infrastrutture	SOST. IMPIANTO LAVAGGIO MEZZI RAPALLO	*Autofinanziato*			
Impianti	impianti/infrastrutture	26 PORTONI MOTORIZZATI SAVIGNONE	*Autofinanziato*	10.680		
Impianti	impianti/infrastrutture	Impianto mobile di lavagio Ferrada	*Autofinanziato*			
Impianti	impianti/infrastrutture	Realizzazione nuova radio VHF	*Autofinanziato*	25.000		
Impianti	impianti/infrastrutture	Acquisto ex Officina Guglielmetti (*)	*Finanziato*	8.250.000		
Impianti	impianti/infrastrutture	Metro CDS+cabina 15/15kw+SSE Dinegro-Principe-Brin	*Autofinanziato*	500.000	500.000	700.000
Impianti	impianti/infrastrutture	Capannone gomme. Adeguamento sismico, antincendio e rimozione amianto. Adeguamento impiantisticio	*Autofinanziato*	550.000	300.000	
Impianti	impianti/infrastrutture	COPERTURA MENSA IMPERMEABILIZZAZIONE	*Autofinanziato*	250.000		

(*) L'acquisto è finanziato con Fondi PNRR per un importo di 5,5 MLN€. Il valore 2024 non considera un ulteriore milione di euro, di competenza 2023, relativo al compromesso che l'Azienda firmerà con il proprietario del bene.

Piano Triennale Investimenti 2024 - 2026

Area	Categoria Investimento	Descrizione	Tipo fiananz.to	bdg 2024	bdg 2025	bdg 2026
Impianti	impianti/infrastrutture	FACCIATE MONTALDO 2 - 1 + Fondi Archivio	*Autofinanziato*	-		
Impianti	impianti/infrastrutture	Pavimentazione uffici e controsoffitti complesso Direizonale	*Autofinanziato*	150.000	100.000	
Impianti	impianti/infrastrutture	Manutenzione straordinario passerella Via Montaldo	*Autofinanziato*		250.000	
Impianti	impianti/infrastrutture	Facciate e serramenti cubo	*Autofinanziato*			
Impianti	impianti/infrastrutture	Complesso direizonale rifacimento servizi igienici (accessibilità Mensa Via Montaldo)	*Autofinanziato*	200.000	200.000	
Impianti	impianti/infrastrutture	**COPERTURA CORNIGLIANO + riscaldamento e depurazione**	*Autofinanziato*	500.000	1.500.000	100.000
Impianti	impianti/infrastrutture	COPERTURA MANGINI	*Autofinanziato*			
Impianti	impianti/infrastrutture	Manutenzione straordinaria Via Ruspoli 5A	*Autofinanziato*			
Impianti	impianti/infrastrutture	Manutenzione chioschi e loali igienici personale viaggiante	*Autofinanziato*	30.000	30.000	30.000
Impianti	impianti/infrastrutture	Realizzazione chioschi e loali igienici personale viaggiante	*Autofinanziato*	60.000	60.000	60.000
Impianti	impianti/infrastrutture	Ascensore Castelletto Levante (interni, intonici e coloriture)	*Autofinanziato*	100.000	400.000	
Impianti	impianti/infrastrutture	Ascensonre Castelletto Ponente interni	*Autofinanziato*	100.000	200.000	
Impianti	impianti/infrastrutture	Ascensore Via Dino col inerni	*Autofinanziato*			50.000
Impianti	impianti/infrastrutture	Ascensore Montello coloriture	*Autofinanziato*			
Impianti	impianti/infrastrutture	Ascensore Via XX SETTEMBRE intonici e coloriture	*Autofinanziato*			
Impianti	impianti/infrastrutture	Ascensore Montegalletto coloriture	*Autofinanziato*			
Impianti	impianti/infrastrutture	Ascensore MANIN CONTARDO coloriture	*Autofinanziato*			
Impianti	impianti/infrastrutture	Ascensore Quezzi- stazione superiore e sala macchine	*Autofinanziato*			

Piano Triennale Investimenti 2024 - 2026

Area	Categoria Investimento	Descrizione	Tipo fiananz.to	bdg 2024	bdg 2025	bdg 2026
Impianti	impianti/infrastrutture	Ascensore Via Bari intonaci e coloriture	*Autofinanziato*			
Impianti	impianti/infrastrutture	PIATTAFORMA ELEVATRICE - Via Bari	*Autofinanziato*	50.000		
Impianti	impianti/infrastrutture	Fuinicolare S. Anna	*Autofinanziato*	100.000	400.000	
Impianti	impianti/infrastrutture	Funicoalre Zecca-Righi	*Autofinanziato*	50.000	50.000	50.000
Impianti	impianti/infrastrutture	**Metropolitana consolidamento volta Via Venezia**	*Autofinanziato*	150.000	250.000	
Impianti	impianti/infrastrutture	Rifacimento scale Brin	*Autofinanziato*		60.000	60.000
Impianti	impianti/infrastrutture	Metropolitana manutenzione std canaline elettriche	*Autofinanziato*	100.000	200.000	200.000
Impianti	impianti/infrastrutture	**Metropolitana indagini e manutenzione volte**	*Autofinanziato*	200.000	100.000	100.000
Impianti	impianti/infrastrutture	Metropolitana rimozione impainto di lavaggio a Brin	*Autofinanziato*	100.000		
Impianti	impianti/infrastrutture	LED complesso direizonale	*Autofinanziato*	150.000	150.000	
Impianti	impianti/infrastrutture	LED Castelelto Levante	*Autofinanziato*	150.000	200.000	
Impianti	impianti/infrastrutture	LED impianti speciali	*Autofinanziato*	50.000		
Impianti	impianti/infrastrutture	LED metropolitana	*Autofinanziato*			200.000
Impianti	impianti/infrastrutture	LED rimesse Extraurbane	*Autofinanziato*		250.000	250.000
Impianti	impianti/infrastrutture	LED Cornigliano Mangini	*Autofinanziato*			
Impianti	impianti/infrastrutture	Rifacimento impianto elettrico Sestri Levante e Carasco	*Autofinanziato*			
Impianti	impianti/infrastrutture	Rifacimenti impianti elettrici Extraurbano	*Autofinanziato*			
Impianti	impianti/infrastrutture	REALIZZAZIONE IMP. FOTOVOLTAICO CORN	*Autofinanziato*			
Impianti	impianti/infrastrutture	REALIZZAZIONE IMP. FOTOVOLTAICO Sestri Levante	*Autofinanziato*			
Impianti	impianti/infrastrutture	REALIZZAZIONE IMP. FOTOVOLTAICO Campo Ligure	*Autofinanziato*			
Impianti	impianti/infrastrutture	Installazione di n. 20 paline intelligenti recuperate dagli assi	*Autofinanziato*			50.000

246

Piano Triennale Investimenti 2024 - 2026

Area	Categoria Investimento	Descrizione	Tipo fiananz.to	bdg 2024	bdg 2025	bdg 2026
Impianti	impianti/infrastrutture	Fornitura e posa di n. 50 paline intelligenti su linee Extraurbane	*Autofinanziato*	200.000	200.000	200.000
Impianti	impianti/infrastrutture	Sperimentazione sistemi di sicurezza per la circolazione	*Autofinanziato*	100.000		
Impianti	impianti/infrastrutture	APPARATI ELETTRONICI NUOVI BUS	*Autofinanziato*	88.961		
Impianti	impianti/infrastrutture	INTEGRAZIONE ANNUCIO VOCALE 11 PALINE POR	*Autofinanziato*	15.000		
Impianti	impianti/infrastrutture	CONSOLIDAMENTO SAMPIERDARENA -	*Autofinanziato*			
Impianti	impianti/infrastrutture	SERBATOI SAMPIERDARENA	*Autofinanziato*			
Impianti	impianti/infrastrutture	SERVIZIO IGIENICO VIA DEL COMMERCIO	*Autofinanziato*	60.000		
Impianti	impianti/infrastrutture	Sostituzione compressori rimessa Mangini - Sampierdarena - Cornigliano	*Autofinanziato*	65.000		
Impianti	impianti/infrastrutture	Vetrificazione serbatoio Cornigliano	*Autofinanziato*	78.000		
Impianti	impianti/infrastrutture	Impianto lavaggio Savignone	*Autofinanziato*	80.000		
Impianti	impianti/infrastrutture	Impianto lavaggio Campo Ligure	*Autofinanziato*			
Impianti	impianti/infrastrutture	Impianto depurazione Rapallo	*Autofinanziato*	80.000		
Impianti	impianti/infrastrutture	Impianto depurazione Savignone	*Autofinanziato*			
Impianti	impianti/infrastrutture	Impianto depurazione Carasco	*Autofinanziato*			
Impianti	impianti/infrastrutture	Ponte sollevatore Rapallo	*Autofinanziato*	50.000		
Impianti	impianti/infrastrutture	Ponte sollevatore Savignone	*Autofinanziato*	50.000		
Impianti	impianti/infrastrutture	Ponte sollevatore Carasco	*Autofinanziato*	25.000		
Impianti	impianti/infrastrutture	24 FACCIATA E PORTONE SESTRI LEVANTE	*Autofinanziato*	-	100.000	
Impianti	impianti/infrastrutture	Rifacimento copertura Carasco	*Autofinanziato*			
Impianti	impianti/infrastrutture	28 ALLARMI ANTINCENDIO SERVIZIO PROVINCIALE	*Autofinanziato*	30.000		
Impianti	impianti/infrastrutture	29 CONSOLIDAMENTO APPARTAM. TORRIGLIA	*Autofinanziato*	40.000		

Piano Triennale Investimenti 2024 - 2026

BOZZA

Area	Categoria Investimento	Descrizione	Tipo fiananz.to	bdg 2024	bdg 2025	bdg 2026
Manutenzione Urbana	impianti	Acquisto attrezzatura di manutenzione per attività specifica su bus elettrici Rimessa Gavette	*Autofinanziato*	75.000		
Manutenzione Urbana	impianti	Pedane salita disabili	*Autofinanziato*	90.150		
Manutenzione Urbana	impianti	Acquisto attrezzatura di manutenzione	*Autofinanziato*	82.300		
Manutenzione Urbana	impianti	Acquisto ed installazione attrezzatura dedicata per lavorazioni su bus elettrici. rimessa Mangini e Cornigliano	*Autofinanziato*	283.416		
Manutenzione Urbana	impianti	Acquisto colonne di sollevamento bus (tutte le rimesse)-	*Autofinanziato*	50.000	150.000	100.000
Manutenzione Urbana	impianti	Acquisto sistemi di sollevamento bus da fossa	*Autofinanziato*		50.000	50.000
Manutenzione Urbana	impianti	Acquisto sistemi tipo ECOLIFT di sollevamento bus - Rimessa Cornigliano	*Autofinanziato*	-	700.000	
Manutenzione Urbana	impianti	Acquisto sistemi tipo ECOLIFT di sollevamento bus - Rimessa Sampierdarena	*Autofinanziato*		850.000	
Manutenzione Urbana	impianti	Acquisto attrezzatura di manutenzione per attività specifica su bus elettrici rim Sampierdarena Staglieno	*Autofinanziato*		75.000	200.000
Manutenzione Urbana	impianti	Acquisto attrezzatura di sollevamento per attività specifica su pacchi batteria bus elettrici rim Cornigliano e Staglieno	*Autofinanziato*	75.000		75.000
Manutenzione Urbana	impianti	Acquisto attrezzatura di manutenzione per attività specifica su bus elettrici Rimessa Mangini e Rimessa Cornigliano	*Autofinanziato*	340.000		

Piano Triennale Investimenti 2024 - 2026

Area	Categoria Investimento	Descrizione	Tipo fiananz.to	bdg 2024	bdg 2025	bdg 2026
Manutenzione Urbana	impianti	Installazione linee vita per lavori in quota (rimesse) -	*Autofinanziato*	-	50.000	50.000
Manutenzione Urbana	impianti	Acquisti ed installazione coperture motorizzate per fosse di ispezione - completamento rim. Cornigliano	*Autofinanziato*		300.000	
Manutenzione Urbana	impianti	Acquisto veicoli per soccorso stradale filosnodati e bus elettrici	*Autofinanziato*	600.000	600.000	300.000
Manutenzione Urbana	impianti	Revisione straordinaria banco prova freni -Cornigliano	*Autofinanziato*	-		

Piano Triennale Investimenti 2024 - 2026

Area	Categoria Investimento	Descrizione	Tipo fiananz.to	bdg 2024	bdg 2025	bdg 2026
Bus -Urbani	veicoli	AUTOBUS URBANI ELETTRICI DECRETO GENOVA 2	*Finanziato*	1.345.336		
Bus -Urbani	veicoli	ACQ. BUS URB ELETTRICI _PON METRO	*Finanziato*			
Bus -Urbani	veicoli	ACQUISTO AUTOBUS URBANI - DM 223/20	*Finanziato*	4.022.600	**2.503.132**	
Bus -Urbani	veicoli	ACQUISTO AUTOBUS URBANI ELETTRICI - PSNMS (Regione)	*Finanziato*	-	**31.490.659**	
Bus -Urbani	veicoli	ACQUISTO AUTOBUS URBANI ELETTRICI - PSNMS (Città Metropolitana)	*Finanziato*	-	**25.058.440**	
Bus -Urbani	veicoli	Impianti elettrici rimesse Mangini + Cornigliano (PNRR 51 MLN)	*Finanziato*	**15.675.000**	**20.325.000**	
Bus -Urbani	veicoli	Vecioli elettrici (PON REACT - COMUNE DI GENOVA)	*Finanziato*	992.709	**2.259.965**	
Bus -Urbani	veicoli	Filobus 4 assi (PNRR 4 ASSI)	*Finanziato*	57.550.000	65.700.000	
Bus -Urbani	veicoli	Filobus 5° asse (PNRR 5° ASSE)	*Finanziato*		**8.500.000**	4.250.000
Bus -Urbani	veicoli	Risanamento carrozzeria bus	*Autofinanziato*	350.000	350.000	
Bus -Urbani	veicoli	Altri Bus previsti da MAN oggi non coperti da finanziamento	*Autofinanziato*	500.000	17.822.776	-
Bus -Urbani	veicoli	Sostituzione batterie di trazione E Bus urbani	*Autofinanziato*		3.750.000	2.500.000
Infra.re Urbane	Infrastrutture - Impianti	EST. IMP.RIC. MANGINI + CORNIGL (PSNMS CM)	*Finanziato*	4.000.000	6.389.748	-
Infra.re Urbane	Infrastrutture - Impianti	Impianti elettrici rimesse Mangini + Sampierdarena + Cornigliano (PNRR 51 MLN)	*Finanziato*	6.700.000	7.843.943	-
Infra.re Urbane	Infrastrutture - Impianti	Infrastrutture (PNRR 4 ASSI)	*Finanziato*	154.919		
Infra.re Urbane	Infrastrutture - Impianti	Infrastrutture (PSNMS REGIONE)	*Finanziato*	5.364.327	6.269.065	

Piano Triennale Investimenti 2024 - 2026

Area	Categoria Investimento	Descrizione	Tipo fiananz.to	bdg 2024	bdg 2025	bdg 2026
Bus - Extraurbani	veicoli	ALLEST. INTERNO FURGONI AMT LAV. ESTERNE	*Autofinanziato*			
Bus - Extraurbani	veicoli	Rinnovo parco bus extraurbano - DM 223	*Finanziato*		508.776	
Bus - Extraurbani	veicoli	Rinnovo parco bus extraurbano - PSNMS (Regione)	*Finanziato*	2.000.000	4.136.612	
Bus - Extraurbani	veicoli	Rinnovo parco bus extraurbano - PSNMS (Città Metropolitana)	*Finanziato*	3.000.000	2.000.000	1.644.255
Bus - Extraurbani	veicoli	Elettrificazione linea Rapallo-Santa Margherita-Portofino (Fondo Complementare)	*Finanziato*			
Bus - Extraurbani	veicoli	Elettrificazione linea Rapallo-Santa Margherita-Portofino (Autofinanziamento)	*Autofinanziato*			
Infra.re Extraurbane	Infrastrutture - Impianti	Rinnovo parco bus extraurbano - PSNMS (Regione)	*Finanziato*	1.330.073		
Infra.re Extraurbane	Infrastrutture - Impianti	Rinnovo parco bus extraurbano - PSNMS (Città Metropolitana)	*Finanziato*	2.141.883		
Infra.re Extraurbane	Infrastrutture - Impianti	Elettrificazione linea Rapallo-Santa Margherita-Portofino (Fondo Complementare)	*Finanziato*	885.786		
Infra.re Extraurbane	Infrastrutture - Impianti					
Infra.re Extraurbane	Infrastrutture - Impianti					
Infra.re Extraurbane	Infrastrutture - Impianti	NUOVO IMP. LAVAGGIO BUS DEPOSITO CARASCO	*Autofinanziato*			

Piano Triennale Investimenti 2024 - 2026

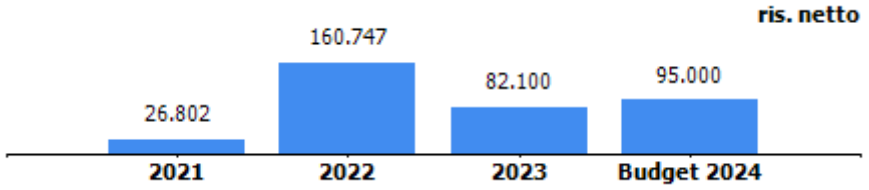
Area	Categoria Investimento	Descrizione	Tipo fiananz.to	bdg 2024	bdg 2025	bdg 2026
Attrezzature	Attrezzature	Acquisto attrezzatura di manutenzione	*Autofinanziato*	75.000	675.000	675.000
Attrezzature	Attrezzature	Attrezzature varie compresi mobili	*Autofinanziato*		20.000	
Ricerca	ricerca	PRINCE - Incentivi all amobilità	*Finanziato*	364.851		
Ricerca	ricerca	H2020 CITYSCAPE	*Finanziato*	6.372,00 €		
Ricerca	ricerca	POR FESR LIGURIA 2014-20 "GET	*Finanziato*	63,00 €		
Ricerca	ricerca	Progetto SMART STOP	*Finanziato*	10.464,20 €		
		TOTALE		**195.491.160**	**274.226.708**	**43.959.918**

oggetto sociale (estratto)
realizzazione, organizzazione, gestione, esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di opere stradali (ivi inclusa la segnaletica orizzontale e verticale), di opere civili e tecnologiche; manutenzione di rivi e scogliere e ripascimento di arenili; realizzazione, manutenzione e gestione di opere cimiteriali, loculi e colombari, nonché interventi di impiantistica ed illuminazione dei cimiteri; realizzazione, organizzazione, gestione, esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di illuminazione anche pubblica, di segnaletica luminosa e semaforica, di impianti elettrici e tecnologici; realizzazione, organizzazione, gestione, esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di aree verdi…

capitale sociale: € 13.048.000,00

soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:
Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, rivi e coste. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica ed artistica delle aree pubbliche.
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli "impianti tecnologici stradali" e della segnaletica orizzontale e verticale. Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde dei parchi, giardini e aree a verde pubblico.
durata del contratto di servizio: 1 gennaio 2005 - 31 dicembre 2034
carta dei servizi: in vigore da dicembre 2017



risultato netto al 31 dicembre 2023: € 82.100 (preconsuntivo)

contratto di servizio	2022	assestato 2023	previsione 2024
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa) *	32.857.606	32.773.427	31.222.513

*oltre ad affidamenti in addendum al contratto di servizio

c_d969.Comune di Genova - Prot. 29/11/2023.0564107.E

A.S.TER. S.p.A.

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE

2024 / 2026

Genova, 6 novembre 2023

254

Sommario

1. OVERVIEW ... 3
1.1. MISSION E VISION STATEMENT ... 3
1.2. KEY FINANCIAL ... 3
2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE ... 4
2.1. Prospettive strategiche ... 4
2.2. Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo ... 4
2.3. Condizioni / vincoli ... 7
2.4. Indicatori di performance e benchmark di riferimento ... 8
3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI ... 10
3.1. Livelli di produzione / attività ... 10
3.2. Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi ... 12
3.3. Carta dei servizi (ultimo aggiornamento), certificazioni di sistemi qualità aziendali e di prodotto ... 13
4. BUDGET ... 15
4.1. Conto Economico ... 20
4.1.1. Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi ... 21
4.1.2. Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati ... 22
4.1.3. Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente ... 22
4.2. Stato Patrimoniale ... 24
4.3. Cash Flow: forecast ... 25
5. FATTORI DI RISCHIO ... 26
6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI ... 27
6.1. Struttura organizzativa attuale ... 27
6.2. Organico ... 28
6.3. Costo del personale ... 29
6.4. Piano del fabbisogno di personale ... 30
6.5. Note di commento relativamente alle dinamiche del personale ... 31
7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI ... 32
8. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI ... 33
9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ... 34
9.1. Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi DUP anno in corso ... 34
9.2. Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2024 - 2026 per la definizione degli obiettivi di DUP ... 37

1. OVERVIEW

Il presente documento viene redatto in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 15 del Regolamento sui controlli delle Società Partecipate del Comune di Genova, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 9 aprile 2013 ed entrato in vigore in data 2 maggio 2013, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 giugno 2015.

Le previsioni economiche del triennio 2024 – 2026 sono state sviluppate in continuità con il preconsuntivo 2023, stimato sui dati consuntivi al 31 agosto 2023, e dei finanziamenti aggiuntivi che la Civica Amministrazione ha già affidato o prevede di affidare ad A.S.Ter. tra fine 2023 ed inizio 2024, con particolare riferimento ai Progetti Speciali (PNRR et al.).

1.1. MISSION E VISION STATEMENT

Svolgere attività e servizi di riqualificazione urbana integrata, attraverso manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di urgenza, progettazione e realizzazione di opere strategiche, operando al massimo della qualità e nel minor tempo possibile, a prezzi comparabili con quelli di mercato.

Le aree di intervento riguardano opere stradali, impianti di illuminazione pubblica, impianti elettrici e tecnologici, aree verdi e rivi in ogni zona della Città.

1.2. KEY FINANCIAL

Si riporta la seguente tabella riepilogativa dei dati economici e finanziari più significativi aziendali:

Key Financial	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024	previsione 2025	previsione 2026
valore produzione	36.327.487	38.384.100	40.485.000	40.485.000	38.185.000
MOL	1.723.882	1.724.100	1.735.000	1.745.000	1.725.000
risultato netto	160.747	82.100	95.000	95.000	75.000
PN	16.838.406	16.920.507	17.015.507	17.110.507	17.185.507
PFN	2.448.266	2.594.818	2.704.818	2.500.000	2.500.000
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	34.663.541	37.395.600	39.000.000	39.600.000	37.400.000

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

2.1. Prospettive strategiche

A.S.Ter. nel corso del 2024:

1. da un lato, continuerà a concentrarsi progressivamente sulle attività che consentono di conseguire la Vision e di massimizzare la natura di Azienda in house:

   - Strade, Segnaletica e Impianto per la Produzione di Conglomerato di Borzoli
   - Verde
   - Illuminazione e impianti elettrici negli edifici pubblici
   - Rivi ed arenili
   - Gestione Progetti
   - Pronto intervento

   con particolare attenzione al Verde, che sta diventando sempre più parte integrante del "Biglietto da Visita" della Città, attraverso la valorizzazione delle Ville e dei Parchi cittadini;

2. dall'altro, proseguendo il percorso avviato nel corso del 2023, metterà a disposizione della Civica Amministrazione tutte le proprie competenze ed esperienze, molteplici ed integrate, per la progettazione e realizzazione di importanti e numerosi progetti strategici per la Città (Progetti di riqualificazione, PNRR,…), già in buona parte affidati all'Azienda nel corso del 2023.

2.2. Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

❖ PER TUTTE LE LINEE

- Consolidamento dell'attenzione alle richieste dei Cittadini, attraverso un'organizzazione territoriale capillare, capace di raccogliere le molteplici segnalazioni, filtrarle e razionalizzarle, al fine di programmare gli interventi di manutenzione e gestire anche l'attività di feed back verso i richiedenti, in un'ottica di miglioramento continuo del decoro cittadino.
- Adattamento organizzativo a picchi di produzione richiesti dalla Civica Amministrazione, previsti nel corso di tutto il 2024, tramite le seguenti misure concordate con la CA:
  - assunzioni oltre il Turn Over, da stabilizzarsi in accordo al CCNL, sulla base delle attività richieste dall'Amministrazione ad A.S.Ter. nei prossimi anni;
  - temporaneo maggior ricorso a ditte terze per le attività fuori Contratto di Servizio, quali i Progetti speciali (PNRR et al.).
- Progressivo aumento delle attività eseguite in regia diretta e conseguente diminuzione strutturale del ricorso agli appalti verso terzi con aumento di personale proprio a parità di costi complessivi.
- Progressiva riduzione dei tempi di risposta a segnalazioni giunte attraverso "SEGNALACI", anche attraverso fondi destinati dalla CA per gli interventi di manutenzione straordinaria.
- Consolidamento della progressiva diminuzione dell'età media aziendale.
- Consolidamento dell'attività di comunicazione strutturata verso l'esterno.

- Messa in esercizio del nuovo sistema gestionale (ERP), capace di supportare lo sviluppo organizzativo aziendale ed al servizio di tutte le funzioni aziendali.
- Mantenimento della certificazione Qualità.

❖ GESTIONE PROGETTI

- Consolidamento della capacità progettuale dell'Azienda, al fine di progettare, gestire e realizzare interventi multidisciplinari e di grande portata, oltre a quelli legati alla manutenzione straordinaria.
- Consolidamento della capacità gestionale dei progetti nella successiva fase realizzativa, assumendo il ruolo di RAP (Responsabile Aziendale del Progetto).
- Supporto tecnico agli altri Settori aziendali, laddove non venga assunto in proprio il ruolo di RAP.
- Implementazione del sistema informativo territoriale in relazione alle attività aziendali (per esempio censimento alberature, interventi di ripristino buche stradali, censimento e manutenzione impianti elettrici edifici pubblici).
- Implementazione capacità di supporto tecnico al Comune in relazione alle attività connesse all'utilizzo di finanziamenti straordinari ed all'attuazione di eventi eccezionali.
- Supporto tecnico ad eventi di comunicazione e promozione organizzati dalla C.A. o dall'Azienda.

❖ STRADE, SEGNALETICA E IMPIANTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATO

- Sviluppo della capacità gestionale e realizzativa di importanti Progetti Speciali, assumendo il ruolo di RAP (Responsabile Aziendale di Progetto) e/o di RTC (Responsabile Tecnico di Cantiere) e organizzando apposite squadre operative dedicate.
- Supporto alla Civica Amministrazione nella ricerca di finanziamenti per la riqualifica o la sostituzione dell'impianto di produzione di conglomerato di Borzoli, con possibilità di riutilizzo del fresato e di operatività in orario notturno.
- Consolidamento delle attività del nuovo nucleo specialistico "Caditoie - reti bianche", recentemente creato all'interno di "Strade, Segnaletica e Impianto di Produzione Conglomerato", con lo scopo di migliorare e ottimizzare questo importante settore di attività.
- Ricerca di aree per ampliamento delle sedi territoriali e per stoccaggio detriti; identificazione di una nuova sede territoriale funzionale alla creazione di un nuovo nucleo organizzativo territoriale ("zona") a sostegno della riqualificazione e manutenzione del Centro Storico.
- Revisione – concordata con i Municipi e con il supporto della CA – delle modalità di individuazione dei "Titoli" di capitalizzazione, in ottica di maggiore flessibilità e fungibilità.
- Manutenzione ordinaria e straordinaria a supporto di grandi eventi cittadini (ad esempio: Salone Nautico).
- Introduzione di nuovi prodotti, tecnologie, e macchinari, atti a rendere più efficienti gli interventi.

❖ VERDE

- Consolidamento del riposizionamento di A.S.Ter. sul Verde, attraverso:
  - identificazione delle aree verdi comunali;
  - mappatura e classificazione (parchi, giardini, …);
  - priorità degli interventi.
- Miglioramento dello standard di manutenzione ordinaria, aumentando le frequenze di intervento nelle tabelle dei codici di qualità ed implementando le risorse umane dedicate a tale funzione.
- Presa in carico di nuove aree verdi tramite risorse dedicate.
- Valutazione del "rischio alberature" partendo dal censimento aggiornato e conseguente sviluppo e realizzazione del piano di rinnovo delle alberature.

258

- Supporto tecnico ed operativo agli altri settori aziendali per la gestione e realizzazione di importanti progetti Speciali (PNRR et al.).
- Sviluppo di iniziative volte a far conoscere e valorizzare il patrimonio del Verde cittadino nell'ambito della Primavera di Genova (aprile) e, quale naturale sviluppo, a supporto – ad esempio – dei Balletti di Nervi e del Salone Nautico.
- Sviluppo di iniziative per la valorizzazione a 360° del patrimonio arboreo (ad esempio tramite un ciclo di conferenze specialistiche nel corso di Mostra del Ducale dedicata agli alberi).
- Valorizzazione delle Ville e dei Parchi cittadini, anche attraverso la destinazione degli stessi ad eventi speciali.
- In questo ambito continuare e promuovere il verde cittadino attraverso divulgazione tecnico scientifica atta a ridurre segnalazioni e richieste contrarie alle buone tecniche di mantenimento del verde.
- Introduzione di nuove tecnologie e macchinari atti a rendere più efficienti gli interventi.
- Sviluppo di un settore "arredo verde" per manifestazioni ed eventi e per la manutenzione delle fioriere cittadine. L'obiettivo è di garantire visibilità immediata di qualità e di non sottrarre manutenzione alla città in occasione degli eventi.
- Progettare e realizzare lo sviluppo della manutenzione al fine di arrivare all'obiettivo del "Giardiniere di Villa", cioè dotare ogni Parco del numero adeguato di giardinieri per una costante e continua cura e presenza qualificata.

❖ ILLUMINAZIONE E IMPIANTI ELETTRICI

- Realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica e scenografica, semaforici, attraversamenti potenziati, videosorveglianza.
- Realizzazione degli adeguamenti normativi degli impianti semaforici nel territorio cittadino ed elettrici antincendio e speciali negli edifici comunali.
- Supporto tecnico al Comune in relazione al Contratto per l'efficientamento energetico e la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica.
- Edifici pubblici (scuole, biblioteche, musei, Polo Tursino): consolidamento dell'attività di manutenzione e censimento degli impianti elettrici; impianti tecnologici quali ascensori montascale e piattaforme elevatrici, impianti di allarme antintrusione/rilevazione incendi, EVAC; implementazione dell'attività manutentiva dei presidi antincendio.
- Supporto tecnico ed operativo agli altri settori aziendali per la gestione e realizzazione di importanti progetti Speciali (PNRR et al.).
- Supporto progettuale e realizzazione di impianti elettrici e speciali in occasioni di fiere, feste ed eventi.
- Implementazione attività manutentiva su sistemi di videosorveglianza.
- Incremento della manutenzione straordinaria delle fontane, degli orologi stradali e dei sottopassi pedonali e veicolari.

❖ RIVI ED ARENILI

- Consolidamento ed incremento degli interventi straordinari sui litorali.
- Anticipo inizio lavori manutentivi sulle spiagge e sui rivi, almeno per quanto riguarda gli interventi strutturali.
- Introduzione di nuove tecnologie e macchinari.
- Progressiva internalizzazione delle attività e conseguente minor ricorso a ditte terze.
- Messa a disposizione delle competenze ed esperienze acquisite negli interventi di manutenzione di rivi e spiagge per la realizzazione di progetti similare, con forte incidenza delle attività di movimentazione terra (ad esempio: riqualificazione Campasso).

❖ LOGISTICA E PRONTO INTERVENTO
- Supporto progettuale ed operativo nella realizzazione di eventi (fiere, feste cittadine, eventi sportivi).
- Prosecuzione del progressivo rinnovamento del parco mezzi aziendale.
- Consolidamento della riduzione della tempistica di Pronto Intervento, tramite revisione delle procedure interne e specifici accordi con la Polizia Municipale.

2.3. Condizioni / vincoli

La Società rientra nello schema di gestione cosiddetto “in house”, che prevede da parte dell’Ente Pubblico la partecipazione al 100% del capitale sociale, il controllo del bilancio, l’affidamento di gran parte delle attività da svolgere, il controllo della qualità da parte dell’Amministrazione e, comunque, tutti i poteri ispettivi e di controllo e la totale dipendenza in termini di strategie e politiche aziendali.

A.S.Ter. deve seguire le linee di indirizzo emanate dal Socio Unico Comune di Genova e tutte le disposizioni previste nel testo Unico delle Società Partecipate D.Lgs. 19/08/16 n. 175 (Decreto Madia).

2.4. Indicatori di performance e benchmark di riferimento

Si evidenziano alcuni dei maggiori indicatori relativi all'attività di produzione aziendale:

	INDICATORI DI PERFORMANCE	consuntivo 2021	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024	benchmark valore	benchmark riferimento	benchmark note
mq di superficie stradale - pavimentata in conglomerato bituminoso - complessiva oggetto di manutenzione		**5.000.000**						
1)	mq di asfalto stesi	207.000	217.000	220.000	220.000			
2)	mq rifacimento marciapiedi (compresi percorsi pedonali)	19.320	19.600	17.000	21.000			
3)	n. attività di Pronto Intervento su strade richiesto dalla PM	4.381	4.416	4.400	4.400			
4)	m ritracciature strisce longitudinali *(a)*	621.914	489.780	463.000	450.000			
5)	mq ritracciature attraversamenti pedonali *(a)*	59.472	53.346	70.000	60.000			
n. impianti elettrici e tecnologici								
6)	n. interventi punti luce *(b)*	4.176	1.446	500	50			
6 bis)	n. interventi nuovi impianti esterni	5	10	1	-			
6 ter)	n. apparecchiature oggetto di intervento impianti elettrici e	6.975	8.061	8.100	8.100			
n. impianti semaforici oggetto di manutenzione		**750**						
7)	n. ripristino lanterne semaforiche	193	245	410	450			
mq aree verdi totali oggetto di manutenzione		**2.500.000**						
8)	n. interventi di potatura	2.434	2.551	2.500	2.700			
9)	n. interventi di reimpianti	269	313	200	200			
10)	mq decespugliamenti	13.574	32.088	30.000	30.000			
11)	mq verde di pregio a manutenzione intensiva	1.355.000	1.370.000	1.390.000	1.390.000			
mq alvei totali oggetto di manutenzione		**350.000**						
12)	n. interventi sgombero e pulizia alvei e vasche	71	112	120	120			

Note:

(a) Nel 2021 e in parte nel 2022 il dato risente delle ritracciature delle piste ciclabili

(b) Dal 1/8/2020 la manutenzione degli impianti IP è passata a City Green Light. I valori del 2021 e 2022 si riferiscono al contratto di sub appalto da City Green Light per n.7.581 apparecchi illuminanti. Da tale data, A.S.Ter. si occupa della manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e tecnologici negli edifici comunali

Oltre agli interventi canonici di cui alla tabella sopracitata si segnalano alcune attività/lavorazioni significative e non esaustive, eseguite nel corso del 2023 (alla data del 30 settembre):

- progettazione e realizzazione di numerosi Progetti Speciali, riportati nella tabella seguente:



- Asfaltatura di numerose strade (Corso Italia, Corso Europa, Siffredi, Greto di Cornigliano, Renata Bianchi, Brigate Liguria, Diaz, Canevari, …);
- Rifacimento di numerosi marciapiedi (Gianelli, Pozzo, Montaldo, Corso Italia, Anita Garibaldi, Corso Perrone, Pio VII, Paleocapa, …);
- Rampa e nuovo parcheggio del Lagaccio;
- Supporto tecnico per la realizzazione degli eventi estivi ai Parchi di Nervi;
- Completamento aiuole di Viale Brigate II lotto (5.500 mq);
- Riqualificazione aiuole Villetta Di Negro e percorso botanico;
- Reimpianti alberature (Carbonara, Mameli, Frassinetti, Villa Stalder, Parchi di Nervi, Righetti, Villa Scassi, Nazario Sauro, …);
- Potenziamento attraversamenti stradali (Paganini, Moresco, Salita della Provvidenza, Bracelli/Camoscio, D'albertis, Torti ...);
- Impianti semaforici: Piazza Cavour, Piazza Montano, …;
- Illuminazione scenografica N.S. del Monte;
- Manutenzione impianti elettrici, antintrusione, antincendio, ascensori ed elettroarchivi negli edifici pubblici;
- Realizzazione impianti elettrici per il Festival di Nervi;
- Luci scenografiche Villetta Di Negro;
- Trasformazione cabina IP di Corso Torino;
- Ripascimento/riprofilatura spiagge (Boccadasse, Sturla, Bagnara, Vernazzola, Falconara, …);
- Ripristino pennello e scogliera presso Tiro al Piccione (Quinto);
- Opere strutturali in vari rivi (Secca, Trasta, Zella, Buriano, Gattego, Fulle, ...);
- Pulizia rivi (Polcevera, Bisagno, Varenna, Sturla, Fegino, Leira, …);
- Supporto eventi e fiere (transennamenti e segnaletica).

262

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI

3.1. Livelli di produzione / attività

L'attività svolta dalla Società si può così sintetizzare:

- realizzazione, organizzazione, gestione, esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di:
  - opere stradali, civili, infrastrutturali e tecnologiche ivi inclusa la segnaletica stradale orizzontale e verticale;
  - rivi (tratti di competenza comunale), spiagge e scogliere in concessione al Comune;
  - impianti di segnaletica luminosa e semaforica, impianti elettrici e tecnologici degli edifici istituzionali, impianti di illuminazione pubblica di nuova realizzazione;
  - aree verdi, anche attrezzate, ville, orti botanici, parchi e giardini, verde stradale, zone forestali e montane;
- gestione di pronto intervento per tutte le attività di cui al punto precedente, in particolare relativamente al settore stradale, su segnalazione e richiesta della Polizia Municipale;
- redazione di studi di fattibilità, progetti per interventi di manutenzione, restauro o riqualificazione di manufatti oggetto del Contratto di Servizio, realizzati direttamente da A.S.Ter., o appaltati dal Comune. In quest'ultimo caso A.S.Ter. può curare la Direzione lavori;
- diretta produzione di conglomerati bituminosi nell'impianto di proprietà;
- progettazione e realizzazione di interventi straordinari, non riconducibili propriamente ad attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria (progetti di riqualificazione, PNRR, …).

Le diverse attività manutentive sono fortemente condizionate dal territorio, come noto, orograficamente complesso, con una viabilità spesso obbligata, soprattutto nelle vallate.

Gli interventi eseguiti dalla Società nell'ambito del Contratto di Servizio in vigore con il Comune di Genova, si possono così suddividere:

1. **Manutenzione ordinaria di tipo "puntuale"**, costituita da tutti gli interventi atti a ripristinare la funzionalità del bene (es. interventi su impianti semaforici, ripristino bordi marciapiede, sfalcio/rasatura prati e aiuole, …), eseguiti in tempi brevi a seguito di segnalazioni provenienti dai Municipi, dalla Polizia Municipale, dai cittadini, da personale della Società stessa.

   Sono inoltre riconducibili alla Manutenzione Ordinaria le attività di:

   - Pronto Intervento stradale su segnalazione della Polizia Municipale: viene svolta a turni continuati, 365 giorni l'anno e 24 ore su 24;
   - disponibilità del Servizio di Emergenza, garantito attraverso la reperibilità di tecnici ed operai per i settori di competenza della Società.
   - attività di Advisor Tecnico del Comune relativa al controllo del servizio di manutenzione impianti IP (passata dal 2020 a City Green Light): attualmente tale attività è residuale, come

da D.D. 2020-189.0.0.-148, e si sostanzia in segnalazioni alla Civica Amministrazione di disservizi sul territorio (luci spente, pali ammalorati e simili).

Il monitoraggio dell'attività di manutenzione ordinaria della Società è operato dal Comune attraverso una attività sistematica di verifica delle Direzioni di competenza.

A.S.Ter. provvede a trasmettere mensilmente alla Direzione Manutenzione un report di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, che specifica per ogni intervento effettuato la tipologia, la localizzazione geografica e la durata in ore.

2. **Manutenzione straordinaria**, eseguita sulla base di programmi annuali deliberati dalla Civica Amministrazione.

La programmazione dei lavori si sviluppa su quattro livelli:

i. individuazione dello stato di mantenimento dei manufatti;
ii. programma annuale redatto da A.S.Ter., in collaborazione con i Municipi e con l'Assessorato competente, ed approvato dalla Giunta;
iii. programma settimanale pubblicato sul sito aziendale;
iv. messa in opera del programma pubblicato.

Ogni mese vengono redatte le contabilità delle attività svolte; periodicamente tali contabilità vengono inviate alla Direzione Manutenzione del Comune ed ai Municipi per il controllo dell'avvenuta effettuazione ed il benestare alla fatturazione.

La Società svolge inoltre, nell'ambito delle proprie competenze tecniche, attività di progettazione e direzione lavori, riguardanti gli spazi urbani affidati in manutenzione, sviluppando progetti sia per conto dei settori operativi manutentivi aziendali, sia per conto del Comune di Genova (lavori affidati dalla C.A. a Terzi o ad A.S.Ter. stessa).

A partire dal 2023 la Società è stata coinvolta dalla Civica Amministrazione nella progettazione e realizzazione di numerosi e importanti Progetti Speciali (PNRR et al), strategici per la Città, che avranno pieno sviluppo e completamento nel corso del 2024 e del 2025.

A.S.Ter. svolge, altresì, attività di redazione perizie e pareri per interventi sui beni comunali, verifiche sui ripristini conseguenti a scavi e/o occupazioni effettuati dagli utenti del suolo.

L'insieme dei beni sotto elencati, rappresenta la totalità degli spazi cittadini pubblici e degli edifici comunali utilizzati per la funzione pubblica; le attività previste sono principalmente finalizzate a consentire la fruibilità degli spazi e degli edifici ad uso pubblico.

Strade	7.290.000 mq, di cui 5.000.000 mq pavimentate in conglomerato bituminoso, per una lunghezza totale di 1.400 Km, di cui 570 Km pedonali. Relativa segnaletica orizzontale e verticale.
Marciapiedi	650 Km
Edifici (manutenzione elettrica)	500 siti distribuiti all'interno di n.394 edifici, oltre Polo Tursino
Illuminazione scenografica	n.10 impianti
Semafori	n.323 impianti (4.080 lanterne a LED)
Ascensori	n.250 impianti
Impianti elettrici in edifici	n.750 impianti
Rivi	50 Km
Arenili	15 Km
Parchi, giardini e verde di arredo ad uso intenso	1.370.000 mq
Altre aree verdi	1.150.000 mq
Alberi	n.50.000 di cui n.35.000 censiti
Filari su viali alberati	30 Km

3.2. Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi

La Società ha in dotazione un impianto di conglomerato bituminoso ubicato nel quartiere di Borzoli. L'impianto mod. CB/100P è un sistema per la produzione discontinua di conglomerati bituminosi (asfalto) della capacità produttiva teorica di 100 T/h; è stato progettato e costruito dalla ditta Ammann di Verona (all'epoca SIM) e completato nell'anno 2002.

A.S.Ter., inoltre, è dotata di una numerosa e diversificata tipologia di automezzi e mezzi d'opera, di cui si elencano i più significativi.

Autocarri:

Porter cassonati	80
Porter furgonati	53
Porter vasca raccolta rifiuti	3
Porter piattaforma aerea	8
Vem tipo porter furgonato	1
Vem tipo porter cassonato	1
Giotti Vittoria tipo porter cassonato	12
Autocarri furgonati tipo Ducato/Fiorino/Doblo', ecc.	16
Autocarri con gru'	8
Autocarri con pianale	3
Autocarro targa gialla con gru'	8

Autocarro scarrabile	2
Autocarri cassonati 35 ql. e superiori	21
Autocarri van Fiat 600 e Panda	14
Autocarri Hybrid van Fiat Panda	25
Autocarri elettrici	4
Autocarri piattaforma aerea 35 ql.	14
Autovetture:	
Autovetture Fiat 600 - Panda – Punto	44
Autovetture Hybrid Fiat Panda - Lancia Ypsilon	9
Motocicli:	10
Quadricicli:	2
Motocarri: apecar	6
Mezzi speciali:	
vibrofinitrici	7
rulli grandi e piccoli	12
pala caricatrice	16
miniescavatore	11
escavatori > 50ql	6
sollevatori gasolio ed elettrici	10
spazzatrice	2
trattore	9
rimorchio agricolo	2

3.3. Carta dei servizi (ultimo aggiornamento), certificazioni di sistemi qualità aziendali e di prodotto

La **Carta dei Servizi** è pubblicata sul sito aziendale ed aggiornata a febbraio 2021.

Sistema di gestione della qualità

La Società si è dotata di un Sistema Gestione Qualità in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2015 per i prodotti, processi e servizi individuabili nelle categorie:

- EA: 15 produzione di conglomerati bituminosi;
- EA: 28, 34 progettazione, direzione lavori, realizzazione di opere e fornitura di opere e servizi e per la manutenzione urbana e del territorio.

Il SGI è costituito da: n.46 documenti di sistema, n.32 procedure e n.83 istruzioni operative (redatte dai rispettivi dirigenti e/o responsabili di funzione per definire le metodologie che devono essere seguite nell'operatività).

Tutta la parte documentale è stata uniformata alla nuova norma UNI EN ISO 9001:2015.

La Società si è dotata della Certificazione OT23 relativamente alla tematica "Sicurezza".

La Società si è inoltre dotata, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, del Certificato Produzione di Conglomerati Bituminosi (Certificato N° 03821).

Si è provveduto inoltre ad aggiornare le Schede di Valutazione dei rischi da assegnare ai dipendenti.

E' stata aggiornata anche la Valutazione al rischio rumore e vibrazioni.

Nel mese di marzo 2022 si è tenuto, da parte degli ispettori dell'ICMQ, l'audit per il rinnovo triennale della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015, conclusosi positivamente.

Attestazione SOA

Il 23 gennaio 2023 A.S.Ter. ha ottenuto da CQOP SOA SpA il nuovo attestato per le seguenti categorie e classifiche:

- **OG3 classifica VI pari ad € 10.329.000**
  strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari
- **OG10 classifica V pari ad € 5.165.000**
  impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
- **OS9 classifica III pari ad € 1.033.000**
  impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
- **OS10 classifica III pari ad € 1.033.000**
  segnaletica stradale non luminosa
- **OS24 classifica V pari ad € 5.165.000**
  verde e arredo urbano
- **OS30 classifica III pari ad € 1.033.000**
  impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

Si fa inoltre presente che è stata riconosciuta ad A.S.Ter. la qualificazione per prestazione di **progettazione sino alla VIII classifica pari ad € 20.658.000.**

Si precisa infine che l'attestato ha validità quinquennale, con scadenza al 22/01/2028, con verifica triennale entro il 22/01/2026.

4. BUDGET

Ipotesi di Budget 2024-2026

Per una corretta formulazione del **Budget 2024-2026** è necessario premettere alcune considerazioni sull'andamento economico dell'Azienda nel 2023 sulla base dei dati al **31 agosto 2023** (ultimi dati disponibili alla data di redazione della presente RPA).

Il **Budget 2023** prevedeva una Produzione **di € 36.785.168**, a fronte di finanziamenti aggiuntivi da parte dell'Amministrazione.

Inoltre, in relazione ai **Progetti Speciali (PNRR et al.)**, che si sarebbero avviati nel 2023 e sviluppati sostanzialmente nel corso del triennio 2023-2025, nel Budget 2023 si prevedeva un'**organizzazione** che, **da un lato consentisse all'Azienda una progressiva crescita strutturale, dall'altro garantisse comunque una certa flessibilità**, per non gravare eccessivamente l'Azienda di costi fissi, non sostenibili una volta venuti meno questi Progetti.

Conseguentemente si prevedeva di procedere, da un lato (i) all'assunzione di personale tecnico ed operativo oltre al turn over, che al termine dei Progetti Speciali avrebbe contribuito all'internalizzazione di attività affidate a ditte terze, dall'altro (ii) ad un maggior ricorso a ditte terze specificatamente per i Progetti Speciali, che – come tali - non avrebbero contribuito alla valorizzazione dello specifico indicatore ("Ricorso a ditte terze") inserito nei DUP, ma che sarebbero state rendicontate separatamente.

A.S.Ter. al 31 agosto 2023 presenta i seguenti risultati:

- **il Valore della Produzione è pari ad € 25.975.724**, **superiore di circa 1,5 milioni di euro (+6%) agli 8/12 del Budget 2023**, ipotizzando uno sviluppo lineare della produzione annua.
  Dal momento che la **produzione** di A.S.Ter. risente della **stagionalità degli interventi**, per una **migliore comprensione dell'andamento economico di periodo**, è utile fare il confronto, non solo con gli 8/12 del Budget 2023, ma anche e soprattutto con lo **stesso periodo del 2022**, tanto più che il consuntivo 2022 è confrontabile con il Budget 2023: tale confronto evidenzia una situazione di **vantaggio di circa 2,7 milioni di euro** (+**12%)**.

- **l'Utile di esercizio è pari ad € 107.167**, superiore agli 8/12 del budget, anche in conseguenza del maggior Valore della Produzione.

- l'Azienda ha proceduto ad effettuare **14 assunzioni oltre il turn over** (previste in RPA)**:**
  - 3 unità a saldo del 2022;
  - 11 unità (in via di completamento alla data di redazione della presente RPA) autorizzate per il 2023 (il dirigente previsto in assunzione è stato, invece, selezionato tra i Quadri dell'Azienda; pertanto, si sta procedendo all'inserimento di una figura impiegatizia);

- l'Azienda persegue positivamente, in accordo agli obiettivi del DUP, l'obiettivo di **riduzione dell'utilizzo di ditte terze** per le attività del Contratto di Servizio, al netto dei Progetti Speciali, per i quali il ricorso a ditte terze viene, come previsto, rendicontato separatamente.

Sulla base dei suddetti risultati si ipotizza un **Forecast al 31/12/2023** che prevede:

- un **Valore della Produzione** pari a **€ 38.384.100, migliorativo** rispetto al Budget (**+4%**);
- un **Utile di esercizio** a **€ 82.100, migliorativo** rispetto al Budget **(+17%).**

Tale Valore della Produzione 2023 considera riconosciuta la copertura degli extra - costi sostenuti nel corso dell'esercizio per le varianti intercorse sulla commessa di riqualificazione del Campasso.

268

Il **Budget 2024** è stato, dunque, costruito – **con criteri cautelativi** - partendo dal Forecast 2023 e dal quadro di riferimento sopra descritto, sulla base delle seguenti previsioni:

1. **Ulteriori finanziamenti per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria (rispetto alle quote in parte corrente e c/capitale previste nel Bilancio Comunale):**
   a. Addendum Verde (da finanziare in analogia agli anni precedenti e necessario per fronteggiare il sensibile aumento delle attività manutentive a seguito del continuo incremento di aree verdi): €/mln 1,0;
   b. Addendum Mobilità (da finanziare in analogia agli anni precedenti e necessario per fronteggiare aumento di attività manutentive di segnaletica): €/mln 0,5;
   c. Altri Addendum (cimiteri, impianti, piano straordinario strade, …): €/mln 2,0 – 3,0.

2. **Finanziamenti per Progetti Speciali pluriennali in corso / in avvio / da assegnare:**
   e. Campasso: €/mln 1,9;
   f. Campi: €/mln 1,3;
   g. PEBA Vallechiara: €/mln 0,5;
   h. Acquasola: €/mln 1,1;
   i. Sampiedarena (marciapiede + percorsi): €/mln 5,4;
   j. Piste ciclabili: €/mln 0,4;
   k. Via Giotto: €/mln 0,6;
   l. Rio di Po: €/mln 0,6;
   m. Villa Imperiale / Villa Duchessa: €/mln 0,1;
   n. Via Oberdan: €/mln 3,0;
   o. Guglielmetti: €/mln 4,0;
   p. Piano strategico marciapiedi e strade: €/mln 2,5.

3. **Prestazioni a terzi:** €/mln 1,2 (prevalentemente per sviluppo cliente Leonardo)

Analogamente a quanto previsto per il 2023 **anche nel 2024** si farà ricorso ad **un'organizzazione che, da un lato consenta all'Azienda una progressiva crescita strutturale, dall'altro garantisca comunque una certa flessibilità, per non gravare eccessivamente l'Azienda di costi fissi, non sostenibili una volta venuti meno questi progetti.** La flessibilità servirà, altresì, per fronteggiare **picchi di attività contemporanee** e **attività che non trovano competenze in Azienda** (ad esempio per la costruzione di muri e la realizzazione di opere civili, più in generale).

Conseguentemente si procederà, da un lato **(i) all'assunzione di personale tecnico ed operativo oltre al turn over, che al termine dei Progetti Speciali contribuirà all'internalizzazione di attività affidate a ditte terze**, dall'altro **(ii) ad un maggior ricorso a ditte terze per i Progetti Speciali, che non contribuiranno alla valorizzazione dello specifico indicatore ("Ricorso a ditte terze") inserito nei DUP e che verranno rendicontate separatamente.**

Il **Budget 2024** è stato, dunque, costruito sulla base delle **seguenti ipotesi:**

- **finanziamenti aggiuntivi (punti 1+2+3 di cui sopra);**
- **aumento del costo del personale da rinnovo del CCNL e per crescita numerica;**
- **ripristino del turn over previsto per il 2024;**
- **completamento delle assunzioni oltre turn over approvate con la RPA del 2023 (eventuale, se non completato entro il 2023);**

269

- **assunzione di ulteriori 20 risorse oltre turn over, tra tecnici qualificati e operai in regime di apprendistato;**
- **ricorso a ditte terze;**
- **rispetto dell'obiettivo primario di privilegiare la massimizzazione dei lavori verso la Civica Amministrazione rispetto all'utile di esercizio (che deve comunque rimanere in positivo).**

Sulla base delle assunzioni fatte il Budget 2024 traguarda una Produzione di circa €/mln 40,5 con un Utile di circa €/mgl 95.

Il ricorso a ditte terze:

- **rispetterà gli obiettivi di DUP per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria proprie del Contratto di Servizio (ossia inferiore alla percentuale del 2023);**
- **andrà oltre gli obiettivi di DUP per i Progetti Speciali [che, come detto, verranno rendicontati separatamente].**

Avendo i Progetti Speciali un orizzonte temporale triennale (almeno per quanto riguarda il PNRR), il **Budget per il 2025** è stato assunto sostanzialmente analogo al Budget 2024.
Per il **Budget 2026**, considerato il venire meno dei finanziamenti PNRR, si è ipotizzata una sensibile riduzione dei Progetti Speciali e conseguentemente della Produzione, con una progressiva internalizzazione delle attività svolte dalle ditte terze.
Ovviamente queste previsioni dovranno essere verificate e riviste alla luce del contesto economico nazionale e degli effettivi finanziamenti ricevuti.

Sulla base delle assunzioni fatte, si dettaglia nel prospetto seguente l'andamento ipotetico in termini di ricavi dei Progetti Speciali per gli anni 2023 – 2026.

	Preconsuntivo 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Progetti Speciali (PNRR, …)	8.512.542	10.500.000	10.200.000	1.500.000
Altri Addendum	2.998.458	2.500.000	3.000.000	9.500.000
Totale Ricavi da Addendum	**11.511.000**	**13.000.000**	**13.200.000**	**11.000.000**

A seguire si riporta inoltre la previsione dell'andamento dell'indicatore DUP relativo all'incidenza delle prestazioni rese dalle ditte terze rispetto ai ricavi verso il Comune di Genova (al netto dei Progetti Speciali).

	Preconsuntivo 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Indicatore Incidenza Servizi da DUP *(al netto Progetti Speciali)*	*23,69%*	*23,54%*	*23,40%*	*22,98%*

Inoltre, per quanto concerne il personale, le assunzioni oltre turn over previste per il 2024 nel numero di 20 unità saranno tutte destinate al maggior impegno richiesto all'Azienda per detti Progetti Speciali, prevalentemente nel Settore Strade. L'effettiva composizione delle squadre operative che si dedicheranno ai progetti PNRR sarà evidentemente un mix di personale esperto e nuove assunzioni.

Nel 2026, al termine dei progetti speciali attualmente affidati ed in assenza di ulteriori affidamenti, il personale assunto oltre il turn over andrà ad internalizzare attività svolte in precedenza da ditte esterne, con particolare riferimento ad attività di rifacimento marciapiedi e caditoie e su rivi. Il minor ricorso a ditte terze di circa €/mgl 2.000 previsto per il 2026 è, dunque, dovuto in parte alla contrazione dei ricavi, ma prevalentemente all'internalizzazione delle suddette attività (€/mgl 1.550). In termini percentuali, infatti, il ricorso a ditte terze per tutte le attività verso il Comune di Genova (Contratto di Servizio, Addendum e Progetti Speciali) diminuirà progressivamente nel corso del triennio ed in particolare nel 2026 in virtù delle ipotesi di cui sopra; tale riduzione percentuale è evidente sia in termini complessivi sia in termini di obiettivo specifico di ricorso a ditte terze inserito nei DUP.

Tali ipotesi relativamente allo scenario 2026 vengono dettagliate nella tabella seguente.

Attività	n. risorse destinate	Costo stimato risorse (1)	Ulteriori costi legati alla regia diretta (2)	Costo complessivo regia diretta	Riduzione costi per minor ricorso a ditte terze
Rifacimento marciapiedi	12	552.000	372.000	924.000	950.000
Rifacimento caditoie	6	276.000	150.000	426.000	450.000
Pulzia rivi e ripascimento arenili	2	92.000	36.800	128.800	150.000
	20	**920.000**	**558.800**	**1.478.800**	**1.550.000**

(1) Il costo include anche i costi accessori quali buoni pasto, formazione, DPI, visite mediche

(2) Tali costi si sostanziano in: costo materiali, mezzi, attrezzature, carburanti, servizi a supporto (es: smaltimenti rifiuti, noleggi, ...), personale tecnico che gestisce la squadra

In ultimo, si precisa che nella presente RPA non sono state considerate, in quanto lo stato di definizione attuale non lo consente, **le seguenti possibili ipotesi di sviluppo**:

1. aumento del finanziamento in parte corrente di 1,0 €/mln (al lordo di IVA);
2. attuazione del "Piano di riqualificazione e rinnovo delle sedi aziendali";
3. acquisizione servizio Manutenzione Verde del Comune di Arenzano.

La prima ipotesi di sviluppo è in discussione in questi giorni con l'Ente: qualora si concretizzasse consentirebbe, a fronte dell'aumento di produzione di circa €/mgl 800, di procedere con ulteriori assunzioni (fino a n.10 unità).

Per quanto concerne la seconda ipotesi, l'Azienda si trova ad affrontare una vera e propria emergenza, (i) sia per la costante crescita di organico operativo, che comporta la necessità di aumentare gli spazi per spogliatoi e ricovero mezzi d'opera, (ii) sia per la necessità di spostare la Logistica dalla sede attuale (area di interesse ENEL ai fini del Progetto "Assi di Forza") e di liberare l'area di ricovero materiali/mezzi di via Levati, espropriata da ASPI per la realizzazione della gronda. Per fronteggiare l'emergenza sedi l'Azienda, con il supporto di professionisti qualificati, ha realizzato uno specifico "Piano di riqualificazione e rinnovo delle sedi aziendali", che in questo periodo si sta cercando di rendere operativo di concerto con l'Ente (almeno negli aspetti imprescindibili), con la conseguente valutazione degli impatti economico-finanziari, al momento non definibili.

Per quanto concerne il terzo punto, è in fase avanzata di valutazione l'acquisizione del servizio di Manutenzione Verde del Comune di Arenzano, che potrebbe concretizzarsi già nel corso del 2023. Se ne valuteranno di conseguenza gli impatti economico – organizzativi.

Analisi Budget 2024 – 2026

Sulla base delle assunzioni fatte, il **Budget 2024** presenta un Valore della Produzione di €/mgl **40.485**, Costi di Produzione di €/mgl **40.310**, che determinano un Risultato Operativo di €/mgl **175**, pari allo **0,43%** del Valore della Produzione.

In termini di marginalità si evidenzia quanto segue:

- il MOL è pari a €/mgl **1.735**, sostanzialmente in linea con gli esercizi precedenti, in termini di valore assoluto; la marginalità, infatti, come già ribadito, non è un obiettivo dell'Azienda.
- l'indicatore "Servizi (Ditte Terze + Trasporti) / Ricavi da Comune", al netto del contributo dei Progetti Speciali, è previsto per il 2024 inferiore rispetto al valore del 2023 (il Forecast 2023 soddisfa l'obiettivo DUP: indicatore inferiore al 24,47%);
- l'indicatore "MOL/Costo del Personale da Piano del Fabbisogno", pari a **8,88**%, risulta essere inferiore al Forecast 2023, come conseguenza delle ipotesi su cui è stato costruito il presente budget (aumento della forza lavoro, dinamiche retributive ed aumenti da rinnovo CCNL 2022-2024);
- l'Utile di Esercizio, pari a €/mgl **95**, risulta superiore al Forecast 2023.

Il **Budget** ipotizzato per il successivo **esercizio 2025 è analogo** al Budget 2024 sia in termini di ricavi che di costi, mentre il **Budget 2026** prevede una progressiva internalizzazione di alcune attività, che si riflettono in una flessione del ricorso a ditte terze.

Si vuole, comunque, rimarcare che l'obiettivo primario di A.S.Ter. è quello di massimizzare i servizi ed i lavori per la Città, crescendo strutturalmente in modo progressivo in funzione dei maggiori finanziamenti ricevuti dalla Civica Amministrazione. In tale ottica gli indicatori di marginalità sopra esposti hanno valore puramente indicativo.

4.1. Conto Economico

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	budget 2024	budget 2025	budget 2026
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	36.130.807	38.200.600	40.400.000	40.400.000	38.100.000
vendita materiali	*197.265*	*155.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
cds parte corrente	*13.519.411*	*13.109.600*	*13.200.000*	*13.200.000*	*13.200.000*
Comune di Ge - cds conto capitale	*14.601.522*	*12.775.000*	*12.800.000*	*13.200.000*	*13.200.000*
Comune di Ge - addendum	*6.542.608*	*11.511.000*	*13.000.000*	*13.200.000*	*11.000.000*
prestazioni a terzi	*1.270.001*	*650.000*	*1.200.000*	*600.000*	*500.000*
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0	0	0
Incr. di imm. per lavori interni					
Altri ricavi e proventi	196.680	183.500	85.000	85.000	85.000
Totale valore della produzione	**36.327.487**	**38.384.100**	**40.485.000**	**40.485.000**	**38.185.000**
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	6.306.406	5.620.000	6.030.000	6.020.000	6.060.000
Servizi di cui :	10.788.228	12.950.000	13.100.000	13.100.000	10.850.000
prestazioni rese da ditte terze	*8.220.239*	*10.200.000*	*10.300.000*	*10.300.000*	*8.150.000*
trasporti e altre movim materiali	*552.424*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*500.000*
altri servizi	*2.015.565*	*2.150.000*	*2.200.000*	*2.200.000*	*2.200.000*
Godimento beni di terzi	472.663	450.000	390.000	390.000	320.000
Personale	17.000.834	17.550.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
Ammortamenti e svalutazioni	1.099.946	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Variazione rimanenze	-194.822	-150.000	0	0	0
Accantonamenti per rischi	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Altri accantonamenti	0	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	230.296	240.000	230.000	230.000	230.000
Totale costi della produzione	**36.063.551**	**38.220.000**	**40.310.000**	**40.300.000**	**38.020.000**
Risultato operativo (A-B)	**263.936**	**164.100**	**175.000**	**185.000**	**165.000**
MARGINE OPERATIVO LORDO	**1.723.882**	**1.724.100**	**1.735.000**	**1.745.000**	**1.725.000**
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	9.965	100.000	10.000	0	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	-37.718	-122.000	-30.000	-30.000	-30.000
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	**-27.753**	**-22.000**	**-20.000**	**-30.000**	**-30.000**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni					
svalutazioni					
Totale rettifiche di attività finanziarie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Risultato prima delle imposte	**236.183**	**142.100**	**155.000**	**155.000**	**135.000**
Imposte sul reddito	75.436	60.000	60.000	60.000	60.000
Utile (Perdita) di esercizio	**160.747**	**82.100**	**95.000**	**95.000**	**75.000**

4.1.1. Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi

RICAVI

I ricavi per **vendita materiali** riguardano quasi esclusivamente la vendita del conglomerato bituminoso prodotto dall'impianto di Borzoli; nella previsione del triennio 2024 - 2026 risultano essere in linea con gli anni precedenti.

I ricavi per le **prestazioni rese al Comune di Genova** vengono illustrati al successivo punto dedicato, e sono già stati comunque ampiamente presentati nelle ipotesi di budget.

I ricavi delle **prestazioni rese a terzi** sono previsti in aumento rispetto al preconsuntivo 2023, prevalentemente per lo sviluppo con il cliente Leonardo.

COSTI

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Questa voce comprende tutte le spese per l'acquisto delle materie prime, servomezzi e materiali di consumo, necessari allo svolgimento delle attività svolte dall'Azienda.

I valori previsti per tale voce nel triennio 2024 - 2026 vanno progressivamente riallineandosi con quelli degli anni antecedenti al 2021. Anche il preconsuntivo 2023 procede in tale direzione.

Gli esercizi 2022 e 2021, infatti, sono stati caratterizzati da un incremento dei costi delle materie, dovuto sia al rincaro dei prezzi, sia alla presenza di lavorazioni con alta incidenza di materie prime.

Per servizi

Nei costi per servizi sono compresi:

- prestazioni a carattere tecnico - rilevano i servizi resi da imprese, relativi sia ad attività non rientranti nel know-how aziendale (es. fresature), sia per integrare le attività svolte dal personale interno;
- spese accessorie per il personale dipendente;
- premi assicurativi;
- trasporti e noleggi a caldo;
- costi di manutenzione nostri beni;
- prestazioni professionali e studi;
- emolumenti organi sociali.

La presente posta è stata stimata, in valore assoluto, in aumento per gli esercizi 2024 e 2025, in coerenza con l'andamento previsto per i ricavi, relativi ai Progetti PNRR, e sostanzialmente in linea con il preconsuntivo 2023.

Si prevede invece un significativo decremento per l'esercizio 2026, a fronte del venir meno dei progetti legati al PNRR e ad altri finanziamenti speciali, con la conseguente progressiva internalizzazione delle attività in precedenza svolte da ditte terze.

Per godimento beni di terzi

Questa voce comprende i costi per affitto di sedi operative e depositi, canoni di noleggio di attrezzature tecniche; tale posta è stata stimata in linea con gli esercizi precedenti per gli esercizi 2024 e 2025, mentre in leggera contrazione per l'esercizio 2026.

Per il personale

Il costo del personale rileva per l'esercizio 2024 un sensibile incremento rispetto al preconsuntivo 2023, dovuto all'aumento della forza lavoro sopra descritta, alle dinamiche retributive ed agli aumenti da rinnovo CCNL 2022-2024.

Il numero medio dei dipendenti previsto per il 2024 è di 395 unità, contro le 371 del 2023.

Si rimanda alle successive tabelle sulla movimentazione dell'Organico.

Per ammortamenti e svalutazioni

Il costo per ammortamenti per il triennio è previsto in linea con l'esercizio 2023.

Si rimanda alla tabella di dettaglio "Piano triennale investimenti".

4.1.2. Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati

A.S.Ter. svolge un servizio pubblico locale privo di tariffa, remunerato tramite il Contratto di Servizio.

4.1.3. Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente

RICAVI PER PRESTAZIONI AL COMUNE DI GENOVA	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	budget 2024	budget 2025	budget 2026
CdS parte corrente	13.519.411	13.109.600	13.200.000	13.200.000	13.200.000
CdS parte conto capitale	14.601.522	12.775.000	12.800.000	13.200.000	13.200.000
CdS addendum	6.542.608	11.511.000	13.000.000	13.200.000	11.000.000
Totale	**34.663.541**	**37.395.600**	**39.000.000**	**39.600.000**	**37.400.000**

La voce "ricavi per prestazioni al Comune di Genova – contratto di servizio" rappresenta il corrispettivo che il Comune di Genova riconosce ad A.S.Ter. per l'attività svolta per i servizi d'istituto; tale compenso viene erogato sia in parte corrente, sia in conto capitale.

La quota finanziata in parte corrente prevista per il triennio 2024-2026 è pari ad €/mgl. 13.200, sostanzialmente in linea con l'esercizio 2023.

La quota in conto capitale viene stabilita nel Piano degli Investimenti del Comune di Genova con apposite voci che richiamano il Contratto di Servizio di A.S.Ter.. A conto economico viene indicato il valore dei ricavi relativi alle attività effettivamente svolte nell'esercizio di competenza, relative pertanto sia al finanziamento dell'esercizio in corso ma anche relative a finanziamenti stanziati in esercizi precedenti. Si ipotizza per l'esercizio 2024 un valore in linea con il preconsuntivo 2023, in lieve aumento nel biennio successivo.

La quota di fatturato relativa all'addendum al Contratto di Servizio, comprende attività anch'esse inserite nel Piano degli Investimenti del Comune di Genova e che si prevede vengano affidati ad A.S.Ter. in quanto attinenti alle competenze aziendali (Progetti di riqualificazione e PNRR). Tale posta prevede un significativo incremento per il triennio 2024-2026, così come dettagliatamente indicato nelle ipotesi di budget.

4.2. Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	**9.960.590**	**9.780.140**	**9.539.975**
Immobilizzazioni immateriali	75.912	179.466	181.301
Immobilizzazioni materiali	9.884.678	9.600.674	9.358.674
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	
Attivo circolante	**19.273.372**	**20.078.350**	**20.690.350**
Rimanenze	1.174.350	1.324.350	1.324.350
Crediti	15.055.574	15.564.000	16.066.000
verso clienti	712.171	884.000	1.206.000
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	14.014.957	14.580.000	14.770.000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	51.617	30.000	20.000
altro	276.829	70.000	70.000
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	3.043.448	3.190.000	3.300.000
Ratei e risconti	**171.058**	**180.000**	**185.000**
Totale attivo	**29.405.020**	**30.038.490**	**30.415.325**
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	**16.838.406**	**16.920.507**	**17.015.507**
Capitale sociale	**13.048.000**	**13.048.000**	**13.048.000**
Riserva legale	**153.724**	**161.762**	**165.867**
Altre Riserve	**3.475.935**	**3.628.645**	**3.706.640**
Utili (perdite) portati a nuovo	**0**	**0**	**0**
Utile (perdita) dell'esercizio	**160.747**	**82.100**	**95.000**
Fondi rischi e oneri	**2.295.917**	**2.368.677**	**2.478.677**
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**1.233.620**	**1.114.127**	**1.064.127**
Debiti	**8.869.975**	**9.515.179**	**9.747.014**
verso banche/finanziatori	595.182	595.182	595.182
verso fornitori	5.227.421	6.239.997	6.311.832
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	4.687	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	26.915	30.000	40.000
altro	3.015.770	2.650.000	2.800.000
Ratei e risconti	**167.102**	**120.000**	**110.000**
Totale passivo e patrimonio netto	**29.405.020**	**30.038.490**	**30.415.325**

4.3. Cash Flow: forecast

Si presenta l'ipotesi di cash flow per il 2024.

	FORECAST 2024				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIALE	**3.190.000**	**3.647.350**	**2.518.000**	**4.461.570**	**3.190.000**
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova	10.800.000	8.750.000	11.260.000	8.000.000	38.810.000
da altri clienti per vendite e prestazioni	327.000	185.000	327.000	427.000	1.266.000
Altri	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
Totale incassi	**11.157.000**	**8.965.000**	**11.617.000**	**8.457.000**	**40.196.000**
PAGAMENTI					
Comune di Genova	20.000	20.000	20.000	60.000	120.000
Fornitori	5.762.500	4.652.500	4.662.500	4.632.500	19.710.000
Personale	4.691.900	4.973.500	4.539.300	4.491.500	18.696.200
Imposte/Tasse	3.750	116.850	30.130	123.070	273.800
Altri	21.500	21.500	21.500	21.500	86.000
Totale pagamenti	**10.499.650**	**9.784.350**	**9.273.430**	**9.328.570**	**38.886.000**
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	**657.350**	**-819.350**	**2.343.570**	**-871.570**	**1.310.000**
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI	0	0	0	0	0
PAGAMENTI	200.000	310.000	400.000	290.000	1.200.000
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	**-200.000**	**-310.000**	**-400.000**	**-290.000**	**-1.200.000**
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti	0	0	0	0	0
Pagamenti per rimborso finanziamenti	0	0	0	0	0
Altri incassi	0	0	0	0	0
Altri pagamenti - DIVIDENDI AL COMUNE	0	0	0	0	0
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	**457.350**	**-1.129.350**	**1.943.570**	**-1.161.570**	**110.000**
SALDO FINE PERIODO	**3.647.350**	**2.518.000**	**4.461.570**	**3.300.000**	**3.300.000**

Il saldo iniziale / finale del Cash Flow rappresenta il valore delle Disponibilità Liquide (includendo depositi bancari ed il valore della cassa).

Si ipotizza nel corso del 2024 un indebitamento verso la società di factoring pari a quello ad inizio anno (595 €/mgl).

5. FATTORI DI RISCHIO

Rischi finanziari

La Società si avvale, per far fronte agli attuali deficit di liquidità, di un'apertura di credito, di €mgl. 8.500, concessa da IFITALIA, da utilizzarsi con le modalità di factoring. Si avvale inoltre di finanziamenti a breve mediante un'apertura di credito, per €mgl. 2.000, con Intesa Sanpaolo.

Nei bilanci aziendali non vi sono strumenti finanziari derivati (titoli, swap, future, ecc.). La Società non utilizza prodotti finanziari derivati.

Rischi economici

Sono stati accantonati in un apposito fondo i valori dei rischi e delle incertezze su eventi che potrebbero influenzare economicamente i futuri bilanci della Società.

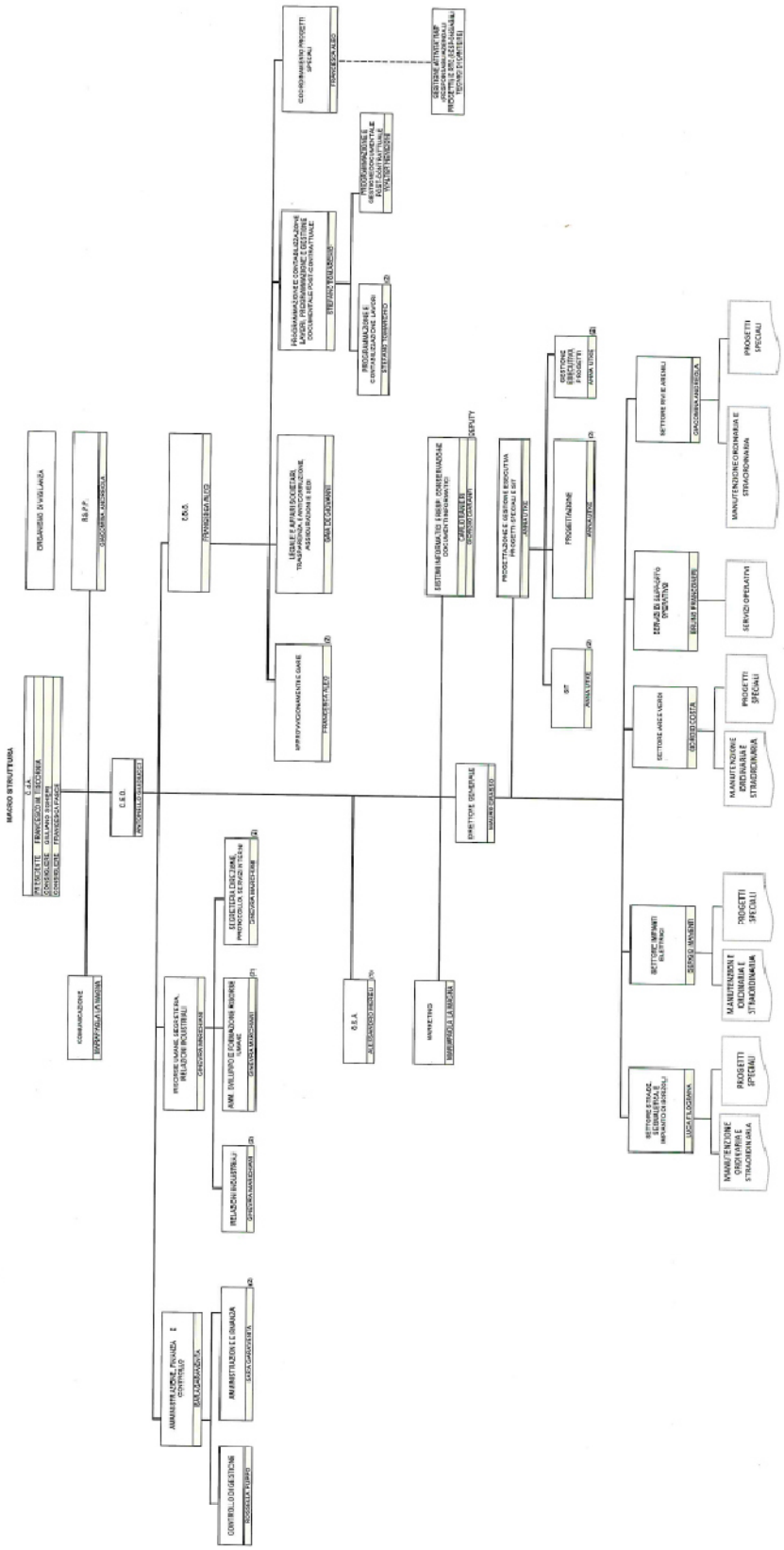
Rischi su crediti

Essendo per la Società il Comune di Genova unico Azionista e principale cliente, non si evidenziano potenziali rischi oltre quanto accantonato nell'apposito fondo svalutazione crediti inserito nello Stato Patrimoniale.

Anche per i crediti verso terzi i potenziali rischi sono coperti dall'apposito fondo.

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

6.1. Struttura organizzativa attuale



Come previsto in RPA 2023 - 2025, si è proceduto alla selezione di un dirigente (selezione interna) con responsabilità gestionale, che ha assunto il ruolo di COO (Chief Operating Officer), con specifiche deleghe sul controllo e gestione dei Progetti Speciali (PNRR, …), e che funge da raccordo tra il CEO ed il Direttore Generale, a cui è affidata la produzione.

6.2. Organico

	cons anno 2022	preconsuntivo anno 2023			proiezione anno 2024						
organico tempo indeterminato	organico 31/12/2022	assunzioni / cessazioni		precons 31/12/2023	assunzioni/ cessazioni		passaggio di categoria		passaggio da T.D. a T.I.		organico 31/12/2024
	tot	Δ+	Δ-	tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	1	1		2			1				3
quadri	6	4	-2	8		-1	2	-1			8
impiegati	94	8	-7	95	3	-5	2	-2			93
operai	262	34	-19	277	27	-3		-2			299
totale	363	47	-28	382	30	-9	5	-5	0	0	403

	cons anno 2022	preconsuntivo anno 2023			proiezione anno 2024				
organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	organico 31/12/2022	assunzioni/ cessazioni		precons 31/12/2023	assunzioni/ cessazioni		passaggio da T.D. a T.I.		organico 31/12/2024
	tot	Δ+	Δ-	tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	1			1		-1			0
quadri				0					0
impiegati	5		-5	0					0
operai									0
totale	6	0	-5	1	0	-1	0	0	0

tasso assenza stimato 2023 **7,60%** *(escluse le ore ferie che ammontano a circa 11%)*

Si riporta di seguito una tabella di sintesi con i movimenti del personale previsti per l'esercizio 2024.

Categoria	31/12/2023	Assunzioni	Cessazioni	Var. categ.		31/12/2024
Dirigenti	3		-1	1		3
Quadri	8		-1	2	-1	8
Amministrativi	20	1				21
Tecnici	75	2	-5	2	-2	72
Operai	210		-3		-2	205
Apprendisti operai	67	27				94
	383	**30**	**-10**	**5**	**-5**	**403**

6.3. Costo del personale

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024
A	T. indeterminato	16.724.407	17.362.872	18.970.624
	T. determinato	276.427	187.128	29.376
	interinale			
	totale A	**17.000.834**	**17.550.000**	**19.000.000**
B	Collaborazioni			
	totale A+B	**17.000.834**	**17.550.000**	**19.000.000**

7.2 **CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE**

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2022	incremento CCNL su esercizio 2023	incremento CCNL su esercizio 2024	note
GAS ACQUA	**2022-2024**	298.689	357.061	655.075	

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024	note
risorse contrattazione aziendale di cui	982.420	1.040.831	1.109.631	
risorse per premio di risultato	654.042	733.000	743.000	
altro	328.378	307.831	366.631	
premio di risultato medio individuale	1.831	1.981	1.881	
straordinario	886.265	815.872	870.999	

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2022	incremento CCNL su esercizio 2023	incremento CCNL su esercizio 2024	note
CONFSERVIZI	**2019-2023**	-	-	-	

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024	note
risorse contrattazione aziendale di cui	27.035	25.000	28.000	
risorse per premio di risultato	27.035	25.000	28.000	
altro		-	-	
premio di risultato medio individuale	11.603	8.333	9.333	

6.4. Piano del fabbisogno di personale

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	Media triennio 2011 - 2013	Precons. 2023	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev. 2026
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	12.729.000	12.630.000	13.670.000	13.670.000	13.670.000
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	54.000				
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	5.604.000	4.015.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	103.000	905.000	980.000	980.000	980.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	535.000	470.000	500.000	500.000	500.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco					
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	31.000	53.000	40.000	40.000	40.000
10 Altri oneri					
TOTALE A)	**19.056.000**	**18.073.000**	**19.540.000**	**19.540.000**	**19.540.000**
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;	31.000	53.000	40.000	40.000	40.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;					
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);		2.392.585	3.047.660	3.451.206	3.451.206
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	950.000	922.660	995.162	995.162	995.162
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)	**981.000**	**3.368.245**	**4.082.822**	**4.486.368**	**4.486.368**
Totale A-B	**18.075.000**	**14.704.755**	**15.457.178**	**15.053.632**	**15.053.632**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	412	363	382	403	403
Assunzioni		47	30	10	8
Cessazioni	13	28	9	10	10
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**399**	**382**	**403**	**403**	**401**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)		6	1	0	0
Assunzioni					
Cessazioni		5	1		
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**399**	**383**	**403**	**403**	**401**
Margine Operativo Lordo aziendale	2.606.584	1.724.100	1.735.000	1.745.000	1.725.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**13,68%**	**9,54%**	**8,88%**	**8,93%**	**8,83%**

Note:

Tra le assunzioni a T.I. anno 2023 sono considerati n. 5 dipendenti cessati dal T.D.

Negli oneri da rinnovi contrattuali sono stati considerati anche quelli relativi al personale assunto dopo le date di decorrenza degli incrementi stessi

283

6.5. Note di commento relativamente alle dinamiche del personale

Nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato sono compresi anche gli operai assunti con il contratto di apprendistato.

In virtù dell'assunzione in regime di apprendistato, l'età media del personale si sta progressivamente riducendo e ad oggi si attesta sui 41,8 anni.

È prevista per il 2024 **la nomina di un nuovo dirigente**, mantenendo così in 3 unità il numero complessivo dei dirigenti aziendali come a fine 2023, stante il fine mandato e l'uscita del CEO.

Il budget 2024-2026 è stato sviluppato sulla base delle ipotesi dettagliatamente presentate al Paragrafo 4.0.

7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

previsione 2024				previsione 2025				previsione 2026			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo
Immateriali	70.000	*fonti proprie*	*70.000*	Immateriali	40.000	*fonti proprie*	*40.000*	Immateriali	40.000	*fonti proprie*	*40.000*
Terreni e fabbricati	60.000	*fonti proprie*	*60.000*	Terreni e fabbricati	60.000	*fonti proprie*	*60.000*	Terreni e fabbricati	60.000	*fonti proprie*	*60.000*
Impianti e macchinari	100.000	*fonti proprie*	*100.000*	Impianti e macchinari	70.000	*fonti proprie*	*70.000*	Impianti e macchinari	70.000	*fonti proprie*	*70.000*
Attrezzature	70.000	*fonti proprie*	*70.000*	Attrezzature	70.000	*fonti proprie*	*70.000*	Attrezzature	70.000	*fonti proprie*	*70.000*
Altri beni	600.000	*fonti proprie*	*600.000*	Altri beni	630.000	*fonti proprie*	*630.000*	Altri beni	630.000	*fonti proprie*	*630.000*
	900.000		900.000		870.000		870.000		870.000		870.000

Gli investimenti immateriali sono riferiti prevalentemente ad aggiornamenti del sistema IT aziendale per la parte software, anche in relazione al nuovo ERP che entra in operatività a partire dal 2024.

Gli investimenti su “terreni e fabbricati” ed “impianti e macchinari” sono relativi a migliorie dell’impianto di produzione di conglomerati bituminosi di Borzoli e delle sedi aziendali.

Gli investimenti relativi ad altri beni riguardano principalmente l’acquisto di mezzi operativi (quali autocarri, motocarri, autovetture,…) e l’acquisto di hardware per il sistema IT.

8. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

Si riporta di seguito la previsione degli acquisti 2024 dettagliato per tipologia, distinguendo gli acquisti per materiali da quelli di servizi e dai noleggi.

Piano annuale acquisti 2024	
descrizione	importo
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO, MERCI	
Materie prime	1.910.000
Utenze	650.000
Materiali di consumo	3.250.000
Materiali di ricambio	200.000
Materiali di consumo per ufficio	20.000
	6.030.000
SERVIZI	
Prestazioni di servizio a carattere tecnico	10.300.000
Trasporti e altre prestazioni movimentazione materiale	600.000
Assicurazioni	374.000
Costi di manutenzione	350.000
Postelegrafoniche e servizi similari	150.000
Prestazioni per personale dipendente	682.000
Consulenze, prestazioni e studi	356.880
Altre prestazioni di servizi	251.188
Emolumenti ad Organi Sociali	35.932
	13.100.000
NOLEGGI	
Noleggi mezzi d'opera e attrezzature	340.000
Noleggio macchine per ufficio, apparecchiature edp e altre	50.000
	390.000
totale	**19.520.000**

9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

9.1. Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi DUP anno in corso

I dati economici sono stati rilevati dal **Preconsuntivo al 31.12.2023**.

OBIETTIVI TRASVERSALI

01 – Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Il risultato del preconsuntivo al 31.12.2023 rileva un utile di € 82.100.

- *Obiettivo: Risultato non negativo*

➢ Si prevede il raggiungimento dell'obiettivo.

02 – Rispetto indirizzi azionista in materia di 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 (calcolato come previsto dalle Linee di indirizzo 2015-2016, per il Piano del Fabbisogno)

- *Obiettivo: Valore inferiore alla media del triennio 2011-2013*

Costo del personale	media triennio 2011 - 2013	€/mgl.	18.075
" "	preconsuntivo anno 2023	€/mgl.	14.705

➢ Si prevede il raggiungimento dell'obiettivo.

Si sottolinea, peraltro, come questo obiettivo non sia più in linea con la strategia, condivisa con la Civica Amministrazione, di progressiva crescita strutturale in funzione dei finanziamenti messi a disposizione dalla stessa CA, nonché di progressiva internalizzazione delle attività.

Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi (calcolati come previsto dalle Linee di indirizzo 2015-2016, per il Piano del Fabbisogno)

- *Obiettivo: Valore non inferiore alla media del triennio 2019-2021*

Anno 2019	9,02 %
Anno 2020	9,33 %
Anno 2021	8,60 %
Media	8,99 %

287

Precons. Anno 2023 9,54%

- Si prevede il raggiungimento dell'obiettivo.

Occorre tuttavia sottolineare che la costruzione dell'indicatore (MOL / Costo del Personale) è in contrasto con le strategie aziendali esposte in precedenza: massimizzazione del servizio reso alla città e non produzione di utili (che si traduce in aumento del valore della produzione e non in aumento di MOL) e progressiva crescita del personale aziendale (che si traduce in aumento di costo del personale e non viceversa).

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

- *Obiettivo: Valore non superiore alla media del triennio 2019-2021*

Anno 2019	6,35 %
Anno 2020	6,57 %
Anno 2021	5,21 %
Media	6,04 %

Precons. Anno 2023 5,60 %

- Si prevede il raggiungimento dell'obiettivo.

03 – Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 175/2016 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)

Pubblicata Attestazione OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, alla data del 30.06.2023.

- L'obiettivo è raggiunto.

Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza

Approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato nel Sito Istituzionale Aziendale il 30.03.2023.

- L'obiettivo è raggiunto.

Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list

Sono state completate tutte le misure di prevenzione definite dall'Ente.

- L'obiettivo è raggiunto.

288

OBIETTIVI SPECIFICI

04 – Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta

Riduzione della percentuale di esternalizzazione calcolata come rapporto tra costi relativi ai servizi appaltati a terzi e fatturato per contratto di servizio: valore non superiore rispetto all'esercizio precedentemente chiuso

- *Obiettivo: Valore inferiore rispetto anno precedente*

Anno 2022	24,47%
Precons. Anno 2023	23,69%

➢ Si prevede il raggiungimento dell'obiettivo.

Si precisa che, come previsto in RPA 2023 – 2025, il calcolo dell'indicatore esclude i Progetti Speciali (PNRR, progetti di riqualificazione, …) entrati nel vivo dell'operatività a partire da giugno 2023, dei quali si tiene apposita rendicontazione separata.

05 – Dotazione di un nuovo sistema gestionale (ERP) capace di supportare lo sviluppo organizzativo aziendale ed al servizio di tutte le funzioni aziendali.

- *Obiettivo: Effettuazione della gara ed avvio dell'implementazione*

La gara di appalto per l'acquisizione del nuovo ERP è stata esperita il 31.01.2023. La fase di avvio dell'implementazione sta procedendo secondo le tempistiche prestabilite.

➢ Si prevede il raggiungimento dell'obiettivo.

06 – Progetti Speciali

- *Obiettivo: Predisposizione documentazione progettuale relativamente ai seguenti progetti:*

  Riqualificazione Giardino Acquasola;
  Riqualificazione e miglioramento dell'accessibilità delle aree circostanti e degli spazi annessi alla Casa di Colombo;
  Riqualificazione e miglioramento dell'accessibilità delle aree circostanti Largo Zecca;
  Riqualificazione dei percorsi pedonali del tessuto storico di Sanpierdarena.

Alla data attuale, l'obiettivo è raggiunto relativamente ai primi tre interventi, in quanto sono già state completate le progettazioni. L'ultima progettazione è in corso; se ne prevede il completamento entro la fine dell'esercizio, nel rispetto delle tempistiche.

➢ Si prevede il raggiungimento dell'obiettivo.

9.2. Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2024-2026 per la definizione degli obiettivi di DUP

Si riportano di seguito le priorità strategiche per il **triennio 2024-2026**.

- Attuazione, almeno in parte, del "Piano di riqualificazione e rinnovo sedi aziendali".
- Avvio della realizzazione di numerosi Progetti Speciali (Progetti di Riqualificazione, PNRR,…), che consentiranno la crescita complessiva dell'Azienda ed il consolidamento della struttura organizzativa, con progressivo incremento del personale impiegato.
- Sempre maggiore supporto alla Civica Amministrazione nella realizzazione di grandi eventi cittadini (ad esempio Salone Nautico, Euroflora).
- Consolidamento dell'attività di comunicazione strutturata verso l'esterno.
- Ultimazione dell'implementazione e "Go Live" del nuovo sistema gestionale (ERP).

Come più volte sottolineato, si ritiene opportuna la ritaratura di alcuni obiettivi DUP, non consoni ad un'Azienda che ha lo scopo di massimizzare servizi e lavori per la Città, con una progressiva crescita strutturale in funzione dei finanziamenti ricevuti dalla CA e con una progressiva internalizzazione delle attività.

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Ing. Antonello Guiducci

290

oggetto sociale (estratto)
gestione delle spiagge libere affidate in gestione dal Comune di Genova, della sicurezza della balneazione nelle spiagge libere, delle spiagge libere attrezzate, degli stabilimenti balneari conferiti dal Comune di Genova favorendo l'accesso alle fasce deboli della popolazione locale con tariffe differenziate, nonché l'esercizio di ogni altra attività connessa, di promozione e diffusione dello sport, di valorizzazione del tempo libero dei cittadini, nonché di promozione del turismo in ogni sua forma…

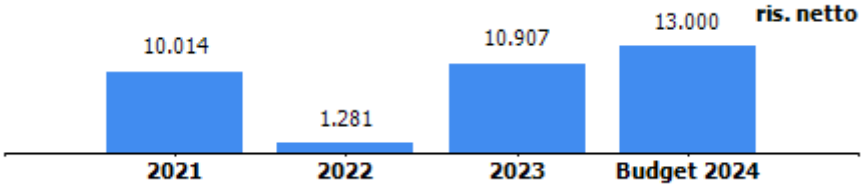
capitale sociale: € 110.000,00

soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:
Gestione del servizio bagni marini e spiagge libere attrezzate

durata del contratto di servizio: dal 15 maggio 2001 e commisurata alla durata delle concessioni demaniali marittime la cui scadenza, sulla base della Legge 28.12.2018 n.145, è stabilita al 31.12.2033 (DGC2019-173)
carta dei servizi: edizione 2019

risultato netto al 31 dicembre 2023: € 10.907 (preconsuntivo)



contratto di servizio	2022	assestato 2023	previsione 2024
previsione - impegno bilancio comunale	272.338	423.408	430.000

BAGNI MARINA GENOVESE

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2024 - 2026

Genova, 13 novembre 2023

BAGNI MARINA GENOVESE

Indice

1. **OVERVIEW**

   Mission e Vision statement

   Key Financial (Tabella 1)

2. **PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE**

   Prospettive strategiche

   Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

   Condizioni/vincoli

3. **ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI**

   - Livelli di produzione / attività (Tabella 3)
   - Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi

BAGNI MARINA GENOVESE

Indice

4. BUDGET

- Conto Economico (Tabella 3)
- Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi
- Stato Patrimoniale (Tabella 4)
- Cash Flow: forecast (Tabella 5)

5. FATTORI DI RISCHIO

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

- Struttura organizzativa
- Organico (Tabella 6)
- Costo del personale (Tabella 7)
- Piano del fabbisogno di personale

BAGNI MARINA GENOVESE

Indice

7. **PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI** (Tabella 8)
8. **PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI** (Tabella 9)
9. **OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

BAGNI MARINA GENOVESE

1. OVERVIEW

VISION

- ✓ *Permettere a tutti i Cittadini e Turisti, senza alcuna discriminazione, l'accesso al mare attraverso stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge libere.*

MISSION

- ✓ *L'esercizio di attività connesse alla balneazione e attinenti il benessere della persona e altre forme d'impiego del tempo libero e finalizzate alla promozione e diffusione dello sport, alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini, alla promozione del turismo in ogni sua forma con una spiccata attenzione alle fasce deboli della popolazione locale con tariffe differenziate.*
- ✓ *La manutenzione e la messa a disposizione di strutture gratuite (spogliatoi, docce e servizi igienici) al fine di rendere fruibile ai bagnanti nei mesi estivi a titolo gratuito il litorale genovese in condizioni di continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza.*
- ✓ *La sicurezza della balneazione attraverso la gestione servizio di salvamento in mare e di assistenza alla balneazione.*

BAGNI MARINA GENOVESE

1. OVERVIEW

Key Financial	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024	previsione 2025	previsione 2026
valore produzione	1.459.588	1.541.178	1.550.000	1.560.000	1.570.000
MOL	304.003	340.907	350.000	360.000	365.000
risultato netto	1.281	10.907	13.000	16.000	19.000
PN	158.648	169.555	182.555	198.555	217.555
PFN	-697.985	-531.579	-335.089		
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	264.017	339.128	339.128	-	-

PFN = [(disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)-(indebitamento finanziario)]

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Prospettive strategiche

- **Incrementare utenti e prezzi migliorando il livello qualitativo** offerto a San Nazaro
- **Realizzazione del progetto «Ruote Libere»** in collaborazione con il Comune di Genova e la Cooperativa Sociale «Il Rastrello»
- **Ampliare la disponibilità** di posti a San Nazaro
- **Migliorare l'offerta** di servizi (fitness, sup, corsi nuoto e subacquea)
- **Razionalizzare la gestione delle spiagge libere** facendo riferimento per tutte le attività (servizi igienici, salvamento, cartellonistica) esclusivamente a BMG
- **Gestione spiagge libere accessibili** in sinergia con l'Assessorato Urbanistica e Demanio e con le realtà associative del territorio
- **Celebrazioni riti civili** sfruttando la location dei Bagni Scogliera di Nervi

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

STABILIMENTO SAN NAZARO

- Manutenzione straordinaria degli attuali locali «Direzione» per creazione area ristorante e relax (sala televisione, sala lettura, sala giochi e sala conferenze)
- Realizzazione e completamento del progetto «Ruote Libere»
- Aumento dell'offerta a disposizione dei clienti:
  - ✓ Per la stagione balneare: vela, canoa, area fitness.
  - ✓ Per la stagione invernale: palestra di roccia, corsi apnea e sub, corsi Sup e vela, area fitness.

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

- Messa a reddito volumi di proprietà a Punta Vagno (*ex* casa custode - stimata locazione ad € 20.000 con oneri di ristrutturazione a carico del conduttore già dedotti *pro quota* sul canone di locazione)
- Ripascimento della spiaggia e riaffioramento dei moli

STABILIMENTO SCOGLIERA

- celebrazioni riti civili con individuazione del Parco a monte dello stabilimento come Casa Comunale

TIMING:

STABILIMENTO SAN NAZARO

- **2024** Aumento dell'offerta per destagionalizzare l'attività
- **2024** Completamento del progetto «Ruote Libere»

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

- **2025** Lavori di trasformazione attuali locali «Direzione» in area ristorante e relax (sala televisione, sala lettura, sala giochi e sala conferenze) per un investimento complessivo di € 100.000,00
- **2026** ripascimento spiaggia San Nazaro e riaffioramento moli di ponente e di levante

STABILIMENTO SCOGLIERA di NERVI

- **2024** celebrazioni riti civili con individuazione del Parco a monte dello stabilimento come Casa Comunale

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

STABILIMENTO SAN NAZARO

Realizzazione e completamento del Progetto Ruote Libere con la Cooperativa Sociale Il Rastrello:

1.Creazione di punto sosta mezzi per disabili dedicato, in prossimità dell'ingresso dello Stabilimento
2.Bagno attrezzato per disabili e ausilio all'ingresso dei Bagni San Nazaro
3.Servizio Noleggio bici e Biciclette ludico/riabilitative per disabili e anziani
4.Percorso lavorativo per persone appartenenti alle "Fasce Deboli"

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

STABILIMENTO SAN NAZARO

Realizzazione e completamento del Progetto Ruote Libere con la Cooperativa Sociale Il Rastrello:



2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

STABILIMENTO SCOGLIERA DI NERVI

Lo stabilimento in subconcessione dal 2018 è stato oggetto di costanti lavori di manutenzione ordinaria eseguiti dal concessionario su indicazione di BMG: tali lavori hanno interessato la piscina, il prato di Villa Serra Gropallo, il rifacimento di alcune cabine nella zona ponente, gli accessi al mare e il rifacimento parziale dell'impianto elettrico

In considerazione del costante degrado dovuto alla particolare conformazione dello stabilimento, è necessaria una costante manutenzione in particolare delle cabine e degli accessi al mare.

STABILIMENTO JANUA DI VESIMA

Dal 2020 il nuovo layout dello stabilimento prevede che tutte le strutture (cabine, locale bar e servizi igienici) siano installate solo per il periodo estivo sulla spiaggia e al termine della stagione le stesse vengano ricoverate in locali messi a disposizione dell'attuale concessionario.

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

SPIAGGE LIBERE

La gestione di BMG nelle aree di litorale a libero accesso date in concessione consiste nella messa a disposizione per la stagione balneare dal 15 giugno al 15 settembre di locali spogliatoi, docce e servizi igienici (non sempre la dotazione è completa per aspetti logistici). Nel corso degli ultimi anni, è stato istituito un servizio di sorveglianza balneare quotidiana per i mesi estivi (bagnini) con un orario 10 – 18 .
Durante la scorsa estate sono stati ulteriormente potenziati i servizi (docce e wc chimici) su alcune spiagge cittadine, in particolare nel Ponente.
I servizi di pulizia sono affidati ad AMIU o al contributo di volontari di associazioni sportive e ricreative ubicate nelle vicinanze.
I cartelli con le indicazioni riguardo la fruibilità e le responsabilità sono a cura e carico dei Municipi.
Le strutture sono esposte all'azione degli agenti atmosferici, all'incuria e ad atti di vandalismo e, negli ultimi anni, anche alle mareggiate più violente.

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

SPIAGGE LIBERE (segue)

La proposta di Bagni Marina è di razionalizzare le gestione delle attività facendo riferimento ad un unico soggetto che controlla e provvede direttamente a quanto necessario per una decorosa fruibilità, possibilmente più ampia, tenendo conto del periodo di chiusura delle scuole, ma accompagnata da maggior sicurezza in mare ed a terra. Per questo motivo, si rende necessaria una interazione con la Polizia Locale per un servizio di sorveglianza delle spiagge.

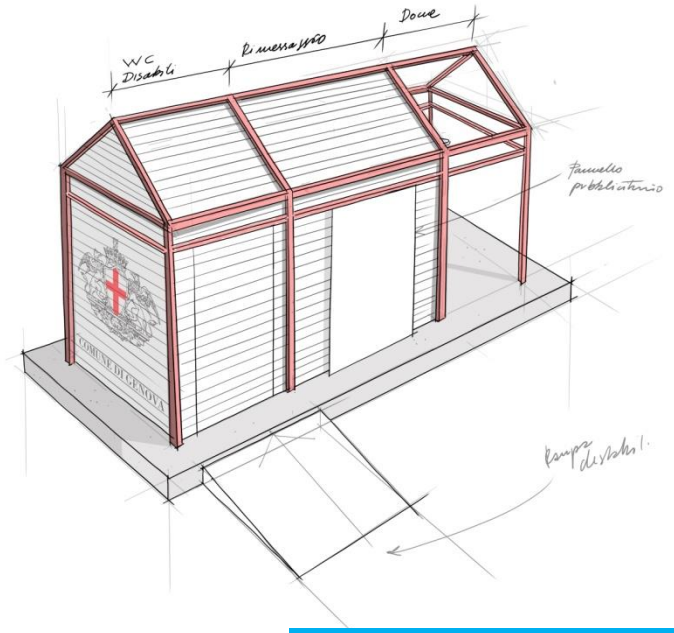
L'attuale ritorno di immagine per il Comune non è proporzionato agli sforzi economici sostenuti, pertanto si è sviluppato un progetto di un modulo multiservizi da replicare per ogni spiaggia libera con una forte connotazione di appartenenza (colori bianco / rosso e croce di San Giorgio).

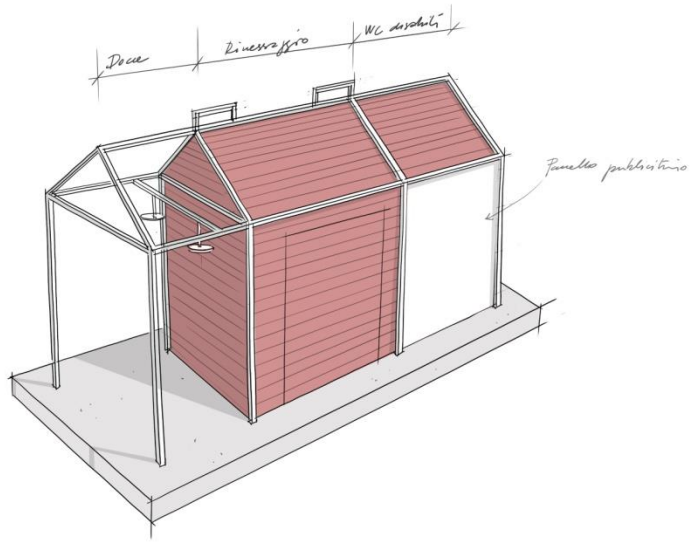
Il modulo è progettato per essere facilmente posizionato ad inizio stagione su un pavimento opportunamente predisposto con le utenze e rimosso al termine della stagione.

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

Nel modulo sono previsti servizi igienici (eventualmente anche servizi chimici), docce fredde, locale ripostiglio (per il deposito delle attrezzature del servizio di sorveglianza) oltre a telecamere per la videosorveglianza.
Lo sviluppo delle superfici di tamponamento consente poi di posizionare tutta la cartellonistica di servizio ed anche pubblicitaria.





2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

SPIAGGE LIBERE ACCESSIBILI

Nel periodo compreso tra aprile e giugno 2023 sono stati realizzati ulteriori accessi per disabili da parte del Comune di Genova in alcune spiagge cittadine. Bagni Marina Genovese Srl è stato individuato come soggetto per la gestione delle stesse con un ruolo di coordinamento di tutte le realtà territoriali coinvolte. In particolare, Bagni Marina Genovese ha fornito e fornirà anche per le prossime stagioni balneari il personale per il servizio di salvamento e per l'accompagnamento delle persone con capacità motorie ridotte, si occupa dell'approvvigionamento dei materiali necessari per permettere il libero accesso al mare dei disabili e provvede all'installazione di bagni e docce, laddove non presenti, così da rendere le spiagge ed i servizi essenziali completamente fruibili anche alle persone con ridotta capacità motoria.

Tale gestione è coordinata con il Comune, con i Municipi e con gli enti preposti e sarà commisurata alle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione.

BAGNI MARINA GENOVESE

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Condizioni/Vincoli

IL CONTRATTO DI SERVIZIO

Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 15.05.2001, è stata costituita la Bagni Marina Genovese S.r.l., per la gestione del servizio bagni marini e spiagge libere attrezzate; con lo stesso provvedimento era stato altresì approvato il Contratto di Servizio che definiva e regolamentava la gestione delle sopracitate strutture (stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate) esistenti sul litorale cittadino; in particolare il citato contratto, all'art.9, prevedeva una durata dell'affidamento del servizio a tempo indeterminato.
L'art. 34 del DL n. 179 del 18.10.2012, convertito in Legge 17.12.2012, n. 221, stabiliva che per gli affidamenti in cui non è prevista la data di scadenza, gli enti di competenza avrebbero dovuto provvedere, pena la cessazione dell'affidamento stesso alla data del 31.12.2013, ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, un termine di scadenza dell'affidamento. Conseguentemente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 345 del 19.12.2013, nell'ambito della più generale ricognizione delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali ai sensi del citato art. 34 del DL n. 179/2012, è stata stabilita per la data del 31.12.2015 la scadenza dell'affidamento del servizio alla Bagni Marina Genovese s.r.l.

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Condizioni/Vincoli

IL CONTRATTO DI SERVIZIO (segue)

La data di scadenza era, al momento dell'adozione della deliberazione citata, allineata alla scadenza delle concessioni demaniali marittime di cui la Bagni Marina Genovese è titolare, e che, ai sensi del DL 194/2009, convertito in L. 25/2010, erano state prorogate proprio alla data del 31.12.2015.

Il contratto di servizio è stato aggiornato al 31/12/2033 in data 26 giugno 2019 con determina dirigenziale n° 3 (con D.G.C. 173 del 20/06/2019)

La durata del Contratto di Servizio tra il Comune di Genova e la Società Bagni Marina Genovese, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 15 maggio 2001 per la gestione del servizio bagni marini e spiagge libere attrezzate, deve intendersi commisurata alla durata delle concessioni demaniali marittime la cui scadenza, sulla base della Legge 28.12.2018 n.145, è stata stabilita al 31.12.2033.

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Condizioni/Vincoli

IL CONTRATTO DI SERVIZIO (segue)

Ad oggi, alla luce delle recenti sentenze n. 17-18/2021 del Consiglio di Stato, la disciplina nazionale che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative (inclusa la moratoria pandemica ex art. 182, c. 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020) è in contrasto con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Per l'effetto, tali norme non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione. Pertanto, le suddette concessioni già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023.

Si evidenzia che il presente documento è stato redatto in attesa di nuovi provvedimenti da parte del Governo che potrebbero comportare una nuova proroga delle attuali concessioni balneari. Qualora dovesse essere riconfermata la scadenza delle concessioni alla fine del 2024, sarà necessaria una revisione del presente Piano.

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

PERSONALE DIPENDENTE

- L' organico di personale a tempo indeterminato è di 25 unità al 30 settembre 2023 di cui 2 unità full time e le restanti 23 unità con contratto part-time verticale dal 1° giugno al 30 settembre; di queste ben 6 ricorrono ad aspettativa o congedo parentale.
- L' organico viene integrato con personale stagionale pari a n°5 unità destinate allo Stabilimento San Nazaro per colmare i fabbisogni di copertura di 12 ore al giorno per 7 gg alla settimana.
- Per le attività di sorveglianza e assistenza bagnini nelle spiagge libere in quantità variabile a seconda delle prescrizioni del Comune.
- Trattasi della voce di costo più rilevante e con incidenza percentuale circa al 40 % dei ricavi rispetto ad una media del 25 % degli stabilimenti gestiti da privati
  - Contratto enti locali funzionalmente non idoneo per onerosità e limitazioni orario
  - Età media del personale in servizio molto elevata

BAGNI MARINA GENOVESE

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI

Livelli di produzione / attività

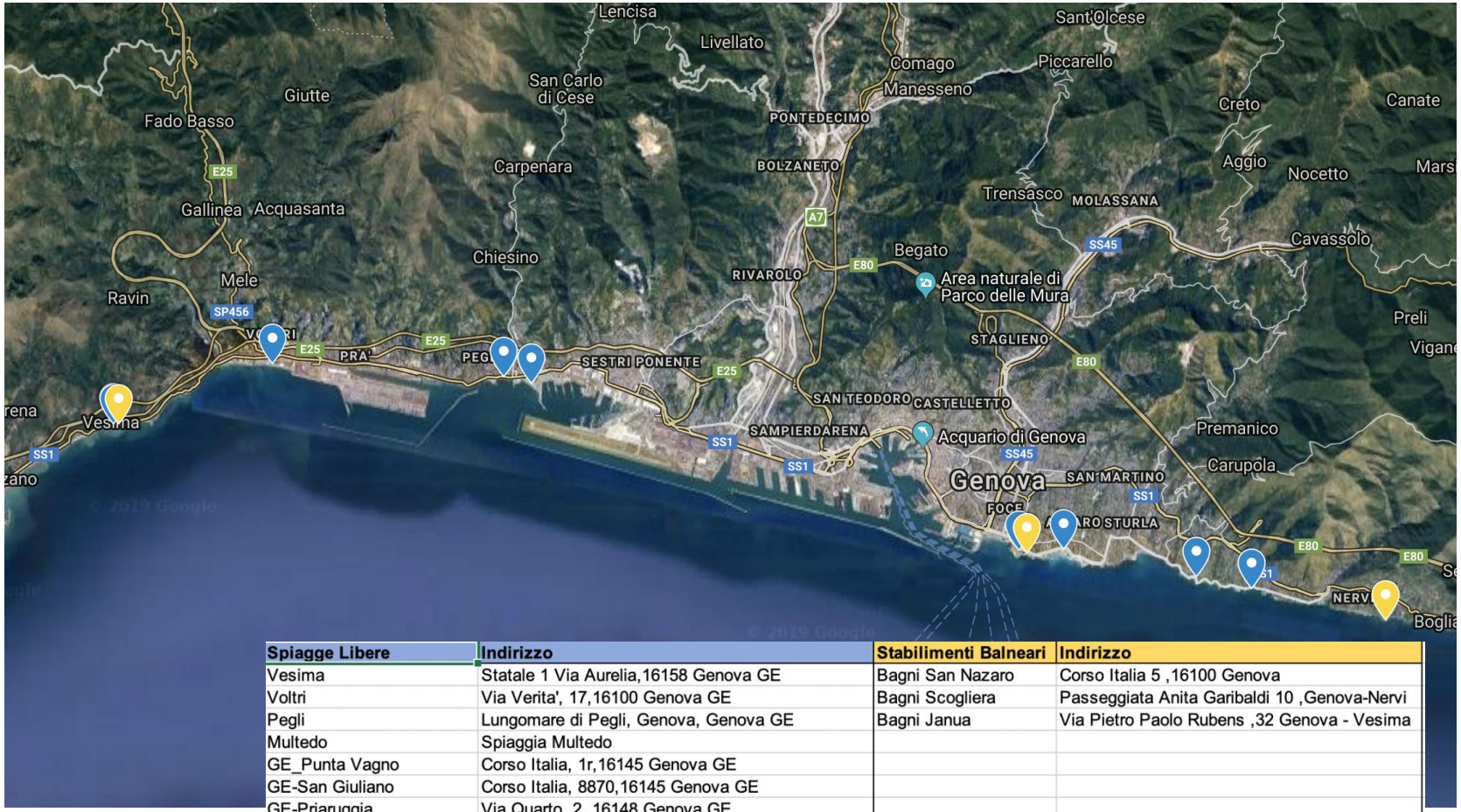
Ricavi netti IVA €	consuntivo 2018	consuntivo 2019	consuntivo 2020	consuntivo 2021	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	budget 2024	Budget 2025
Stabilimento San Nazaro	658.354	680.032	683.882	797.656	807.964	958.182	965.000	965.000
Contratto di servizio Spiagge Libere	98.361	98.361	98.361	98.361	98.361	98.361	98.361	98.361
Stabilimento Scogliera *	0	0	0	0	0	0	0	0
Stabilimento Janua *	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	**756.715**	**778.393**	**782.243**	**903.219**	**906.325**	**1.056.543**	**1.063.361**	**1.063.361**

* in subconcessione dal 2018

BAGNI MARINA GENOVESE

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI

Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi



Spiagge Libere	Indirizzo	Stabilimenti Balneari	Indirizzo
Vesima	Statale 1 Via Aurelia,16158 Genova GE	Bagni San Nazaro	Corso Italia 5 ,16100 Genova
Voltri	Via Verita', 17,16100 Genova GE	Bagni Scogliera	Passeggiata Anita Garibaldi 10 ,Genova-Nervi
Pegli	Lungomare di Pegli, Genova, Genova GE	Bagni Janua	Via Pietro Paolo Rubens ,32 Genova - Vesima
Multedo	Spiaggia Multedo		
GE_Punta Vagno	Corso Italia, 1r,16145 Genova GE		
GE-San Giuliano	Corso Italia, 8870,16145 Genova GE		
GE-Priaruggia	Via Quarto, 2, 16148 Genova GE		
GE-Quinto	Quinto al Mare,Genova GE		

BAGNI MARINA GENOVESE

4. BUDGET

Tab. 4
Conto Economico
(dati aggiornati al 30/9/2023)

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	budget 2024	budget 2025	budget 2026
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.266.019	1.405.178	1.410.000	1.420.000	1.430.000
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni					
Altri ricavi e proventi	193.569	136.000	140.000	140.000	140.000
Totale valore della produzione	**1.459.588**	**1.541.178**	**1.550.000**	**1.560.000**	**1.570.000**
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	41.197	45.000	40.000	40.000	40.000
Servizi	282.215	277.148	275.000	275.000	275.000
Godimento beni di terzi	77.650	87.002	85.000	85.000	85.000
Personale	599.168	675.000	680.000	680.000	680.000
Ammortamenti e svalutazioni	209.027	280.000	280.000	285.000	285.000
Variazione rimanenze	-				
Accantonamenti per rischi	40.000,00				
Altri accantonamenti	-				
Oneri diversi di gestione	155.355	116.121	120.000	120.000	125.000
Totale costi della produzione	**1.404.612**	**1.480.271**	**1.480.000**	**1.485.000**	**1.490.000**
Risultato operativo (A-B)	**54.976**	**60.907**	**70.000**	**75.000**	**80.000**
EBITDA	**304.003**	**340.907**	**350.000**	**360.000**	**365.000**
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari	13				
Interessi ed oneri finanziari diversi	-33.091	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	**-33.078**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni					
svalutazioni					
Totale rettifiche di attività finanziarie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Risultato prima delle imposte	**21.898**	**28.907**	**38.000**	**43.000**	**48.000**
Imposte sul reddito	20.617	18.000	25.000	27.000	29.000
Utile (Perdita) di esercizio	**1.281**	**10.907**	**13.000**	**16.000**	**19.000**

BAGNI MARINA GENOVESE

4. BUDGET

Assumption 2024

AZIONI SUI RICAVI

- Recupero incassi giornalieri con ampliamento stalli disponibili (+ € 15,000)
- Alienazione dei diritti di superficie per 20 anni della particella attualmente locata ad Inwitt SpA (impianti ed infrastrutture per le telecomunicazioni) per complessivi € 200.000

AZIONI SUI COSTI

- Aumento costi energia e gas

BAGNI MARINA GENOVESE

4. BUDGET

Tab. 5
Stato Patrimoniale
(dati aggiornati al 30/9/2023)

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	**1.906.110**	**1.872.338**	**1.642.338**
Immobilizzazioni immateriali	1.368.450	1.415.025	1.305.025
Immobilizzazioni materiali	537.660	457.313	337.313
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	
Attivo circolante	**291.755**	**385.917**	**429.166**
Rimanenze			
Crediti	268.376	321.875	303.000
verso clienti	200.778	253.141	233.000
verso imprese controllate	0		
verso controllanti	0		
tributari	6.912	17.752	25.000
altro	60.686	50.982	45.000
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0		
Disponibilità liquide	23.379	64.042	126.166
Ratei e risconti	**19.123**	**19.123**	**19.123**
Totale attivo	**2.216.988**	**2.277.378**	**2.090.627**
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	**158.648**	**169.555**	**182.555**
Capitale sociale	**110.000**	**110.000**	**110.000**
Riserva legale	**2.402**	**2.466**	**3.011**
Altre Riserve	**44.965**	**46.182**	**56.544**
Utili (perdite) portati a nuovo			
Utile (perdita) dell'esercizio	**1.281**	**10.907**	**13.000**
Fondi rischi e oneri			
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**161.000**	**161.000**	**161.000**
Debiti	**1.609.188**	**1.688.671**	**1.518.920**
verso Soci per finanziamenti	263.537	226.783	189.735
verso banche	457.826	368.838	271.520
verso fornitori	116.946	291.572	270.510
tributari	47.824	43.712	50.200
verso enti previdenziali	25.785	42.115	46.289
altro	697.270	715.651	690.666
Ratei e risconti	**288.152**	**258.152**	**228.152**
Totale passivo e patrimonio netto	**2.216.988**	**2.277.378**	**2.090.627**

BAGNI MARINA GENOVESE

4. BUDGET

Tab. 6
Cash Flow
(dati aggiornati al 30/9/2023)

	FORECAST 2024				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIO PERIODO	**404**	**265.454**	**225.831**	**161.761**	**404**
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova		60.000	100.000	105.000	265.000
da altri clienti per vendite e prestazioni	350.000	300.000	410.000	218.000	1.278.000
Altri					0
Totale incassi	**350.000**	**360.000**	**510.000**	**323.000**	**1.543.000**
PAGAMENTI					
Comune di Genova					0
Fornitori	90.000	120.000	124.000	120.930	454.930
Personale	75.000	120.000	350.000	135.000	680.000
Imposte/Tasse		32.535		32.535	65.070
Altri					0
Totale pagamenti	**165.000**	**272.535**	**474.000**	**288.465**	**1.200.000**
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	**185.000**	**87.465**	**36.000**	**34.535**	**343.000**
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI					0
PAGAMENTI		20.000	30.000		50.000
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	**0**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**-50.000**
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti					0
Pagamenti per rimborso finanziamenti	19.950	57.088	20.070	20.130	117.238
Altri incassi	200.000	0			200.000
Altri pagamenti esercizi precedenti	100.000	50.000	50.000	50.000	250.000
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	**80.050**	**-107.088**	**-70.070**	**-70.130**	**-167.238**
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	**265.050**	**-39.623**	**-64.070**	**-35.595**	**125.762**
SALDO FINE PERIODO	**265.454**	**225.831**	**161.761**	**126.166**	**126.166**

NOTA:
Il saldo iniziale del cash flow è pari alla differenza tra disponibilità liquide e debiti bancari verso banche per scoperti di cassa.

BAGNI MARINA GENOVESE

5. FATTORI DI RISCHIO

I fattori di rischio sono esclusivamente legati alla esposizione finanziaria che potrebbe non migliorare qualora non fosse possibile alienare il diritto di superficie del terreno posto all'ingresso dello stabilimento San Nazaro e se non si riuscisse ad incassare entro il successivo esercizio i crediti nei confronti del subconcessionario del bar/ristorante San Nazaro.
Ulteriori fattori di rischio sono rappresentati da possibili danni da mareggiata ad oggi non prevedibili e dall'attuale incertezza relativa al quadro normativo delle concessioni demaniali marittime in evoluzione rispetto alla Direttiva «Bolkstein».
Tutto ciò premesso, ad oggi, in base agli elementi a conoscenza della società, non sono ravvisabili fattori di rischio che possano compromettere la continuità aziendale.

BAGNI MARINA GENOVESE

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

STRUTTURA ORGANIZZATIVA



BAGNI MARINA GENOVESE

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

ORGANICO

	2023	proiezione anno 2024		
organico tempo indeterminato	**precons 31/12/2023**	**assunzioni/ cessazioni**		**organico 31/12/2024**
		Δ+	**Δ-**	
dirigenti				
quadri				
impiegati	14	0	0	**14**
operai	11	0	0	**11**
totale	**25**	**0**	**0**	**25**

	2023	proiezione anno 2024		
organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	**precons 31/12/2023**	**assunzioni/ cessazioni**		**organico 31/12/2024**
		Δ+	**Δ-**	
dirigenti	0			
quadri	0			
impiegati	0	39	39	**0**
operai	0			
totale	**0**	**0**	**0**	**0**

tasso assenza 2023

- Comprese ferie 29,229%
- Senza ferie 21,912%
- Solo ferie 7,387%

BAGNI MARINA GENOVESE

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

COSTO DEL PERSONALE

7.1	**COSTO DEL LAVORO**	consuntivo 2021	previsione 2023	previsione 2024	previsione 2025
A	T. indeterminato	426.662,00	557.182,26	557.182,26	557.182,26
	T. determinato	155.066,00	117.817,74	122.817,74	122.817,74
	interinale				
	totale A	**581.728,00**	**675.000,00**	**680.000,00**	**680.000,00**
B	Collaborazioni		10.400,00	10.400,00	10.400,00
	totale A+B	**581.728,00**	**685.400,00**	**690.400,00**	**690.400,00**

BAGNI MARINA GENOVESE

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

COSTO DEL PERSONALE

7.2	CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE						
	ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2022	incremento CCNL su esercizio 2023	incremento CCNL su esercizio 2024		note
	enti locali			50.350,00	0		
	(valori al lordo oneri)		consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2023		Note 2023
	risorse contrattazione aziendale di cui			12.000,00	12.000,00		
	risorse per premio di risultato						
	altro						
	premio di risultato medio individuale						
	straordinario			500,00	0		erogato in due tranche aprile e settembre
	ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2022	incremento CCNL su esercizio 2023	incremento CCNL su esercizio 2024		note
							non abbiamo dirigenti
	(valori al lordo oneri)		consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024		note
	risorse contrattazione aziendale di cui						
	risorse per premio di risultato						
	altro						
	premio di risultato medio individuale						

BAGNI MARINA GENOVESE

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Piano del fabbisogno del personale

	Media triennio 2011 - 2013	Precons 2022	Prev. 2023	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev. 2026
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	490.444	407.949	467.669	470.000	470.000	470.000
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	97.205	10.440	10.440	10.440	10.440	10.440
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	168.672	137.186	141.761	142.467	142.467	142.467
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL…)	41.418	43.593	65.570	67.533	67.533	67.533
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)			832	832	832	832
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco						
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni		2.520	5.133	5000	5000	5000
10 Altri oneri		3.681				
TOTALE A)	797.739	605.369	691.405	696.272	696.272	696.272

BAGNI MARINA GENOVESE

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Piano del fabbisogno del personale

B		Preconsuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
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;						
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;						
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);			50.350			
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	19.352	20.642	26.000	26.000	26.000	26.000
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;			12.000	12.000	12.000	12.000
7 Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.						
Totale B)	**19.352**	**20.642**	**88.350**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
Totale A-B	**778.387**	**584.727**	**603.055**	**658.272**	**658.272**	**658.272**
Dipendenti a tempo indeterminato						
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	42	27	25	25	25	25
Assunzioni	0	0	1	0	0	0
Cessazioni	1	2	1	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**41**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili						
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)		0	0	0	0	0
Assunzioni		23	39	39	39	39
Cessazioni		23	39	39	39	39
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**41**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
Margine Operativo Lordo aziendale	96.748	304.003	340.907	360.000	360.000	360.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,12**	**0,50**	**0,43**	**0,44**	**0,44**	**0,44**

7. PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

Considerata l'attuale incertezza sulla durata delle concessioni demaniali, gli investimenti previsti per la ristrutturazione straordinaria dell'ingresso e dei locali «Direzione» dello stabilimento San Nazaro, oltre ad essere stati ridotti, sono stati in parte spostati al 2024 ed al 2025 in attesa della definitiva conclusione della complessa situazione normativa sopra descritta.

Inoltre, si rende assolutamente necessaria la predisposizione di un accesso disabili allo stabilimento San Nazaro con l'installazione di uno o più ascensori.

Anche su indicazione del Socio, tale intervento è assolutamente prioritario e, pertanto, sarà inserito tra i lavori da effettuare nel 2024 non appena sarà individuata la fonte di finanziamento. Considerata l'entità dei costi previsti (circa 300.000 euro, ma ad oggi non è possibile ipotizzare una cifra precisa) per l'installazione degli ascensori e per le opere strutturali essenziali per permettere l'accesso disabili a tutto lo stabilimento, si auspica un intervento del Socio direttamente, o attraverso strumenti finanziari riservati per tale tipologia di interventi.

BAGNI MARINA GENOVESE

8. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

Tabella 10

previsione 2024				previsione 2025				previsione 2026			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo
Ristrutturazione ingresso San Nazaro	50.000	Gestione operativa	50,000	Lavori di trasformazione attuali locali «Direzione» in area ristorante e relax (sala televisione, sala lettura, sala giochi e sala conferenze)	100,000	Gestione operativa	100,000	Ripascimento spiaggia San Nazaro e riaffioramento moli	100,000	Gestione operativa	100,000
Totale	**50,000**		**50.000**		**100,000**		**100,000**		**100,000**		**100,000**

BAGNI MARINA GENOVESE

8. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

Tabella 11 - Piano annuale acquisti 2024	
descrizione	importo €
Acquisti per investimenti	50.000,00
Acquisti per servizi	275.000,00
TOTALE	**325.000,00**

9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Obiettivi specifici esercizio 2023

Obiettivo 4 – Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città:

Indicatore 1 - Numero di abbonamenti non inferiore rispetto all'anno precedente - *obiettivo raggiunto* ✓ *440*

Indicatore 2 – Numero di ingressi non inferiore rispetto all'anno precedente - *obiettivo raggiunto* ✓ *71,000*

Indicatore 3 – Ricavi da ingressi ed abbonamenti non inferiore rispetto all'anno precedente- *Obiettivo raggiunto* ✓ *€ 958.182*

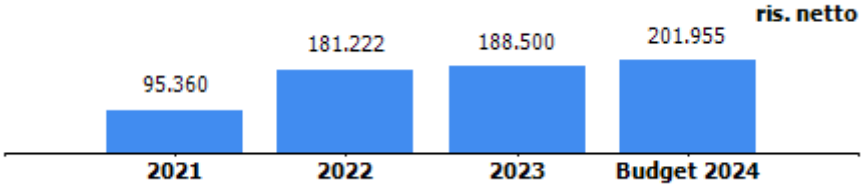
oggetto sociale (estratto)
assistenza farmaceutica per conto delle A.S.L. a tutti gli assistiti dal Sevizio Sanitario Nazionale nei modi e nelle forme stabilite dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833 (e relativa convenzione), nonché in conformità alle leggi nazionali e regionali successive per il settore...
La produzione e la vendita di specialita' mediche, prodotti galenici, officinali, cosmetici, dietetici, di erboristeria ed omeopatia, articoli sanitari per ortopedia articoli sanitari per l'infanzia nonche' di presidi e articoli parafarmaceutici in genere…

capitale sociale: € 10.000,00

soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:
gestione delle farmacie comunali, servizio integrato nel "sistema a tutela della salute" della città di Genova
carta dei servizi: aggiornata al 2022

risultato netto al 31 dicembre 2023: € 188.500 (preconsuntivo)



	2022	assestato 2023	previsione 2024
previsione/accertamento canone erogato al comune	34.565	38.471	38.471

c_d969.Comune di Genova - Prot. 28/11/2023.0559545.E

farmacie comunali genovesi

Farmacie Genovesi S.r.l.

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2024/2026

Genova, 31 ottobre 2023

farmacie comunali genovesi

Indice

1. OVERVIEW
- Mission e Vision
- Key Financial (tabella 1)

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE
- Prospettive strategiche
- Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo
- Condizioni/vincoli

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI
- Livelli di produzione/ attività
- Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi

4. BUDGET
- Conto economico (tabella 3)
- - Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi
- Stato patrimoniale (tabella 4)
- Cash flow: forecast (tabella 5)

5. FATTORI DI RISCHIO

farmacie comunali genovesi

Indice

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI
- Struttura organizzativa
- Organico (tabella 6)
- Costo del personale
- Piano del fabbisogno di personale
- Note di commento relativamente alle dinamiche del personale

7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI (tabella 8)

8. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE BUDGET
- Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi gestionali di DUP in corso
- Priorità strategiche e gestionali per il 2023

farmacie
comunali
genovesi

1. OVERVIEW

Vision

- Diventare per i cittadini un punto di riferimento autorevole sul territorio per tutto quello che concerne la Salute, i servizi e il benessere attraverso l'offerta di prodotti e la dispensazione di consigli professionali. Rappresentare la più estesa e importante rete di farmacie a Genova, costituendo un modello in termini di etica, sostenibilità, innovazione e promozione di politiche sociali.

Mission

- Ci prendiamo cura del Benessere del cittadino ascoltando le sue esigenze, proponendo un'offerta di prodotti selezionati per quanto più possibile naturali, biologici ed ecocompatibili con una profonda conoscenza delle loro prestazioni per offrire consulenze qualificate, favorendo e sviluppando attività orientate alla prevenzione e al sostegno sociale.

  Desideriamo raggiungere il maggior numero di potenziali pazienti e clienti con tutti gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione per rendere il nostro rapporto più intimo e aderente alle mutevoli esigenze. La nostra azione è rivolta a coniugare qualità e competitività, ma anche sostegno alle persone più fragili o in difficoltà in quanto intermediari preferenziali fra il Cittadino e il Comune di Genova nell'ambito dell'incarico ricevuto.

farmacie comunali genovesi

1. OVERVIEW

Key Financial	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024	previsione 2025	previsione 2026
valore produzione	9.954.482	9.800.000	10.030.000	10.190.000	10.300.000
MOL	651.723	670.000	720.700	765.170	767.948
risultato netto	181.222	188.500	201.955	217.861	213.166
PN	963.670	1.152.170	1.354.125		
PFN	499.950	569.474	705.738		
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	28.436	28.436	0		

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Prospettive strategiche

Nel corso dei primi tre trimestri del 2023 la Società ha registrato un andamento dei ricavi inferiore al budget, tuttavia in linea con il 2022.

Le peggiorate condizioni macro economiche hanno ridotto la capacità e la propensione ai consumi delle persone. La spesa farmaceutica del servizio sanitario nazionale nella provincia di Genova registra nel periodo gennaio-settembre -0,8% rispetto al 2022. In questo contesto le performance della Società risultano, seppur inferiori al budget, in miglioramento registrando un aumento dei ricavi farmaceutici di oltre il 3% compensando il calo delle vendite del parafarmaco di circa -0,8%.

La prevista crescita legata all'introduzione dei servizi di terapia personalizzata e farmacia on-line non si è concretizzata nella misura attesa, richiedendo, di fatto, maggiori sforzi nell'ambito dell'informazione della cittadinanza attraverso campagne di marketing specifiche.

Pertanto, nel triennio in esame rimane opportuno adottare un approccio cauto nel prevedere possibili trend di crescita dei ricavi, legati sostanzialmente al buon esito dei nuovi progetti in corso di sviluppo.

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

La previsione di crescita dei ricavi indicata nel piano è il risultato dei nuovi progetti previsti nel triennio in conformità con le prospettive strategiche sopra elencante di seguito sintetizzate.

Terapia personalizzata







farmacie
comunali
genovesi

Proseguimento della campagna informativa e promozionale sul servizio di terapia personalizzata per tutto il 2024

Farmacia on-line











farmacie comunali genovesi

Proseguimento della campagna informativa e promozionale del servizio di tele consulto della farmacia on-line

Possibile ampliamento del servizio di e-commerce

Nuova Farmacia Molassana







farmacie comunali genovesi

Trasferimento e apertura della nuova farmacia di Molassana con maggiore visibilità e stanza della salute per servizi innovativi

Campagna di screening per malattie metaboliche e cardiovascolari



2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Incrementi produttività generale

- La società ha provveduto a centralizzare il magazzino presso la nuova sede della società, in quanto il relativo contratto di terziarizzazione è scaduto a settembre 2023 unitamente all'appalto per la fornitura farmaceutica da parte del grossista. La conseguente presa in carico della gestione diretta del magazzino richiederà un potenziamento dell'organico, attualmente in fase di attuazione, e permetterà il proseguimento dell'attività di razionalizzazione delle giacenze dei prodotti a più alta rotazione.
- Miglioramento dei meccanismi MRP di riordino al fine di ridurre l'obsolescenza dei prodotti
- Ottimizzazione dei turni del personale in virtù dell'affluenza dei clienti nelle diverse fasce di orario per ciascun farmacia

Incrementi/sostegno redditività generale

- Aggiudicazione della gara per la fornitura dei prodotti biennio 2023-2025 ad un nuovo grossista a condizioni commerciali migliori
- Proseguimento nella focalizzazione sull'incremento della quota di vendita di farmaci generici

Incrementi dei ricavi 2024-2026 (principali linee di crescita)

- Incremento delle vendite per effetto del progetto di fornitura terapie personalizzate
- Incremento delle vendite della farmacia on-line e possibile ampliamento al commercio elettronico
- Incremento della vendite di servizi per la prevenzione delle malattie metaboliche e cardiovascolari

farmacie comunali genovesi

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Condizioni/Vincoli

IL MERCATO – APERTURA ALLA CONCORRENZA
LEGGE MONTI

L' Art. 1 bis della L. 2 aprile 1968, n. 475, inserito dall' art 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività prescrive che:

«In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti di cui all' art. 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l' unita sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:

a) *nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;*
b) *nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1500 metri»*

Inoltre, l'Art. 2, comma 10, della L. 2 Aprile 1968, n. 475, prescrive che «Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1, lettera b, sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede»

farmacie comunali genovesi

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Condizioni/Vincoli

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 4 agosto 2017 numero 124

157. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il *comma 1* è sostituito dal seguente: *' 1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone,* ***le società di capitali*** *e le società cooperative a responsabilità limitata';*
b) al *comma 2*, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:*' La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8.';*
c) al *comma 3*, le parole: *'ad uno dei soci'* sono sostituite dalle seguenti *'a un farmacista e in possesso del requisito dell' idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni ';*
d) Al comma 4, le parole: *'da un altro socio'* sono sostituite dalle seguenti: '*da un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 Aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni*';

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Condizioni/Vincoli

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 4 agosto 2017 numero 124.

e) Il comma 4 –bis è abrogato.
158. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 157, lettera a),del presente articolo, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma .
159.L' Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare rispetto delle disposizioni di cui al comma 158 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Le norme rimuovono il limite delle quattro licenze in capo ad un identico soggetto del settore delle farmacie, in modo da consentire economie di scala tali da condurre all' abbassamento dei costi per il consumatore e consente l'ingresso di soci di capitali alla titolarità dell'esercizio della farmacia privata .

farmacie comunali genovesi

3.ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI

Farmacia **Burlando**

Via Burlando, 90r (16137)
t. 010 876264 | 010 8318131 | 349 511 2538
e. farmacia.burlando@farmaciecomunali.genova.it

Farmacia **Isonzo**

Via Isonzo, 48rb (16147)
t. 010 391425 | 010 383753 | 348 340 1898
e. farmacia.Isonzo@farmaciecomunali.genova.it

Farmacia **Fossato**

Via S.B. del Fossato, 209r (16127)
t. 010-2463552 | 010-252747 | 349 511 6548
e. farmacia.4sbfossato@farmaciecomunali.genova.it

Farmacia **Molassana**

Via Gherzi, 50 (16138)
t. 010 8362465 | 010 8356011 | 348 039 8397
e. farmacia.molassana@farmaciecomunali.genova.it

Farmacia **CEP/Prà**

Via Cravasco, 22 (16157)
t. 010 693161 | 010 690159 | 349 345 3896
e. farmacia.cep@farmaciecomunali.genova.it

Farmacia **Quinto**

Via Quinto, 30r (16166)
t. 010 3200227 | 010 3200334 | 388 798 1911
e. farmacia.quinto@farmaciecomunali.genova.it

Farmacia **Sampierdarena**

Via Vasco de Gama, 19r (16149)
t. 010 415523 | 010 6444692 | 349 862 2681
e. farmacia.vasco@farmaciecomunali.genova.it

Farmacia **Sestri**

Via S.G. Battista, 42r (16154)
t. 010 8690506 | 010 6043115 | 375 500 5590
e. farmacia.sestri@farmaciecomunali.genova.it

Farmacia **Terminal Traghetti**

Piazzale Iqbal Masih, 13 (16126)
t. 010 5584531 | 335 7569825
e. ftraghetti@farmaciecomunali.genova.it

farmacie comunali genovesi

4.BUDGET CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	budget 2024	budget 2025	budget 2026
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	9.675.417	9.550.000	9.750.000	9.900.000	10.000.000
.....					
.....					
.....					
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni					
Altri ricavi e proventi	279.065	250.000	280.000	290.000	300.000
Totale valore della produzione	**9.954.482**	**9.800.000**	**10.030.000**	**10.190.000**	**10.300.000**
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	5.670.725	6.042.000	6.045.000	6.138.000	6.200.000
Servizi di cui :	421.584	451.000	460.000	464.530	470.000
.....					
.....					
.....					
Godimento beni di terzi	287.274	288.000	288.400	288.400	297.052
Personale	2.461.187	2.310.000	2.382.000	2.400.000	2.430.000
Ammortamenti e svalutazioni	343.897	370.000	400.000	420.000	430.000
Variazione rimanenze	313.359	-101.000			
Accantonamenti per rischi	70.000				
Altri accantonamenti					
Oneri diversi di gestione	148.630	140.000	133.900	133.900	135.000
Totale costi della produzione	**9.716.656**	**9.500.000**	**9.709.300**	**9.844.830**	**9.962.052**
Risultato operativo (A-B)	**237.826**	**300.000**	**320.700**	**345.170**	**337.948**
MARGINE OPERATIVO LORDO	**651.723**	**670.000**	**720.700**	**765.170**	**767.948**
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari	1.092				
Interessi ed oneri finanziari diversi	-5.938	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	**-4.846**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni					
svalutazioni					
Totale rettifiche di attività finanziarie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Risultato prima delle imposte	**232.980**	**290.000**	**310.700**	**335.170**	**327.948**
Imposte sul reddito	51.758	101.500	108.745	117.310	114.782
Utile (Perdita) di esercizio	**181.222**	**188.500**	**201.955**	**217.861**	**213.166**

farmacie comunali genovesi

4.BUDGET CONTO ECONOMICO

Assumption 2024

Volumi di vendita

- SSN +3,5% su risultato 2023 per effetto del progetto terapia personalizzata
- PARAFARMACO +1,3% incluso nuova farmacia on-line

Costi

- Materie prime stabile al 62%
- Servizi: +1,9%
- Godimento beni di terzi: stabile

Assumption 2025

Volumi di vendita

- SSN +1,7% su risultato 2024 per effetto del progetto deblistering ripartito su tutte le farmacie
- PARAFARMACO +1,3% incluso nuova farmacia on-line

Costi

- Materie prime stabile al 62%
- Servizi:+1%
- Godimento beni di terzi: stabile

Assumption 2026

Volumi di vendita

- SSN +1,6% su risultato 2025 per effetto del progetto deblistering ripartito su tutte le farmacie
- PARAFARMACO +1% incluso nuova farmacia on-line

Costi

- Materie prime stabile al 62%
- Servizi: +1,3%
- Godimento beni di terzi: +6%

farmacie
comunali
genovesi

4.BUDGET STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	**2.766.418**	**3.291.611**	**3.631.647**
Immobilizzazioni immateriali	812.671	1.281.611	1.451.647
Immobilizzazioni materiali	1.953.747	2.010.000	2.180.000
Immobilizzazioni finanziarie			
Attivo circolante	**2.173.774**	**2.238.822**	**2.304.852**
Rimanenze	800.346	901.000	901.000
Crediti	591.257	555.000	554.748
verso clienti	189.333	190.000	192.000
verso imprese controllate			
verso controllanti	28.436		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	373.488	365.000	362.748
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	782.171	782.822	849.104
Ratei e risconti	**14.535**	**15.000**	**15.000**
Totale attivo	**4.954.727**	**5.545.433**	**5.951.499**
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	**963.670**	**1.152.170**	**1.354.125**
Capitale sociale	10.000	10.000	10.000
Riserva legale	2.608	2.608	2.608
Altre Riserve	769.100	950.322	1.138.822
Utili (perdite) portati a nuovo	740	740	740
Utile (perdita) dell'esercizio	181.222	188.500	201.955
Fondi rischi e oneri	**70.000**		
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**1.010.549**	**1.277.000**	**1.387.000**
Debiti	**2.777.258**	**2.996.263**	**3.103.374**
verso banche/finanziatori	282.221	213.348	143.366
verso fornitori	1.828.105	2.192.915	2.365.008
verso imprese controllate			
verso controllanti	30.301	30.000	30.000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	636.631	560.000	565.000
Ratei e risconti	**133.250**	**120.000**	**107.000**
Totale passivo e patrimonio netto	**4.954.727**	**5.545.433**	**5.951.499**

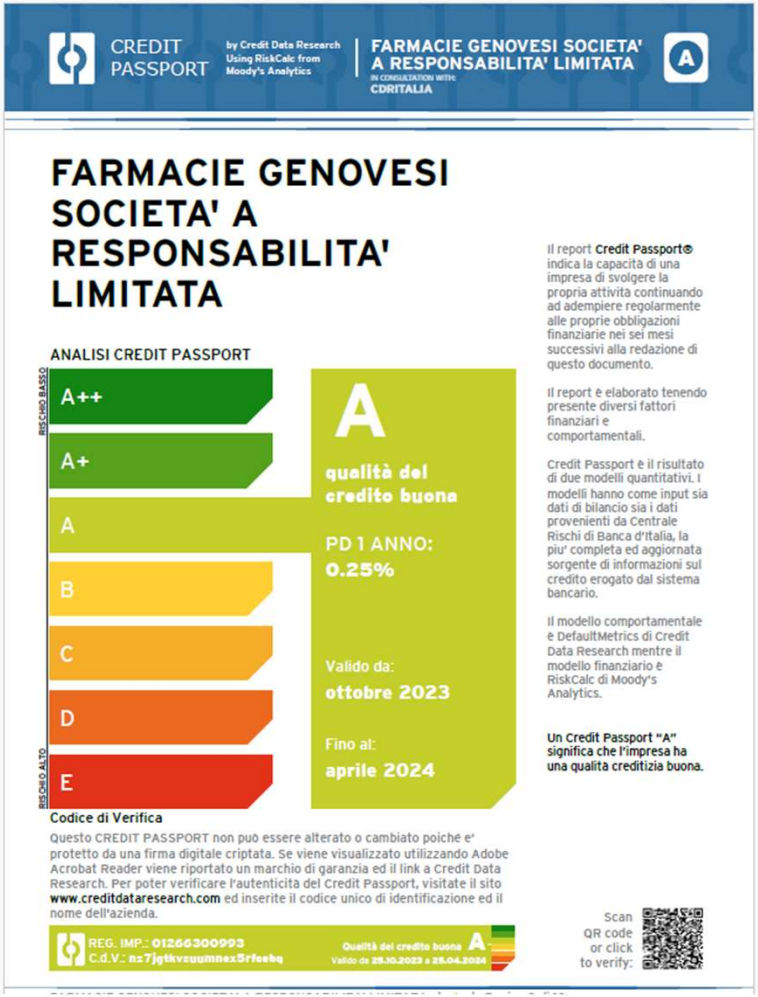
farmacie comunali genovesi

4.BUDGET CASH FLOW

	FORECAST 2024				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIO PERIODO	**782.822**	**889.019**	**826.018**	**721.421**	**782.822**
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova					0
da altri clienti per vendite e prestazioni	2.746.454	2.783.342	2.586.065	2.856.299	10.972.160
Altri					0
Totale incassi	**2.746.454**	**2.783.342**	**2.586.065**	**2.856.299**	**10.972.160**
PAGAMENTI					
Comune di Genova					0
Fornitori	1.843.787	1.810.525	1.786.775	1.650.018	7.091.105
Personale	536.205	607.260	521.096	543.330	2.207.891
Imposte/Tasse	203.265	351.557	275.792	398.268	1.228.882
Altri	9.000	9.000	9.000	9.000	36.000
Totale pagamenti	**2.592.257**	**2.778.342**	**2.592.663**	**2.600.616**	**10.563.878**
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	**154.197**	**5.000**	**-6.598**	**255.683**	**408.282**
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI					0
PAGAMENTI	30.000	50.000	80.000	110.000	270.000
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	**-30.000**	**-50.000**	**-80.000**	**-110.000**	**-270.000**
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti					0
Pagamenti per rimborso finanziamenti	18.000	18.000	18.000	18.000	72.000
Altri incassi					0
Altri pagamenti					0
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-72.000**
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	**106.197**	**-63.000**	**-104.598**	**127.683**	**66.282**
SALDO FINE PERIODO	**889.019**	**826.018**	**721.421**	**849.104**	**849.104**

farmacie
comunali
genovesi

5.FATTORI DI RISCHIO



CREDIT PASSPORT by Credit Data Research Using RiskCalc from Moody's Analytics | FARMACIE GENOVESI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | CDRITALIA

FARMACIE GENOVESI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

ANALISI CREDIT PASSPORT

RISCHIO BASSO
A++
A+
A
B
C
D
E
RISCHIO ALTO

A
qualità del credito buona
PD 1 ANNO: 0.25%
Valido da: ottobre 2023
Fino al: aprile 2024

Il report **Credit Passport®** indica la capacità di una impresa di svolgere la propria attività continuando ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni finanziarie nei sei mesi successivi alla redazione di questo documento.

Il report è elaborato tenendo presente diversi fattori finanziari e comportamentali.

Credit Passport è il risultato di due modelli quantitativi. I modelli hanno come input sia dati di bilancio sia i dati provenienti da Centrale Rischi di Banca d'Italia, la piu' completa ed aggiornata sorgente di informazioni sul credito erogato dal sistema bancario.

Il modello comportamentale è DefaultMetrics di Credit Data Research mentre il modello finanziario è RiskCalc di Moody's Analytics.

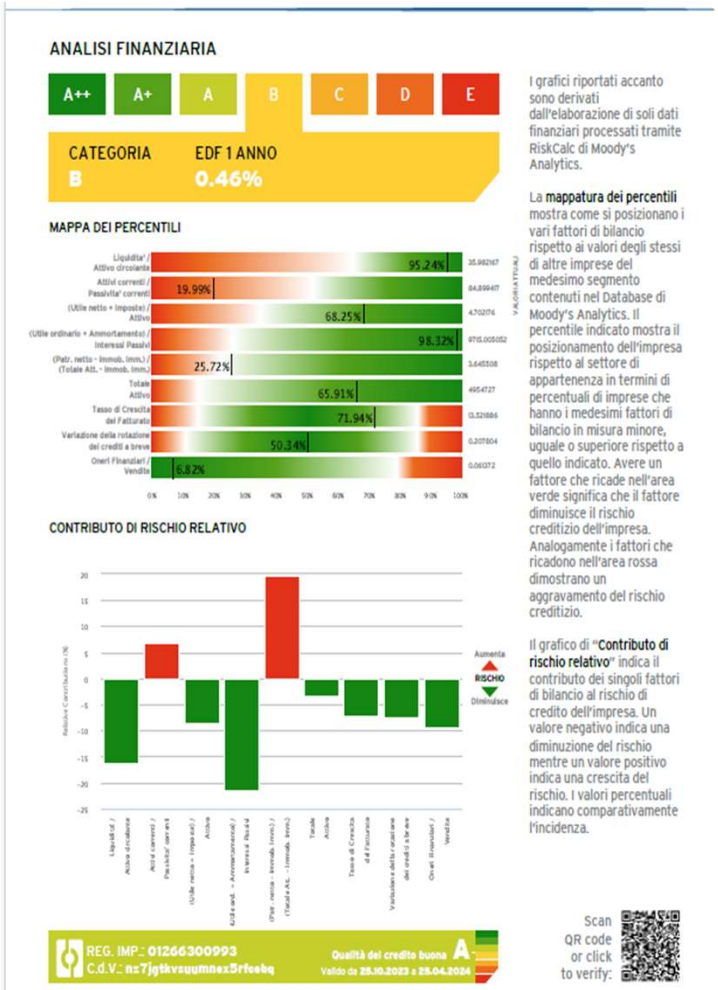
Un Credit Passport "A" significa che l'impresa ha una qualità creditizia buona.

Codice di Verifica

Questo CREDIT PASSPORT non può essere alterato o cambiato poiché e' protetto da una firma digitale criptata. Se viene visualizzato utilizzando Adobe Acrobat Reader viene riportato un marchio di garanzia ed il link a Credit Data Research. Per poter verificare l'autenticità del Credit Passport, visitate il sito **www.creditdataresearch.com** ed inserite il codice unico di identificazione ed il nome dell'azienda.

REG. IMP.: 01266300993
C.d.V.: nz7jgtkvsuumnex5rteebq
Qualità del credito buona A
Valido da 25.10.2023 a 25.04.2024

Scan QR code or click to verify:



ANALISI FINANZIARIA

A++ | A+ | A | B | C | D | E

CATEGORIA: B
EDF 1 ANNO: 0.46%

MAPPA DEI PERCENTILI

CONTRIBUTO DI RISCHIO RELATIVO

I grafici riportati accanto sono derivati dall'elaborazione di soli dati finanziari processati tramite RiskCalc di Moody's Analytics.

La **mappatura dei percentili** mostra come si posizionano i vari fattori di bilancio rispetto ai valori degli stessi di altre imprese del medesimo segmento contenuti nel Database di Moody's Analytics. Il percentile indicato mostra il posizionamento dell'impresa rispetto al settore di appartenenza in termini di percentuali di imprese che hanno i medesimi fattori di bilancio in misura minore, uguale o superiore rispetto a quello indicato. Avere un fattore che ricade nell'area verde significa che il fattore diminuisce il rischio creditizio dell'impresa. Analogamente i fattori che ricadono nell'area rossa dimostrano un aggravamento del rischio creditizio.

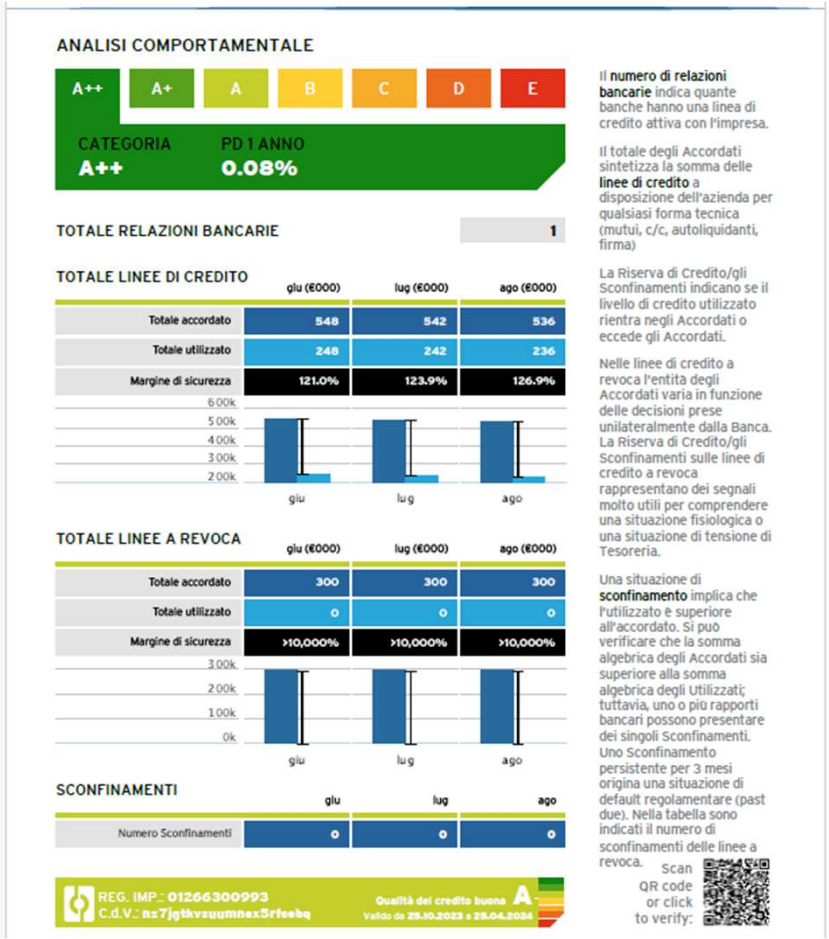
Il grafico di "**Contributo di rischio relativo**" indica il contributo dei singoli fattori di bilancio al rischio di credito dell'impresa. Un valore negativo indica una diminuzione del rischio mentre un valore positivo indica una crescita del rischio. I valori percentuali indicano comparativamente l'incidenza.

REG. IMP.: 01266300993
C.d.V.: nz7jgtkvsuumnex5rteebq
Qualità del credito buona A
Valido da 25.10.2023 a 25.04.2024

Scan QR code or click to verify:

farmacie
comunali
genovesi

5.FATTORI DI RISCHIO



ANALISI COMPORTAMENTALE

A++ | A+ | A | B | C | D | E

CATEGORIA **A++** — PD 1 ANNO **0.08%**

TOTALE RELAZIONI BANCARIE 1

TOTALE LINEE DI CREDITO

	giu (€000)	lug (€000)	ago (€000)
Totale accordato	548	542	536
Totale utilizzato	248	242	236
Margine di sicurezza	121.0%	123.9%	126.9%

TOTALE LINEE A REVOCA

	giu (€000)	lug (€000)	ago (€000)
Totale accordato	300	300	300
Totale utilizzato	0	0	0
Margine di sicurezza	>10,000%	>10,000%	>10,000%

SCONFINAMENTI

	giu	lug	ago
Numero Sconfinamenti	0	0	0

REG. IMP.: 01266300993
C.d.V.: nx7jgthvzuumnex5rfcebq
Qualità del credito buona A
Valido da 25.10.2023 a 25.04.2024

Il numero di relazioni bancarie indica quante banche hanno una linea di credito attiva con l'impresa.

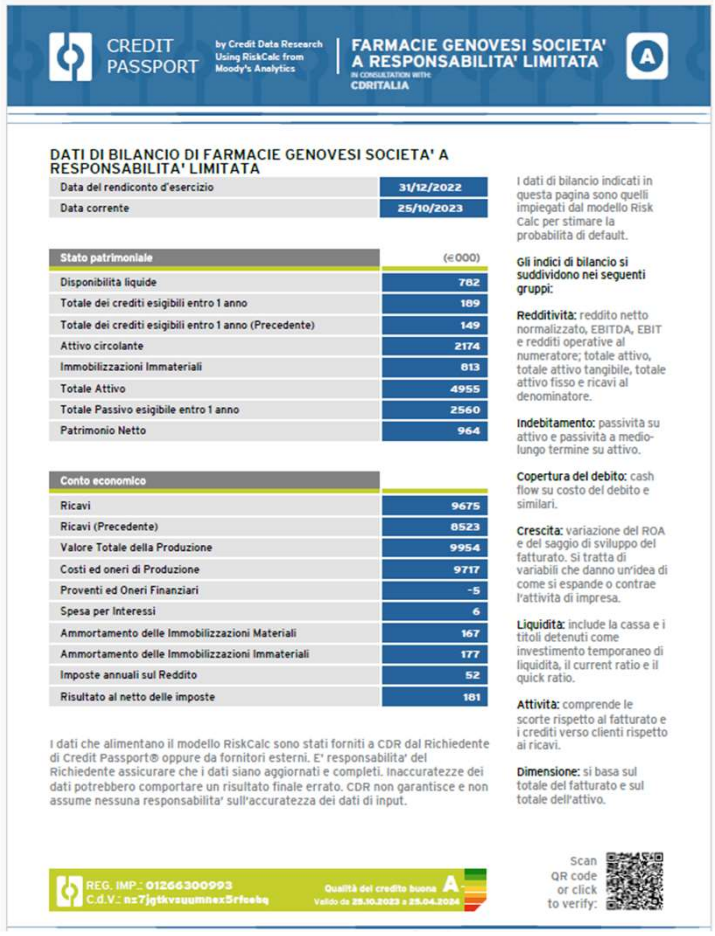
Il totale degli Accordati sintetizza la somma delle **linee di credito** a disposizione dell'azienda per qualsiasi forma tecnica (mutui, c/c, autoliquidanti, firma)

La Riserva di Credito/gli Sconfinamenti indicano se il livello di credito utilizzato rientra negli Accordati o eccede gli Accordati.

Nelle linee di credito a revoca l'entità degli Accordati varia in funzione delle decisioni prese unilateralmente dalla Banca. La Riserva di Credito/gli Sconfinamenti sulle linee di credito a revoca rappresentano dei segnali molto utili per comprendere una situazione fisiologica o una situazione di tensione di Tesoreria.

Una situazione di **sconfinamento** implica che l'utilizzato è superiore all'accordato. Si può verificare che la somma algebrica degli Accordati sia superiore alla somma algebrica degli Utilizzati; tuttavia, uno o più rapporti bancari possono presentare dei singoli Sconfinamenti. Uno Sconfinamento persistente per 3 mesi origina una situazione di default regolamentare (past due). Nella tabella sono indicati il numero di sconfinamenti delle linee a revoca.

Scan QR code or click to verify:



CREDIT PASSPORT by Credit Data Research Using RiskCalc from Moody's Analytics

FARMACIE GENOVESI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA — A

IN CONSULTATION WITH CDRITALIA

DATI DI BILANCIO DI FARMACIE GENOVESI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Data del rendiconto d'esercizio	31/12/2022
Data corrente	25/10/2023

Stato patrimoniale	(€000)
Disponibilità liquide	782
Totale dei crediti esigibili entro 1 anno	189
Totale dei crediti esigibili entro 1 anno (Precedente)	149
Attivo circolante	2174
Immobilizzazioni Immateriali	813
Totale Attivo	4955
Totale Passivo esigibile entro 1 anno	2560
Patrimonio Netto	964

Conto economico	
Ricavi	9675
Ricavi (Precedente)	8523
Valore Totale della Produzione	9954
Costi ed oneri di Produzione	9717
Proventi ed Oneri Finanziari	-5
Spesa per Interessi	6
Ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali	167
Ammortamento delle Immobilizzazioni Immateriali	177
Imposte annuali sul Reddito	52
Risultato al netto delle imposte	181

I dati che alimentano il modello RiskCalc sono stati forniti a CDR dal Richiedente di Credit Passport® oppure da fornitori esterni. E' responsabilita' del Richiedente assicurare che i dati siano aggiornati e completi. Inaccuratezze dei dati potrebbero comportare un risultato finale errato. CDR non garantisce e non assume nessuna responsabilita' sull'accuratezza dei dati di input.

I dati di bilancio indicati in questa pagina sono quelli impiegati dal modello Risk Calc per stimare la probabilità di default.

Gli indici di bilancio si suddividono nei seguenti gruppi:

Redditività: reddito netto normalizzato, EBITDA, EBIT e redditi operative al numeratore; totale attivo, totale attivo tangibile, totale attivo fisso e ricavi al denominatore.

Indebitamento: passività su attivo e passività a medio-lungo termine su attivo.

Copertura del debito: cash flow su costo del debito e similari.

Crescita: variazione del ROA e del saggio di sviluppo del fatturato. Si tratta di variabili che danno un'idea di come si espande o contrae l'attività di impresa.

Liquidità: include la cassa e i titoli detenuti come investimento temporaneo di liquidità, il current ratio e il quick ratio.

Attività: comprende le scorte rispetto al fatturato e i crediti verso clienti rispetto ai ricavi.

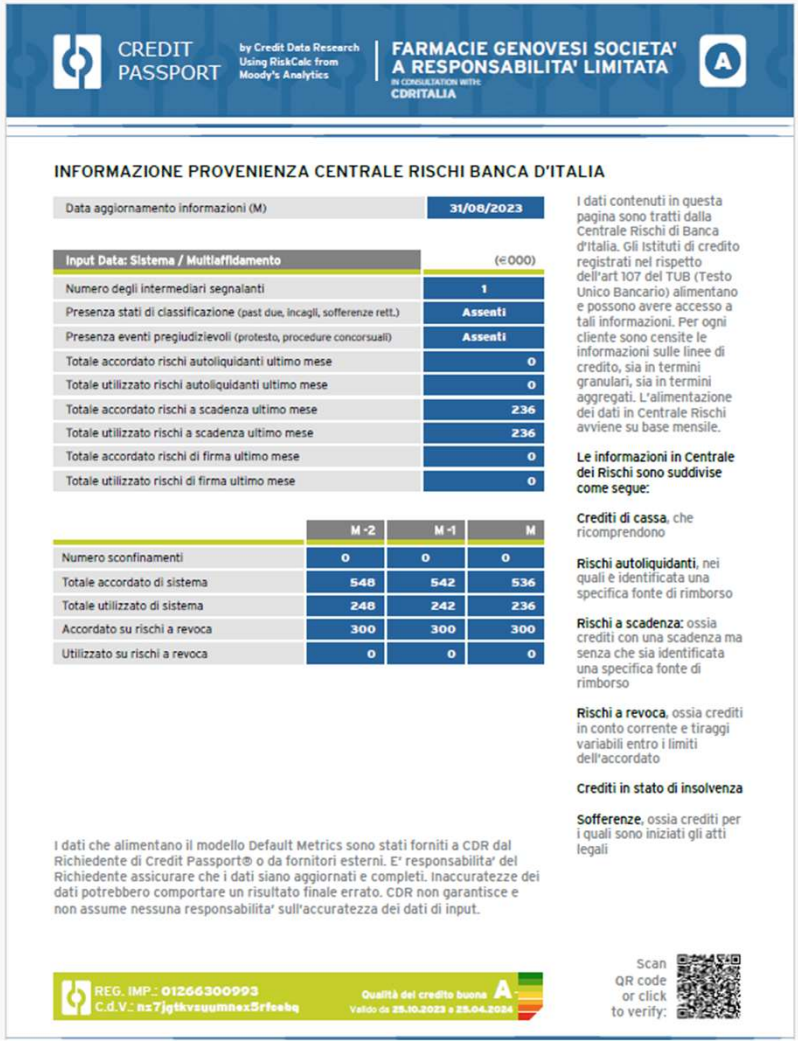
Dimensione: si basa sul totale del fatturato e sul totale dell'attivo.

REG. IMP.: 01266300993
C.d.V.: nx7jgthvzuumnex5rfcebq
Qualità del credito buona A
Valido da 25.10.2023 a 25.04.2024

Scan QR code or click to verify:

farmacie
comunali
genovesi

5.FATTORI DI RISCHIO



CREDIT PASSPORT by Credit Data Research Using RiskCalc from Moody's Analytics

FARMACIE GENOVESI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
IN CONSULTATION WITH: CDRITALIA

A

INFORMAZIONE PROVENIENZA CENTRALE RISCHI BANCA D'ITALIA

Data aggiornamento informazioni (M)	31/08/2023

Input Data: Sistema / Multiaffidamento	(€000)
Numero degli intermediari segnalanti	1
Presenza stati di classificazione (past due, incagli, sofferenze rett.)	Assenti
Presenza eventi pregiudizievoli (protesto, procedure concorsuali)	Assenti
Totale accordato rischi autoliquidanti ultimo mese	0
Totale utilizzato rischi autoliquidanti ultimo mese	0
Totale accordato rischi a scadenza ultimo mese	236
Totale utilizzato rischi a scadenza ultimo mese	236
Totale accordato rischi di firma ultimo mese	0
Totale utilizzato rischi di firma ultimo mese	0

	M -2	M -1	M
Numero sconfinamenti	0	0	0
Totale accordato di sistema	548	542	536
Totale utilizzato di sistema	248	242	236
Accordato su rischi a revoca	300	300	300
Utilizzato su rischi a revoca	0	0	0

I dati contenuti in questa pagina sono tratti dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia. Gli istituti di credito registrati nel rispetto dell'art 107 del TUB (Testo Unico Bancario) alimentano e possono avere accesso a tali informazioni. Per ogni cliente sono censite le informazioni sulle linee di credito, sia in termini granulari, sia in termini aggregati. L'alimentazione dei dati in Centrale Rischi avviene su base mensile.

Le informazioni in Centrale dei Rischi sono suddivise come segue:

Crediti di cassa, che ricomprendono

Rischi autoliquidanti, nei quali è identificata una specifica fonte di rimborso

Rischi a scadenza: ossia crediti con una scadenza ma senza che sia identificata una specifica fonte di rimborso

Rischi a revoca, ossia crediti in conto corrente e tiraggi variabili entro i limiti dell'accordato

Crediti in stato di insolvenza

Sofferenze, ossia crediti per i quali sono iniziati gli atti legali

I dati che alimentano il modello Default Metrics sono stati forniti a CDR dal Richiedente di Credit Passport® o da fornitori esterni. E' responsabilita' del Richiedente assicurare che i dati siano aggiornati e completi. Inaccuratezze dei dati potrebbero comportare un risultato finale errato. CDR non garantisce e non assume nessuna responsabilita' sull'accuratezza dei dati di input.

REG. IMP.: 01266300993
C.d.V.: nz7jgtkvsuumnex5rfeebq

Qualità del credito buona A-
Valido da 25.10.2023 a 25.04.2024

Scan QR code or click to verify:

5.FATTORI DI RISCHIO

Conto economico

Rischi su ricavi

- Contrazione della capacità di spesa delle persone causa la riduzione del potere di acquisto.
- Previsione di vendita per i nuovi servizi di terapia personalizzata e farmacia on-line. Entrambi i progetti sono innovativi per il settore e potrebbero richiedere più tempo per dispiegare la prevista crescita dei ricavi.

Rischi su costi

- Eventuali variazioni in aumento del costo del venduto vengono ribaltati sui prezzi di vendita al consumatore
- Possibile aumento dei costi per servizi (componente energetica)
- Il costo fisso più significativo di FCG è quello del personale che ammonta al 23,7% del valore della produzione previsto per il 2024. Laddove si presentassero delle situazioni di criticità di mercato e di scarso sviluppo dei nuovi progetti, opportuni provvedimenti potranno essere assunti per il contenimento del costo del personale (riduzione del personale a tempo determinato).
- Il costo dei servizi - quasi tutti i contratti hanno una clausola annuale di disdetta

farmacie comunali genovesi

5.FATTORI DI RISCHIO

Patrimoniali

Rischi Rimanenze

- La gestione del magazzino rimane fortemente attenzionata con l'obiettivo di ulteriormente ridurre la percentuale di obsolescenza. La convenzione Assinde permette di conferire i farmaci scaduti con una significativa compensazione economica.

Rischio di Credito

- il 99% delle vendite avviene come corrispettivi, rendendo quindi superflua la creazione di accantonamenti per perdite sui crediti.
- Le coperture assicurative per i rischi aziendali hanno massimali adeguati.

Finanziari

Rischio restrizione del credito

- Rischio di tasso di interesse - FCG non ha contratto finanziamenti bancari a tasso variabile
- Le previsioni di cash flow sono tali da soddisfare le esigenze finanziarie della Società.

Operativi

Rischio ambientale sicurezza nei posti di lavoro

- La commercializzazione dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici è conforme alle disposizioni normative e regolamentari e non comporta, come emerge dai documenti di valutazione dei fattori di rischio, richiami e/o prescrizioni significative.
- Il personale dipendente di direzione e di farmacia è costantemente informato e formato sulle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro e viene dotato dei D.P.I. necessari.

5.FATTORI DI RISCHIO

Conclusioni

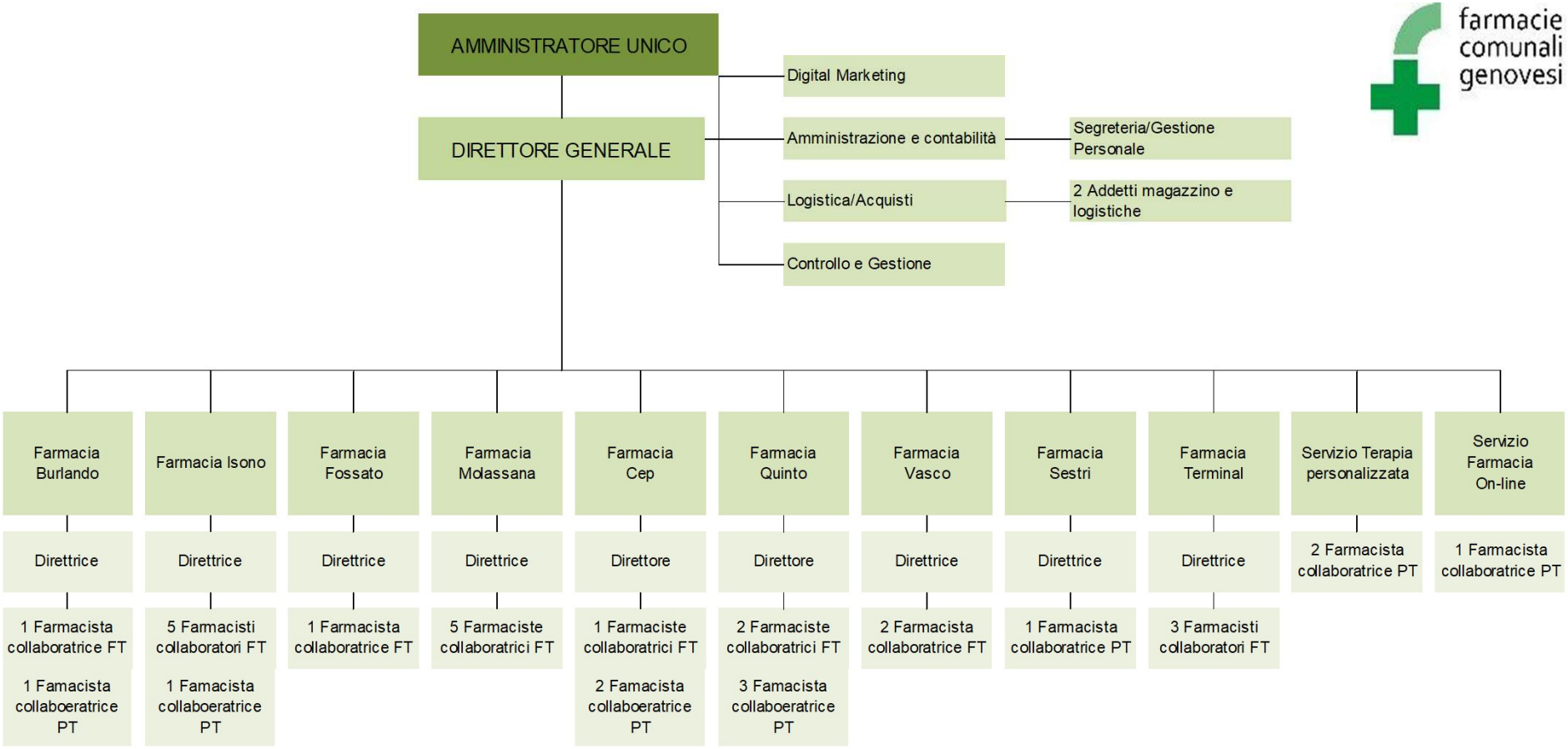
Come emerso dal report Credit Passport, la società ha una probabilità pari allo 0,25% di insolvenza e ha ottenuto, come giudizio finale, un rating A in miglioramento rispetto al 2022. Tale giudizio significa che l'impresa ha una qualità creditizia ritenuta «buona».

Nello specifico, la società ha ottenuto un giudizio B alla voce "Analisi finanziaria" in cui viene evidenziato come, per la maggior parte dei parametri, Farmacie Genovesi si posizioni in un range molto buono rispetto alle altre società dello stesso settore.
Da tale voce la società ottiene una probabilità pari allo 0,46% di insolvenza.
Ottiene, inoltre, un giudizio A++ alla voce "Analisi comportamentale" in cui viene evidenziato l'ottimo margine di sicurezza rispetto alle linee di credito.
Da tale voce la società ottiene una probabilità pari allo 0,08% di insolvenza.

Da tale report, quindi, si desume come Farmacie Genovesi abbia la capacità di svolgere la propria attività continuando ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni finanziarie e per tanto non si ravvisa un rischio di crisi aziendale.

6.ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Struttura organizzativa 2023



farmacie comunali genovesi

6.ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Organico

	cons anno 2022	preconsuntivo anno 2023			proiezione anno 2024		
organico tempo indeterminato	organico 31/12/2022	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/2023	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/2024
		Δ+	Δ-		Δ+	Δ-	
dirigenti							
quadri	20	1		21	1	1	21
impiegati	22	3	2	23	2		25
operai	0						
totale	42	4	2	44	3	1	46

	cons anno 2022	preconsuntivo anno 2023			proiezione anno 2024		
organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	organico 31/12/2022	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/2023	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/2024
		Δ+	Δ-		Δ+	Δ-	
dirigenti	1			1			1
quadri							
impiegati	4	1	3	2		2	0
operai							
totale	5	1	3	3	0	2	1

tasso assenza 2023 al 31/10/2023: 11,16% di cui 9,6% di ferie

farmacie comunali genovesi

6.ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Costo del personale

7.1

	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024
A	T. indeterminato	2.096.132,00	1.967.369,78	2.028.690,39
A	T. determinato	365.055,00	342.630,22	353.309,61
A	interinale			
	totale A	2.461.187,00	2.310.000,00	2.382.000,00
B	Collaborazioni			
	totale A+B	**2.461.187,00**	**2.310.000,00**	**2.382.000,00**

7.2 CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2022	incremento CCNL su esercizio 2023	incremento CCNL su esercizio 2024	note
	rinnovato luglio 2022-scadenza 31/12/2024	3.680 €			

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024	note
risorse contrattazione aziendale di cui	176.301,79	105.000,00	112.000,00	
risorse per premio di risultato				
altro				
premio di risultato medio individuale	4.103,21	2.386,36	2.434,78	
straordinario				

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2022	incremento CCNL su esercizio 2023	incremento CCNL su esercizio 2024	note
	30/07/2019 - 29/07/22				

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024	note
risorse contrattazione aziendale di cui	24.700,00	9.000,00	13.000,00	
risorse per premio di risultato				
altro				
premio di risultato medio individuale	24.700,00	9.000,00	13.000,00	

6.ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Piano del fabbisogno di personale

Farmacie Comunali Genovesi	fabbisogno del personale				Società Partecipate Preconsuntivo 2023 e Proiezione 2024-2026
	Media triennio 2011 - 2013	Precons 2023	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev. 2026
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		1.614.055	1.664.363	1.676.940	1.697.902
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					
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		519.362	535.550	539.597	546.342
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)		176.706	182.214	183.591	185.886
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)		61.000	61.000	61.000	61.000
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco					
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni					
10 Altri oneri					
TOTALE A)		**2.371.123**	**2.443.127**	**2.461.128**	**2.491.130**

farmacie comunali genovesi

6.ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Piano del fabbisogno di personale

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;					
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;		28.436	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);					
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);		125.000	125.000	125.000	125.000
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;		114.000	125.000	105.000	110.000
7 Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.					
Totale B)		**267.436**	**250.000**	**230.000**	**235.000**
Totale A-B		**2.103.687**	**2.193.127**	**2.231.128**	**2.256.130**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)		42	44	46	46
Assunzioni		4	3	0	1
Cessazioni		2	1	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		**44**	**46**	**46**	**47**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)		5	3	1	1
Assunzioni		1	0	0	0
Cessazioni		3	2	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		**3**	**1**	**1**	**1**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)		**47**	**47**	**47**	**48**
Margine Operativo Lordo aziendale		670.000	720.700	765.170	767.948
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)		**0,28**	**0,29**	**0,31**	**0,31**

farmacie comunali genovesi

6.ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Note di commento

2023

- Si sono registrate n°3 dimissioni di farmacisti di cui n°2 a tempo indeterminato.
- Si sono assunti n°2 farmacisti collaboratori a tempo indeterminato e n°1 magazziniere a tempo determinato.
- Sono stati convertiti n°2 contratti di farmacisti da tempo determinato a tempo indeterminato
- Nel 2023 n°2 farmaciste collaboratrici risultano in congedo per maternità.
- E' proseguita l'attività di formazione del personale farmaceutico in termini di prodotto e normativa.
- Nel 2023 si è proceduto alla liquidazione della mancata indennità per alcuni dipendenti, così come previsto dall'accordo sindacale

2024

- Sono previsti n°2 trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato
- Pensionamento del responsabile di amministrazione e contestuale assunzione del sostituto/a

2025

- Non sono previsti modifiche all'organico

2026

- E' prevista l'assunzione di un farmacista a supporto della farmacia on-line

farmacie comunali genovesi

7.PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

previsione 2024				previsione 2025				previsione 2026			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo
Ristrutturazione farmacia ISONZO	200.000	Cash Flow	270.000	Interventi diversi di manutenzione straordinaria e sostituzioni di apparecchi e impianti	100.000	Cash Flow	100.000	Interventi diversi di manutenzione straordinaria e sostituzioni di apparecchi e impianti	100.000	Cash Flow	100.000
Distributori automatici	70.000										
	270.000		270.000		100.000		100.000		100.000		100.000

farmacie
comunali
genovesi

8.PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

Piano annuale acquisti 2024	
descrizione	importo
Acquisti prodotti per la vendita da distributore intermediario (Grossista)	4.775.550
Acquisti prodotti per la vendita da produttori	1.269.450
Acquisti di servizi	460.000
Acquisti per invesimenti 2024	270.000
totale	6.775.000

9.OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZION E BUDGET

Stato di attuazione obiettivi DUP previsionale al 31/12/2023

Obiettivo 1 - Miglioramento / Mantenimento MOL → MOL non inferiore rispetto all'anno precedente - **raggiunto**

Obiettivo 2 – Vendita farmaci generici→ Incremento della percentuale di vendita dei farmaci generici sulle vendite totali di farmaci rispetto all'anno precedente - **raggiunto**

Obiettivo 3 – Aumento dei ricavi caratteristici o a essi correlati rispetto all'anno precedente –**non raggiunto**

Proposta nuovi obiettivi DUP il 2024

<u>Obiettivo 1</u> - Miglioramento / Mantenimento MOL → MOL non inferiore rispetto all'anno precedente

<u>Obiettivo 2</u> – Vendita farmaci generici→ Incremento della percentuale di vendita dei farmaci generici sulle vendite totali di farmaci rispetto all'anno precedente

<u>Obiettivo 3</u> – Aumento dei ricavi caratteristici o a essi correlati rispetto all'anno precedente

L'Amministratore Unico

Avv. Prof. Massimiliano CATTAPANI

(Documento firmato digitalmente)

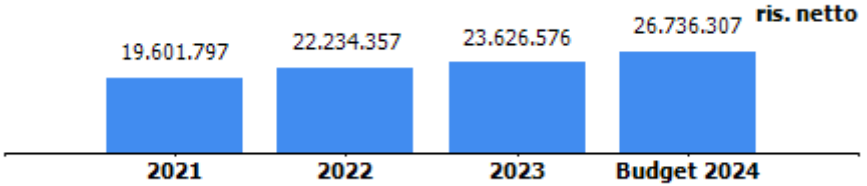
FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES s.r.l. 100%

oggetto sociale : l'assunzione e la gestione di una partecipazione nel capitale di Iren s.p.a nonché l'assunzione di partecipazioni in società di capitali ai sensi dello statuto….

capitale sociale: € 175.017.430,00

soci: comune di genova 100,00%

risultato netto al 31 luglio 2023: € 23.626.576 (preconsuntivo)



	2022	assestato 2023	previsione 2024
previsione/accertamento dividendi distribuiti al socio Comune di Genova	20.800.000	16.500.000	14.000.000

La società chiude il bilancio al 31/07

FINANZIARIA
Sviluppo Utilities

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2024-2026

Genova, 20 novembre 2023

Indice

1. OVERVIEW
- Mission e Vision statement;
- Key Financial (Tabella 1)

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE
- Prospettive strategiche
- Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo
- Condizioni/vincoli

3. BUDGET
- Conto Economico (Tabella 2)
- Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi
- Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati
- Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente
- Stato Patrimoniale (Tabella 3)
- Cash Flow: forecast (Tabella 4)

4. FATTORI DI RISCHIO

5. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI
- Organico (Tabella 5)
- Costo del personale (Tabella 6)

1. OVERVIEW

 Mission e Vision statement.

La Società potrà porre in essere le linee di indirizzo ricevute dal Socio Unico Comune di Genova attraverso l'assunzione di risorse con requisiti adeguati all'espletamento delle attività aziendali.
In particolare la Società provvede a gestire le partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite per la gestione di pubblici servizi di interesse generale / servizi pubblici locali o comunque aventi ad oggetto finalità pubbliche acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni.
La Società altresì svolge attività consulenziale di carattere amministrativo, legale e contabile ed in prevalenza in ambito di finanza d'impresa supportando, ove necessario, le Società del Gruppo indicando, in concerto con il management delle stesse, la pratica strategica per stabilire, controllare e monitorare le risorse finanziarie per raggiungere gli obiettivi aziendali in linea con il Piano Industriale, qualora presente.
Inoltre FSU S.r.l. si è dotata di una sede legale ed operativa in cui potrà essere espletata l'attività.
I costi legati alle risorse e i costi derivanti dalla sede saranno integralmente coperti dai corrispettivi che le società partecipate dal Comune di Genova corrisponderanno ad FSU S.r.l. a fronte dell'adesione alla Convenzione per l'erogazione dei servizi aziendali sopra definiti.

Tabella 1

Key Financial	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024	previsione 2025	previsione 2026
valore produzione	3.273	14.929	100.000	130.000	150.000
MOL	-300.571	-482.807	-212.530	-185.426	-167.520
risultato netto	22.234.357	23.626.576	26.736.307	29.866.467	33.276.107
PN	402.438.437	414.082.443	418.818.750		
PFN	-89.723.904	-89.635.698	-72.491.563		
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)					

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

In ottemperanza agli obblighi dettati dall' art 15 del Regolamento sui controlli delle società partecipate del Comune di Genova, FSU S.r.l. ha provveduto a redigere il Piano Industriale o strategico "in tema di performance attese e organizzative di validità triennale".
Questo piano si basa sulle seguenti premesse:

- FSU S.r.l. è stata costituita in data 16 dicembre 2005, data dell'ultima iscrizione nell'Ufficio del Registro delle Imprese di Genova, ai sensi dell'art. 2506-quater c.c., dell'atto di scissione parziale della S.P.IM. S.p.A. mediante trasferimento della parte del patrimonio sociale connessa alla partecipazione da questa detenuta in AMGA S.p.A., costituita da 81.450.000 azioni. Nell'anno 2006, nel quadro del progetto di riorganizzazione e fusione delle società AMGA S.p.A. e AEM Torino S.p.A., entrambe quotate alla Borsa Valori di Milano, la società era stata individuata dai Comuni di Genova e Torino quale holding finanziaria e veicolo per la creazione di una *joint-venture* per l'esercizio delle attività del Gruppo IRIDE S.p.A. Come noto, IRIDE S.p.A., con efficacia dal 1° luglio 2010, ha cambiato denominazione in IREN S.p.A., società che rappresenta il risultato della fusione di ENIA S.p.A. per incorporazione in IRIDE S.p.A. La fusione fra IRIDE S.p.A. ed ENIA S.p.A. è stata promossa dai Soci di controllo delle medesime società - rispettivamente FSU S.r.l. e i Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza - con l'obiettivo di dare vita a una nuova entità in grado di sviluppare sinergie industriali e di rappresentare un polo per ulteriori aggregazioni sul mercato nazionale;
- In data 12 maggio 2017 è stata deliberata la variazione della data di chiusura degli esercizi sociali al 31 luglio di ogni anno, conseguentemente, l'esercizio 2018 si è aperto in data 1 agosto 2017 e si è chiuso in data 31 luglio 2018;
- In data 17 luglio 2018 è stato stipulato l'atto di scissione parziale non proporzionale asimmetrica, divenuto efficace in data 27 luglio 2018, mediante il quale metà del patrimonio netto di FSU S.r.l. è stato assegnato a FCT Holding S.p.A (Comune di Torino), contro l'annullamento di quest'ultima in FSU S.r.l. Il capitale sociale sociale di FSU S.r.l. è conseguentemente ridotto al cinquanta per cento. Il Comune di Genova è divenuto titolare del 100% del capitale di FSU S.r.l., alla quale sono rimaste assegnate numero 212.499.617 azioni ordinarie di IREN, rappresentative del 16,33% del capitale sociale di IREN stessa;

- In data 27 novembre 2018 il Consiglio Comunale di Genova ha approvato una delibera recante "Linee di indirizzo a FSU S.r.l. per un'operazione di finanziamento bancario da destinare all'acquisto di azioni Iren S.p.A. - costituzione di pegno su azioni Iren - modifica dello statuto sociale di FSU S.r.l. per la qualificazione di FSU quale società in house – autorizzazione";
- Tale delibera ha esplicitato l'intenzione del Comune di Genova di procedere, attraverso la propria controllata FSU, a un'operazione di acquisto di azioni Iren S.p.A. su mercati regolamentati o tramite operazioni fuori mercato, il tutto nei limiti e nel rispetto del Patto Parasociale e del Sub-Patto sottoscritti, della vigente normativa e dei limiti eventualmente posti dagli organi di controllo e comunque per un complessivo numero di azioni non superiore a quello ceduto in data 26 novembre 2018 dal Comune di Torino, ovvero sia n. 32.931.830 azioni, eventualmente arrotondato al milione di azioni superiore, laddove questo fosse necessario per la fattibilità e/o il buon esito dell'operazione di acquisto, e ciò anche al fine di garantire che la proprietà pubblica nel capitale sociale di Iren Spa non muti rispetto alla pregressa situazione;
- In data 12 dicembre 2018 la Società ha stipulato con Banca IMI S.p.A. (in qualità di Banca Organizzatrice e Banca Agente) e con Intesa San Paolo S.p.A. (in qualità di Banca Finanziatrice) un finanziamento di importo fino ad Euro 115.000.000 (centoquindicimilioni) utilizzabile per cassa con scadenza 15/07/2028. Tale finanziamento è stato posto in essere esclusivamente al fine di: rimborsare integralmente, in via anticipata, il finanziamento di originari euro 154.000.000, in essere con Intesa Sanpaolo, di cui al contratto stipulato in data 2 agosto 2016, così come successivamente modificato e/o integrato, in particolare ai sensi dell'atto aggiuntivo in data 17 luglio 2018, con riferimento al residuo debito in linea capitale dello stesso pari a euro 61.430.408 e ai relativi interessi maturati dal 15 luglio 2018 alla data di erogazione della relativa tranche; acquistare nuove azioni ordinarie di Iren S.p.A. e coprire costi ed oneri connessi all'acquisto delle nuove azioni Iren e al closing del finanziamento, garantito da pegno su azioni Iren pari al 200% del finanziamento concesso. Per garantire alla Società di avvicinarsi il più possibile al tetto massimo di azioni di cui agli indirizzi del Socio, già descritti in precedenza, il Comune di Genova ha ritenuto opportuno integrare il finanziamento bancario di cui sopra con un finanziamento in conto soci redimile, fruttifero, al tasso di interesse legale, pari a 20 milioni di euro;
- In data 18 dicembre 2018 (con valuta 21 dicembre 2018) FSU S.r.l. ha acquistato un totale di n. 32.750.000 azioni ordinarie di Iren S.p.A., pari a circa il 2,5% del capitale di Iren attraverso una procedura di Reverse Accelerated Bookbuilding, rivolta esclusivamente a investitori qualificati e investitori istituzionali esteri. Il corrispettivo per l'acquisto delle predette azioni è stato pari a euro 2,15 per ciascuna azione, per un esborso complessivo di euro 70,4 milioni circa. Per effetto dell'Operazione, FSU S.r.l. - che prima del

perfezionamento della stessa deteneva circa il 16,33% del capitale sociale di Iren – giunge a detenere il 18,85% circa del capitale sociale di quest'ultima per complessive numero azioni 245.249.617.

- La società ha esercitato nel corso degli anni e sino a oggi, attività di natura finanziaria, in particolare attraverso l'assunzione di partecipazioni in società e/o altri enti. Tuttavia a seguito della delibera del Consiglio Comunale del 27 novembre 2018 il Consiglio Comunale di Genova ha approvato una delibera, recepita anche dall'Assemblea societaria, recante modifiche dello statuto sociale di FSU S.r.l. per la qualificazione di FSU quale organismo strumentale in house del Comune di Genova e ha modificato l'oggetto sociale al fine di consentire alla società un ruolo maggiormente funzionale alla sua qualifica di holding di partecipazioni; in particolare:

  L'oggetto sociale consiste nell'attività di:

  1. assunzione e gestione di una partecipazione nel capitale di Iren S.p.A (in seguito la "Controllata Quotata");
  2. assunzione di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite per la gestione di pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali o comunque aventi ad oggetto finalità pubbliche: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere;
  3. assunzione di partecipazioni di società di capitali in possesso dei requisiti dell' in house providing costituite per la gestione dei servizi pubblici locali: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere;
  4. l'attività finanziaria in genere, da svolgere non nei confronti del pubblico, compreso il rilascio di garanzie, anche fideiussorie, per conto del Comune di Genova;
  5. l'amministrazione e la gestione per conto proprio di titoli tipici ed atipici;
  6. la prestazione di servizi amministrativi, legali, contabili e tecnici in genere e la consulenza commerciale e pubblicitaria;
  7. la compravendita e l'amministrazione di beni mobili ed immobili;
  8. la valorizzazione di software realizzato anche per conto del Comune di Genova; tale attività può essere finalizzata al

coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate; alla loro valorizzazione reddituale e patrimoniale.

9. La Società potrà altresì compiere attività ausiliarie ed accessorie, che consentano di sviluppare l'attività esercitata, tra le quali si elencano a mero titolo esemplificativo:
    1. promozione e sviluppo, anche di concerto con società controllate, collegate e/o partecipate, degli interventi finalizzati alla costituzione di raggruppamenti di imprese con altri soggetti, pubblici e privati;
    2. attività di studio, ricerca, analisi in materia economico e finanziaria;
    3. acquisto e gestione di immobili ad uso funzionale o per il perseguimento delle finalità del Socio Unico e o delle altre società del Gruppo Comune;
    4. gestione di servizi informatici, di elaborazione dati;
    5. formazione ed addestramento di personale.

- La Società, in base all'indirizzo ricevuto dal Socio Comune di Genova, ha definito con l'istituto di credito Intesa San Paolo un'operazione di ristrutturazione del finanziamento sottoscritto in data 12 dicembre 2018 attraverso un nuovo finanziamento necessario, da un lato, all'estinzione del finanziamento precedente per capitale ed interessi e, dall'altro al reperimento della finanza aggiuntiva ai fini della restituzione del finanziamento conto soci cui alla determina dirigenziale n.2018-185.

- Il 31 dicembre 2019 è cessato il contratto di service con IREN S.p.A. afferente la fornitura di servizi aziendali. Conseguentemente, dal 1 gennaio 2020, lo svolgimento della consulenza contabile e fiscale, precedentemente in capo ad Iren S.p.A., è stata affidata ad un primario studio di commercialisti.

- In data 28 aprile 2020 è stato sottoscritto con Intesa San Paolo S.p.A. - Banca Imi un contratto di finanziamento di Euro 7.500.000,00 finalizzato alla sottoscrizione di un prestito obbligazionario emesso da Amiu S.p.a di durata 15 luglio 2020 - 15 luglio 2033.

- In data 9 luglio 2020 è stata sottoscritto l'atto di sospensione della rata capitale 2020 del finanziamento contratto con Intesa Sanpaolo - Banca IMI di Euro 127.000.000.

- In data 16 novembre 2020 si è proceduto alla formalizzazione dell'assunzione di una risorsa aggiudicataria del bando intercompany svoltosi nel corso del precedente periodo;

- Il Socio Comune di Genova, con delibera di Consiglio Comunale n 55 del 17 ottobre 2023, recepita dall'organo assembleare della Società riunito in sede straordinaria, ha disposto l'ampliamento dell'oggetto sociale definito dall'art. 4 dello statuto di FSU prevedendo, oltre alla gestione immobiliare per uso funzionale, anche la possibilità per la Società di acquistare e gestire, su indicazione del Socio unico, immobili aventi carattere di pubblico interesse (per esempio adibiti ad attività culturali, turistiche, sportive o sociali) o destinati a servizi/uffici pubblici o funzionali ad altre società del Gruppo comunale. Questo allargamento del perimetro operativo è teso a rendere il vincolo in-house sempre più funzionale alle esigenze della Società e del Gruppo, valorizzando la capacità della Società di supportare iniziative di pubblico interesse; l'ampliamento del perimetro di attività consente inoltre di prospettare uno sviluppo della Società come partner dell'Ente nella realizzazione di operazioni di interesse pubblico, così rafforzando la sua posizione anche nel Gruppo comunale.

  Il ruolo di FSU si estenderà oltre alla gestione di partecipazioni e al supporto consulenziale finanziario alle società del Gruppo, divenendo un player strategico per l'Ente, nel quadro di un'azione amministrativa coordinata e unitaria per la messa a disposizione degli spazi funzionali all'erogazione di pubblici servizi o ad attività di pubblico interesse.

  La ridefinizione del perimetro di azione di FSU concorre altresì a rafforzare i presupposti per il mantenimento in capo all'Ente della partecipazione nella Società stessa, anche in relazione alle indicazioni formulate dalla Corte dei conti (cfr, Sezione Regionale di

Controllo per la Liguria, Delibera n. 69/2023/VSG).

Conseguentemente è stato sostituito l'art. 4.3 dello Statuto "*gestione per conto proprio di immobili ad uso funzionale*" con "acquisto e gestione di immobili a uso funzionale o per il perseguimento delle finalità del Socio unico o delle altre società del Gruppo Comune".

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione sulla base delle linee di indirizzo ricevute dal Socio ha elaborato il presente Piano Industriale e Strategico, che prevede:

- Di dotare la Società di risorse con profili adeguati all'espletamento di servizi che verranno resi a favore delle società partecipate dal Socio Comune di Genova, in particolare:
  - Gestione Servizi Finanziari: l'attività verrà espletata a mezzo di una Convenzione a cui le società partecipate dal Comune di Genova potranno aderire. L'attività in oggetto si sostanzierà nelle seguenti prestazioni:
    - gestione dei rapporti con gli istituti di credito e creazione reportistica;
    - gestione finanziamenti, creazione reportistica e calcoli di convenienza;
    - Analisi della posizione finanziaria consuntiva e prospettica;
    - Risk management (copertura su tassi di interesse);
  - Gestione Operazioni Straordinarie: l'attività verrà espletata a mezzo di una Convenzione a cui le società partecipate dal Comune di Genova potranno aderire e si sostanzierà nell'assistenza legale, societaria, creazione di modelli valutativi e creazione reportistica:
  - Gestione Reportistica verso il Socio Comune di Genova in base agli obblighi posti dal Regolamento sui Controlli delle Società Partecipate: l'attività verrà espletata a mezzo di una Convenzione a cui le società partecipate dal Comune di Genova potranno aderire.
  - Gestione in outsourcing e supporto area legale.

3.BUDGET

Per quanto riguarda
Equilibrio patrimoniale e finanziario

Gli obiettivi patrimoniali per il 2024-2026 sono sintetizzabili:

- nel mantenimento della consistenza del patrimonio netto evitando il verificarsi delle fattispecie di cui all'art 2446 e 2447 del Codice Civile;
- nel mantenimento di congrue riserve di liquidità correlate alle previsioni di fabbisogno finanziario.

Equilibrio economico 2024-2026

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

- **Ricavi da prestazioni di servizi:** i ricavi negli anni di piano derivano dall'espletamento di attività consulenziali, intese come funzioni di servizio, in ottemperanza alle previsioni statutarie, da rendere alle società partecipate dal Comune di Genova.

  La Società nel corso dell'anno 2023 ha stipulato una Convenzione con una società del Gruppo per un compenso annuale di Euro 55.000,00 onde fornire supporto professionale in ambito economico-finanziario al fine di migliorare il rating e le diverse linee di credito; conseguentemente si prevede che anche negli anni successivi sia necessario un supporto consulenziale in tale ambito.
  Pertanto nel corso dell'anno 2024 si presume un valore complessivo di prestazione pari ad Euro 100.000,00, nel corso dell'anno 2025 un valore complessivo presunto di attività pari ad Euro 130.000,00 ed infine, nel corso nel corso dell'anno 2026 per un valore

complessivo presunto pari ad Euro 150.000,00. Si precisa che il valore unitario della prestazione nei vari anni di piano è la previsione di un valore medio per la costruzione del piano economico finanziario. In concreto la tariffa che sarà applicata alla singola società partecipata dal Comune di Genova varierà in base alla dimensione della stessa ed alla complessità dei servizi erogati.

- **Godimento Beni di terzi:** si è ipotizzato il pagamento di un canone annuo per la locazione della sede legale e operativa pari ad Euro 10.000,00.

- **Proventi da Partecipazioni:** si è ipotizzata la distribuzione di un dividendo per l'anno 2023 come da Piano Industriale di Iren S.p.a. un dividendo in crescita anno su anno del 10%.

- **Altri Proventi Finanziari:** la Società, in armonia con quanto previsto dal suo oggetto sociale, in data 28 aprile 2020 ha sottoscritto un prestito obbligazionario emesso da una società controllata dal Socio Comune di Genova per un importo pari ad Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00) Amiu S.p.A. di durata 15 luglio 2020 - 15 luglio 2033 ad un tasso fisso del 3,22%.

- **Interessi e oneri finanziari diversi:** in data 29 novembre 2019 è stata sottoscritta con Intesa San Paolo S.p.A. - Banca Imi un'operazione di ristrutturazione del suo debito bancario finalizzata alla restituzione del finanziamento soci di Euro 20.000.000 per un importo pari ad Euro 127.000.000.
  In data 28 aprile 2020 è stato sottoscritto con Intesa San Paolo S.p.A. - Banca Imi un contratto di finanziamento di Euro 7.500.000,00 finalizzato alla sottoscrizione di un prestito obbligazionario emesso da Amiu S.p.a di durata 15 luglio 2020 - 15 luglio 2033.

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	budget 2024	budget 2025	budget 2026
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	3.000	14.929	100.000	130.000	150.000
Prestazioni di servizi	3.000	14.929	100.000	130.000	150.000
.....					
.....					
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni					
Altri ricavi e proventi	273				
Totale valore della produzione	**3.273**	**14.929**	**100.000**	**130.000**	**150.000**
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	259	331			
Servizi di cui :	189.561	384.624	192.238	194.160	195.270
.....					
.....					
.....					
Godimento beni di terzi	4.392	4.392	4.392	4.392	4.392
Personale	90.998	89.917	97.428	98.402	99.386
Ammortamenti e svalutazioni	154	154	154	154	
Variazione rimanenze					
Accantonamenti per rischi					
Altri accantonamenti					
Oneri diversi di gestione	18.634	18.472	18.472	18.472	18.472
Totale costi della produzione	**303.998**	**497.890**	**312.684**	**315.580**	**317.520**
Risultato operativo (A-B)	**-300.725**	**-482.961**	**-212.684**	**-185.580**	**-167.520**
MARGINE OPERATIVO LORDO	**-300.571**	**-482.807**	**-212.530**	**-185.426**	**-167.520**
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni	25.751.210	26.977.458	29.675.204	32.642.724	35.906.997
Altri proventi finanziari	207.210	252.370	219.751	204.355	188.463
Interessi ed oneri finanziari	-3.423.338	-3.120.291	-2.945.964	-2.795.032	-2.651.833
diversi					
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	**22.535.082**	**24.109.537**	**26.948.991**	**30.052.047**	**33.443.627**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni					
svalutazioni					
Totale rettifiche di attività finanziarie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42

Risultato prima delle imposte	**22.234.357**	**23.626.576**	**26.736.307**	**29.866.467**	**33.276.107**
Imposte sul reddito					
Utile (Perdita) di esercizio	**22.234.357**	**23.626.576**	**26.736.307**	**29.866.467**	**33.276.107**

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	**492.259.371**	**491.795.996**	**491.317.705**
Immobilizzazioni immateriali			
Immobilizzazioni materiali	538	384	230
Immobilizzazioni finanziarie	492.258.833	491.795.612	491.317.475
Attivo circolante	**13.768.869**	**14.512.134**	**7.605.591**
Rimanenze			
Crediti	239.298	12.305.495	345.495
verso clienti			
verso imprese controllate			
verso controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		55.000	100.000
altro	239.298	12.250.495	245.495
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		17.430	17.430
Disponibilità liquide	13.529.571	2.189.209	7.242.666
Ratei e risconti	**26.538**	**42.809**	**23.595**
Totale attivo	**506.054.778**	**506.350.939**	**498.946.891**
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	**402.438.437**	**414.082.443**	**418.818.750**
Capitale sociale	**175.000.000**	**175.017.430**	**175.017.430**
Riserva legale	**18.258.170**	**18.258.170**	**18.258.170**
Altre Riserve	**35.000.000**	**35.000.000**	**35.000.000**
Utili (perdite) portati a nuovo	**151.945.910**	**162.180.267**	**163.806.843**
Utile (perdita) dell'esercizio	**22.234.357**	**23.626.576**	**26.736.307**
Fondi rischi e oneri			
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**7.433**	**12.377**	**17.321**
Debiti	**103.496.304**	**92.110.601**	**80.005.373**
verso banche/finanziatori	103253475	91842337	79751659
verso fornitori	191684	219034	204417
verso imprese controllate			
verso controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	51145	49230	49297
Ratei e risconti	**112.604**	**145.518**	**105.447**
Totale passivo e patrimonio netto	**506.054.778**	**506.350.939**	**498.946.891**

	FORECAST 2024				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIO PERIODO	**2.189.209**	**6.180.947**	**6.109.533**	**-5.994.806**	**2.189.209**
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova					0
da altri clienti per vendite e prestazioni					0
Altri	12.000.000		55.000	29.675.204	41.730.204
Totale incassi	**12.000.000**	**0**	**55.000**	**29.675.204**	**41.730.204**
PAGAMENTI					
Comune di Genova	8.000.000			14.000.000	22.000.000
Fornitori		60.398	60.398	60.398	181.194
Personale	8.262	11.016	8.262	11.016	38.556
Imposte/Tasse					0
Altri				118.242	118.242
Totale pagamenti	**8.008.262**	**71.414**	**68.660**	**14.189.656**	**22.337.992**
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	**3.991.738**	**-71.414**	**-13.660**	**15.485.548**	**19.392.212**
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI				697.888	697.888
PAGAMENTI					0
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	**0**	**0**	**0**	**697.888**	**697.888**
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti					0
Pagamenti per rimborso finanziamenti				12.090.679	12.090.679
Altri incassi					0
Altri pagamenti				2.945.964	2.945.964
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	**0**	**0**	**-12.090.679**	**-2.945.964**	**-15.036.643**
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	**3.991.738**	**-71.414**	**-12.104.339**	**13.237.472**	**5.053.457**
SALDO FINE PERIODO	**6.180.947**	**6.109.533**	**-5.994.806**	**7.242.666**	**7.242.666**

Note:
l'importo della distribuzione dei dividendi relativo al bilancio 2022-2023 è pari a 13milioni di euro, l'importo della distribuzione dei dividendi relativo al bilancio 2023-2024 è pari a 14milioni di euro.

15-16-17

4.FATTORI DI RISCHIO

Rischi finanziari
La società FSU S.r.l. è esposta al rischio di liquidità e al rischio di variazione nei tassi di interesse.

Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili all'azienda non siano sufficienti per far fronte alle obbligazioni finanziarie e commerciali nei termini e nelle scadenze prestabiliti.
La società FSU, in quanto holding, trae le sue disponibilità finanziarie dall'incasso dei dividendi e da un eventuale nuovo debito.
Inoltre, a partire dall'anno 2021 il presente piano espone un'ulteriore fonte di disponibilità finanziaria ovvero l'erogazione dei servizi sopra descritti verso alcune società partecipate dal Socio Comune di Genova. Tuttavia, tali fonti di finanziamento determinano anche un incremento di costi, fra cui, in particolare, l'assunzione di personale dipendente.

Rischio tassi di interesse
Tutti i finanziamenti contratti dalla Società sono stati sottoscritti a tasso fisso.

Rischi di mercato
La Società non è sottoposta a particolari rischi di mercato fatta eccezione per quanto concerne la variazione di prezzo del titolo azionario della società Iren S.p.A. il cui andamento potrebbe influenzare il valore della partecipazione nella stessa Iren S.p.A. Gli Amministratori effettuano un costante monitoraggio dei prezzi, avvalendosi anche del supporto di esperti esterni.
Il prestito obbligazionario soggiace ai rischi legati dalla possibile insolvenza del soggetto emittente.

Rischio legato al costo dei fattori della produzione
Rappresenta il rischio che il valore delle attività e delle passività o i flussi di cassa futuri possano fluttuare in seguito alla variazione dei prezzi del mercato ed è legato ai prezzi stabiliti dal contratto di servizio, al costo dei carburanti, assicurazioni, contratti di lavoro.

Rischio di credito

Rappresenta sia il rischio di inadempimento delle obbligazioni assunte dai clienti sia il rischio connesso ai normali rapporti commerciali. La Società effettuerà 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 esiste una esposizione al rischio di credito.

5. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

- Organico (Tabella 5)
- Costo del personale (Tabella 6)
- Piano fabbisogno personale

	cons anno 2022	preconsuntivo anno 2023			proiezione anno 2024		
organico tempo indeterminato	organico 31/12/2022	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/2023	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/2024
		Δ+	Δ-		Δ+	Δ-	
dirigenti							
quadri	1			1			1
impiegati							
operai							
totale		0	0	0	0	0	0

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024
A	T. indeterminato	90087	89268	97428
	T. determinato			
	interinale			
	totale A	**90087**	**89268**	**97428**
B	Collaborazioni			
	totale A+B	**90087**	**89268**	**97428**

 Piano fabbisogno personale

Per quanto concerne il Piano annuale assunzioni 2024-2026 lo stesso è determinato dall'andamento dei ricavi da prestazioni di servizi, che, allo stato attuale, dovrebbe essere avviato già a partire dall'inizio dell'anno 2024.

Tutto ciò premesso, la Società dovrà provvedere ad assumere una risorsa di livello impiegatizio, part time, ma con un know how tale da permettere fin da subito l'espletamento dell'attività sopra descritte. Pertanto si prevede l' assunzione nell'esercizio 2025 di una risorsa a tempo indeterminato unica forma contrattuale possibile per reperire risorse con profili adeguati all'espletamento di servizi che verranno resi a favore delle società partecipate dal Socio Comune di Genova.
Ovviamente l' assunzione sarà strettamente correlata all'acquisizione di contratti effettivamente conclusi con le Societa' partecipate dal Comune di Genova.

Genova, 20 novembre 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Maurizio Viganò

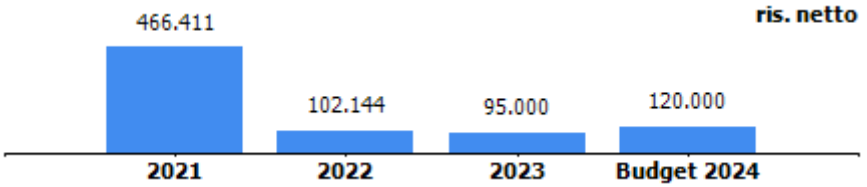
oggetto sociale (estratto)
progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi pubblici e privati di superficie ed in struttura, di impianti e sistemi tecnologici/informatici connessi al controllo della sosta, al pagamento della stessa, al monitoraggio dello stato di saturazione ed occupazione; progettazione tecnico economica, assistenza, studio, progettazione e servizi a terzi nel campo della mobilità urbana con particolare riferimento al settore della viabilità, dei parcheggi, della sosta; studio, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di mobilità urbana, fra cui ad esempio quelli volti a promuovere i trasporti di persona in forma collettiva ("car sharing" e "bike sharing"); studio, progettazione, realizzazione e manutenzione di beni e servizi complementari o connessi alla gestione della sosta su strada; gestione servizi di rimozione veicoli in divieto di sosta; gestione di servizi di custodia auto rimosse e procedure e attività di rimozione rottami; gestione ordinaria e straordinaria per la liquidazione, accertamento e riscossione, anche coattiva, delle entrate comunali patrimoniali, tributarie ed extratributarie del Comune di Genova ed anche di altri enti pubblici e di società di servizi pubblici che esercitino il controllo analogo sulla società nonchè l'attività di consulenza e assistenza in detti settori e la gestione delle connesse pratiche amministrative e giudiziali…

capitale sociale: € 516.000,00

soci:	comune di genova	99,9996%
	Istituto Giannina Gaslini di Genova	0,0002%
	Ospedale San Martino di Genova	0,0002%

servizi affidati dal Comune di Genova:
servizi attinenti alla gestione sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate; esercizio delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta (ausiliari del traffico);
gestione contravvenzioni Polizia Municipale; gestione;
service strumentazioni di controllo e servizi ausiliari per la sicurezza stradale.
durata del contratto di servizio: con D.C.C 5/12.1.2021 è stato approvato l'affidamento in house della gestione integrata dei servizi pubblici per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel Comune di Genova. Il contratto avrà scadenza il 31.12.2025 con opzione di rinnovo per ulteriori 5 anni.
carta dei servizi: aggiornata 2023

risultato netto al 31 dicembre 2023: € 95.000 (preconsuntivo)



contratto di servizio	2022	assestato 2023	previsione 2024
previsione - accertamento canone gestione servizio sosta corrisposto al comune da genova parcheggi (Iva inclusa)	3.679.104	3.668.330	3.644.443
previsione - impegno per convenzione ausiliari del traffico (IVA inclusa)	1.260.000	1.300.000	1.500.000
previsione - impegno per corrispettivi per bike sharing (IVA inclusa)	122.000	122.000	122.000
previsione-impegno per gestione contravvenzioni polizia municipale (IVA inclusa)	6.168.317	5.400.000	4.500.000
previsione-impegno per service strumentazioni di controllo e servizi ausiliari per sicurezza stradale (IVA inclusa)	728.721	925.145	830.000

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2024/2026

Genova, 29 novembre 2023

Indice

1. OVERVIEV
    - Mission and Vision statement
    - Key Financial (Tabella 1)

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN ED INDICATORI DI PERFORMANCE
    - Prospettive strategiche
    - Azioni di piano, tempi investimenti ed impatto organizzativo
    - Condizioni/vincoli
    - Indicatori di performance e benchmark di riferimento (Tabella 2)

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONIDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI
    - Livelli di produzione/attività
    - Mezzi tecnici, reti ed impianti e stabilimenti produttivi
    - Carta dei servizi (ultimo aggiornamento), certificazioni di sistemi di qualità aziendali e di prodotto

4. BUDGET
    - Conto economico (Tabella 3)
        - Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi
        - Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati
        - Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente
    - Stato Patrimoniale (Tabella 4)
    - Cash Flow: forecast (Tabella 5)

5. FATTORI DI RISCHIO

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI
    - Struttura organizzativa (organigramma con indicazione del numero addetti per unità organizzativa)
    - Organico (Tabella 6)
    - Costo del personale (Tabella 7)
    - Piano del Fabbisogno del personale (format in uso editabile su piattaforma gepartecipate)

7. PIANO DEGLI INVESTIMENTI (Tabella 8)

8. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI (Tabella 9)
9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
    - Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi gestionali strategici (trasversali e specifici) di DUP dell'anno in corso
    - Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2024-2026 per la definizione degli obiettivi specifici di DUP

OVERVIEW

MISSION

Genova Parcheggi S.p.A. è una Società di capitale interamente pubblica; gli azionisti mediante il c.d. «in house providing» le hanno affidato direttamente la gestione di servi pubblici e servizi strumentali, esercitando su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi interni, determinandone altresì strategie e politiche aziendali.

In tale contesto Genova Parcheggi si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- Attuare le politiche di sosta e mobilità indicate dagli azionisti.
- Favorire l'inter-modalità dei trasporti interfacciandosi con tutti gli altri operatori di mobilità che operano sul territorio cittadino.
- Favorire la fruibilità dei parcheggi e della sosta conciliando le esigenze di residenti, operatori economici, servizi assistenziali e servizi pubblici.
- Proporre e supportare le singole Amministrazioni nella gestione e programmazione della mobilità fornendo soluzioni flessibili ed articolate a seconda delle differenti richieste di sosta anche attraverso l'introduzione di moderne tecnologie e fornendo interfacce informative all'avanguardia.
- Proporre, progettare e realizzare nuove e moderne infrastrutture destinate alla sosta ed all'alleggerimento del carico di veicoli in circolazione.
- Proporre, progettare e realizzare sistemi di controllo delle infrazioni stradali migliorando la sicurezza degli automobilisti.
- Fornire servizi tecnologici avanzati di alta qualità infrapponendosi tra le amministrazioni e la cittadinanza.

- Migliorare costantemente i servizi al fine di semplificare le procedure burocratiche migliorandone l'accessibilità ai cittadini.

VISION

- Gli autoveicoli trascorrono oltre il 70% della loro vita in sosta, pare banale ma ogni spostamento inizia e finisce con una sosta.
  Le opportunità di sosta influenzano sensibilmente la mobilità delle persone; anche in relazione alle scelte dei servizi commerciali e sociali di cui fruiscono; in area metropolitana la sosta non organizzata rallenta la fluidità del traffico condizionando la qualità della vita dei cittadini.
- I cittadini, i turisti e gli operatori economici possono migliorare la qualità della vita offerta dalla città grazie ad un'offerta di sosta organizzata e strutturata in grado di dare risposte adeguate alle diverse esigenze, anche quelle apparentemente in contrasto tra loro, grazie ad una misurata flessibilità, ad un'informazione puntuale e facilmente accessibile.
- La sosta dei veicoli e le politiche economiche della stessa devono essere indirizzate a favorire l'utilizzo di modalità di trasporto ecosostenibile al fine di migliorare non solo la qualità ambientale della città, ma anche la vivibilità e la socialità dei cittadini.
- Servizi integrati ad alta informatizzazione fruibili in modo semplice anche da remoto riducono la mobilità privata a ciò finalizzata, riducono il tempo ed i costi destinati agli adempimenti burocratici, conseguentemente si riducono le emissioni dannose con un impatto positivo anche sull'ambiente: migliorano la qualità della vita dei cittadini.

Key Financial	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024	previsione 2025	previsione 2026
valore produzione	17.516.876	16.685.000	123.655.000	127.370.000	127.735.000
MOL	1.069.996	1.099.000	1.836.000	2.036.000	2.201.000
risultato netto	102.144	95.000	120.000	131.000	111.000
PN	2.701.850	2.766.850	2.856.850	2.962.850	3.043.850
PFN	3.509.804	2.435.470	3.750.470	3.914.070	4.077.670
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	6.518.882	6.755.000	6.565.000	8.625.000	8.625.000

PIANO INDUSTRIALE
ACTION PLAN ED
INDICATORI DI PERFORMANCE

t

					benchmark		
INDICATORI DI PERFORMANCE	**consuntivo 2021**	**consuntivo 2022**	**preconsuntivo 2023**	**previsione 2024**	**valore**	**riferimento**	**note**
Ricavo per stallo in concessione [Totale] = Ricavi da sosta / N° stalli in concessione	302,36	305,74	306,00	306,00			
Ricavo per stallo Blu Area = Ricavi da sosta Blu Area / N° stalli Blu Area	128,92	121,54	121,50	121,50			
Ricavo per stallo Isole Azzurre = Ricavi da sosta Isole Azzurre / N° stalli Isole Azzurre	2.065,96	2.235,04	2.233,96	2.236,00			
Costo diretto di produzione dei contrassegni per contrassegno emesso = Costi diretti di produzione dei contrassegni / (Totale	7,63	7,20	7,40	7,46			
N° sanzioni rilevate a stallo Blu Area = N° sanzioni rilevate / N° stalli Blu Area	1,98	1,99	2,13	2,13			
N° contratti parcheggi residenti sul totale dei posti in concessione = N° contratti attivi per parcheggi residenti / N° stalli in concessione (2)	0,93	1,02	0,95	0,93			

NOTE

(1) Sono stati inseriti indicatori già utilizzati, negli anni scorsi, per l'elaborazione della RPA e del DUP. Non è stato possibile confronti con altre realtà aventi le dimensioni della Città di Genova poiché la gestione della sosta è compresa con altre attività non riconducibili alla situazione di Genova Parcheggi

INTENZIONI STRATEGICHE	ACTION PLAN	TEMPI	INVESTIMENTI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	CONDIZIONI O VINCOLI	DATI ECONOMICI PROSPETTICI
DIVERSIFICAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITA’	AGENZIA PER LA MOBILITA’	ENTRO IL 08/01/2024	250.000 €	INSERIMENTO 5 RISORSE	APPROVAZIONE ATTI RELATIVI ENTRO IL 31/12/2023	INCREMENTO DI RICAVI 106.000.000 €
	ESTENSIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA STRADALE (Semafori T-Red su tre incroci)	ENTRO IL 30/06/2024	160.000 €		AFFIDAMENTO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE	INCREMENTO DI RICAVI 80.000 €
	ESTENSIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA STRADALE (Un sistema di rilevamento della velocità)	ENTRO IL 31/12/2024	100.000 €		AFFIDAMENTO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE	INCREMENTO DI RICAVI 50.000 €
	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI ALLA RISCOSSIONE TARI	ENTRO IL 01/04/2024	100.000 €	INSERIMENTO 4 RISORSE	AFFIDAMENTO DA PARTE DELLA DIREZIONE TRIBUTI	INCREMENTO DI RICAVI 1.200.000 € NEL PRIMO ANNO

ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI

3.1 Livelli di produzione/ attività.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Sosta a rotazione	La sosta a rotazione a raso, così come prevista dal contratto di servizio vigente si articola in sosta a rotazione su Blu Area e sulle Isole Azzurre (per comodità sono comprese anche le aree periferiche destinate a sosta rotazione) e i parcheggi d'interscambio	Stalli Blu Area circa 18.000 per il 2023. Si evidenzia che, per determinare gli stalli Blu Area destinati alla sosta a rotazione si è storicamente utilizzato un fattore 1/10 corrispondente a 1.800 stalli liberi per la rotazione poiché gli altri stalli sono occupati dai residenti e dagli abbonati di altre categorie. Stalli Isole Azzurre circa 1.700 per il 2023. Stalli park interscambio circa 780.	La stima dei ricavi da sosta a rotazione per l'anno 2023 è pari a 5.815.000 €. Stima 2024: 5.870.000 €.
Sosta aree riservate	Le aree di sosta riservate o parcheggi in abbonamento (comunemente denominati parcheggi residenti) sono aree di sosta chiuse (presenti solo in alcuni Municipi) riservate all'utilizzo dei residenti o operatori economici che incidono sul territorio del Municipio stesso.	Circa 1.300 stalli medi nel 2023.	Stima ricavi pari a circa 800.000 € annui.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Emissione Contrassegni	Si tratta dell'attività di emissione di tutte le tipologie di contrassegni autorizzativi previsti dal contratto di servizio (residenti, altre categorie Blu Area, accesso alle zone Z.T.L. per residenti ed altre categorie economiche, C.U.D.E., e transito corsie riservate). L'attività è effettuata presso il front-office di Genova Parcheggi aperto dal lunedì al venerdì con orario continuato 8:30÷16:30. Inoltre, presso il front-office vi è uno sportello dedicato all'emissione del C.U.D.E. al fine di limitare i disagi a questa tipologia di utenza. Si ricorda che la procedura informatica consente di rinnovare e pagare i contrassegni on-line (compreso le quote mensili dei parcheggi in abbonamento) nonché pagare altre tipologie di servizi riducendo considerevolmente la necessità, per l'utente, di recarsi fisicamente agli sportelli del front-office.	Stima 2023 pari a poco più 100.000 contrassegni emessi.	Stima 2023: circa 1.795.000 €. Si segnala che il contratto di servizio non prevede più il corrispettivo per l'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e per il transito sulle Corsie Riservate. Stima 2024 2.555.000 € I ricavi contemplano l'ipotesi dell'incremento, a scadenza, dell'importo del contrassegno Blu Area da 25€ a 40€ e dell'importo del permesso dimoranti da 25€ a 120€ annui, così come indicato dalla Civica Amministrazione.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Bike Sharing	Gestione del servizio Bike Sharing secondo le modalità previste dal contratto di servizio	16 velostazioni 134 cicloposteggi 100 biciclette	Stima ricavi 2024: 130.000 € incluso il corrispettivo derivante dal contratto di servizio.
Telecontrollo varchi Z.T.L.	Le attività principale sono la verifica delle immagini (immagine delle targhe dei veicoli e relativa immagine di contesto) riferite ai così detti transiti sospetti", ovvero quelli che necessitano di una verifica e dell'intervento di un operatore di Genova Parcheggi per la validazione ai fini dell'utilizzo di queste immagini da parte della Polizia Locale, nonché la manutenzione di primo livello (telecamere, apparati hardware, rete di trasmissione dati) presenti sui varchi. Sono incluse attività accessorie quali personalizzazioni orari di accesso e caricamento delle deroghe autorizzative all'accesso.	Previsioni per il 2023: poco oltre 130.000 immagini esaminate. Stima 2024 delle immagini esaminate e validate: circa 140.000 in ipotesi di adozione della ZTL Nervi e della ZTL Vernazzola	Per gli anni 2023 ÷ 2025 il contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per questa attività.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Ausiliari della Sosta	Si tratta delle attività di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta sulle aree in concessione secondo le modalità previste da apposita convenzione in essere con la Polizia Locale.	Stima a finire per il 2023 circa 40.000 sanzioni. Stima per il 2024: circa 40.000 sanzioni.	Stima ricavi per il 2023 pari a 850.000 € Stima 2024 pari a 870.000 €.
Altri parcheggi in struttura	Gestione della sosta a rotazione nel parcheggio in sottosuolo in Piazza Carignano ed in Via Carducci.	60 stalli Piazza Carignano 54 stalli Via Carducci	Stima previsione ricavi 2023 complessivamente circa 425.000 €. Stima ricavi per il 2024: 430.000 €.
Parcheggio Istituto Gaslini	Si tratta della gestione del parcheggio dell'Ospedale Gaslini integrato dal servizio di portineria ed informazioni. .	800 stalli	Previsti circa 530.000 € per il 2023. Stima 2024: 580.000 €.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Parcheggio Ospedale San Martino	Si tratta della gestione della sosta all'interno dell'Ospedale San Martino e delle attività accessorie quali manutenzione delle apparecchiature di riscossione della sosta, della segnaletica orizzontale e verticale la rimozione dei veicoli che intralciano la mobilità o non rispettato le aree riservate ai dipendenti ed ai disabili. Include, altresì, dell'info point presso il Pronto Soccorso. Questa nuova attività è stata acquisita a partire dal mese di gennaio 2020.	1.729 posti gestiti così articolati: - 326 stalli a pagamento - 93 stalli riservati ai disabili - 1.310 stalli riservati ai dipendenti e amministrazione	Stima ricavi per il 2023 pari a 720.000 €. Stima 2024: 830.000 €, tenuto conto dell'aumento tariffario orario
Servizi Tecnologici	Si tratta della gestione, comprensiva della manutenzione, dei semafori intelligenti (T-Red) e del Tutor (controllo medio della velocità) della strada Aldo Moro, Lungomare Canepa, Via Guido Rossa e Corso Europa per conto della Polizia Locale, nonché dell'installazione, gestione e manutenzione di nuovi T-Red, Tutor e nuovi dispositivi per la rilevazione della velocità istantanea.	Al momento sono stati installati: - 8 impianti T-Red (sono considerati impianti gli incroci dove le telecamere sono installate) per un totale di 59 telecamere installate - 15 impianti Tutor per il controllo della velocità media - 7 impianti per il controllo della velocità istantanea	Stima ricavi 2023 pari a circa 600.000 €. Stima ricavi 2024: 695.000 € a seguito dell'installazione su altri 4 incroci cittadini di impianti di semafori intelligenti T-Red.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Gestione procedura contravvenzionale	È il servizio per la gestione delle fasi amministrative della procedura contravvenzionale ed il servizio di front-office della Polizia Locale con le modalità previste dal relativo contratto.	Stima numero sanzioni elaborate nel 2023: oltre 620.000.	Previsione ricavi per il 2023 pari a 3.900.000 €. Si ricorda che i ricavi sono determinati sulla base del numero delle sanzioni trattate (manuali ed informatiche) e delle successive notifiche il cui mix (notifiche a Genova o fuori Genova influisce in modo significativo sui ricavi). Previsioni 2024: 3.700.000 €

Carta dei servizi (v. sito aziendale www.genovaparcheggi.com)

Certificazioni sistemi qualità:

ISO 9001:2015 – 15/03/2019

ISO 14001:2015 – 15/03/2019

OHSAS 18001:2017 – 15/03/2019

BUDGET

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2021	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	budget 2024	budget 2025	budget 2026
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)						
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui:	16.120.005	16.564.235	16.285.000	123.655.000	126.470.000	126.735.000
Sosta a rotazione **(1)**	*8.449.624*	*8.449.497*	*8.460.000*	*9.295.000*	*9.430.000*	*9.500.000*
Servizi Tecnologici ***(2)***	*5.130.462*	*5.470.788*	*4.500.000*	*4.395.000*	*6.275.000*	*7.000.000*
Servizi Ospedalieri ***(3)***	*1.084.393*	*1.155.122*	*1.250.000*	*1.410.000*	*1.460.000*	*1.480.000*
Bike Sahring ***(4)***	*0*	*206.353*	*100.000*	*130.000*	*135.000*	*140.000*
Convenzione realizzazione ciclopposteggi e velostazioni ***(5)***			*705.000*	*0*	*0*	*0*
ServizioTari ***(6)***				*1.200.000*	*1.600.000*	*1.600.000*
Agenzia della Mobilità_Ricavi da Regione Liguria ***(7)***				*81.000.000*	*81.000.000*	*81.000.000*
Agenzia della Mobilità_ Ricavi da Servizi aggiuntivi ***(7)***				*24.995.000*	*24.995.000*	*24.995.000*
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0	0	0	0
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0	0	0	0
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi	1.682.070	952.641	400.000	800.000	900.000	1.000.000
di cui ricavi straordinari (X12)						
Totale valore della produzione	**17.802.075**	**17.516.876**	**16.685.000**	**124.455.000**	**127.370.000**	**127.735.000**
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)						
Materie prime, sussidiarie e di consumo	344.044	235.310	240.000	380.000	410.000	420.000
Servizi di cui :	3.799.618	4.060.960	3.510.000	109.355.000	111.861.000	111.911.000
costi postali ServizioTari ***(6)***				*675.000*	*900.000*	*900.000*
Agenzia della Mobilità_TPL ***(7)***				*80.615.000*	*80.476.000*	*80.316.000*
Agenzia della Mobilità_Servizi Aggiuntivi TPL ***(7)***				*24.995.000*	*24.995.000*	*24.995.000*
Godimento beni di terzi	3.802.194	3.910.239	3.910.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Personale ***(8)***	7.989.178	8.094.792	7.866.000	8.739.000	8.893.000	9.033.000
Ammortamenti e svalutazioni ***(9)***	870.401	824.283	865.000	985.000	1.060.000	1.105.000
Variazione rimanenze	32.392	8.461	0	0	0	0
Accantonamenti per rischi	0	0	0	450.000	470.000	520.000
Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	245.722	137.118	60.000	145.000	170.000	170.000
Totale costi della produzione	**17.083.548**	**17.271.163**	**16.451.000**	**124.054.000**	**126.864.000**	**127.159.000**
Risultato operativo (A-B)	**718.527**	**245.713**	**234.000**	**401.000**	**506.000**	**576.000**
EBITDA	**1.588.928**	**1.069.996**	**1.099.000**	**1.836.000**	**2.036.000**	**2.201.000**
GESTIONE FINANZIARIA (C)						
Proventi da partecipazioni						
Altri proventi finanziari	319	4.322	1.000	5.000	5.000	5.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	82.123	86.803	85.000	216.000	304.000	405.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0	0	0
Saldo gestione finanziaria	**-81.804**	**-82.481**	**-84.000**	**-211.000**	**-299.000**	**-400.000**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)						
rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Risultato prima delle imposte	**636.723**	**163.232**	**150.000**	**190.000**	**207.000**	**176.000**
Imposte sul reddito	170.312	61.088	55.000	70.000	76.000	65.000
Utile (Perdita) di esercizio	**466.411**	**102.144**	**95.000**	**120.000**	**131.000**	**111.000**

Note:

Per gli esercizi 2025/2026 le proiezioni da Ricavi da Comune considerano la miglior ipotesi di assegnazione, per cui restano subordinati al finanziamento

(1) La voce "Sosta a rotazione" include varie voci di ricavo strettamente connesse al concetto di sosta a rotazione, ovvero la sosta a rotazione vera e propria, l'emissione dei contrassegni e l'attività dei Ausiliari della Sosta. Nel corso del triennio esaminato, si è stimato l'incremento dei ricavi per emissione contrassegni sulla base dell'ipotesi del passaggio a scadenza, già nel corso del 2024, della tariffa annuale contrassegni da € 25 a € 40 e dimoranti da € 25 a € 120

(2) Comprende la gestione amministrativa delle contravvenzioni della Polizia Locale, la messa a disposizione e il servizio di manutenzione degli impianti semafori intelligenti e dei sistemi di controllo velocità, con relativa estensione di nuovi sefori intelligenti a partire nel 2024.

(3) I servizi ospedalieri comprendono la gestione delle aree di sosta all'interno del Policlino San Martino e dell'Istituto Gaslini.

(4) Gli importi esposti comprendono i ricavi da clienti ed il corrispettivo, previsto dal contratto di servizio, per la gestione del servizio

(5) L'importo del 2023 è relativo al contributo che sarà erogato dalla Civica Amministrazione a fronte della realizzazione di ciclopposteggi e velostazioni sulla base della convenzione sottoscritta. L'importo è stato stimato in base allo stato attuale di avanzamento lavori e a quanto si prevede di realizzare entro i termini previsti dalla convenzione.

(6) E' previsto che, a partire dal secondo trimentre del 2024, a Genova Parcheggi venga affidata la gestione del Servizio TARI. Tra i costi sono espressi quelli relativi al Servizio Postale che rappresentano l'impegno di spesa più consistente.

(7) E' previsto che da inizio 2024 Genova Parcheggi assuma il ruolo di Agenzia della Mobilità. L'importo esposto nel triennio è determinato dal contributo complessivo erogato, dai molteplici enti, a favore del Trasporto Pubblico Locale e da trasferire al soggetto gestore del T.P.L. Il costo attiene esclusivamente al trasferimento dei fondi a T.P.L.

(8) Il costo del personale deriva da quanto previsto dal Piano del Fabbisogno.

(9) Il costo degli ammortamenti, oltre alle usuali svalutazioni attinenti gli accertamenti delle così dette *"penaline"* e di quelle ex -lege, tiene conto di quanto previsto dal piano degli investimenti

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	**3.806.737**	**3.934.380**	**4.387.747**
Immobilizzazioni immateriali	212.599	171.633	175.000
Immobilizzazioni materiali	3.581.391	3.750.000	4.200.000
Immobilizzazioni finanziarie	12.747	12.747	12.747
Attivo circolante	**6.567.124**	**5.330.208**	**6.332.910**
Rimanenze	183.334	190.000	195.000
Crediti	2.624.950	2.485.000	2.197.000
verso clienti	488.954	550.000	550.000
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	1.804.136	1.500.000	1.277.000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	31.417	30.000	30.000
altro	300.443	405.000	340.000
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0		
Disponibilità liquide	3.758.840	2.655.208	3.940.910
Ratei e risconti	**108.615**	**110.000**	**110.000**
Totale attivo	**10.482.476**	**9.374.588**	**10.830.657**
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	**2.701.850**	**2.766.850**	**2.856.850**
Capitale sociale	516.000	516.000	516.000
Riserva legale	110.017	110.017	110.017
Altre Riserve	1.094.451	1.064.451	1.034.451
Utili (perdite) portati a nuovo	879.238	981.382	1.076.382
Utile (perdita) dell'esercizio	**102.144**	**95.000**	**120.000**
Fondi rischi e oneri	**121.514**	**100.000**	**135.000**
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**380.004**	**320.000**	**320.000**
Debiti	**6.284.835**	**5.292.738**	**6.418.807**
verso banche/finanziatori	249.036	219.738	190.440
verso fornitori	1.982.096	2.258.000	3.015.000
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	2.261.423	2.250.000	2.500.000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	64.619	35.000	35.000
altro	1.727.661	530.000	678.367
Ratei e risconti	994.273	**895.000**	**1.100.000**
Totale passivo e patrimonio netto	**10.482.476**	**9.374.588**	**10.830.657**

	FORECAST 2024				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIO PERIODO	**2.655.208**	**2.560.208**	**3.575.208**	**4.535.208**	**2.655.208**
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova **(1)**	3.350.000	1.650.000	1.600.000	1.600.000	8.200.000
da Enti **(6)**	26.498.750	26.498.750	26.498.750	26.498.750	105.995.000
da altri clienti per vendite e prestazioni	3.100.000	3.500.000	3.200.000	3.000.000	12.800.000
Altri **(2)**	250.000	250.000	210.000	220.000	930.000
Totale incassi	**33.198.750**	**31.898.750**	**31.508.750**	**31.318.750**	**127.925.000**
PAGAMENTI					
Comune di Genova **(3)**	2.500.000	350.000	150.000	1.200.000	4.200.000
T.P.L. **(6)**	26.498.750	26.498.750	26.498.750	26.498.750	105.995.000
Fornitori **(7)**	1.640.000	1.110.000	1.010.000	1.090.000	4.850.000
Personale **(4)**	2.160.000	2.180.000	2.195.000	2.200.000	8.735.000
Imposte/Tasse	450.000	700.000	650.000	850.000	2.650.000
Altri	45.000	45.000	45.000	45.000	180.000
Totale pagamenti	**33.293.750**	**30.883.750**	**30.548.750**	**31.883.750**	**126.610.000**
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	**-95.000**	**1.015.000**	**960.000**	**-565.000**	**1.315.000**
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI					0
PAGAMENTI					0
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti					0
Pagamenti per rimborso finanziamenti **(5)**				29.298	29.298
Altri incassi					0
Altri pagamenti					0
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	**0**	**0**	**0**	**-29.298**	**-29.298**
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	**-95.000**	**1.015.000**	**960.000**	**-594.298**	**1.285.702**
SALDO FINE PERIODO	**2.560.208**	**3.575.208**	**4.535.208**	**3.940.910**	**3.940.910**

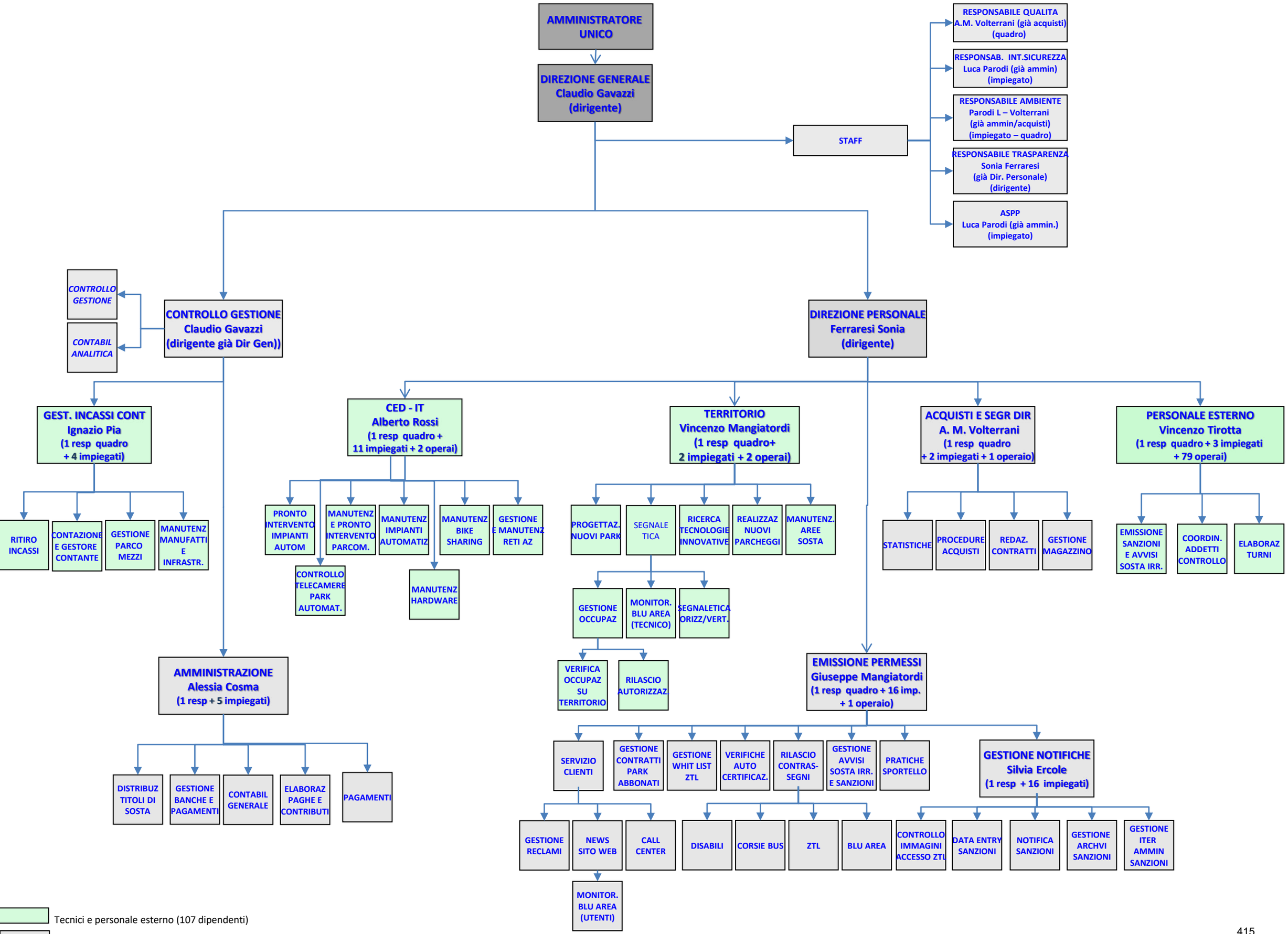
(1) Gli incassi dal Comune di Genova si riferiscono alle commesse "Gestione Contravvenzione PM", ed "Impianti Tecnologici" (semafori TRED e Tutor).Durante il primo trimeste si presume che la Civica Amministrazione provveda a saldare la fattura relativa alle prestazioni, per l'anno 2023, degli Ausiliari della Sosta ed il corrispettivo per la gestione del servizio del Bike Sharing.
Sempre nel primo trimestre, si ipotizza di ricevere il contributo per la realizzazione dei ciclopostegge e velostazioni, attività che dovrà essere conclusa entro il 30/11/23 e rendicontata entro il 15/12/2023
In questa voce sono ricompresi anche i flussi derivanti dalla nuova attività di gestione del Servizio TARI, la cui partenza è ipotizzata a partire dal secondo trimestre del 2024
(2) Sulla voce "Altri" confluiscono gli incassi, a nome e per conto della Polizia Locale, dei pagamenti delle sanzioni amministrative presso il nostro front - office.
(3) Il pagamenti del saldo del canone di concessione relativo al 2023, pari a 2.000.000 € è stimato nel primo trimestre.
Il versamento dell'anticipo canone 2024, pari a 1.000.000 € è stato previsto nel corso del quarto trimestre.
Inoltre, gli importi esposti tengono conto dei trasmerimenti, alla Polizia Locale, degli incassi a seguito del pagamento delle sanzioni presso il nostro front office
(4) I flussi di cassa indicati tengono conto degli inserimenti previsti dal Piano del Fabbisogno
(5) rimborso quota annuale alla Regione Liguria per il finanziamento della costruzione del parcheggio interrato di P.za Carignano, da versare nel mese di dicembre
(6) Si riferiscono ai flussi derivanti dall'assunzione del ruolo di Agenzia della Mobilità da parte di Genova Parcheggi. Si prevede che i flussi in entrata e in uscita avvengano con un breve slittamento temporale, stimando nel trimestre i flussi in entrata uguali a quelli in uscita.
(7) Gli importi esposti nei pagamenti verso fornitori, tengono conto del Piano degli investimenti

FATTORI DI RISCHIO

Attualmente non si ravvisano fattori di rischio

ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

GENOVA PARCHEGGI S.P.A. – WORKFLOW – ELABORAZIONE PER FUNZIONE



Tecnici e personale esterno (107 dipendenti)

Direzione, staff, amministrazione e sportelli (47 dipendenti + 1 distacco)

Aggiornato al 30/06/2023

	cons anno 2022	preconsuntivo anno 2023			proiezione anno 2024		
organico tempo indeterminato	organico 31/12/2022	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/2023	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/2024
		Δ+	Δ-		Δ+	Δ-	
dirigenti	2			2			2
quadri	7	1		8			8
impiegati	60		3	57	9		66
operai	88		2	86	8		94
totale	157	1	5	153	17	0	170

	cons anno 2022	preconsuntivo anno 2023			proiezione anno 2024		
organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	organico 31/12/2022	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/2023	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/2024
		Δ+	Δ-		Δ+	Δ-	
dirigenti				0			0
quadri				0			0
impiegati		1		1			1
operai	2	2	3	1			1
totale	2	3	3	2	0	0	2

tasso assenza 2023 **24,31%**

1) Turn over Personale Anno 2023: N. 3 pensionamenti e N. 1 licenziamento; N. 1 assunzione a t.d. dal 02/10/2023 al 30/04/2024 Art. 18/99 ipotizzata conferma a tempo indeterminato nel 2025; N. 1 passaggio di qualifica della Responsabile Amministrativa da impiegata a quadro; N. 1 assunzione a tempo determinato bando di selezione "addetto amministrativo B2" ipotizzata conferma a tempo indeterminato nel 2025; utilizzo N. 1 lav. Somministrato dal 13/06/2023 al 07/11/2023.

2) Turn over Personale Anno 2024: si ipotizza l'assunzione di N.4 op. sosta commessa S. Martino; N. 2 operatori commessa Bike Sharing; N.1 op. sosta isole azzurre; N. 4 impiegati commessa Tari; N. 5 impiegati commessa Ag. mobilità; N. 1 operatore commessa Gaslini.

3) Il tasso di assenza 2023 pari al 24,31% comprende il 13,03% per assenze per ferie e permessi.

COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024
T. indeterminato	8.043.550,05	7.850.700,00	8.674.800,00
T. determinato		4.800,00	64.200,00
interinale	51.241,71	10.500,00	-
totale A	**8.094.791,76**	**7.866.000,00**	**8.739.000,00**
Collaborazioni			
totale A+B	**8.094.791,76**	**7.866.000,00**	**8.739.000,00**

CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2022	incremento CCNL su esercizio 2023	incremento CCNL su esercizio 2024	note
Autoferrotranvieri	**Accordo del 10 Maggio 2022 valido fino al 31/12/2023**	390,00	570,00	-	
Autonoleggio	**Accordo del 15/12/2022 valido fino al 31/12/2024**	107.186,00	235.700,00	103.640,00	

(valori al lordo oneri)		consuntivo 2022	previsione 2023	previsione 2024	note
risorse contrattazione aziendale	di cui	215.927,42	339.650,00	365.450,00	L' importo indicato nel rigo "RISORSE CONTRATTAZIONE AZIENDALE" previsione 2023 e 2024, corrisponde all'ammontare massimo conseguibile, mentre a budget viene considerato l'importo storicamente erogato.
risorse per premio di risultato		215.927,42	339.650,00	365.450,00	
altro		-	0	0	
premio di risultato medio individuale		1.376,12	2.249,34	2.149,71	
straordinario		135.670,89	140.000,00	172.000,00	
		-			

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2022	incremento CCNL su esercizio 2023	incremento CCNL su esercizio 2024	note
Terziario	**Rinnovato il 12/04/2023 valido fino al 31/12/2025**	**-**	**5.860,00**	**2.800,00**	

(valori al lordo oneri)		consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024	note
risorse contrattazione aziendale	di cui	61.032,62	61.350,00	62.550,00	L' importo indicato nel rigo "RISORSE CONTRATTAZIONE AZIENDALE" previsione 2023 e 2024, corrisponde all'ammontare massimo conseguibile, mentre a budget viene considerato l'importo storicamente erogato.
risorse per premio di risultato		61.032,62	61.350,00	62.550,00	
altro		-	-	-	
premio di risultato medio individuale		20.901,58	30.675,00	31.275,00	
		-	-	-	

Genova Parcheggi S.p.A. 99,99%

	Media triennio 2011 - 2013	Prec. 2023	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev. 2026
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	4.601.560	5.530.700,00	6.213.000,00	6.329.000,00	6.426.000,00
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	8.502	10.600,00	-	-	-
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	1.499.503	1.932.000,00	2.112.000,00	2.148.000,00	2.178.000,00
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	336.003	392.700,00	414.000,00	416.000,00	429.000,00
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	174.695	240.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco					
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	14.356	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10 Altri oneri					
TOTALE A)	**6.634.619**	**8.130.000,00**	**9.013.000,00**	**9.167.000,00**	**9.307.000,00**
TOTALE A) rettificato	**6.634.619**	**7.164.000,00**	**7.352.520,00**	**7.462.200,00**	**7.543.650,00**
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;	14.356	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	2.342	60.000,00	40.000,00	-	-
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);		1.460.606,00	1.567.046,00	1.688.496,00	1.860.696,00
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	314.966	420.000,00	434.000,00	442.000,00	447.000,00
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	280.879	401.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.		-	-	-	-
Totale B)	**612.544**	**2.365.606,00**	**2.491.046,00**	**2.580.496,00**	**2.757.696,00**
Totale A-B	**6.022.075**	**5.764.394,00**	**6.521.954,00**	**6.586.504,00**	**6.549.304,00**
TOTALE A rettificato - B	**6.022.075**	**4.798.394,00**	**4.861.474,00**	**4.881.704,00**	**4.785.954,00**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	154	157	153	170	172
Assunzioni	3	0	17	2	
Cessazioni	4	4			
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**153**	**153**	**170**	**172**	**172**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)		2	2	2	0
Assunzioni		3	0	0	0
Cessazioni		3	0	2	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		**2**	**2**	**0**	**0**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**153**	**155**	**172**	**172**	**172**
Margine Operativo Lordo aziendale	3.873.567	4.099.000	4.836.000	5.036.000	5.201.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,58**	**0,50**	**0,54**	**0,55**	**0,56**

1) Turn over Personale Anno 2023: N. 3 pensionamenti e N. 1 licenziamento; N. 1 assunzione a t.d. dal 02/10/2023 al 30/04/2024 Art. 18/99 ipotizzata conferma a tempo indeterminato nel 2025; N. 1 passaggio di qualifica della Responsabile Amministrativa da impiegata a quadro; N. 1 assunzione a tempo determinato bando di selezione "addetto amministrativo B2" ipotizzata conferma a tempo indeterminato nel 2025; utilizzo N. 1 lav. Somministrato dal 13/06/2023 al 07/11/2023.

2) Turn over Personale Anno 2024: si ipotizza l'assunzione di N.4 op. sosta commessa S. Martino; N. 2 operatori commessa Bike Sharing; N.1 op. sosta isole azzurre; N. 4 impiegati commessa Tari; N. 5 impiegati commessa Ag. mobilità; N. 1 operatore commessa Gaslini.

3) Nel 2023 gli oneri derivanti da rinnovo Ccnl Autonoleggio - Ccnl Autoferro e Ccnl Dirigenti sono stati pari a Euro 242.130,00

4) Spese per la formazione: sono (e saranno) in parte finanziate dai fondi interprofessionali Fondimprea e Fondir.

5) Mol: nettificato come anni precedenti.

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

previsione 2024				previsione 2025				previsione 2026			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo
Estensione semafori T-RED e segnaletica	260.000	autofinanziamento	260.000	Agenzia per la Mobilità (informatica e strutture dedicate)	100.000	autofinanziamento	100.000	Upgrade Parcometri	150.000	autofinanziamento	150.000
Agenzia per la Mobilità (informatica e strutture dedicate)	150.000	autofinanziamento	150.000	Upgrade Parcometri	50.000	autofinanziamento	50.000	palmari e stampanti per opratori sosta e ausiliari sosta	100.000	autofinanziamento	100.000
Investimenti connessi al Servizio riscossione Tari (centralino,nuovi sportelli al pubblico, Pc e stampanti, arredi)	100.000	autofinanziamento	100.000	Videosorveglianza uffici	50.000	autofinanziamento	50.000	Totem cassa automatica distribuiti nel territorio comunale	75.000	autofinanziamento	75.000
Upgrade casse automatiche parcheggi	70.000	autofinanziamento	70.000	nuove implementazioni software per la gestione delle contravvezioni Polizia Locale	35.000	autofinanziamento	35.000	Interventi su Park diversi	50.000	autofinanziamento	50.000
Autoveicoli e motoveicoli	60.000	autofinanziamento	60.000	P.C, stampanti, scanner, ecc… per uffici	33.500	autofinanziamento	33.500				
Upgrade Parcometri	55.000	autofinanziamento	55.000	Totem cassa automatica	30.000	autofinanziamento	30.000				
stampanti e smartphone per Polizia Locale	40.000	autofinanziamento	40.000	sviluppo Pass per comunicare online in web acces con il portale anagrafe	15.000	autofinanziamento	15.000				
nuove implementazioni software per la gestione servizi a PL	18.500	autofinanziamento	18.500	attrezzature	15.000	autofinanziamento	15.000				
Acquisto e avvio procedure di ristrutturazione sede operativa	2.000.000	credito bancario	2.000.000	SAL Ristrutturazione sede operativa	1.000.000	credito bancario	1.000.000	SAL Ristrutturazione sede operativa	1.000.000	credito bancario	1.000.000
	2.753.500		2.753.500		1.328.500		1.328.500		1.375.000		1.375.000

PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

Piano annuale acquisti 2024	
descrizione	importo
Servizi Postali (compreso servizio di notifica per gestione contravvenzioni P.M.)	2.625.000
Servizi Postali gestione TARI	675.000
Manutenzione ordinaria attrezzature tecniche e impianti fissi	250.000
Manutenzione, sede, parcheggi, attrezzature, pulizie	250.000
Manutenzione e acquisto ricambi parcometri ed attrezzature tecniche	240.000
Servizio sostitutivo mensa (buoni pasto)	240.000
Servizi smaltimento rifiuti	190.000
Utenze (energia elettrica e telefonia, cloud)	180.000
Manutenzione Impianti Tecnologici (semafori T-RED e Tutor)	170.000
Manutenzione ordinaria parcheggi e controllo accessi	160.000
Servizi diversi (assicurazioni, vestiario, noleggi, gestione automezzi)	150.000
Impianti tecnologici-Integrazione Semafori T-RED	136.000
Assistenza software, sistemistica e informatica	130.000
totale	5.396.000

OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

DUP 2023: Stato avanzamento al 31/12/2023

Obiettivi	Indicatori	Descrizione Indicatore	Note
Obiettivo 1 Equilibrio della gestione economico e patrimoniale	*Indicatore 1*	Risultato d'esercizio non negativo	Sulla base delle previsioni a finire si può affermare che il risultato d'esercizio sarà positivo.
Obiettivo 2 Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016	*Indicatore 1*	Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	Si ricorda che negli anni precedenti tale indicatore era stato ridefinito come "A rettificato meno B" dove "A rettificato" è pari a ad A diminuito del costo del personale assunto per le nuove commesse anche negli esercizi precedenti ed incrementato del costo del personale cessato relativo a nuove commesse. Sulla base della precisazione sopra richiamata si afferma che l'obbiettivo sarà raggiunto.
	Indicatore 2	Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Si ricorda che il valore obiettivo del secondo indicatore è determinato storicamente considerando il M.O.L. rettificato in aumento con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano del fabbisogno. La media riferita agli esercizi 2019, 2020 e 2021 è pari al 52,93% determinata secondo quanto indicato al capoverso precedente. Sulla base dei dati di preconsuntivo si stima che l'obbiettivo sarà difficilmente raggiunto.

Obiettivi	Indicatori	Descrizione Indicatore	Note
	Indicatore 3	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	Relativamente al valore del terzo indicatore si riafferma che, anche per il 2023, la modalità di calcolo sarà analoga a quella degli anni precedenti, ovvero contribuiranno a determinare il valore del dividendo esclusivamente i costi di funzionamento presenti in B7 con esclusione, conseguentemente, delle voci di costo per servizi inerenti attività produttive. La media del triennio 2019/2021 risulta essere 3,92%. In considerazione della precisazione sopra richiamata si stima che l'obbiettivo sarà raggiunto.
Obiettivo 3 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)	*Indicatore 1*	Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Sul sito web della società sono stati pubblicati, entro la data prevista, i seguenti documenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione riferite alla verifica del 2023: • Attestazione; • Griglia di rilevazione con i punteggi attribuiti per ogni elemento oggetto di verifica; Obbiettivo raggiunto.
	Indicatore 2	Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	La redazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023-2025 nonché la relativa pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale è avvenuta entro le tempistiche previste da A.N.AC.. Obbiettivo raggiunto.

Obiettivi	Indicatori	Descrizione Indicatore	Note
	Indicatore 3	Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'ente nell'ambito di apposite check list	Si ritiene di aver completamente adempiuto alle misure di prevenzione della corruzione definite dall'ente come da nostra nota e relativo allegato inviata alla competente Direzione in data 29/08/2023. Obbiettivo raggiunto.

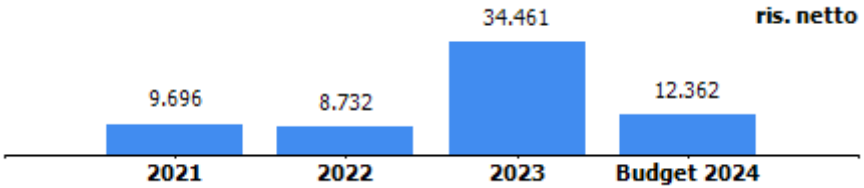
oggetto sociale (estratto)
sperimentazione, promozione e sviluppo processi, metodologie e servizi nel campo delle transizioni lavorative e della gestione delle risorse umane; sperimentazione, promozione e sviluppo processi, metodologie e servizi nel campo dello sviluppo locale e della sostenibilità territoriale; progettazione ed erogazione servizi per lo sviluppo professionale dei lavoratori indipendenti e della microimpresa...

capitale sociale: € 142.000,00

soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:
Attivita' di consulenza nel campo dell'informazione, orientamento supporto alla scelta del lavoro, allo sviluppo locale e sostegno all'imprenditorialità

durata del contratto di servizio: da 1/1/2020 a 31/12/2024



risultato netto al 31 dicembre 2023: € 34.461 (preconsuntivo)

	2022	assestato 2023	previsione 2024
previsione – impegno a carico del bilancio comunale (IVA inclusa) per contratto di servizio	600.000	800.000	600.000

Job Centre Srl

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2024-2026

Genova 16/10/2023

SOMMARIO

1.overview 3
Mission e vision statement 3
Evoluzione delle attività e della mission 3
Vision statement 6
Key Financial (Tabella 1) 7
2. piano industriale, action plan 7
Prospettive strategiche 7
Funzioni e servizi 8
La spinta della nuova normativa 10
Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo 11
Condizioni/vincoli. 12
3. Assetto produttivo e condizioni di operatività attuali e previsionali 12
livelli di produzione/attività 12
Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi 12
Carta dei servizi , certificazioni di sistemi di qualità aziendali e di prodotto 13
4. BUDGET 14
Tab. 3 conto economico 14
Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi 15
Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati 15
Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente 16
Stato Patrimoniale (Tabella 4) 16
Cash Flow : forecast (TabELLA 5) 17

5. Fattori di Rischio....18
Premessa....18
6. Assetto organizzativo attuale e sviluppi previsti....19
struttura organizzativa (organigramma con indicazione del numero addetti per unità organizzativa)....19
Organico (Tabella 6)....21
Costo del Personale (Tabella 7)....22
Piano del fabbisogno del personale....24
Note di commento relativamente alle dinamiche del personale....26
7.Piano triennale degli investimenti (Tabella 8)....28
8.Piano annuale degli Acquisti (Tabella 9)....28
9. Obiettivi Documento unico di programmazione....29
relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31 12 2023 degli obiettivi gestionali di DUP anno in corso....29
stato di attuazione obiettivi dup anno in corso previsionale al 31/12/2023....29
Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2024-2026 per la definizione degli obiettivi di DUP....30

1.OVERVIEW

Mission e vision statement

EVOLUZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLA MISSION

La mission della società è definita dal suo oggetto sociale: "*La società, agendo in funzione strumentale al perseguimento degli obiettivi comunali in materia, ha per oggetto nel campo del lavoro, la ricerca, la progettazione, la prestazione di servizi, la consulenza, l'assistenza tecnica, nonché il trasferimento di metodologie, nel campo dell'informazione, orientamento, supporto alla scelta, gestione risorse umane, sviluppo locale e sostegno all'imprenditorialità*". Tuttavia, dalla sua nascita come progetto ad oggi, i riferimenti in termini di scenario complessivo si sono più volte modificati: dal punto di vista dei soggetti rilevanti come decisori, partner o committenti, delle norme di settore, del sistema e stabilità dei finanziamenti. Data la sua mission la società sviluppa la gran parte delle sue attività in aree di lavoro innovative, spesso pluridisciplinari e trasversali, collaborando con diversi uffici del Comune e con soggetti economici o sociali della città. Dal 2016, in sintonia con l'evoluzione del quadro normativo e della sua natura di *società strumentale a socio unico*, Job Centre agisce nell'ambito di un contratto di servizio coordinato dalla Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione, oggi Area Sviluppo economico e promozione. Oggi la società pur sviluppando azioni e servizi strumentali nei confronti del socio, svolge prevalentemente le sue attività in rapporto diretto con i cittadini e le imprese sviluppando servizi di interesse generale.

Il Contratto di servizio e le attività per il socio

Lo strumento di regolazione principale delle attività sviluppate per il socio è il contratto di servizio. E' uno strumento fluido, organizzato per macro attività e modificabile sulla base delle esigenze e priorità in evoluzione. Il contratto attuale, seppure finanziato e modulato annualmente ha una durata fino al 2024, ed è collegato alla nascita ed evoluzione del Blue District nonché ad altre attività con matrice di sviluppo economico e fundraising. Le aree di attività 2023 sono state: la gestione del Blue District e lo sviluppo dei progetti correlati; Il supporto alle imprese ed alle attività dell'amministrazione verso di esse anche attraverso la Piattaforma NOVA; l'assistenza tecnica a diversi tavoli di lavoro, a partire dal Tavolo Comunale per il lavoro ed alla definizione dell'accordo quadro con Regione Liguria; l'orientamento per i laureati; il sostegno alla diffusione del microcredito; la gestione della fase istruttoria delle domande al Bando " bonus affitti"; la gestione di progetti europei; l'animazione del Circular Hub.

Su tutte le aree la struttura opera con differenti modalità, determinate dalle esigenze specifiche della commessa o da quelle organizzative delle direzioni coinvolte, assicurando un sistema di competenze multidisciplinari e multitasking, contribuendo, sia con attività di analisi, progettazione, consulenza che con attività fortemente caratterizzate da capacità operativa e realizzativa.

Il Contratto di servizio, in una logica a matrice, richiede di mobilitare le risorse con flessibilità per accompagnare i flussi delle diverse attività.

Progetti 2024

I principali progetti previsti nel 2024 riguardano:

- *RAISE*, si tratta di un progetto finanziato dal PNRR del quale Job Centre è parte nella governance strategica per favorire il trasferimento dei benefici della ricerca sul territorio. Il focus tecnologico dell'ecosistema verte sulla robotica e l'intelligenza artificiale che aiuteranno a trovare soluzioni per la ricerca ed il trasferimento tecnologico sul territorio di soluzioni riguardanti l'ingaggio e la partecipazione, la salute, l'ambiente, la portualità.
- *Nuove energie in periferia,* un progetto di sistema finanziato dal Ministero del Lavoro che sarà realizzato come partner della Direzione Pari opportunità, che prevede la definizione di un piano di azione, concordato con la scuola e le altre agenzie territoriali dei quartieri di Sampierdarena e Cornigliano, per sostenere: il successo formativo e l'integrazione di ragazzi immigrati; la capacità di affrontamento del compito delle diverse agenzie con un'azione di sistema; la promozione di azioni positive dei ragazzi verso il loro territorio.
- Il progetto *Hub-In,* un Horizon 2020 del quale la società è terza parte del Comune di Genova e che ha come principale finalità la ricerca di modelli a livello europeo e la realizzazione di pilota nei centri storici, per promuoverne la sostenibilità ed il recupero attraverso hub innovativi. Nel 2024 Job Centre supporterà lo sviluppo del Pilota, con azioni di innesco e sperimentali, sulla convivialità urbana, la valorizzazione del patrimonio culturale e l'innovazione nella proposta commerciale.
- Lo sviluppo dell'attività di assistenza tecnica al bando " *bonus affitti*",.
- La ripresa, nell'ambito delle scelte strategiche della nuova sindacatura, delle attività legate al tema del lavoro per il Comune di Genova, nell'ambito di un accordo, in fase di stipula, con Regione Liguria.

VISION STATEMENT

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n°175 ha spinto ad avviare azioni per l'aumento della dimensione di scala: (fatturato, alleanze, risorse umane). Questo processo sta portando, con la necessaria gradualità, i suoi frutti. Il profilo futuro di Job Centre è quello di *una società in house*, di maggiori dimensioni, desiderabilmente partecipata o consorziata da altre istituzioni, in grado di gestire con maggiore coerenza processi di integrazione di politiche nazionali e locali in tema di capitale umano, sviluppo locale e innovazione d'impresa . Tutto questo caratterizzato da una forte coniugazione tra innovazione e sostenibilità. In uno slogan: "*Trasformare l'innovazione sostenibile in energia per il territorio".*

KEY FINANCIAL (TABELLA 1)

Key Financial	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024	previsione 2025	previsione 2026
valore produzione	1.422.297	2.582.614	1.715.720	1.732.660	1.737.660
MOL	80.594	120.116	89.156	92.733	97.732
risultato netto	8.732	34.461	12.362	15.537	27.975
PN	250.757	285.218	297.580	313.117	341.092
PFN	1.075.622	305.176	191.714	200.000	200.000
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, funzione di centrale acquisti, contributi, ecc.)	1.349.135	2.450.626	1.700.719	1.717.660	1.722.660

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN

Prospettive strategiche

FUNZIONI E SERVIZI

Ponendo in relazione il capitale di conoscenze e le potenzialità della società con i nuovi assetti del sistema, possiamo individuare tre assi principali per Job Centre: lo sviluppo locale (inteso come sostegno alle imprese, sviluppo di progettualità complesse territoriali, analisi socio economica), la capacità di progettare e gestire processi innovativi con risorse finanziate, lo sviluppo di servizi specialistici sull'impresa e le persone, anche in regime di accreditamento.

Sviluppo locale: Job Centre ha maturato esperienze decennali nella gestione degli incubatori diffusi territoriali e nel coordinamento di processi complessi. Attualmente dispone, compreso il direttore, di 4 operatori certificati dalla Regione Liguria per l'accompagnamento alla nuova impresa e al lavoro autonomo. Inoltre Job Centre è tutor accreditato e convenzionato con L'Ente Nazionale Microcredito e supporta, in base ad un accordo tra ENM, Comune e Città Metropolitana di Genova, la diffusione dello strumento. Alla fine del 2020 la società ha trasferito la sua sede nei Magazzini dell'Abbondanza, nell'ambito della creazione del *Genova Blue District* uno spazio ispirato all'Open Innovation territoriale e caratterizzato sulla Blue Economy. Job Centre ha un ruolo centrale nella governance e nello sviluppo operativo in cooperazione con il partenariato locale composto dal Centro del Mare dell'Università di Genova, CNR, start 4.0, Accademia Italiana della Marina Mercantile, i poli TICASS e DLTM,SIIT, IIT, altri istituti scientifici come il SZN, e ISPRA e soggetti strategici come la Fondazione S. Paolo e le sue strumentali e partecipate, Fondazione Carige, ecc. Il Governo del Blue District e delle sue relazioni operative e la realizzazione di progetti ed iniziative correlate, legate a processi di innesco e divulgazione di innovazioni sostenibili, hanno costituito e costituiranno la parte centrale della consistenza e dell'identità della società nei prossimi anni.

Innovazione: dalla nascita come progetto ad oggi, la gran parte delle risorse utilizzate dalla società derivano da progetti finanziati con risorse europee o di fondazioni e sono state ottenute e messe a frutto nel paradigma dell'innovazione. Questa tendenza è in costante consolidamento. Negli ultimi anni la partecipazione a progetti si è estesa tematicamente con azioni di progettazione, gestione di attività o supporto tecnico e amministrativo in collaborazione con i Servizi Sociali, la Cultura, la Sicurezza, la Mobilità, le Politiche Giovanili, la Direzioni Governo e sicurezza dei Territori municipali, Pari Opportunità, Commercio, Urbanistica, Ambiente ecc. Questo asse è quindi rilevante anche nella visione futura nella quale si prevede che il *ruolo di sponda progettuale ed operativa al fundraising* dell'Ente possa crescere. La partnership del progetto RAISE vedrà Job Centre Socia del consorzio che gestirà L'ecosistema dell'innovazione. Si tratta di un importante leva che andrà utilizzata ottimizzando tutti i canali di connessione tra la ricerca ed i bisogni di benessere e sviluppo economico della città.

Servizi di orientamento e piattaforme per il lavoro: In questa sindacatura e nel programma del Sindaco c'è un protagonismo importante della città sui temi del lavoro. Di queste politiche Job Centre è lo strumento naturale, per sistema di competenze possedute, capacità progettuale e di sviluppo di azioni e servizi concreti ed innovativi. Il protocollo, in fase di stipula con Regione Liguria prevede una collaborazione sui temi del lavoro: una partecipazione costante di Regione Liguria al Tavolo Comunale del Lavoro; la costituzione di un gruppo di lavoro congiunto al quale Job Centre parteciperà come assistenza tecnica; la definizione di aree specifiche sulle quali avviare iniziative congiunte.

LA SPINTA DELLA NUOVA NORMATIVA

Queste possibili prospettive e funzioni, coincidono con le più generali necessità ed opportunità offerte dal cambiamento del quadro istituzionale e normativo. In particolare il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n°175, indica una cornice più chiara nella quale incardinare il futuro di una società a socio unico come Job Centre. Il Decreto elimina vincoli all'organizzazione ed allo sviluppo delle società *in house,* ad esempio riguardo alle risorse umane, lasciando lo sviluppo di queste società alla valutazione ponderata del socio, all'interno di un quadro dato. Lo stesso provvedimento rinsalda In maniera più specifica e cogente il principio dell'operatività prevalente a favore del socio, fissando un tetto e dei criteri per eventuali attività complementari sviluppate per terzi.

Questa nuova cornice normativa incardina la possibilità, per Job Centre, di essere risorsa flessibile per sviluppare azioni innovative e politiche di frontiera, sperimentazioni, progettualità a tempo, accumulare capitale di conoscenza utile per la regolazione stabile di servizi e politiche.

Dal 2018 si è avviato un percorso di crescita dimensionale (ricavi e addetti) proseguito negli anni seguenti, nel corso del quale sono state prese iniziative e decisioni i cui effetti -salvo l'eccezionalità delle condizioni operative del 2020 e del 2021 nelle quali le attività sono state fortemente condizionate dall'emergenza sanitaria -stanno portando ad uno sviluppo, seppur graduale, della società. Nel 2021 è stata superata la soglia dimensionale del milione di euro di fatturato e nel 2023 dei due milioni. Grazie soprattutto ad attività di progetto e fundraising.

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

La società, sta espandendo la sua rete di collaborazioni. Oltre alla storica adesione alla rete internazionale delle città dei mestieri,le adesioni all'Associazione Digital Innovation Hub della Liguria e alla Fondazione Symbola, all'Associazione Smart City e la recente adesione al cluster tecnologico italiano della blue economy ne sono la testimonianza. Inoltre è in corso di perfezionamento il percorso per la sottoscrizione della quota di capitale nella Società Consortile RAISE, che con CNR, IIT Università di Genova, Regione Liguria, Filse, Liguria Digitale, Fondazione Cima, svilupperà, con un epocale finanziamento del PNRR, l'ecosistema dell'innovazione.

La prospettiva caratterizzante i prossimi anni è certamente quella legata alla gestione e sviluppo del mix di contenuti e diversificazione di attività del *Genova Blue District*. Nel 2020 e 2021 sono stati realizzati investimenti per rendere lo spazio attivo e poi per svilupparne le potenzialità, con nuove attrezzature, e con l'avvio di un sistema domotico per migliorare l'accessibilità temporale e favorire il risparmio energetico. Tali investimenti saranno continuati direttamente dal Comune di Genova, con risorse di React Plus e PON Metro. Il *Blue District* favorisce lo sviluppo di ulteriori partenariati e di nuovi filoni di attività e progetti sia direttamente legati alla blue economy che alle tematiche della sostenibilità e dell'ambiente. Organizzativamente, i processi sopradescritti potrebbero comportare una maggiore strutturazione, anche organizzativa, dei ruoli e processi leggermente più stabili, rispetto agli odierni, molto legati ai flussi produttivi del socio ed alle dinamiche dei progetti. In questo senso nel prossimo triennio si potrebbe ulteriormente consolidare l'assetto societario e organizzativo.

Condizioni/vincoli.

In una logica di ulteriore ottimizzazione della funzione di risorsa di sistema, si potrebbe lavorare ad una maggiore diffusione, all'interno dell'ente, delle possibilità di utilizzazione della nostra società sia con assegnazioni dirette che nella gestione di contributi europei o nella partecipazione congiunta a progetti. Si propone di definire un percorso di collaborazione tra la società ed il socio finalizzato ad ampliare le collaborazioni con le diverse direzioni e con le altre società partecipate.

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ ATTUALI E PREVISIONALI

livelli di produzione/attività

Lo staff lavora, nell'ambito del contratto di servizio, per l'Area Sviluppo Economico e Promozione e realizzando attività e servizi per diverse direzioni e uffici. Questo richiede un'organizzazione a matrice e su progetti. Negli assetti in fase di implementazione sia la capacità di operare su progetti che la generazione di un flusso stabile di risorse e di attività attraverso la gestione operativa del polo della Blue Economy sono gli elementi caratterizzanti.

Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi

La società, da ottobre 2020 gestisce i Magazzini dell'Abbondanza, storico palazzo strutturato in due torri parallele, e vi ha trasferito la sede legale e le attività. La gestione, manutenzione e l'evoluzione di questo spazio cittadino, come previsto nella relativa convenzione, sarà al centro delle attività nei prossimi anni. L'obiettivo dell'amministrazione, supportato dalla società, è di fare di questo luogo uno spazio energeticamente e tecnologicamente evoluto. Questo è stato e sarà realizzato sia con investimenti della Società che di fondazioni

come Fondazione San Paolo e Carige (per il periodo 2020 -2022) che con fondi di origine europea. La struttura ad oggi è dotata di WI Fi, impianti audio e video, sistemi domotici per le luci, gli ingressi e l'allarme. In futuro saranno rinnovati i corpi luminosi, e gli impianti di diffusione del calore, estesa la domotizzazione anche sul riscaldamento/ raffreddamento. Questi lavori, che hanno creato difficoltà ad operare ed organizzare iniziative nel 2023 avranno effetto positivo sulla capacità produttiva del Palazzo già dal 2024. Con fondi PON Metro, negli anni a seguire, si realizzerà il rifacimento del tetto e dell'ascensore e l'avvio di un'autoproduzione di parte dell'energia consumata.

Carta dei servizi , certificazioni di sistemi di qualità aziendali e di prodotto

La cultura della qualità e delle carte dei servizi pervade l'operare della società e l'atteggiamento dei singoli operatori. In passato, gestendo servizi stabili, la società li ha messi in qualità e ha emesso carte dei servizi. Con la chiusura delle piattaforme di erogazione ai cittadini, la certificazione di qualità è diventata un processo inutilmente oneroso e le carte dei servizi non hanno più avuto processi e servizi stabili a cui riferirsi. Le nuove attività legate al Genova Blue District, saranno esaminate e sarà valutata, in ragione dell'esperienza, la strada da intraprendere.

4. BUDGET

TAB. 3 CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	budget2024	budget 2025	budget 2026
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	737.737	1.019.544	664.238	664.238	664.238
CONTRATTO DI SERVIZIO	491.803	491.803	491.803	491.803	491.803
PROGETTI	245.934	527.741	172.435	172.435	172.435
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni					
Altri ricavi e proventi DA PROGETTI	684.560	1.563.070	1.051.482	1.068.422	1.073.422
Totale valore della produzione	**1.422.297**	**2.582.614**	**1.715.720**	**1.732.660**	**1.737.660**
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	6.298	1.600	3.500	3.500	3.500
Servizi di cui :	617.570	1.715.534	903.623	919.527	938.528
PER PROGETTI	447.435	1.573.139	753.733	766.637	766.637
ALTRO	170.135	142.395	149.890	152.890	171.891
Godimento beni di terzi	2.069	10.500	26.000	20.000	1.000
Personale	679.789	698.648	656.541	660.000	660.000
Ammortamenti e svalutazioni	54.209	57.105	57.296	57.106	40.000
Variazione rimanenze					
Accantonamenti per rischi					
Altri accantonamenti					
Oneri diversi di gestione	35.997	36.216	36.900	36.900	36.900
Totale costi della produzione	**1.395.912**	**2.519.603**	**1.683.860**	**1.697.033**	**1.679.928**
Risultato operativo (A-B)	**26.385**	**63.011**	**31.860**	**35.627**	**57.732**
EBITDA	**80.594**	**120.116**	**89.156**	**92.733**	**97.732**
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari					
Interessi ed oneri finanziari diversi					
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni			0	0	0
svalutazioni			0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Risultato prima delle imposte	**26.385**	**63.011**	**31.860**	**35.627**	**57.732**
Imposte sul reddito	17.653	28.550	19.498	20.090	29.757
Utile (Perdita) di esercizio	**8.732**	**34.461**	**12.362**	**15.537**	**27.975**

ASSUMPTION: AZIONI SUI RICAVI, AZIONI SUI COSTI

L' incremento della dimensione economica, è dovuto alla gestione di progetti finanziati da risorse europee o fondazioni e concepiti e sviluppati con il Comune di Genova. Superata, nel 2021 la soglia del milione di euro e nel 2023 dei due milioni, l'obiettivo per il triennio è stabilizzare, pur nella variabilità dei progetti che si susseguono, la dimensione di scala e mantenere sia la competenza che la cassa, in equilibrio funzionale e dinamico con lo sviluppo efficace delle attività.

Riguardo ai costi: oltre all'ammortamento dei beni e degli investimenti legati alla nuova sede di Via del Molo, i costi di gestione dell'immobile, sono rilevanti, a partire da quelli legati all'energia. I costi legati alle risorse umane ed all'acquisizione dei servizi hanno variazioni legate alla quantità di progetti previsti nell'anno. Nuove attività progettuali potranno essere implementate, anche su indicazione dell'Amministrazione, con conseguenti ulteriori variazioni del sistema di risorse necessario.

ANDAMENTO E PROIEZIONI TARIFFARIE RELATIVE AI SERVIZI EROGATI

I servizi prestati, relativi all'uso di sale per incontri o seminari o all'utilizzazione di spazi di coworking, su specifica indicazione del Comune, sono stati gratuiti nel 2021.Dal 2022 si è avviata una parziale tariffazione legata agli utilizzatori di spazi e servizi del *Genova Blue District,* fortemente rallentata nel 2023 per effetto dei lavori di ristrutturazione del palazzo, se ne presuppone un aumento significativo nell' anno 2024 grazie anche alle attrezzature ed ai contenuti che a fine 2023 saranno realizzati nei locali al piano terra del palazzo stesso.

CORRISPETTIVI E CONTRIBUZIONI DA PARTE DELL'ENTE

Si prevede un valore stabile del contratto di servizio, ed un aumento dei trasferimenti, in regime partenariale, o come affidamento in house, per la realizzazione di progetti.

STATO PATRIMONIALE (TABELLA 4)

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	**192.018**	**134.913**	**77.616**
Immobilizzazioni immateriali	83.006	49.885	16.653
Immobilizzazioni materiali	109.012	85.028	60.963
Immobilizzazioni finanziarie			
Attivo circolante	**1.745.715**	**760.174**	**736.729**
Rimanenze			
Crediti	670.069	454.998	545.015
verso clienti	597.635	404.998	495.015
verso imprese controllate			
verso controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	72.434	50.000	50.000
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		10.000	10.000
Disponibilità liquide	1.075.646	295.176	181.714
Ratei e risconti	**165.707**	**302.000**	**100.000**
Totale attivo	**2.103.440**	**1.197.087**	**914.345**
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	**250.757**	**285.218**	**297.580**
Capitale sociale	**142.000**	**142.000**	**142.000**
Riserva legale	**11.798**	**12.235**	**13.958**
Altre Riserve	**88.227**	**96.522**	**129.260**
Utili (perdite) portati a nuovo			
Utile (perdita) dell'esercizio	**8.732**	**34.461**	**12.362**
Fondi rischi e oneri			
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**386.475**	**403.835**	**450.217**
Debiti	**244.096**	**100.000**	**100.000**
verso banche/finanziatori	24	0	0
verso fornitori	103.408	40.000	40.000
verso imprese controllate			
verso controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	140.664	60.000	60.000
Ratei e risconti	**1.222.112**	**408.034**	**66.548**
Totale passivo e patrimonio netto	**2.103.440**	**1.197.087**	**914.345**

CASH FLOW : FORECAST
(TABELLA 5)

	FORECAST 2024				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIALE	**295.176**	**196.760**	**393.351**	**426.921**	**295.176**
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova	296.615	575.869	451.835	163.835	1.488.154
da altri clienti per vendite e prestazioni					
Altri					
Totale incassi	**296.615**	**575.869**	**451.835**	**163.835**	**1.488.154**
PAGAMENTI					
Comune di Genova					
Fornitori	224.910	196.977	207.417	218.221	847.525
Personale	167.000	176.012	188.012	177.107	708.131
Imposte/Tasse	2.821	5.789	22.236	13.114	43.960
Altri	300	500	600	600	2.000
Totale pagamenti	**395.031**	**379.278**	**418.265**	**409.042**	**1.601.616**
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	**-98.416**	**196.591**	**33.570**	**-245.207**	**-113.462**
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI					
PAGAMENTI					
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti					
Pagamenti per rimborso finanziamenti					
Altri incassi					
Altri pagamenti - DIVIDENDI AL COMUNE					
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	**-98.416**	**196.591**	**33.570**	**-245.207**	**-113.462**
SALDO FINE PERIODO	**196.760**	**393.351**	**426.921**	**181.714**	**181.714**
NOTA: LA VOCE PAGAMENTI PERSONALE COMPRENDE LE IMPOSTE VERSATE PER I DIPENDENTI					

5. FATTORI DI RISCHIO

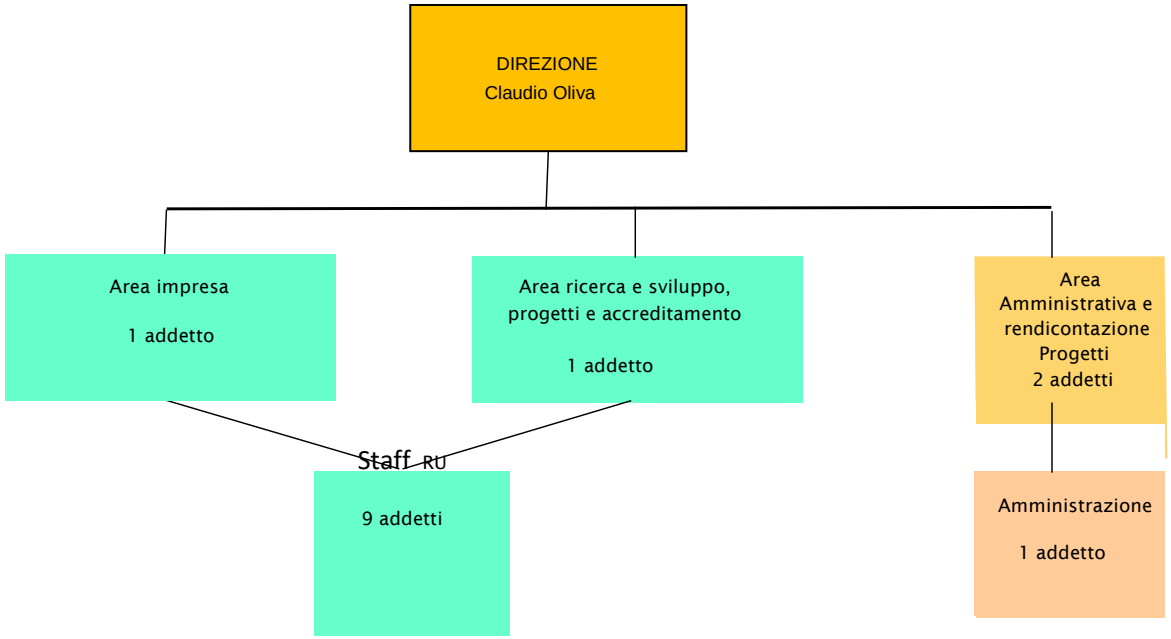
PREMESSA

Non si prevedono, nei prossimi anni, perdite di esercizio in grado di erodere il capitale sociale, e l'equilibrio economico-finanziario, né di dover fronteggiare eventi operativi tali da mettere a repentaglio la continuità dell'attività aziendale e si prevede viceversa, durante l'esercizio in corso 2023, e negli anni 2024 e seguenti il mantenimento della soglia di ricavi prevista dall'Art 20 del Testo Unico delle Società Partecipate.

La società, dal 2016 è dotata di un piano della valutazione del rischio e porta in approvazione all'Assemblea la Relazione sul Governo Societario prevista dall' Art 6 comma 2 D. Lgs.n.175/2016. Essendo Job Centre srl una società soggetta a controllo analogo e ad un regime che integra strettamente la relazione di commessa e di controllo con il governo del socio, molti dei rischi possibili sono monitorabili e governabili, restando ovviamente un'alea più generale legata alla sfera delle determinazioni politiche nazionali e locali, al tipo di utilizzo e funzioni concretamente attribuite ed al correlato sistema di risorse.

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

struttura organizzativa (organigramma con indicazione del numero addetti per unità organizzativa)



Organigramma job Centre al 31 12 2023

- Nota: L’organigramma non corrisponde al numero totale dei dipendenti in quanto rispecchia l’organizzazione a matrice del personale della società per cui lo stesso dipendente può coprire mansioni diverse –

Dei 13 dipendenti operativi attuali 7 sono donne e 6 uomini, 1 diplomato e 12 laureati. L’età media è 48 anni

I dipendenti attuali sono: 1 dirigente, 3 primi livelli, 10 secondi livelli, compreso il dipendente in aspettativa sindacale.

Per il personale non dirigente il C.C.N.L. applicato è quello del Terziario, della distribuzione e dei servizi nel quale l’azienda, per il suo oggetto sociale, naturalmente si inscrive. Le parti normativa ed economica di tale contratto sono entrambe rinnovate in data 30 marzo 2015 con scadenza 31 12 2017.
Non è prevista alcuna forma di premialità per il personale della società. I buoni pasto hanno il valore nominale di 7,00 Euro.

L'attuale contrattazione di secondo livello prevede, in ragione delle diverse e ulteriori responsabilità, per tre dipendenti, inquadrati al primo livello del Contratto Collettivo del Commercio e Terziario, un'indennità pari ad € 3.000,00 lordi annui ciascuno. Tali importi sono da intendersi stabilizzati, nel senso che sono stati oggetto di uno specifico accordo aziendale.
Per il Personale Dirigente, il C.C.N.L. applicato è quello dei Dirigenti Commercio, rinnovato il 12 aprile 2023 con decorrenza retroattiva al 01/01/2023 e scadenza 31 12 2025. Al dirigente, in servizio dal 2002, è riconosciuta la retribuzione tabellare prevista dal C.C.N.L dei Dirigenti del Commercio. I contributi a favore del dirigente ai fondi Negri, Besusso e Previr sono altresì tutti stabiliti dal C.C.N.L. Dirigenti Commercio, nel quale si prevede altresì un concorso del dirigente stesso. Nessuna forma di premialità è erogata al Dirigente.

Si da nota che nell’anno 2023 per il personale non dirigente sono stati riconosciuti dalla contrattazione collettiva degli arretrati a ristoro del mancato rinnovo contrattuale ed un aumento provvisorio in attesa del rinnovo definitivo, e per il personale dirigente sono stati riconosciuti gli arretrati per il periodo di vacanza contrattuale ed un aumento da dicembre 2023 a tutto il 2025.

ORGANICO (TABELLA 6)

	cons anno 2022	preconsuntivo anno 2023			proiezione anno 2024		
organico tempo indeterminato	organico 31/12/22	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/23	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/24
		Δ+	Δ-		Δ+	Δ-	
dirigenti	1			1			1
quadri							
impiegati	11	1	-1	11	1		12
operai							
totale	12	1	1	12	0	0	13

	cons anno 2022	preconsuntivo anno 2023			proiezione anno 2024		
organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	organico 31/12/22	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/23	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/24
		Δ+	Δ-		Δ+	Δ-	
dirigenti							
quadri							
impiegati	5	2	-6	1		-1	0
operai							
totale	5	2	-6	1	0	-1	0

tasso assenza complessivo 2023 **12,06%**

tasso assenza per ferie **81,09%** **del tasso di assenza complessivo**

Costo del Personale (Tabella 7)

7.1	**COSTO DEL LAVORO**	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024
A	T. indeterminato	535.060,83	566.866,00	636.591,00
	T. determinato	144.728,17	131.782,00	19.950,00
	interinale			
	totale A	**679.789,00**	**698.648,00**	**656.541,00**
B	Collaborazioni			
	totale A+B	**679.789,00**	**698.648,00**	**656.541,00**

NOTA: la contrazione dei costi del personale nell'anno 2024 rispetto all'anno 2023 è determinata dalla conclusione dei rapporti di lavoro collegati ai progetti sviluppati nel corso dell'anno 2023 e non più attivi nell'esercizio 2024.

.

CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento CCNL su esercizio 2022	incremento CCNL su esercizio 2023	incremento CCNL su esercizio 2024
CCNL Commercio e terziario	**Contratto rinnovato 30/03/2015 con scadenza 31/12/2017**	0	16.159,00	8.470,00

	(valori al lordo oneri)	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024
risorse contrattazione aziendale	di cui			
risorse per premio di risultato				
altro				
premio di risultato medio individuale straordinario		1.463,97	2.758,00	

Nota : nell'anno 2023 sono stati riconosciuti dalla contrattazione collettiva degli arretrati a ristoro del mancato rinnovo contrattuale ed un aumento provvisorio in attesa del rinnovo definitivo.

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	incremento CCNL su esercizio 2022	incremento CCNL su esercizio 2023	incremento CCNL su esercizio 2024
Contratto Dirigenti del commercio	**Contratto rinnovato 12/04/2023 con decorrenza retroattiva dal 01/01/2022 e scadenza il 31/12/2025**		2.795,00	2.340,00

	(valori al lordo oneri)	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024
risorse contrattazione aziendale	di cui			
risorse per premio di risultato				
altro				
premio di risultato medio individuale				

Nota : nell'anno 2023 sono stati riconosciuti gli arretrati per il periodo di vacanza contrattuale ed un aumento da dicembre 2023 a tutto il 2025

Piano del fabbisogno del personale

	Media triennio 2011 - 2013	Pre cons 2023	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev. 2026
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	289.000	485.602	450.480	452.879	452.879
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	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	0	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	101.000	164.528	159.678	160.738	160.738
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL…)	25.000	48.518	46.383	46.383	46.383
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	8.000	17.086	18.000	18.000	18.000

	Media triennio 2011 - 2013	Pre cons 2023	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev. 2026
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	0	0	0	0
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	**423.000**	**715.734**	**674.541**	**678.000**	**678.000**
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	252.659	210.000	210.000	210.000
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0	0	0	0
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	40.490	51.300	51.300	51.300
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0	0	0	0
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	**0**	**293.149**	**261.300**	**261.300**	**261.300**
Totale A-B	**423.000**	**422.585**	**413.241**	**416.700**	**416.700**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	9	11	12	13	13

	Media triennio 2011 - 2013	Pre cons 2023	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev. 2026
Assunzioni	0	2	1	0	0
Cessazioni	0	1	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**9**	**12**	**13**	**13**	**13**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	5	1	0	0
Assunzioni	0	2		0	0
Cessazioni	0	-6	-1	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**9**	**13**	**13**	**13**	**13**
Margine Operativo Lordo aziendale	34.000	120.116	89.156	92.733	97.732
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,08**	**0,17**	**0,13**	**0,14**	**0,14**

NOTE DI COMMENTO RELATIVAMENTE ALLE DINAMICHE DEL PERSONALE

Nel 2024, in ragione della attuale normativa sul lavoro dipendente, del contratto applicato e delle esigenze societarie, si ipotizza , se approvato dal socio nel DUP e se vi saranno le condizioni, di incrementare di 1 risorsa l'organico a tempo indeterminato e di chiudere alla loro naturale scadenza i contratti a tempo determinato attivati in relazione ai progetti acquisiti. Questa previsione è fondata su una visione attenta all'equilibrio tra mezzi ed obiettivi, con particolare riguardo alla consistenza e durata dell'asset fundraising progettuale. Infatti, anche in relazione al d.lgs. n. 175 del 2016 ed alla Deliberazione 80/2017 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo della Regione Liguria, possiamo constatare che, se il singolo progetto è comunque soggetto a un termine, l'insieme delle attività progettuali costituisce una componente consolidata che si è mantenuta significativa anche nel 2020, sviluppata nel 2021 cresciuta maniera significativa nel 2023, stabilizzandosi negli anni seguenti.

La relazione previsionale aziendale 2024-2026 della Job Centre, contiene ulteriori passi di evoluzione della Società per mantenere sia il livello di fatturato previsto dalle disposizioni del d.lgs.175 del 2016 sia la dimensione di scala sufficiente per il suo corretto funzionamento.

In particolare, la rilevanza dei Progetti per i quali Job Centre svolge un'intensa collaborazione con il Comune di Genova e con gli altri Partners per l'attuazione e l'ottimale realizzazione degli obiettivi, ponendo la presente in house in una posizione di concreto attore nell'ambito del conseguimento dei risultati attesi, consente di ritenere che, sebbene la natura dei progetti abbia una durata limitata nel tempo, il contesto della programmazione in cui si inseriscono assicura a Job Centre stabilità operativa in conseguenza anche dell'incremento costante di attività ad esso attribuite.

La necessità di assicurare l'attuazione degli obiettivi dell'amministrazione sottesi alla realizzazione dei progetti e il contestuale incremento dell'intensità delle attività da svolgere potranno altresì, aldilà delle previsioni attuali, richiedere l' assunzione di ulteriori risorse a tempo determinato.

Nel 2024 si prevede, in conseguenza dell'aumento del fatturato stabilizzato e delle nuove funzioni legate sia ai progetti finanziati che alla gestione delle nuove attività legate ai Magazzini dell'Abbondanza ed al Genova Blue District, di riconfigurare alcuni ruoli e livelli in base al contratto di lavoro applicato.

7.PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI (TABELLA 8)

previsione 2024				previsione 2025				previsione 2026			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo
acquisto attrezzature nuovi spazi	0	fonti proprie	0	acquisto attrezzature	0	fonti proprie	0	acquisto attrezzature	0	fonti proprie	0
	0		0		0		0		0		0

8.PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI (TABELLA 9)

Piano annuale acquisti 2024	
descrizione	importo
cancelleria	3.500
totale	3.500

9. OBIETTIVI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31 12 2023 degli obiettivi gestionali di DUP anno in corso

L'anno in corso è stato caratterizzato da un aumento del valore e correlativamente dei costi dei progetti - in termini di risorse umane, contributi erogati e spese legate allo sviluppo dei progetti stessi- che sono stati efficaci proprio in relazione ad i mezzi disponibili. Allo stato si ritiene di poter raggiungere un equilibrio positivo di bilancio, con un fatturato di oltre due milioni di euro. Il budget è in buona parte proveniente da progetti finanziati da fondi europei o di fondazioni e di conseguenza il costo delle risorse umane ne risulta contenuto nei limiti previsti dal relativo obiettivo. Riguardo agli obblighi di Trasparenza e anticorruzione la società è in linea con la delibera ANAC 1134/2017.

stato di attuazione obiettivi Dup anno in corso previsionale al 31/12/2023

OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
01 EQUILIBRIO DELLA GESTIONE ECONOMICO PATRIMONIALE	PREVISTO RAGGIUNGIMENTO AL 100%
02 RISPETTO INDIRIZZI AZIONISTA IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI COSTI DI PERSONALE IN APPLICAZIONE DEL D.LGS 175/2016	PREVISTO RAGGIUNGIMENTO salvo che per il rapporto tra costi di funzionamento per servizi e valore della produzione. L'aumento di costi per servizi si è reso necessario per realizzare l'estensione delle attività operative attribuite dall'amministrazione.
03 RISPETTO DEGLI OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (RIF.TO NORMATIVO LEGGE N. 190/2012. D.LGS N 33/2013 E SS.MM.E II IN LINEA CON QUANTO PREVISTO DALLA DELIBERA ANAC 1134/2017)	PREVISTO RAGGIUNGIMENTO AL 100%
04 INCREMENTO FATTURATO	PREVISTO RAGGIUNGIMENTO AL 100%

Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2024-2026 per la definizione degli obiettivi di DUP

Stimando di superare nel 2023 la soglia dei due milioni di euro, negli anni successivi l'obiettivo è di mantenere il fatturato sopra la soglia dimensionale prevista dal TUSP.

I progetti acquisiti, lo sviluppo del *Genova Blue District*, l'ampliamento delle reti e collaborazioni, portano ad una previsione di sviluppo equilibrato e di progressivo consolidamento della società.

Proposta di modifica obiettivi specifici:

OBIETTIVO 4 : INCREMENTO FATTURATO		
Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Valore superiore con la soglia di fatturato prevista dall'art.20 del TUSP	*Valore comunque superiore alla soglia di fatturato prevista all'art 20 del TUSP*	*Valore comunque superiore alla soglia di fatturato prevista all'art 20 del TUSP*

Proposta di modifica obiettivi indirizzi dell'azionista:

OBIETTIVO : rapporto% tra costi di funzionamento per "SERVIZI" E Valore della Produzione		
Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Rapporto% tra costi di funzionamento per "SERVIZI" E Valore della Produzione non superiore rispetto all'esercizio precedente	*Rapporto% tra costi di funzionamento per "SERVIZI" E Valore della Produzione non superiore rispetto all'esercizio precedente*	*Rapporto% tra costi di funzionamento per "SERVIZI" E Valore della Produzione non superiore rispetto all'esercizio precedente*

Proposta di sostituzione degli attuali indicatori con gli indicatori sottostanti

Indicatori quali quantitativi di servizio: indicatori prestazionali di tipo tecnico	**Udm**
N° bandi nazionali ed europei e di fondazioni in collaborazione con il Comune di Genova (attività di predisposizione bandi, gestione progetti, rendicontazione progetti)	Num
N° start up e altre imprese supportate nell'ambito della Piattaforma NOVA	Num
N° partecipanti agli incontri ed eventi nell'ambito dell'animazione della Piattaforma NOVA	Num
N° soggetti coinvolti negli eventi realizzati dal blue district	Num
N° soggetti coinvolti dall'attività di orientamento nell'ambito dei Servizi per l'Università di Genova	Num
N° soggetti coinvolti nelle attività di supporto alla redazione del CV	Num

oggetto sociale (estratto)
attività edilizia e in particolare costruzione, acquisto e vendita di immobili di qualsiasi natura sia propri che degli enti soci, gestione e/o affitto di detti immobili, esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria; partecipazione a trattative private e pubbliche, licitazioni, gare ed appalti per gli enti soci; promozione e realizzazione della costruzione e successivo mantenimento di una struttura immobiliare, dotata di servizi ed impiantistica, destinata ad ospitare la sede di un mercato generale ortofrutticolo all'ingrosso nel Comune di Genova a Bolzaneto…

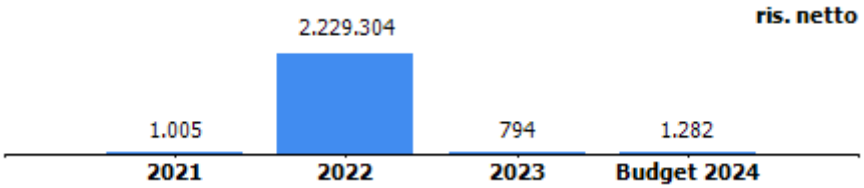
capitale sociale: € 102.391.900,00

soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:
La società gestisce patrimonio immobiliare locato in prevalenza al Comune di Genova

In data 28 maggio 2020 è stata sottoscritta una convenzione per l'affidamento a S.P.IM. da parte del Comune di Genova dell'incarico di vendita e valorizzazione del patrimonio immobiliare di esclusiva proprietà della Civica Amministrazione con validità dal 01/06/2020 e durata di due anni, rinnovata tacitamente per la medesima durata.

carta dei servizi: adottata nel 2012 e aggiornata annualmente



risultato netto al 31 dicembre 2023: € 794 (preconsuntivo)

c_d969.Comune di Genova - Prot. 28/11/2023.0559395.E

SPIM®
presente nel futuro

Relazione Previsionale Aziendale

2024-2026

Genova, 31 ottobre 2023



1 - OVERVIEW

MISSION

SPIm Società per il Patrimonio Immobiliare S.p.A. è una società per azioni "in house" partecipata al 100% dal Comune di Genova con capitale sociale di 102.391.900 euro. Il patrimonio immobiliare ammonta a circa 180 milioni di euro ed è costituito da immobili residenziali locati a canone moderato, immobili residenziali e commerciali destinati alla vendita, immobili strategici come il Matitone e il mercato ortofrutticolo di Bolzaneto. Attraverso SPIm il Comune di Genova ha promosso, a partire dal 2001, un innovativo percorso di promozione e di gestione del patrimonio immobiliare comunale, articolato su due linee guida:

- ⇒ gestione del processo di dismissione e valorizzazione del patrimonio comunale disponibile;
- ⇒ realizzazione e promozione di interventi immobiliari al servizio della Civica Amministrazione e dei cittadini, riqualificazione di 127 immobili nelle vie Porro e del Campasso, rifacimento del tetto del Mercato ortofrutticolo di Bolzaneto, costruzione del nuovo Mercato dei fiori, gestione di edilizia sociale a canone moderato di 124 immobili propri e della Civica Amministrazione, ristrutturazione degli immobili di via Prè civici 12 e 14 nell'ambito del Programma PINQuA confluito nel PNRR, acquisizione e valorizzazione dell'ex Cinema Nazionale di Molassana;
- ⇒ efficientamento energetico del Matitone cd. "Progetto Gen-Ius"

STRUTTURA SOCIETARIA

La società è partecipata al 100% dal Comune di Genova. SPIm è iscritta quale organismo "*in house*" presso l'ANAC ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 50/2016.

A seguito del processo di razionalizzazione delle partecipate degli Enti Territoriali, il gruppo SPIm è stato sensibilmente ridotto attraverso fusioni e liquidazioni. Attualmente ha partecipazioni nelle seguenti società:

1- S.V.I. S.r.l., partecipata da SPIm al 100%, ha sostanzialmente terminato la propria attività nel 2007, anno in cui è stata posta in liquidazione.

2- Società Gestione Mercato (SGM) S.C.r.l., di cui SPIm detiene il 35% del capitale, ha consentito di dare vita ad un modello di cogestione pubblico–privata del Centro Agroalimentare di Genova che non ha eguali in tutta Italia nel settore di riferimento.

KEY FINANCIAL

Key Financial	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024	previsione 2025	previsione 2026
valore produzione	14.881.328	13.040.594	11.277.852	12.094.455	12.033.227
MOL	7.244.563	4.600.631	4.529.010	4.724.035	5.232.803
risultato netto	2.229.304	794	1.282	118.745	569.746
PN	124.154.051	124.154.844	124.156.126	n.r.	n.r.
PFN	-45.283.346	-47.790.901	-49.976.890	n.r.	n.r.
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	4.800.054	5.400.432	5.400.432	5.400.432	5.391.759

2 - PIANO INDUSTRIALE, AZIONI DI PIANO E INDICATORI DI PERFORMANCE

PROSPETTIVE STRATEGICHE

Il Socio Unico ha manifestato la volontà di attribuire a SPIm ulteriore attività di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, coinvolgendo la Società in nuove iniziative illustrate di seguito. Ciò consentirà a SPIm la prosecuzione dell'attività aziendale nei termini della continuità e della soddisfazione economica.

Di seguito, ed in sintesi, sono elencati gli obiettivi strategici per il periodo 2024-2026:

1. INTERVENTI DI SOCIAL HOUSING

- SPIm, proprietaria di un cospicuo patrimonio immobiliare ad uso abitativo, è proponente di un intervento di Social Housing destinato a rispondere alla richiesta sempre più pressante di alloggi a canone calmierato. E' stato sottoscritto un accordo con il Comune di Genova – Direzione Politiche della Casa che prevede un contributo con fondi localizzati dalla Regione Liguria da utilizzare per la *conversione di 124 alloggi in edilizia sociale* diffusi nel territorio cittadino. Relativamente ai primi 106 alloggi il progetto è diviso in due lotti; a dicembre 2021 sono stati avviati i cantieri per entrambi i lotti con previsione di fine lavori entro marzo 2024 per il lotto 1 attualmente in corso, mentre per quanto riguarda il lotto 2 le attività sono stata completate ed entro novembre 2023 verrà chiuso formalmente il cantiere dal punto di vista burocratico. Per quanto riguarda i 18 alloggi sono in corso le attività di completamento delle finiture prevedendo quindi la chiusura dei lavori entro novembre 2023;
- A seguito del conferimento a SPIm di 127 immobili del valore di Euro 5.296.425 siti in *Via Porro e Via Campasso*, con la finalità di realizzare un "Programma residenziale di social housing" rivolto in generale alle diverse categorie di housing sociale e nello specifico prevalentemente a giovani studenti e ad anziani over 65 anni, nel corso del 2022 sono state avviate le attività di riqualificazione nell'ambito del c.d. Superbonus. Per gli immobili di Via Porro 6 i lavori di efficientamento energetico sono stati completati a luglio 2023. Sono in corso le attività di efficientamento energetico di Via Porro civ. 5 e civ. 11 la cui stima di completamento delle opere è fissata a dicembre 2023 salvo proroghe legate alla necessità espressa dalla Civica Amministrazione di rendere tutti gli immobili accessibili abbattendo le barriere architettoniche. Per quanto riguarda Via del Campasso civ. 39-41 nel mese di aprile 2023 sono state avviate le attività di efficientamento energetico con l'obiettivo temporale di completare anche questo appalto entro dicembre 2023, al fine di usufruire dei benefici fiscali. E' stata inoltre conclusa la progettazione della ristrutturazione interna degli appartamenti di Via Porro civ. 6 i cui lavori sono partiti nel mese di luglio 2023 ed il completamento degli stessi è previsto entro dicembre 2023; per i restanti edifici si è conclusa la progettazione esecutiva e sono in fase di pubblicazione i relativi bandi di gara per

l'esecuzione delle opere; entro i primi mesi del 2024 si avvieranno i cantieri. Resta fermo l'obiettivo di locare 11 unità immobiliari (Via Porro civ. 6) entro i primi mesi del 2024 e le restanti unità entro la fine del 2024/inizio 2025.

Per l'individuazione dei conduttori degli alloggi ristrutturati è stata creata una piattaforma informatica dedicata alla gestione delle graduatorie suddivise per categoria di housing sociale; l'accesso alla piattaforma avviene tramite un apposito link pubblicato sul sito istituzionale della nostra società; è in ogni caso consentita l'iscrizione al portale anche attraverso domanda cartacea, al fine di non escludere utenti non dotati di mezzi informatici. Le graduatorie così costituite verranno utilizzate anche per la gestione futura degli immobili estendendo tale procedura anche agli alloggi ex Ri.Genova.

2. VALORIZZAZIONI E RIQUALIFICAZIONI IMMOBILIARI

- La valorizzazione e la vendita di *Palazzo Galliera in via Garibaldi*, con accesso da salita S. Francesco, sito in posizione strategica nel cuore del centro storico di Genova, si colloca nell'ambito della convenzione sottoscritta fra il Comune di Genova e la sua controllata SPIm finalizzata alla valorizzazione di immobili di proprietà della Civica Amministrazione.

  Il progetto di fattibilità per la valorizzazione dell'immobile, prevede in un caso la destinazione ricettiva e nell'altro la realizzazione di residenze di pregio. Su incarico del Comune di Genova nel mese di agosto 2023 SPIm ha avviato le attività di regolarizzazione edilizio catastale dell'immobile finalizzate all'acquisizione da parte della società. In data 30 ottobre 2023 è stato perfezionato l'atto di acquisto per un importo di Euro 1.750.000, con l'obiettivo della riqualificazione, valorizzazione e cessione dell'immobile stesso.
- Riqualificazione dell'ex *Mercato ovo avicolo di via del Campasso*, immobile di cui è stato conservato il portale vincolato per motivi architettonici, che prevede la realizzazione di una scuola materna, di un impianto sportivo e di un immobile ad uso commerciale per rispondere alle esigenze del quartiere, contribuendo a realizzare un valido polo territoriale per la sicurezza della zona. I lavori di riqualificazione, gestiti direttamente

dal Comune di Genova, sono attualmente in corso e verranno completati presumibilmente entro la fine del 2023. Tuttavia il Comune di Genova ha informato SPIm che i lavori hanno subito dei rallentamenti legati sia ad aspetti operativi che per l'aumento dei costi dei materiali accusato da tutti i cantieri avviati prima del 2022 che prevedono sin da ora una possibile posticipazione della fine lavori sopra indicata. Inoltre sono state rappresentate dal Comune di Genova difficoltà tecniche di carattere progettuale ed esecutivo emerse in corso d'opera legate alla realizzazione dell' "edificio E" destinato ad attività commerciale; sono in corso interlocuzioni con il Comune di Genova finalizzate alla risoluzione di detta criticità in quanto la mancata messa a disposizione di tale immobile produrrebbe un mancato provento per SPIm, a suo tempo considerato nel quadro economico-finanziario.

- Nell'ambito del Programma PINQuA (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare) confluito nel PNRR sono previsti gli interventi su due immobili siti in *Via Prè civ. 12 e 14*, in parte di proprietà di SPIm, in parte di proprietà del Comune di Genova, da utilizzare per edilizia residenziale di tipo sociale convenzionata a canone moderato. Nel mese di febbraio 2023 è stata bandita la gara di appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori; nel mese di luglio 2023 è stata completata la progettazione esecutiva e sono stati avviati i lavori, la cui previsione di completamento è prevista febbraio 2025.
- Il 21 marzo 2022 SPIm ha sottoscritto un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile in *Via Molassana 37 – Ex Cinema Nazionale*. Si tratta di una edificio di 2 piani il cui piano terra ospitava la platea e la galleria del Cinema Nazionale, al piani secondo si trovano 4 appartamenti. L'atto di compravendita si è perfezionato in data 4 luglio 2022. Ad agosto 2023 sono stati completate le attività di sanificazione/disinfestazione dei locali e l'edificio è stato integralmente sgombrato. E' stato completato inoltre lo studio di fattibilità tecnico-economico a maggio 2023. La società ha avviato interlocuzioni con gli uffici preposti del Comune di Genova finalizzate alla valorizzazione dell'immobile anche attraverso fondi ministeriali (PON-Metro).
- Il progetto di *Efficientamento energetico del Matitone cd. "Gen-Ius"*, di cui fanno parte il Comune di Genova, SPIm ed altri comuni della città metropolitana, è co-finanziato

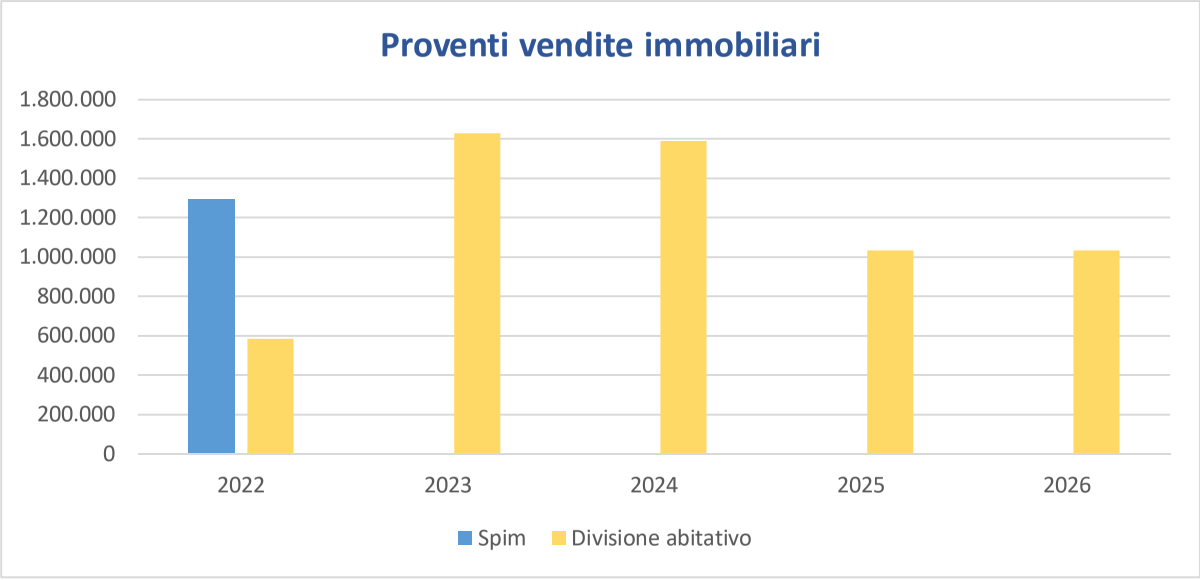
467

dalla Banca Europea degli Investimenti ed ha come scopo il finanziamento di progetti legati all'efficientamento energetico degli edifici della pubblica amministrazione. L'appalto è stato affidato all'RTI costituito da IREN Smart Solutions ed Engie S.p.A. a seguito di gara pubblica indetta dalla Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova. Il completamento delle attività è previsto per novembre 2023 ad eccezione della realizzazione del campo fotovoltaico per il quale SPIm è in attesa della trasmissione da parte di IREN Smart Solutions delle autorizzazioni in fase di ottenimento presso gli enti competenti.

3. Vendite immobiliari

Il processo di dismissione del patrimonio disponibile, avviato nel 2001 e ancora in corso, ha riguardato oltre 4200 unità immobiliari, di cui circa 3600 ad uso abitativo e 600 ad uso diverso. Nel triennio 2024-2026 le vendite sono considerate stabili.

Andamento dei Ricavi da vendite



468

4. MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ORDINARIE

- Con la DGC-2020-298 del 17 dicembre 2020 è stata approvata la concessione di un trasferimento in conto capitale Euro 524.590 destinato specificatamente all'intervento di manutenzione straordinaria finalizzata alla risoluzione delle infiltrazioni che colpiscono il complesso di Via degli Archi 1-3-5-7-9-11-13-15-17 e 23rr provenienti dal tratto di strada di *Corso Podestà*. Nel mese di ottobre 2022 è stata completata la progettazione esecutiva; nel mese di febbraio 2023 è stata esperita la gara di appalto la cui procedura è stata completata nel mese di marzo 2023. Non è stato tuttavia possibile avviare i lavori a seguito del ricorso al TAR promosso da alcuni proprietari privati abitanti nella zona. Ad agosto 2023 si è concluso a favore di Soprintendenza/Comune e SPIm la vertenza e pertanto il cantiere è pronto per essere avviato; tuttavia sono in corso interlocuzioni tra il Comune di Genova e la cittadinanza finalizzate a meglio dettagliare le ragioni dell'intervento.
- A seguito dell'affidamento da parte della Civica Amministrazione a SPIm della costruzione del nuovo Mercato dei Fiori, si segnala che l'ultima attività legata alla realizzazione dell'edificio in oggetto è stata completata con l'emissione del collaudo tecnico amministrativo, a 180 gg dalla fine dei lavori, in data 25 maggio 2023.

AZIONI DI PIANO

Le azioni di correzione del conto economico intraprese, o in itinere, sono le seguenti:

- ⇒ Affidamento in via esclusiva e completa da parte del Socio Comune di Genova della gestione e valorizzazione della totalità del patrimonio immobiliare utilizzando l'esperienza maturata da SPIm;
- ⇒ Si fa presente, inoltre, che un'ulteriore azione di piano di sicura efficacia, non ancora prevista nel budget triennale, è rappresentata da quanto meglio esposto al capitolo "Tassazione degli immobili" di pag. 14.

469

Controllata S.V.I. s.r.l. in liquidazione

La società ha sostanzialmente cessato la propria attività nel 2007 ed è stata posta in liquidazione con verbale di Assemblea iscritto al Registro delle Imprese di Genova in data 31 dicembre 2007.

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha introdotto la possibilità di definire in maniera agevolata le liti pendenti alla data del 1/1/2023, anche pendenti di fronte alla Suprema Corte di Cassazione. La controversia relativa all'avviso di liquidazione ricevuto dalla collegata S.V.I. Srl in liquidazione rientra nell'ambito applicativo di tali misure. Il liquidatore ha richiesto pertanto una consulenza legale e in data 6 febbraio 2023 il legale ha espresso parere favorevole ritenendo l'adesione agevolata opportuna a fronte del permanente rischio rappresentato dal possibile nuovo annullamento e della conseguente aleatorietà del nuovo giudizio di rinvio. La vertenza pertanto si definisce con il pagamento di un importo pari al 15% del valore della controversia per un totale di Euro 826.585, oltre interessi legali.

La Società ha optato per il pagamento rateale previsto dal comma 194 e dal successivo D.L. n. 34/2023; la prima rata è stata versata in data 20/04/2023 e le successive da versarsi entro il 31 dicembre 2024.

E' ancora pendente in capo alle società S.V.I. Srl e SPIm il procedimento in Corte di Appello relativo alla richiesta di risarcimento di danni. Le società hanno vinto il primo grado di giudizio nel 2018 e con udienza del 2021 la Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado. La controparte ha impugnato la sentenza e ad esito del processo la Corte di Appello di Genova con sentenza n. 1034/21 ha confermato la sentenza di primo grado. La controparte in data 7 aprile 2022 ha notificato ricorso in Cassazione.

Le Società nel corso del 2023 stanno valutando la possibilità di addivenire ad una definizione immediata e transattiva del contenzioso al fine di poter procedere con la definitiva chiusura dell'attività liquidatoria e conseguente estinzione della Società.

Collegata S.G.M. Società Gestione Mercato s.c.p.a.

S.G.M. è una società partecipata dalla Fedagro/COMAG che riunisce gli operatori grossisti del mercato (40%), da SPIm (35%) dalla Camera di Commercio di Genova (25%).

SPIm ha locato alla sua collegata l'immobile di proprietà adibito a Mercato Ortofrutticolo di Genova che si estende su un'area complessiva di 82.000 mq. con una superficie coperta di 32.000 mq. di cui il padiglione dell'ortofrutta misura 23.150 mq. Grazie all'accesso immediato alla rete autostradale, alla vicinanza con la piastra logistica e al Porto di Genova, il Mercato Ortofrutticolo di Genova si pone come centro agro- alimentare, dotato di una struttura all'avanguardia e collegato con la rete logistica nazionale e internazionale.

S.G.M. fa parte della rete di imprese denominata "Italmercati", rete che raggruppa i principali centro logistici agro-alimentari d'Italia. Tra le attività della rete Italmercati segnaliamo le strategie volte ad ottenere risparmi sui costi gestionali, p.e. l'acquisto energia elettrica, a favore di tutti i partecipanti della rete; l'accrescimento dell'impatto delle singole imprese attraverso una rappresentanza unitaria dei Mercati aderenti alla rete presso le istituzioni nazionali ed internazionali.

La collegata Società Gestione Mercato ha in corso le procedure per l'ammissione alle agevolazioni del PNRR riservate alla rifunzionalizzazione dei Centri Agroalimentari.

A tal riguardo SGM ha chiesto a SPIm la stipula di un nuovo contratto di locazione con la rivisitazione di alcuni aspetti contrattuali.

Il Consiglio di amministrazione ha ritenuto necessaria la pronuncia del Socio Comune di Genova che nella seduta assembleare del 23 marzo 2023 ha approvato la stipula di un nuovo contratto di locazione con decorrenza 1 gennaio 2023 per la durata di 9+9 anni ad un canone annuo omnicomprensivo di Euro 1.050.000 con adeguamento Istat al 75% a decorrere dal terzo anno di locazione. Il contratto è stato firmato dalle parti in data 8 agosto 2023.

La rendita del Mercato Ortofrutticolo è stata definitiva e di conseguenza, come previsto dal precedente contratto di locazione, tale onere deve essere riaddebitato ad SGM relativamente agli anni 2017-2022, per un importo complessivo pari ad Euro 1.167.648. A tal riguardo le

società hanno firmato un piano di rientro che prevede il pagamento immediato di Euro 267.648 e la parte restante in 18 rate annuali pari ad Euro 50.000 a decorrere dal 2023.

La società non consolida il bilancio con il gruppo SPIm.

Per il prossimo triennio (2024-2026) si prevede la chiusura degli esercizi con un risultato positivo.

3 ï ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITAôATTUALI E PREVISIONALI

LIVELLI DI PRODUZIONE / ATTIVITAô

COMPOSIZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Il patrimonio immobiliare al 30.09.2023 gestito da SPIm ammonta a circa 180 milioni di euro, detenuti attraverso proprietà diretta o in locazione finanziaria.

La parte più consistente del patrimonio immobiliare è attualmente locata; 65 milioni di euro rappresentano il valore degli immobili a magazzino destinati alla vendita, 9,2 milioni è il valore di 124 immobili oggetto di valorizzazione e destinazione a social housing, 6,3 milioni è il valore di 127 immobili siti in Via Porro e Via Campasso e 4,3 milioni è il valore del Mercato dei Fiori di ultima costruzione.

Il gruppo risulta pertanto fortemente patrimonializzato e consistente anche in relazione all'indebitamento complessivo.

GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ DESTINATI ALLA LOCAZIONE

La Società, in sostanza, si occupa prevalentemente della gestione del suo patrimonio immobiliare destinandone alla locazione la parte più consistente: spiccano fra questi l'edificio di Via di Francia 1, Torre Nord (c.d. "Matitone"), il Mercato Ortofrutticolo di Genova Bolzaneto, e, dal 2023, il Mercato dei Fiori di Bolzaneto.

TORRE NORD: CONTRATTO DI LOCAZIONE CON IL COMUNE DI GENOVA

La Società ha in essere con il Comune di Genova un contratto di locazione pluriennale stipulato nel 2015. Inizialmente la durata del contratto era stata contrattata fino alla data del 30/12/2023 ma la proroga del contratto di leasing di Mediocredito, ottenuta a seguito dell'acquisto della porzione 1-7 piani del Matitone, ha prolungato la scadenza al 31/12/2038. Questo contratto ha come oggetto la locazione di tutti gli spazi destinati ad uffici dai piani 0 a 24 (escluso il piano 8° di proprietà di Irasco) e n. 236 posti auto nella Piastra Ovest. Con decorrenza maggio 2018 la Civica Amministrazione ha sottoscritto un nuovo contratto di locazione per i piani dal 21 – 22 - 23; la locazione annua ammonta a 648.000 euro e avrà durata fino al 30/12/2038. Infine, con decorrenza luglio 2021, il Comune ha sottoscritto un contratto per locare l'ultimo piano ancora sfitto all'interno della Torre, il 20°, al canone annuo di 212.160 euro con durata fino al 30/12/2038.

CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI DA ADIBIRE A SERVIZIO DI RISTORAZIONE

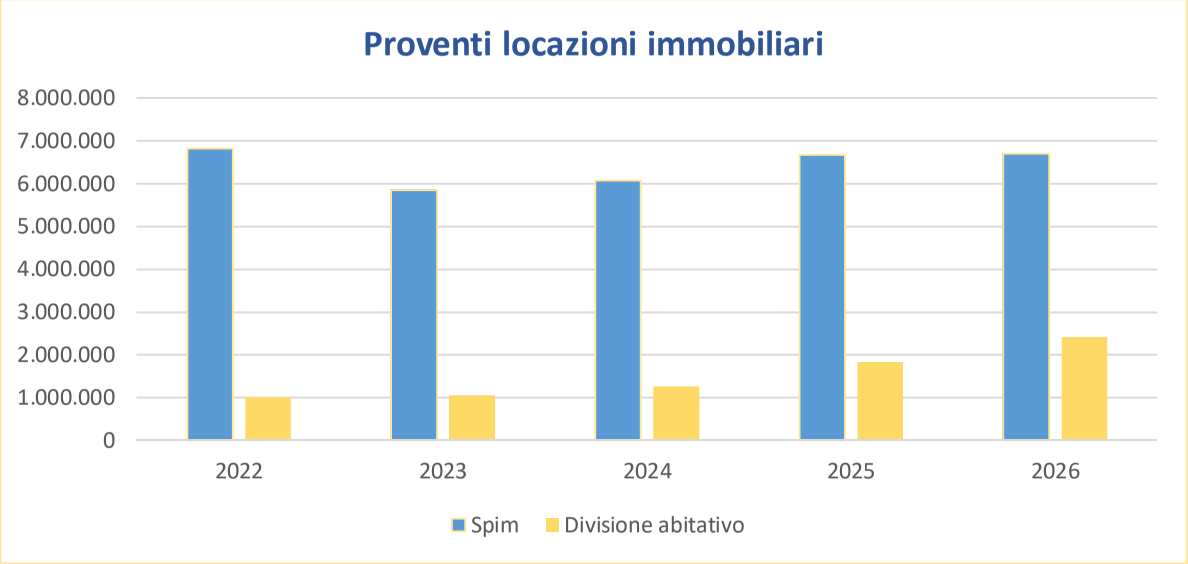
Come già menzionato nelle precedenti relazioni nel corso del 2022 la società Mentelocale Srl si è aggiudicata la gara inerente la locazione degli spazi da destinarsi ad uso ristorazione con un canone annuo pari a Euro 113.640.

Il contratto è stato stipulato a luglio 2022 con scadenza a luglio 2034, con l'obiettivo di garantire ai dipendenti del Comune di Genova e agli altri inquilini di Torre Nord la possibilità di godere di un servizio di ristorazione situato all'interno dell'edificio.

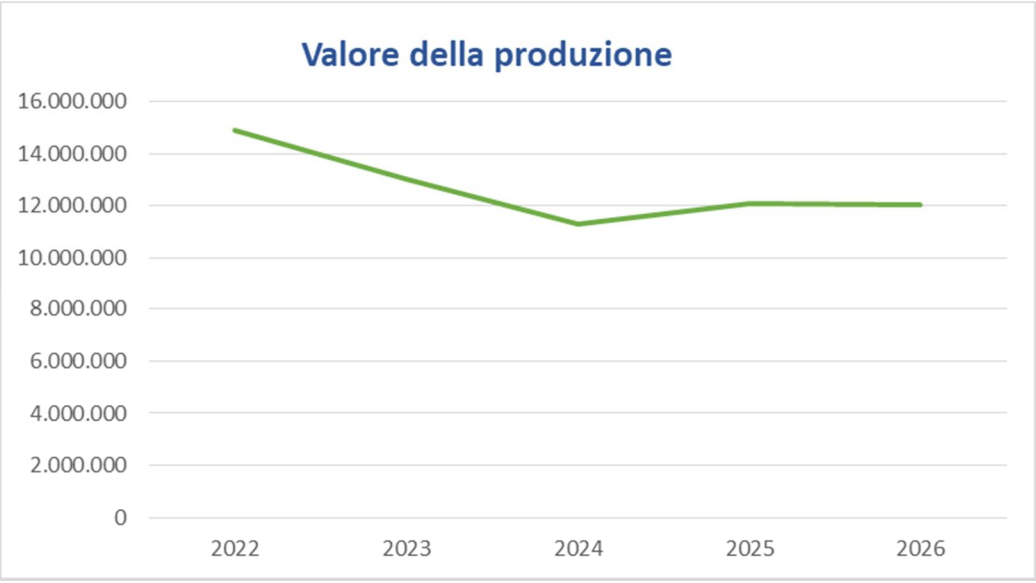
ALTRI CONTRATTI

- Mamo Snc (subentrato ad Andale Srl): il contratto relativo ad un locale adibito a bar vedrà la fine del secondo sessennio a marzo 2025.
- Parcheggi: la messa a reddito dei parcheggi di proprietà ha consentito introiti da locazione a clienti privati, prevalentemente dipendenti comunali, pari ad euro 90.000 circa.

ANDAMENTO DEI RICAVI DA LOCAZIONE



ANDAMENTO DEL VALORE DELLA PRODUZIONE



474

ANDAMENTO DEI FABBISOGNI DI CASSA

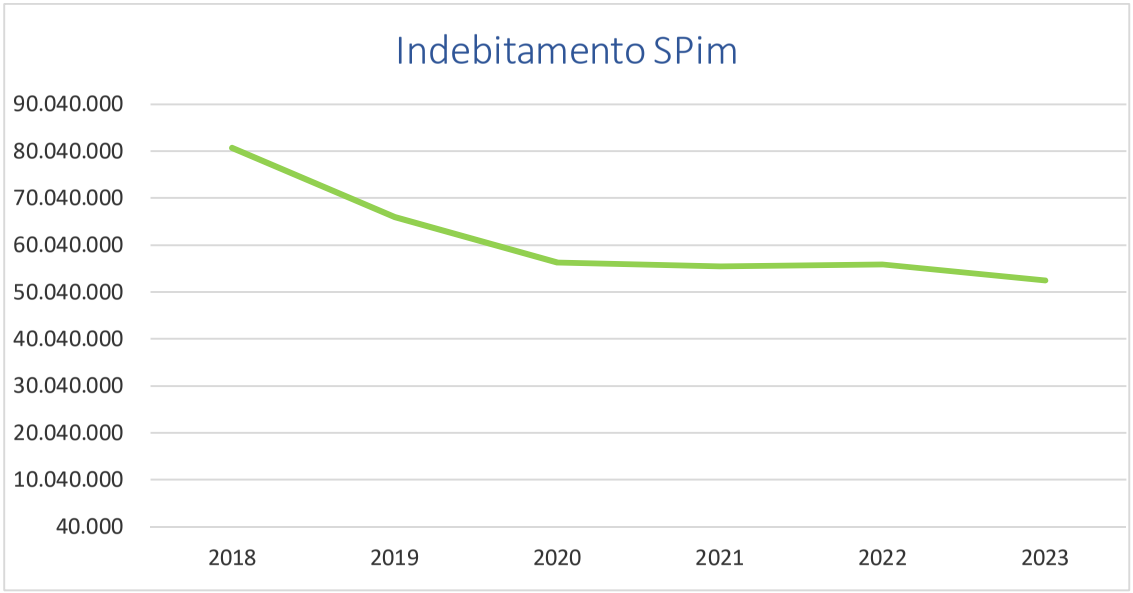
La gestione del gruppo SPIm è caratterizzata da consistenti flussi di cassa su base annuale sia in ingresso che in uscita. I flussi di entrata sono conseguenti alle vendite e ai canoni di locazione. I flussi di cassa in uscita sono principalmente rappresentati dagli esborsi a servizio del debito, da quelli relativi alla fiscalità immobiliare e dagli impegni relativi alle iniziative immobiliari del gruppo.

ANDAMENTO DELL'INDEBITAMENTO

Il gruppo SPIm si è posto tra gli obbiettivi di sua pianificazione la diminuzione dell'indebitamento il cui livello si è progressivamente ridotto passando da € 80.680.000 del 2018 a € 52.568.274 al 30.9.2023, con un decremento complessivo pari al 35%.

Di seguito si riportano le tabelle di sintesi dell'indebitamento al 30/09/2023:

Indebitamento S.P.Im. SpA						
Mercato Ortofrutticolo Bolzaneto	**debito iniziale**	**rate pagate**	**residuo capitale**	**tasso**	**scadenza**	**ipoteche**
Mutuo BPER	13.750.000,00	3.988.255,52	9.761.744,48	Fisso 0,719%	30/06/2040	27.500.000,00
Mutuo BPER - 2 erogazione	4.750.000,00	1.087.491,85	3.662.508,15	Fisso 1,00%	31/12/2040	9.500.000,00
	18.500.000,00	**5.075.747,37**	**13.424.252,63**			**37.000.000,00**
Mercato Bolzaneto rifacim. Tetto e altri investim.	**debito iniziale**	**rate pagate**	**residuo capitale**	**tasso**	**scadenza**	**ipoteche**
Mutuo BPM	4.000.000,00	1.120.351,00	2.879.649,00	Euribor 6 mesi/base360 + 3%	31/12/2026	8.000.000,00
	4.000.000,00	**1.120.351,00**	**2.879.649,00**			**8.000.000,00**
Mercato dei Fiori Bolzaneto	**debito iniziale**	**rate pagate**	**residuo capitale**	**tasso**	**scadenza**	**ipoteche**
Mutuo BPER	3.000.000,00	487.898,78	2.512.101,22	fisso 1,30	30/06/2027	no - garantito da Mediocredito
	3.000.000,00		**2.512.101,22**			
Immobile Matitone	**debito iniziale**	**rate pagate**	**residuo capitale**	**tasso**	**scadenza**	**ipoteche**
Lease back Intesa Sanpaolo	70.000.000,00	39.672.233,91	30.327.766,09	Fisso 3,4999	30/06/2039	
Lease back Intesa Sanpaolo - interessi raterizzati moratoria '20	595.599,00	119.119,58	476.479,42			
	70.595.599,00	**39.791.353,49**	**30.804.245,51**			
Immobili ad uso abitativo/comm.le	**debito iniziale**	**rate pagate**	**residuo capitale**	**tasso**	**scadenza**	**ipoteche**
Mutuo BPER - Untoria 3	323.740,66	42.599,21	281.141,45	fisso 5,473	30/06/2042	707.257,03
Mutuo BPER - Virgo Potens 1	612.581,32	80.241,33	532.339,99	fisso 4,259	30/09/2044	1.300.000,00
	936.321,98	**122.840,54**	**813.481,44**			**2.007.257,03**
APE credito BPER - Untoria 3	374.630,00	104.663,09	269.966,91	Euribor 3 mesi +1,75%	29/06/2031	751.326,32
APE credito BPER - S. Bernardo 7, etc.	1.000.000,00	320.600,00	679.400,00	Euribor 3 mesi +1,75%	17/09/2032	2.000.000,00
APE credito BPER - Roso 5	190.000,00	49.300,00	140.700,00	Euribor 3 mesi +1,75%	26/11/2035	380.000,00
APE credito BNL 284974 Cosimo 16	295.000,00	176.785,30	118.214,70	Euribor 1 mese +1,20%	31/12/2026	900.000,00
APE credito BNL 284975 Bernardo 28	295.000,00	176.885,80	118.114,20	Euribor 1 mese +1,20%	31/12/2026	900.000,00
APE credito BNL 284976 Croce Bianca 1	1.325.000,00	516.851,57	808.148,43	Euribor 3 mesi + 2,20%	31/12/2028	3.000.000,00
	3.479.630,00	**1.345.085,76**	**2.134.544,24**			**7.931.326,32**
TOTALE INDEBITAMENTO al 30/09/2023			**52.568.274,04**			**54.938.583,35**



TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI

Lo scenario rappresentato nel budget triennale 2024/2026 ricomprende, alla voce "oneri diversi di gestione", un importo di IMU nel triennio di circa € 1,7 mil. sul patrimonio immobiliare ad uso abitativo.

Nel 2018 è stata stipulata una convenzione con la Direzione Politiche per la casa del Comune di Genova in cui 124 unità immobiliari vengono definiti come: "…. gli alloggi costituiscono un essenziale sistema di edilizia residenziale sociale finalizzato al soddisfacimento delle esigenze primarie avendo la caratteristica di alloggi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 2 e 3 del Decreto Interministeriale del 2008 delle Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili…" e, conseguentemente, dovrebbero beneficiare della regolamentazione stabilita dalle norme di legge relativa all'applicazione dell'IMU. La Direzione Tributi si è opposta a questa interpretazione.

Peraltro occorre rilevare che i 127 immobili oggetto di convenzione con il Comune e gli immobili di via Porro e via Campasso, sono oggetto di convenzione per un programma di social housing e pertanto "*beneficiano della regolamentazione stabilita dalle norme di legge relativamente all'applicazione del regime IVA e dell'esenzione IMU*".

476

Dato il diverso trattamento riservato a medesime categorie di immobili nella seduta del 30 maggio 2023 SPIm ha sottoposto al consiglio di amministrazione il tema con la necessità di un confronto con il Socio Comune di Genova. Recentemente si è svolto un incontro con gli uffici preposti e la società ha sottoposto al Socio il parere legale richiesto in merito alla debenza del tributo sugli immobili abitativi trasferiti dal Comune di Genova. Pare evidente che gli immobili locati agli inquilini, come quelli da destinare a social housing, devono godere della disapplicazione dell'IMU che, di conseguenza, apporterebbe ai conti aziendali un margine di sicurezza superiore.

4 ï BUDGET

Il piano triennale presentato evidenzia per gli esercizi 2023 e 2024 un sostanziale pareggio dovuto principalmente al picco di costi di realizzazione e oneri di gestione in carenza di ricavi da locazione, mentre trova la sua soddisfazione economica negli esercizi 2025 e 2026 dove si registrano canoni di locazione a pieno regime derivanti dalle operazioni di Social Housing dei 124 immobili con Regione Liguria e dei 127 immobili di Via Porro e Campasso che saranno pienamente occupati dal 2025.

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	budget 2024	budget 2025	budget 2026
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	9.709.272	8.544.637	8.946.255	9.549.293	10.154.142
proventi immobiliari	7.830.672	6.915.736	7.355.255	8.516.794	9.121.643
vendite immobili	1.878.600	1.628.901	1.591.000	1.032.499	1.032.499
Var. delle rimanenze di prodotti	-1.224.386	978.056	-572.276	-2.249	-662.249
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni					
Altri ricavi e proventi	6.396.442	3.517.901	2.903.873	2.547.411	2.541.334
Totale valore della produzione	**14.881.328**	**13.040.594**	**11.277.852**	**12.094.455**	**12.033.227**
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	577.203	2.406.759	683.454	931.682	271.766
Servizi	2.642.358	2.761.936	2.884.988	3.255.026	3.350.716
Godimento beni di terzi	7.189	7.189	7.189	7.189	7.189
Personale	693.299	665.106	671.534	683.142	685.668
Ammortamenti e svalutazioni	2.364.313	2.153.048	2.260.610	2.272.571	2.283.693
Variazione rimanenze					
Accantonamenti per rischi	865.375	0	13.524	41.844	42.332
Altri accantonamenti					
Oneri diversi di gestione	3.716.716	2.598.973	2.501.677	2.493.381	2.485.085
Totale costi della produzione	**10.866.453**	**10.593.011**	**9.022.976**	**9.684.835**	**9.126.449**
Risultato operativo (A-B)	**4.014.875**	**2.447.583**	**2.254.876**	**2.409.620**	**2.906.778**
MARGINE OPERATIVO LORDO	**7.244.563**	**4.600.631**	**4.529.010**	**4.724.035**	**5.232.803**
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari	12.444	50.024	30.024	20.024	10.024
Interessi ed oneri finanziari diversi	-1.455.146	-1.982.934	-1.944.131	-1.815.992	-1.682.704
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	**-1.442.702**	**-1.932.910**	**-1.914.107**	**-1.795.968**	**-1.672.680**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni					
svalutazioni					
Totale rettifiche di attività finanziarie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Risultato prima delle imposte	**2.572.173**	**514.673**	**340.769**	**613.652**	**1.234.098**
Imposte sul reddito	342.869	513.879	339.487	494.907	664.352
Utile (Perdita) di esercizio	**2.229.304**	**794**	**1.282**	**118.745**	**569.746**

478

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	**124.675.864**	**124.175.587**	**126.578.816**
Immobilizzazioni immateriali	880.566	805.655	714.977
Immobilizzazioni materiali	123.683.906	123.258.540	125.752.447
Immobilizzazioni finanziarie	111.392	111.392	111.392
Attivo circolante	**82.120.120**	**76.855.251**	**73.866.638**
Rimanenze	65.019.570	65.593.575	64.996.908
Crediti	7.803.840	8.390.676	8.271.730
verso clienti	1.101.171	1.500.055	1.761.649
verso imprese controllate	511.095	522.094	533.094
verso controllanti	1.115.094	1.115.094	1.115.094
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	128.599	128.599	128.599
altro	4.947.881	5.124.834	4.733.294
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	9.296.710	2.871.000	598.000
Ratei e risconti	**298.564**	**422.564**	**1.188.564**
Totale attivo	**207.094.548**	**201.453.402**	**201.634.018**
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	**124.154.051**	**124.154.844**	**124.156.126**
Capitale sociale	**102.391.900**	**102.391.900**	**102.391.900**
Riserva legale	**23.828**	**135.293**	**135.293**
Altre Riserve	**19.509.019**	**21.626.857**	**21.626.857**
Utili (perdite) portati a nuovo			**794**
Utile (perdita) dell'esercizio	**2.229.304**	**794**	**1.282**
Fondi rischi e oneri	**13.972.493**	**12.612.199**	**12.601.332**
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**305.176**	**351.526**	**395.026**
Debiti	**59.344.829**	**55.016.834**	**55.163.535**
verso banche/finanziatori	54.580.056	50.661.901	50.574.890
verso fornitori	1.359.102	1.080.602	1.340.587
verso imprese controllate	199.181	199.181	199.181
verso controllanti	1.144.887	1.144.887	1.144.887
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	157.613	26.273	0
altro	1.903.990	1.903.990	1.903.990
Ratei e risconti	9.317.999	9.317.999	9.317.999
Totale passivo e patrimonio netto	**207.094.548**	**201.453.402**	**201.634.018**

	FORECAST 2024
	TOTALE ANNO
SALDO INIZIO PERIODO	**2.871.000**
ATTIVITA' OPERATIVA	
INCASSI	
da Comune di Genova	5.400.432
da altri clienti per vendite e prestazioni	3.389.437
Altri	2.903.873
Totale incassi	**11.693.742**
PAGAMENTI	
Comune di Genova	0
Fornitori	2.148.000
Personale	680.000
Imposte/Tasse	4.006.000
Altri	2.042.742
Totale pagamenti	**8.876.742**
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	**2.817.000**
ATTIVITA' INVESTIMENTO	
INCASSI	2.330.000
PAGAMENTI	5.471.000
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	**-3.141.000**
ATTIVITA' FINANZIAMENTO	
Incassi da finanziamenti	3.500.000
Pagamenti per rimborso finanziamenti	5.449.000
Altri incassi	0
Altri pagamenti	0
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	**-1.949.000**
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	**-2.273.000**
SALDO FINE PERIODO	**598.000**

480

Come già esposto nelle precedenti relazioni di chiusura di bilancio, gli anni 2023 e 2024 registrano un picco di costi di realizzazione derivanti dalla conclusioni delle operazioni Social Housing e acquisizione di nuovi investimenti previsti dal piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune di Genova. Per far fronte alla conseguente diminuzione dei flussi finanziari la Società in questi mesi ha intrattenuto interlocuzioni con Banco BPM al fine di valutare la possibilità di integrare (fino a € 3.500.000) e rimodulare il finanziamento già acceso nel 2020; questo comporterebbe la traslazione della fase di ammortamento e pertanto il rimborso del debito si realizzerebbe nel periodo in cui la Società vede la conclusione dei cantieri e l'inizio dell'attività di gestione degli immobili in Social Housing.

5 ï FATTORI DI RISCHIO

L'elaborazione degli obiettivi strategici per il triennio 2024-2026 deve tener conto degli elementi di criticità ipotizzabili per lo scenario esterno di riferimento e presenti nella situazione interna delle società del gruppo.

Per quanto riguarda lo scenario esterno di riferimento è ipotizzabile:

- Un mercato immobiliare che potrebbe attraversare un periodo di incertezza a seguito degli aumenti dei tassi di interessi relativamente alle accensioni dei mutui per la casa
- Il permanere di una elevata fiscalità immobiliare a fini patrimoniali come meglio esposto a pagina 14.
- Effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione in conseguenza della grave crisi internazionale.

Per quanto riguarda le criticità dovute a dinamiche interne aziendali si registra:

- Una forte incidenza sui costi totali di costi incomprimibili e la cui dinamica è esterna al controllo del gruppo, quali i costi finanziari e fiscali.
- Incremento dell'incidenza dei costi di manutenzione straordinaria sugli immobili dovuta al progressivo invecchiamento del patrimonio immobiliare.
- Un basso valore della redditività degli immobili ad uso abitativo che, oltre ad essere locati a canoni di tipo sociale, scontano il pagamento dell'IMU.

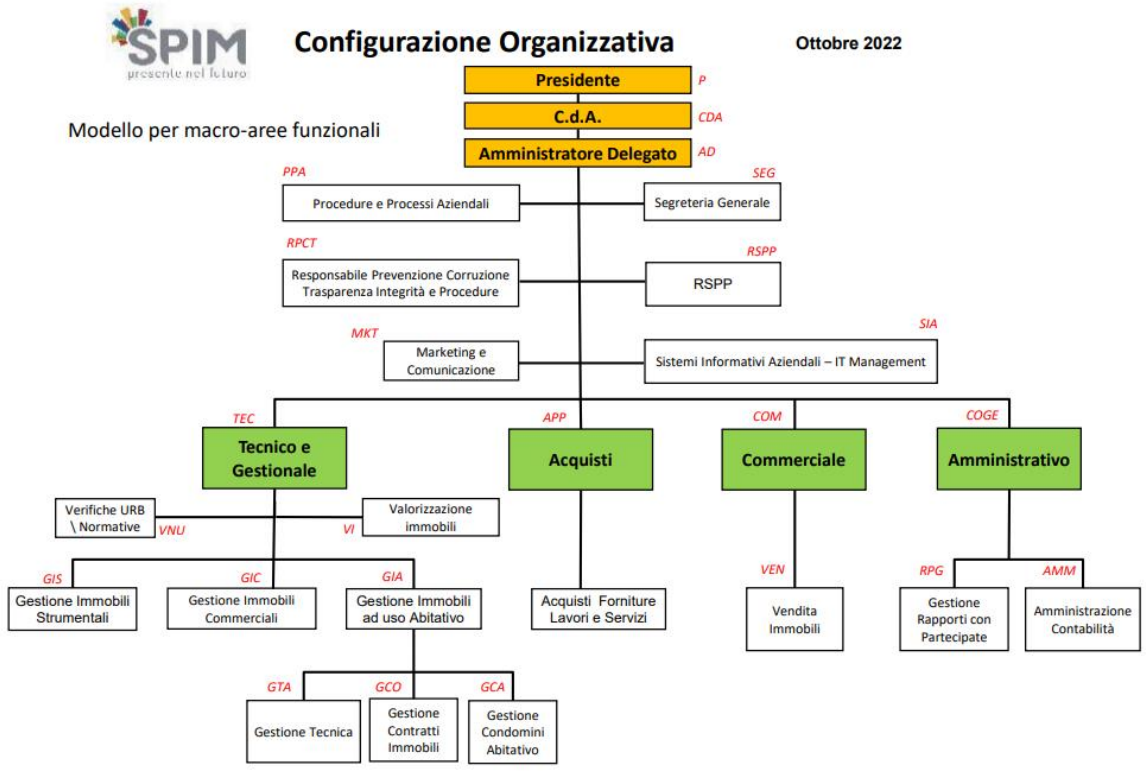
481

I risultati dell'attività di monitoraggio inducono l'organo amministrativo a ritenere che non sussistono particolari criticità che possano compromettere l'attività aziendale, nei prossimi 12 mesi.

6 ï ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPO PREVISTI

ORGANIGRAMMA AZIENDALE E INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

La società è attualmente organizzata in quattro settori funzionali.



La società, alla data del 31 dicembre 2023, avrà 11 dipendenti a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato.

482

Nel 2024 si prevede di procedere, in previsione dell'avvio delle nuove attività sopra descritte, a due assunzioni a tempo determinato nel settore amministrativo e due assunzioni a tempo indeterminato, pertanto la Società al 31.12.2024 avrà 15 dipendenti.

	cons anno 2022	preconsuntivo anno 2023			proiezione anno 2024		
organico tempo indeterminato	organico 31/12/2022	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/2023	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/2024
		Δ+	Δ-		Δ+	Δ-	
dirigenti							
quadri	1			1			1
impiegati	11		1	10	2		12
operai	0						
totale	12	0	1	11	2	0	13

	cons anno 2022	preconsuntivo anno 2023			proiezione anno 2024		
organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	organico 31/12/2022	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/2023	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/2024
		Δ+	Δ-		Δ+	Δ-	
dirigenti							
quadri							
impiegati	1	2	1	2	2	2	2
operai							
totale	1	2	1	2	2	2	2

Di seguito i costi del personale del triennio 2022/2024:

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024
A	T. indeterminato	607.517	607.911	580.401
	T. determinato	44.775	31.195	91.133
	interinale	41.007	26.000	
	totale A	**693.299**	**665.106**	**671.534**
B	Collaborazioni			
	totale A+B	**693.299**	**665.106**	**671.534**

7.2 CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2022	incremento CCNL su esercizio 2023	incremento CCNL su esercizio 2024	note
	01/04/2015 - 31/12/2019		13.701	14.000	**Anno 2023**: contratto non ancora rinnovato ma stabilito accordo ccnl per una tantum erogata nei mesi di gennaio e marzo. **Anno 2024**: stima sulla base dell'anno precedente

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024	note
risorse contrattazione aziendale di cui				dato non presente
risorse per premio di risultato				
altro				
premio di risultato medio individuale				
straordinario				

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2022	incremento CCNL su esercizio 2023	incremento CCNL su esercizio 2024	note
					dato non presente

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024	note
risorse contrattazione aziendale di cui				dato non presente
risorse per premio di risultato				
altro				
premio di risultato medio individuale				

483

Società Per il Patrimonio Immobiliare partecipata%		fabbisogno del personale			Società Partecipate Preconsuntivo 2023 e Proiezione 2024-2026
	Media triennio 2011 - 2013	**Precons 2023**	**Prev. 2024**	**Prev. 2025**	**Prev. 2026**
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	413.358	453.435	479.618	486.000	487.168
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	30.891	26.000			
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	125.408	139.321	148.417	149.600	150.500
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	37.651	46.350	43.500	47.542	48.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	46.341	21.421	23.101	23.000	23.100
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco					
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	3.009	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Altri oneri					
TOTALE A)	**656.658**	**691.527**	**699.636**	**711.142**	**713.768**
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;	3.009	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;					
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);					
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)	**3.009**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Totale A-B	**653.649**	**686.527**	**694.636**	**706.142**	**708.768**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	11,33	12	11	13	13
Assunzioni	0,67		2		
Cessazioni	0,33	1			
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**11,67**	**11**	**13**	**13**	**13**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)		1	2	2	2
Assunzioni	0,33	2	2		
Cessazioni		1	2		
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0,33**	**2**	**2**	**2**	**2**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**12,00**	**13**	**15**	**15**	**15**
Margine Operativo Lordo aziendale	15.333,33	4.600.631	4.529.010	4.724.035	5.232.803
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,02**	**6,65**	**6,47**	**6,64**	**7,33**

484

Il contratto applicato al personale è quello del commercio scaduto in data 31 dicembre 2019.

L'azienda non applica contrattazione integrativa aziendale.

Storicamente l'azienda non richiede prestazioni di lavoro straordinario e non riconosce ai dipendenti fringe benefits con l'unica eccezione dei buoni pasto.

Il piano industriale per il triennio 2024-2026:

- prevede modifiche all'assetto organizzativo come indicato a pagina 20;
- non prevede l'assunzione di personale con inquadramento dirigenziale;
- non prevede esborsi per lavoro straordinario;
- prevede incrementi retributivi esclusivamente collegati alle dinamiche contrattuali nazionali.

Modello Organizzativo

A seguito della riorganizzazione societaria, resasi necessaria a partire da Gennaio 2018 a seguito del variato assetto dell'Organigramma societario, il Modello Organizzativo aziendale ha subito un'importante revisione che ha portato all'emissione della versione aggiornata in data 31 Agosto 2018 e presentata al Consiglio di Amministrazione della società nella seduta del 21 Settembre 2018. Risulta quindi adeguata a quanto previsto dalla legge 190/2012 e più in generale da quanto previsto dalla cosiddetta normativa "anticorruzione e trasparenza".

Dotare la Società di un Modello Organizzativo atto a prevenire i reati, costituisce una scelta strategica per la Società stessa e per il Socio, con la possibilità di:

- poter perfezionare l'organizzazione interna, ottimizzando la suddivisione di competenze e responsabilità;
- poter assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, ogni qualvolta ciò venga richiesto nell'ambito dei rapporti contrattuali (es. gare pubbliche);
- diventare un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano nella o per conto della Società o che con la stessa intrattengono comunque rapporti (clienti, fornitori, partners, collaboratori a diverso titolo), affinché adottino sempre comportamenti leciti e corretti, tali da evitare il rischio di commissione dei reati contemplati nel D. Lgs. n. 231/2001;

485

- migliorare l'immagine presso i clienti, il mercato e verso terzi in generale.

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale aziendale, SPIm ha definito l'Organigramma nel quale sono specificate:

- le aree in cui si suddivide l'attività aziendale;
- le linee di dipendenza gerarchica dei singoli enti aziendali;
- i soggetti che operano nelle singole aree e il relativo ruolo organizzativo.

Secondo le indicazioni normative, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di SPIm prevede una serie di principi, procedure e disposizioni, in grado di assicurare un efficace sistema di controllo secondo criteri di specificità, ma anche di adeguatezza nel tempo, per far sì che l'organizzazione aziendale sia sempre attuale rispetto all'evolversi dell'attività esercitata.

In applicazione a quanto disposto dal decreto stesso, la Società ha provveduto a redigere il Codice Etico e a nominare l'Organismo di vigilanza monocratico.

La società è dotata del sito aziendale: www.spimgenova.it

7 ï PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

DESCRIZIONE INTERVENTO	2024	2025	2026
MATITONE	350.000	300.000	300.000
CADIGHIARA	56.350	300.000	-
IMPERMEABILIZZAZIONE CORSO PODESTA'	766.000	-	-
EX CINEMA NAZIONALE	-	-	-
LAVORI EDILI	40.000	40.000	40.000
PRATICHE EDILIZIE/CATASTALI/APE	6.000	6.000	6.000
SERRAMENTI	27.000	27.000	27.000
IMPIANTI IDRICI	10.000	10.000	10.000
IMPIANTI DI GAS E RISCALDAMENTO	30.000	25.000	25.000
IMPIANTI ELETTRICI	15.000	15.000	15.000
PULIZIE IMMOBLI	15.000	15.000	15.000
RIFACIMENTO COPERTURA VIRGO POTENS 2D E SISTEMAZIONE LOCALE COMMERCIALE 1A	26.000	15.000	-
IMPIANTO ACQUE NERE SS. TRINITA' 5	30.000	15.000	-
RESTAURO SOFFITTO VIA SAN BERNARDO 7/5	4.500	-	-
DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE PARCHEGGIO VIA GORIZIA 1	120.000	100.000	-
RISTRUTTURAZIONE 106 + 18 ALLOGGI	490.000	-	-
PRE' 12-14	170.000	230.000	-
EFFICINETAMENTO ENERGETTICO VIA PORRO E CAMPASSO	169.897	169.897	169.897
RISTRUTTURAZIONE INTERNA VIA PORRO E CAMPASSO	3.670.000	300.000	
SVILUPPO SOFTWARE GESTIONALE COMUNE DI GENOVA E MANUTENZIONE GESTIONALI	22.000	22.000	22.000
ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA INFORMATICA E ADEGUAMENTO NUOVO SISTEMA PRIVACY	10.000	5.000	5.000
TOTALI	**6.029.771**	**1.596.922**	**636.923**

8 ï PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

L'elaborazione del piano annuale degli acquisti è attualmente in fase di predisposizione. Tuttavia ad oggi non è ancora stato completato poiché sono in corso le verifiche con i consulenti legali della società relativi alle specifiche modalità di predisposizione dello stesso. Si rileva in ogni caso che nel piano di investimenti triennali sono già ricomprese alcune voci relative agli acquisti, seppur con un grado di dettaglio minore.

9 ï OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Per quanto riguarda gli obiettivi strategici (trasversali e specifici) si prevede il raggiungimento degli stessi in attuazione al 31.12.2023, in particolare per gli obiettivi specifici si rimanda al commento sullo stato di avanzamento al punto 2.1 della presente relazione.

Il principale obiettivo specifico di DUP che la Società intende proporre è "Palazzo Galliera" attraverso i seguenti processi:

- predisposizione gara per l'ottenimento del progetto definitivo;
- benestare Soprintendenza relativo alla progettazione definitiva;
- predisposizione gara finalizzata alla valorizzazione tramite l'individuazione del soggetto interessato.

SEZIONE OPERATIVA

3 Relazioni Previsionali Aziendali delle Società Controllate

3.1 Società controllate direttamente "in house"

3.2 Società controllate direttamente

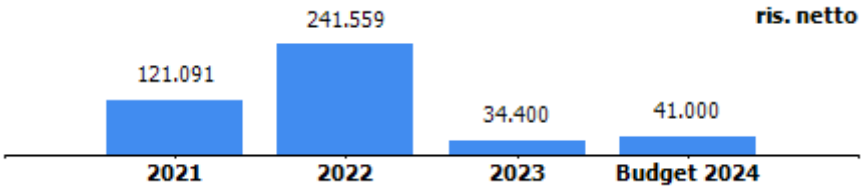
oggetto sociale (estratto)
svolgimento ed esercizio di organizzazione, gestione, esecuzione di servizi di trasporto funebre, onoranze funebri ed ogni altra attività complementare, affine, accessoria e/o connessa, in modo diretto ed indiretto; realizzazione, manutenzione e gestione di sale di commiato, case funerarie, impianti di cremazione; progettazione e gestione cimiteri per animali d'affezione...la società potrà svolgere attività complementari comunque connesse con l'oggetto sociale...

capitale sociale: € 1.985.820,00

soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:
servizio di esecuzione dei funerali dei cittadini indigenti assistiti dal comune affidato con gara

carta dei servizi: 2021/2022



risultato netto al 31 dicembre 2023: € 34.400 (preconsuntivo)

	2022	assestato 2023	previsione 2024
previsione - impegno bilancio comunale (funerali per cittadini indigenti)	33.024	32.000	35.000

A.SE.F.

Azienda Servizi Funebri del Comune di Genova

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2024/2026

Genova, 31.10.2023

INDICE

1. OVERVIEW
   - Mission e Vision statement
   - Key Financial (Tabella 1)

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE
   - Prospettive strategiche
   - Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo
   - Condizioni/vincoli

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI
   - Livelli di produzione/attività
   - Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi
   - Carta dei servizi, certificazioni di sistemi qualità aziendali e di prodotto

4. BUDGET
   - Conto Economico (Tabella 3)
     - ❖ Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi
     - ❖ Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati
     - ❖ Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente
   - Stato Patrimoniale (Tabella 4)
   - Cash-flow: forecast (Tabella 5)

5. FATTORI DI RISCHIO

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI
   - Struttura organizzativa (organigramma con indicazione del numero addetti per unità organizzativa)
   - Organico (Tabella 6)
   - Costo del personale (Tabella 7)
   - Piano del fabbisogno di personale
   - Note di commento relativamente alle dinamiche del personale

7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI (Tabella 8)

8. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI (Tabella 9)

9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
   - Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi gestionali strategici (trasversali e specifici) di DUP dell'anno in corso
   - Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2024-2026 per la definizione degli obiettivi specifici di DUP

1. OVERVIEW

• Mission e Vision statement

A.Se.F. S.r.l. opera nel settore funerario e gestisce le onoranze e i trasporti funebri in regime privatistico; si occupa, inoltre, dell'esecuzione dei funerali di tipo economico per gli assistiti del Comune di Genova. Per il tipo di attività dell'Azienda, i servizi offerti, rispetto alla formulazione della domanda, devono essere forniti in tempi ristretti (24 – 48 ore dal decesso), anche per i rilevanti aspetti di tipo igienico-sanitario.

All'atto della costituzione, la *vision* aziendale poteva essere definita nel seguente modo:

> Azienda che opera nel settore funebre, in modo trasparente, in grado di fornire ogni tipologia di servizio funebre.

In oggi la *vision* aziendale è la seguente:

> *vision:*
> Azienda che rappresenta un punto di riferimento, certo e h24, per ogni famiglia che subisce un lutto.

In altre parole, quando in una famiglia si verifica un decesso, i dolenti si rivolgono ad A.Se.F. come ad un "porto sicuro". Il ruolo dell'impresa e l'insieme delle caratteristiche, che la contraddistinguono in modo univoco, definiscono la:

> *mission*:
> Azienda che opera in modo assolutamente corretto e attento alle esigenze della clientela, che soddisfa in modo sempre più completo attraverso la crescita professionale degli addetti, impiegati in ogni segmento della filiera.
> La formazione professionale caratterizza ogni iniziativa, in quanto funzionale all'elevato livello di qualità dei servizi resi.

Dalla costituzione di A.Se.F. (01.12.2001), le sinergie sono state orientate alla messa a punto delle varie componenti dell'attività aziendale al fine di conseguire, in termini di efficacia ed efficienza, il miglioramento dei servizi prestati, come richiesto dall'Ente proprietario, con particolare riguardo alle caratteristiche di qualità, trasparenza, attenzione al sociale.

Da tale contesto è derivata la profonda revisione del mix tipologico delle componenti che contribuiscono alla buona esecuzione di un servizio funebre, accompagnata da interventi significativi sulle modalità di resa del servizio stesso. I risultati conseguiti nel miglioramento del rapporto qualità/prezzo, con riguardo sia alla tutela dell'utenza, sia all'equilibrio economico dell'Azienda, hanno consentito di mettere a disposizione dei dolenti una gamma di prodotti caratterizzati da livelli di qualità ampiamente differenziati, in modo da fornire risposte adeguate ad utenti con esigenze e disponibilità economiche diverse, nell'ambito di una politica di totale trasparenza.

Il valore presunto della produzione dell'Azienda, per l'anno 2024, ammonta a Euro 11.400.000; tale valore è influenzato dai seguenti fattori:

- tasso di mortalità: è un fattore variabile, in grado di influenzare la gestione dell'Azienda in conseguenza sia della mortalità complessiva, a livello comunale, sia della sua distribuzione sul territorio cittadino;
- quota di mercato dell'Azienda: a parità di risultato, può comportare, in caso di decremento del tasso di mortalità, un minor numero di servizi su cui distribuire i costi fissi;
- fatturato medio per servizio: fattore nell'ambito del quale l'Azienda ha ottenuto buoni risultati, migliorando gradualmente, nel mix dei servizi venduti, l'incidenza di quelli di valore medio e medio-alto rispetto a quelli di fascia bassa. Tali risultati devono misurarsi, peraltro, con la stagnazione economica in atto e la decrescente propensione alla spesa da parte dell'utenza per questo tipo di servizio.

Com'è noto, inoltre, il settore del trasporto e delle onoranze funebri si presta a comportamenti illeciti, volti all'accaparramento dei servizi funebri. Tali comportamenti possono essere attuati da tutti coloro che, in forza della propria professione, entrano in relazione con le famiglie e si trovano, quindi, nella possibilità di orientare la scelta del soggetto a cui affidare le onoranze funebri del proprio congiunto: infermieri, operatori delle camere mortuarie, medici, operatori del 118 e delle case di riposo e di cura, ecc.

Infatti, continuamente, balzano agli "onori della cronaca", nelle varie realtà d'Italia, casi di corruzione che riguardano il settore funebre. Ricordiamo quello emerso a Genova qualche anno fa, per presunte tangenti pagate da un'impresa di onoranze funebri di piccole dimensioni ad alcuni addetti alle camere mortuarie dell'Ospedale San Martino, in cambio di informazioni relative alle salme presenti in obitorio.

Di questo “malcostume”, che sconfina nell’illecito penale, si era già ampiamente trattato nel Libro Bianco sul settore funerario italiano, elaborato nel 2008, a cura di Federutility - Sefit (Associazione Aziende Pubbliche e Comuni operanti nel settore funerario) dove, tra l’altro, si legge: “Ciò significa che gli attori della domanda sono estremamente e facilmente aggredibili da attori dell’offerta non corretti, elemento che porta a rilevare come l’accaparramento scorretto dei servizi funebri costituisca un fatto quasi endemico del settore “funebre”, contrastabile solo imponendo, al suo interno, attori dell’offerta strutturati in modo sufficiente da rendere estremamente improbabile la pratica dell’elusione delle normative (lavoro, fisco, sicurezza), che costituisce la vera fonte di finanziamento dell’accaparramento illecito. Certamente tutte le aziende pubbliche del settore, cui sono inibite, per la loro natura, le pratiche dell’elusione, rispondono ai requisiti necessari per rientrare nell’ambito degli “attori dell’offerta strutturati”. E da allora, purtroppo, nulla è cambiato.

- **Key Financial**

KEY FINANCIAL	consuntivo anno 2022	preconsuntivo anno 2023	previsione anno 2024	previsione anno 2025	previsione anno 2026
valore produzione	12.725.547	11.316.000	11.400.000	11.690.000	11.950.000
MOL	1.145.370	601.400	526.000	527.700	600.000
risultato netto	241.559	34.400	41.000	35.600	26.600
PN	5.329.082	5.163.482	5.187.282	5.202.382	5.211.182
PFN	6.075.922	6.765.421	4.510.296	1.938.328	11.760
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	34.296	40.000	35.000	35.000	35.000

2 - PIANO INDUSTRIALE, ED ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

• Prospettive strategiche

Nell'attuale scenario competitivo, per raggiungere gli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione 2024, sono previsti interventi che coinvolgono tutti i settori aziendali, mirati:

- alla crescita professionale e alla conseguente efficienza commerciale, al fine di rendere servizi sempre più completi e personalizzati. Al riguardo, si elencano, di seguito, i principali corsi di formazione seguiti dal personale A.Se.F.:

  - Tanatoestetica, frequentato da n. 8 operatori funebri presso Enti di formazione specializzati, per consentire una adeguata composizione della salma;
  - Cerimoniere, somministrato a n. 3 addetti alla Rete commerciale. Tale corso consente di prestare un breve saluto al defunto, della durata di dieci/quindici minuti, accompagnandolo alla cerimonia religiosa, oppure di svolgere una vera e propria cerimonia, della durata di circa quaranta minuti, presso il Tempio laico del Cimitero di Staglieno o altre sedi scelte dalla famiglia, con apparati multimediali per la visione di fotografie e filmati e diffusione di musica, a ricordo del defunto.
  - Perdita dell'animale domestico: tale corso è stato seguito da n. 2 addetti, al fine di garantire adeguato supporto a coloro che si rivolgano ad A.Se.F., volendo utilizzare il servizio di cremazione dell'animale di affezione.
  - L'operatore funerario e la comunicazione efficace, seguito dal Responsabile e dal Coordinatore della rete commerciale.

  Tutti gli addetti alla Rete Vendita, inoltre, hanno effettuato incontri formativi con specialisti nel settore degli addobbi floreali, finalizzati ad una migliore vendita di tali articoli ed alla conoscenza della stagionalità della materia prima, oltre a corsi in tema di previdenza funeraria e contabilità, per meglio interagire con la clientela esterna ed interna.

  Sono stati, inoltre, somministrati i corsi di sicurezza obbligatori al personale interessato.
  Sempre in tema di sicurezza, gli Operatori funebri hanno seguito corsi per l'utilizzo di ausili specifici per il trasporto dei carichi (montascale elettrico), finalizzato al corretto uso degli stessi.

Il personale amministrativo, inoltre, ha seguito i seguenti corsi di formazione:

- Paghe e contributi;
- Codice dei contratti pubblici;
- Team working.

Si precisa che molti corsi tra quelli indicati sono stati finanziati da Fondimpresa e altri sono stati somministrati da personale interno, con notevole risparmio in termini di efficienza economica ed organizzativa.

- alla digitalizzazione delle procedure: l'Azienda sta proseguendo nel completamento di tale percorso che ha coinvolto tutti gli Uffici amministrativi, con lo scopo di ottenere un'organizzazione aziendale più dinamica. Ciò sta portando benefici in termini di gestione delle risorse e di risparmio di costi di gestione. Il prossimo *step* prevede l'automatizzazione della trasmissione dei documenti ai clienti (fatture, questionario di *customer satisfaction* e, in un prossimo *step*, l'ordine). Il processo di pagamento attraverso la piattaforma PAGOPA, in conformità alle disposizioni normative, ha determinato una maggiore fruibilità del sito internet da parte dei clienti, con risparmio di risorse nei processi di gestione degli incassi;

- alla redditività dei servizi, finalizzata a compensare il fisiologico aumento dei costi, particolarmente spiccato nell'anno in corso, soprattutto relativamente alla merce "tipica" (cofani funebri ed accessori), utenze, carburanti e servizi;

- all'incremento del "Fondo impegno sociale", allo scopo di offrire ad un maggior numero di famiglie funerali a prezzi molto contenuti, con scontistiche differenziate sulla base del reddito familiare (situazione ISEE). Per l'anno 2024 si ritiene di continuare in questa direzione;

- alla limitazione dell'erosione della quota di mercato: nel corso dell'esercizio 2023, l'azienda ha risentito dell'ingresso di aziende di piccole dimensioni che, attraverso modalità di approccio particolarmente aggressive nei confronti della clientela, ha progressivamente eroso le percentuali sulle quali si erano assestate le aziende maggiormente strutturate. Si evidenzia come, su queste ultime, gravino costi fissi difficilmente comprimibili, mentre le altre possano beneficiare di maggiore flessibilità nell'utilizzo di personale ed attrezzature;

- all’attenzione sulle azioni di *marketing*: nel corso dell’anno 2023 A.Se.F. ha proposto due campagne pubblicitarie particolarmente incisive sul nuovo servizio di cremazione di animali di affezione e sulla previdenza funeraria. Nel mese di novembre sarà presentata una nuova campagna pubblicitaria istituzionale, con un’immagine innovativa, volta a consolidare il marchio aziendale. L’Azienda è presente sui *social network* con profili su *Facebook* e *Instagram*. Attraverso questi canali è possibile raggiungere la platea di coloro che sono connessi ai *social* e ne seguono i profili. Gli algoritmi di *Facebook* e *Instagram*, attraverso i post, moltiplicano la diffusione del logo aziendale contestualmente alla conoscenza dei servizi offerti, alle iniziative intraprese, ai valori etici, alle testimonianze dei partner. In questo senso, ogni utente raggiunto dai nostri post potrà ricordarsi, nel momento del bisogno, del “*modus operandi*” di A.Se.F.;

- al consolidamento del servizio denominato “*A.Se.F. for pets”,* offerto da A.Se.F. già da settembre 2022, che garantisce il ritiro delle spoglie dell’animale, cremazione e conseguente consegna dell’urna con le ceneri al proprietario per la custodia in abitazione. A.Se.F. assicura la cremazione singola e personalizzata, con possibilità di assistere alla stessa, anche da remoto, con successiva consegna delle ceneri. È a disposizione del proprietario, per la scelta, una vasta gamma di urne. Per coloro che non fossero interessati al servizio personalizzato, è prevista la cremazione senza restituzione delle ceneri. In questo primo anno la richiesta si è attestata su una media di una cremazione al giorno, in linea con la previsione aziendale. Poco più della metà delle persone che si sono rivolte ad A.Se.F. per questo servizio hanno scelto la cremazione personalizzata (52%), il restante (48%) ha scelto la cremazione collettiva. Attualmente le cremazioni sono effettuate nel Comune di Rho, alle porte di Milano. Un’area è tuttavia stata identificata per la realizzazione di un forno crematorio per animali a Genova e sono in corso gli opportuni rilievi tecnici per la fattibilità dell’opera;

- all’implementazione del servizio personalizzato attraverso un professionista *cerimoniere*: dallo scorso giugno si è iniziato a proporre il servizio di cerimonia, della durata di circa quaranta minuti, presso il Tempio laico del Cimitero di Staglieno o altre sedi scelte dalla famiglia, con apparati multimediali per la visione di fotografie e filmati e diffusione di musica, a ricordo del defunto. È possibile, inoltre, prestare un breve saluto al defunto, della durata di dieci/quindici minuti, per accompagnarlo alla cerimonia, anche religiosa, ovvero direttamente alla sepoltura. Ad oggi sono stati eseguiti oltre venti servizi con cerimonia o saluto laico.

Più in particolare, gli interventi previsti possono essere così delineati:

- maggiore efficacia del settore commerciale e della comunicazione/marketing. Oltre al già citato percorso di digitalizzazione delle procedure, l'Azienda ha realizzato un efficace programma di comunicazione interna ed esterna con risorse proprie in possesso di professionalità adeguata. In tal modo, l'Azienda ha perseguito una duplice finalità: da un lato ha puntato a rendere visibili e note alla cittadinanza iniziative di interesse collettivo, dall'altro ha proseguito nella realizzazione del proprio scopo sociale (si pensi, ad esempio, agli importanti interventi eseguiti attraverso il Fondo "A.Se.F. per Genova" nell'ambito del piano sperimentale triennale attualmente in corso);

- miglioramento dell'offerta alla clientela, attraverso la proposta di servizi di qualità medio-alta, pur continuando ad assicurare l'effetto calmiere sui prezzi delle diverse fasce economiche dei servizi resi;

- offerta di una vasta gamma di urne cinerarie, sia di tipo economico che di pregio, per il soddisfacimento delle esigenze della clientela che, sempre più frequentemente, sceglie la cremazione;

- impegno al contenimento ed alla razionalizzazione dei costi esterni, pur considerando come siano in corso aumenti rilevanti delle materie prime e semilavorati e consistenti incrementi dei costi connessi all'aumento del carburante e delle utenze;

- per quanto riguarda i costi del personale, a conclusione delle rispettive selezioni, l'Azienda ha effettuato le seguenti assunzioni: quattro addetti alla rete territoriale a tempo pieno, sette operatori funebri part-time e un impiegato back office a tempo determinato. Sono stati trasformati, nel settore operativo, cinque contratti *part time* a 30 ore in *full time*.
  È stato trasformato un contratto di un'impiegata back office da *part time* 36 ore a *full time*. Per quanto attiene le cessazioni, nel corso dell'anno, due operatori funebri hanno rassegnato le dimissioni volontarie, uno è decaduto per scadenza contratto ed un altro per mancato superamento periodo di prova. Cessato, il 31 marzo 2023, anche un contratto a tempo determinato a supporto della rete territoriale;

- il 07.02.2023 è stato rinnovato il C.C.N.L. del settore funerario per le Aziende pubbliche aderenti a Utilitalia, che avrà validità fino a tutto il 2024;

- interventi di promozione e comunicazione della Carta dei Servizi dell'Azienda. Tale strumento è mirato a:
  - migliorare i servizi resi attraverso la sistematica rilevazione della *customer satisfaction* (a tutt'oggi il risultato della c.s. risulta pari a 8,7 su un totale di 9,00);
  - diffondere l'immagine positiva di A.Se.F. (Azienda etica con ottimo rapporto qualità/prezzo, capace di garantire il livello di qualità promesso al momento del conferimento dell'incarico);
  - tutelare i clienti e l'Azienda stessa, contrastando, anche con iniziative mirate, i comportamenti scorretti da parte della concorrenza (politiche commerciali spregiudicate o oltre i limiti della legalità);
  - garantire la trasparenza della propria attività, anche attraverso il diritto di accesso, nonché garantendo la massima attenzione alle iniziative della clientela come: invio di proposte, richieste, suggerimenti e reclami, nelle forme previste, con risposte esaustive e in tempi certi;
  - promuovere il sito internet istituzionale *www.asef.it*, sempre aggiornato con le nuove tipologie di servizi offerti, allo scopo di fornire informazioni dettagliate e complete.

• Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

Come già indicato nelle precedenti relazioni, con l'approvazione della L.R. n. 15/2020 "Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione", è stata prevista la possibilità di realizzare strutture che, per la Regione Liguria (una delle ultime tra le Regioni italiane) rappresentano una novità: le case funerarie. Queste strutture sostituiscono, con il consenso dei familiari, le funzioni delle attuali camere mortuarie degli ospedali, degli istituti di ricovero e cura e della permanenza della salma presso l'abitazione.

Per un'azienda delle dimensioni di A.Se.F., la realizzazione di una casa funeraria, adeguata al numero di servizi funebri resi, rappresenterà un impegno economico, logistico e finanziario di assoluto rilievo. A.Se.F., da diverso tempo, sta pianificando la realizzazione di una casa funeraria per la città di Genova ed oggi si può affermare che l'Azienda, pur nelle difficoltà di reperire aree o strutture idonee, è in grado di concretizzare un'opera così importante per la cittadinanza, che comporterà un impegno gravoso sotto il profilo economico – finanziario e richiederà un adeguamento della struttura organizzativa.

La legge regionale prevede anche alcune novità relative alla tumulazione degli animali d'affezione. In quest'ottica, il progetto di un forno crematorio risulta, per A.Se.F., del tutto realizzabile ed adeguato a rispondere alle esigenze di una cittadinanza sempre più sensibile agli animali da compagnia, considerati veri e propri componenti della famiglia. Poiché Genova è una delle città con il maggior numero di animali domestici (in particolare cani e gatti) in rapporto alla popolazione, l'Azienda sta valutando la realizzazione di tale opera, con caratteristiche adeguate alla tipologia di struttura.
L'Azienda, in particolare per quest'ultimo progetto, ritiene di poter redigere, in tempi relativamente brevi, un dettagliato piano da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Nel frattempo, al fine di fornire un servizio fortemente atteso dalla popolazione, ha stretto un accordo di collaborazione con un'azienda che condivide ed applica i principi etici in tema di cremazione di animali d'affezione, secondo le modalità già esposte in precedenza.

- **Condizioni/vincoli**

Com'è noto l'Azienda opera in un settore molto delicato per la fragilità emotiva dei famigliari dei defunti. In tale contesto operano, oltre ad A.Se.F., aziende commerciali dotate di adeguata struttura e organizzazione, più propense ad adottare comportamenti corretti e trasparenti ed altre, più piccole, meno corrette. La normativa vigente, ormai datata, necessita di una riorganizzazione per essere in linea con la realtà attuale.

Sul fronte nazionale si attende da molti anni l'approvazione di una normativa, che disciplini l'intero settore. Nel settembre 2018 era stato presentato il Progetto di legge n. 1143, Relatrice Foscolo Sara: "Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri", che prevedeva, tra l'altro, il riordino delle competenze e delle attribuzioni degli enti pubblici in materia funeraria, la disciplina dell'attività funebre e dei requisiti dell'impresa funebre e le innovazioni descritte in precedenza (casa funeraria e cimitero per animali di affezione), mentre non veniva affrontato il tema delle detrazioni fiscali per le spese funebri e cimiteriali. Il testo della proposta di legge 1143 (Foscolo), unificato con le proposte di legge n.ri 928 (Brambilla), e 1618 (Pini), il cui iter era in corso presso la Commissione competente dall'ottobre 2019, è decaduto con la fine anticipata della legislatura.

Con l'inizio della XIX legislatura, è stata presentata, il 13 ottobre 2022, alla Camera dei Deputati, una nuova Proposta di Legge d'iniziativa del deputato Vaccari (A.C. 301), recante: "Disciplina delle attività funerarie", assegnata alla XII Commissione Affari Sociali in sede Referente il 22 dicembre 2022.

Tale proposta, considerando come, finora, sia stata posta poca attenzione all'ordinamento funerario italiano - tant'è vero che l'ultimo decreto del Presidente della Repubblica è il n. 285 del 10.09.1990 - intende prendere compiutamente atto della significatività sociale ed economica del settore.

La suddetta disciplina fa perno sulle seguenti scelte, che vanno a costituire nuove regole in grado di modernizzare il settore funerario e qualificarlo, in maniera almeno pari a quanto è già stato fatto da tempo in altri contesti europei:

1) Riorganizzare la tipologia di operatori privati cui è consentito svolgere attività funebre: impresa funebre strutturata, agenzia di impresa funebre, centro servizi. Regolazione attività su precisi requisiti di affidabilità, di formazione e di professionalità, di dotazioni strutturali. Tale ristrutturazione dovrebbe consentire non solo il mantenimento del numero degli addetti regolari esistenti, ma anche permettere l'emersione del personale non regolarmente inquadrato.

2) Prefigurare spazi adeguati e dignitosi per l'accoglienza dei defunti e per l'esercizio di pratiche cerimoniali, come la veglia e il commiato, riconoscendo l'insufficienza dell'attuale complesso delle strutture pubbliche e private.

3) Adottare regole che difendano l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite dal lutto, assicurando loro una corretta informazione nel momento del bisogno o la possibilità di contrarre preventivamente polizze assicurative, per poter con fiducia scegliere in un contesto di maggiore serenità.

4) Riconfigurare il complesso delle attribuzioni pubbliche di settore: le ASL, per quanto riguarda l'ambito funebre, per le sue evidenti implicazioni di ordine sanitario e giudiziario; le nuove Autorità d'ambito territoriale cimiteriale per le città metropolitane o i consorzi di funzioni comunali nei comuni di minori dimensioni per quanto riguarda le gestioni cimiteriali comunali.

5) Combattere il malaffare, garantire le famiglie in lutto, l'attività regolare degli operatori funebri e, al tempo stesso, il trattamento fiscale e tributario delle spese funebri e cimiteriali con norme che comportino:

   a. l'allineamento delle aliquote dell'IVA dell'intero settore funebre e cimiteriale al livello più basso tra quelli consentiti come aliquota ridotta, cioè al 10 per cento, per combattere i diffusi fenomeni di evasione;

   b. un incentivo per le famiglie a diventare alleati dello Stato e non degli operatori irregolari, potendo contare su una detraibilità delle spese funebri e cimiteriali realistica e non figurativa. L'effetto sarebbe quello di ridurre gli scambi di somme "in nero".

6) Regolare in modo omogeneo nel territorio nazionale la scelta della cremazione, divenuta, negli ultimi anni, una pratica in impetuosa crescita in molte zone del Paese, mentre in molte altre aree si lamenta la carenza di impianti, che provoca disagi alle famiglie, costrette a spostare le salme dei propri cari per centinaia di chilometri.

7) Prefigurare la costituzione di imprese a capitale misto pubblico-privato per evitare la dismissione del sistema pubblico gravato dalle restrizioni finanziarie, dismissione che lascerebbe un vuoto pericoloso in quanto la presenza delle imprese pubbliche è di freno al malaffare e all'evasione fiscale.

8) Superare in maniera organica l'attuale quadro normativo, frammentato in normative statali, regionali e comunali, tramite l'emanazione di una regolamentazione statale.

Sul piano regionale, come già evidenziato nelle precedenti relazioni, nel 2020 è stata approvata la Legge Regionale n. 15 del 10.07.2020: "Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e animali di affezione". Le innovazioni previste dalla Legge vanno dai requisiti che devono possedere le imprese funebri per poter operare, agli obblighi formativi per gli operatori funebri ed al possibile ricorso alla tanatoprassi. Una delle novità più significative è sicuramente rappresentata dalla possibilità di costruire Case Funerarie e Sale del Commiato, gestite da soggetti privati che siano imprese funebri, già da tempo presenti in molte altre realtà regionali. Altra importante novità riguarda le ceneri degli animali d'affezione, che possono essere tumulate, purché racchiuse in urne apposite, nei loculi insieme ai proprietari.

La L.R. n. 14 del 09.08.2021, recante "Ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale", a fronte di una proposta di modifica dell'art. 4 della Legge 15/2020, che ha sancito l'incompatibilità dell'attività di trasporto funebre da quelle di trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero, ha previsto un termine di trentasei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 15/2020, affinché le società interessate procedano alla separazione delle diverse attività. Sul punto, le imprese che svolgono attività promiscua, hanno richiesto un'ulteriore deroga, fortemente osteggiata dalle imprese del settore funerario. Va da sé, infatti, che le imprese che svolgono trasporto e soccorso sanitario si trovino in condizioni di maggior favore rispetto alle imprese funebri.

Dallo scorso anno, si deve registrare una forte pressione da parte di grandi gruppi stranieri, interessati ad entrare sul mercato genovese, attraverso acquisizioni di imprese già operanti nel settore funebre. Tali gruppi, molto intraprendenti e con grandi disponibilità economiche, potrebbero creare situazioni di instabilità sul mercato genovese, ponendo in atto pratiche commerciali non compatibili con la normativa regionale. Sono attualmente in corso gli approfondimenti necessari per verificare la compatibilità tra le diverse attività svolte da queste imprese (che operano contemporaneamente nel settore cimiteriale, delle cremazioni e funerario) alla luce della normativa regionale.

A.Se.F., nel 2023 ha continuato ad operare in uno scenario economico di stagnazione ed inflazione. Per gli anni futuri, si prevede che la situazione non migliorerà, a causa di un mercato già provato dalla recessione, dovuta agli effetti conseguenti alla pandemia ed all'importante aumento delle materie prime e dei prodotti.

Lo scenario che aprirà il prossimo triennio sarà sicuramente caratterizzato, da un lato, dalla riduzione della mortalità, già fortemente riscontrata nel corrente anno, dall'altro, dalla minore disponibilità economica e solvibilità delle famiglie. A.Se.F., pur disponendo di una struttura solida sotto tutti i punti di vista (professionalità del personale, risorse economiche, finanziarie e patrimoniali, dotazione di sedi logistiche, automezzi e attrezzature) dovrà porre in atto strategie aziendali, volte a sviluppare il dinamismo e la caratterizzazione esterna, per mantenere la propria competitività.

Si ritiene, comunque, necessario che il Comune, quale Ente Regolatore del Settore Funerario, continui a farsi garante della legalità con le opportune verifiche e controlli.

La quota di mercato di A.Se.F., dopo essersi attestata, dal 2011 e fino al 2019, intorno al 36%, ha subito, nel 2020 e nel 2021, una lenta e progressiva erosione a vantaggio delle imprese poco strutturate di "giovane" costituzione. Nell'anno 2022 l'Azienda ha registrato una buona ripresa della quota di mercato, superando l'obiettivo fissato dal Comune del 34,5%.
Tale processo di ripresa, continuato anche per tutto l'anno 2023, è da imputare, oltre che al costante impegno profuso da tutto il personale, al rilancio del progetto di comunicazione con la cittadinanza, sia per quanto riguarda i prodotti offerti che le numerose iniziative finanziate a supporto del tessuto sociale genovese.

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ ATTUALI E PREVISIONALI

• Livelli di produzione/attività

Il mercato di riferimento di A.Se.F. è l'intero territorio del Comune di Genova. Questa area geografica è stata caratterizzata, dal 1970, da una continua riduzione del numero di decessi (in conseguenza della riduzione della popolazione), passando dai circa 11.000 decessi/anno degli anni '70, ai circa 9.300/9.400 degli ultimi anni, con l'eccezione dell'anno 2020 (caratterizzato da una fortissima mortalità, causata della pandemia Covid 19) e dell'anno 2022 (in cui si sono sfiorati i 10.000 decessi).

Come si evince dal grafico sottostante, nell'anno 2014 si era registrato un notevole calo della mortalità, fenomeno che si è verificato con periodicità decennale (quanto è avvenuto nel corso del 2014, infatti, ricorda, per alcuni aspetti, quanto accaduto nell'anno 2004). Nel 2015, in controtendenza, si è registrato un sostanziale recupero della mortalità, ripetutosi nel 2017 e nel 2019.

Il 2020 ha registrato un notevole aumento della mortalità, a causa dei noti eventi pandemici. Il 2021 è stato caratterizzato da un decremento della mortalità. Per l'anno 2022, si è riscontrato un recupero del tasso di mortalità; in particolare a gennaio e ad agosto, sono stati registrati picchi di mortalità piuttosto elevati.

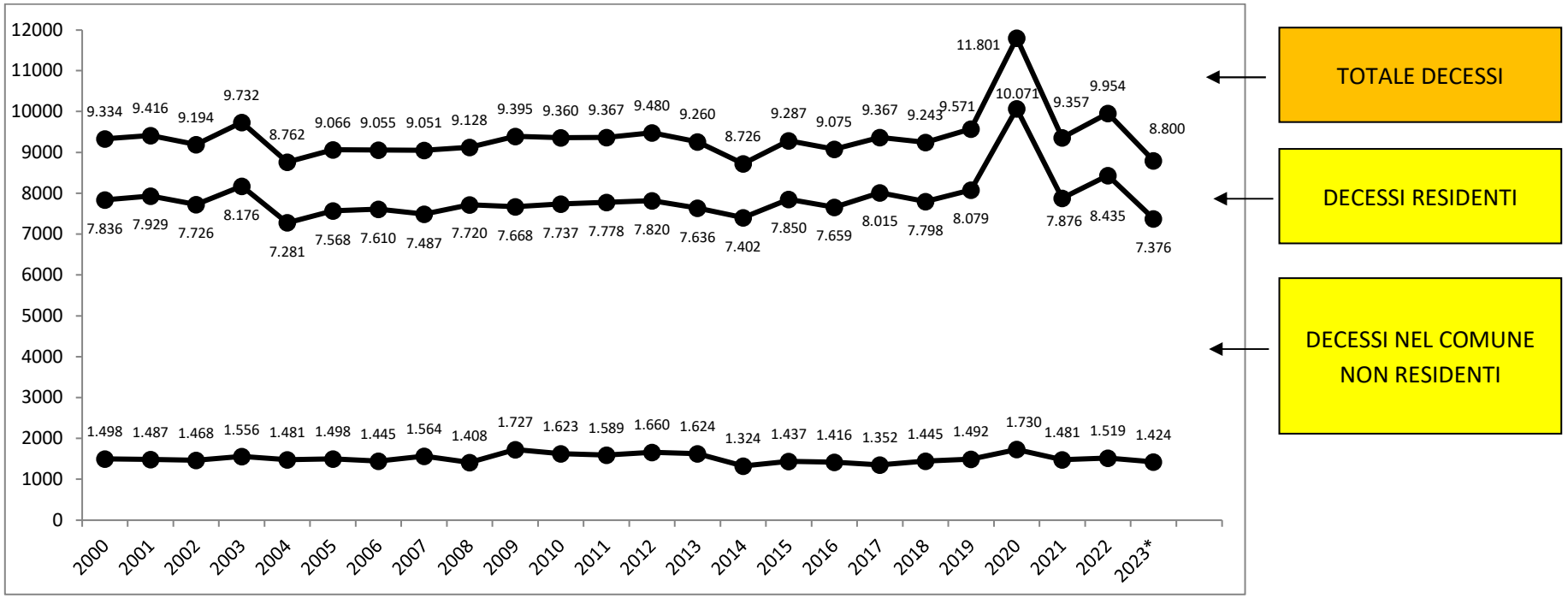
Il 2023 si è aperto con una mortalità in media con gli anni precedenti ma dal mese di marzo, si è assistito ad una graduale ma costante riduzione della mortalità. Si può ragionevolmente ritenere che, al 31/12/2023, salvo grandi mutamenti, si registrerà una mortalità inferiore ai 9.000 decessi nel Comune di Genova, che pone il 2023 come uno degli anni a più bassa mortalità degli ultimi venti anni.

L'Azienda, che nel 2022 ha dovuto affrontare difficoltà di gestione connesse agli effetti della pandemia, legati anche alle assenze del personale, ha rivisto il proprio assetto organizzativo, per garantire adeguate coperture, pur mantenendo la propria flessibilità ed operatività, riducendo le maggiori spese dovute al ricorso al subappalto dei servizi funebri.

Il progressivo aumento del costo della merce tipica, che l'Azienda è riuscita parzialmente a contenere nel primo semestre 2022, è esploso nel corrente anno. L'Azienda, nell'ottica del contenimento dei costi del personale, ha proseguito nella modalità di fruizione delle ferie, nei limiti consentiti dal CCNL di riferimento, nonché da quanto stabilito in un accordo sindacale, appositamente stipulato, che consente

all'Azienda di far godere, d'ufficio, fino a 4 giorni di ferie arretrate al personale operativo che, in corrispondenza dei picchi negativi di mortalità, possono essere assegnate con sole 24 ore di anticipo.

In generale, A.Se.F. ha messo sistematicamente in atto ogni iniziativa utile al contenimento delle spese, fatte salve quelle ritenute indispensabili al proprio sviluppo in termini di professionalità e di efficienza, anche in relazione al progetto "Industria 4.0", di cui si è già data informativa in premessa.



(*) Per il 2023 i dati sono stati stimati.

Come viene evidenziato dal quadro sinottico sottostante, la quota di mercato che, dal 2014 al 2019, si era attestata intorno al 36%, ha subito un decremento nel 2020, in concomitanza con l'aumento rilevante della mortalità causata dalla pandemia. La suddetta flessione si era accentuata nel 2021, mentre già dal 2022 si è verificato un deciso recupero, tale da far sperare di raggiungere, entro il 31 dicembre prossimo, una quota di mercato in linea con l'obiettivo, fissato al 35,60%.

L'Azienda, nel corrente anno, si è impegnata, per fronteggiare il calo registrato negli anni 2020-2021, attraverso una maggiore attenzione verso la propria struttura di vendita ed investendo in iniziative commerciali, volte a portare a conoscenza della cittadinanza il *brand,* i prodotti offerti (ad esempio la Previdenza Funeraria e il nuovo servizio *pets*), la professionalità del proprio personale e l'organizzazione aziendale.

Di seguito tabella che evidenzia detto andamento:

QUOTA DI MERCATO

Operatori	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	30/09/23	Variazione 2023-2014
A.Se.F. S.r.l.	35,99	35,61	35,94	36,31	36,00	36,05	34,85	33,63	35,64	35,57	**- 0,42**
La Generale S.p.a.	40,18	39,97	39,98	39,12	38,22	38,59	38,84	39,21	38,76	38,21	**- 1,97**
Altri operatori	23,83	24,42	24,08	24,54	25,78	25,36	26,31	27,16	25,60	26,22	**+ 2,39**

L'entità della quota di mercato in capo ad A.Se.F. ed il suo andamento richiedono le seguenti precisazioni:

- la riduzione della percentuale di quota di mercato, rispetto a quella raggiunta nel periodo precedente la cessione del ramo di azienda (anno 2010), era stata ampiamente prevista nel piano industriale, predisposto dalla Direzione Aziendale in conseguenza dell'approvazione della Legge Regionale n. 24 del 4 luglio 2007;
- l'entità della riduzione, prevista dal piano industriale sopra richiamato, risultava più significativa di quanto si sia poi verificato grazie alle iniziative ed alla riorganizzazione operativa poste in atto;
- il sito di Piazzale Marsano, recentemente ristrutturato, viene ritenuto, a tutt'oggi, "presidio di legalità", volto a contrastare le ricadute negative prodotte dal comportamento di alcuni operatori del settore, che, preso atto della carenza di controlli, si attivano, per procacciarsi i servizi funebri in modo antitetico ai principi che hanno ispirato la Legge Regionale n. 24 del 4 luglio 2007. Frequentemente, infatti, clienti che si rivolgono ad A.Se.F. riferiscono di forzature, operate allo scopo di indirizzare la scelta delle famiglie verso altre ditte di onoranze funebri.
- Si può supporre che la crisi economica, aggravata dalle ripercussioni negative del Covid19, abbia orientato le famiglie dolenti verso le imprese private, nella convinzione di poter ottenere condizioni più vantaggiose rispetto ad A.Se.F., azienda pubblica con specifici vincoli tariffari e di trasparenza. Inoltre, le imprese private di piccole dimensioni hanno lanciato campagne pubblicitarie, offrendo prezzi particolarmente bassi, a fronte di servizi base, certamente appetibili per una fascia di clientela poco interessata all'aspetto qualitativo.
- Nel corso del 2022 e del corrente anno, l'Azienda ha gradualmente riconquistato il proprio posizionamento sul mercato, grazie all'impegno profuso dal personale ed alle iniziative di marketing esposte in precedenza.

- **Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi**

Nel corso degli anni la Sede Operativa della Società (Via Frugoni 51r,53r,57r,59r e 65r, oltre a Via Frugoni 25 A, ove sono ubicati gli uffici della Direzione Aziendale) è stata oggetto di importanti interventi di ristrutturazione, che si sono conclusi con la realizzazione e l'adeguamento dell'autorimessa, dei magazzini (cofani, imbottiture, zinchi, maniglie, ecc.), del laboratorio per l'allestimento dei cofani, delle vie carrabili di accesso ai vari magazzini e laboratori, degli uffici, locali, spogliatoi e servizi per il personale. Nel tempo, si sono resi poi necessari alcuni interventi di imbiancatura e piccoli lavori di manutenzione.

Nell'anno 2022 si sono concluse le opere di completamento finalizzate al ripristino dei magazzini danneggiati da infiltrazioni, dovute al degrado delle impermeabilizzazioni del viadotto sito in Via I. Frugoni e Mura di Santa Chiara. La penetrazione di acque meteoriche nei locali sotto strada, infatti, aveva causato danni ai locali aziendali, con conseguente necessità di lavori ai dossi stradali ed ai magazzini sottostanti. Nel corrente anno sono state riscontrate ulteriori criticità ai locali aziendali ubicati sotto gli arconi perimetrali, di cui sono già stati informati gli Uffici comunali competenti. Tali danni, causati dall'ammaloramento delle strutture sovrastanti, richiederanno interventi costosi per garantire una risoluzione definitiva.

Sempre allo scopo di mantenere adeguati i locali aziendali, oltre ad interventi di piccola manutenzione, sono stati installati n. 22 rilevatori di fumo nella zona allestimento e magazzini e si è dato corso al rifacimento completo dell'impianto di rilevazione gas e vapori di benzina nell'autorimessa aziendale.

In merito all'attuale assetto logistico, A.Se.F. dispone di n. 11 Agenzie dislocate sul territorio. Tale organizzazione è da considerarsi adeguata in termini di distribuzione sullo stesso.

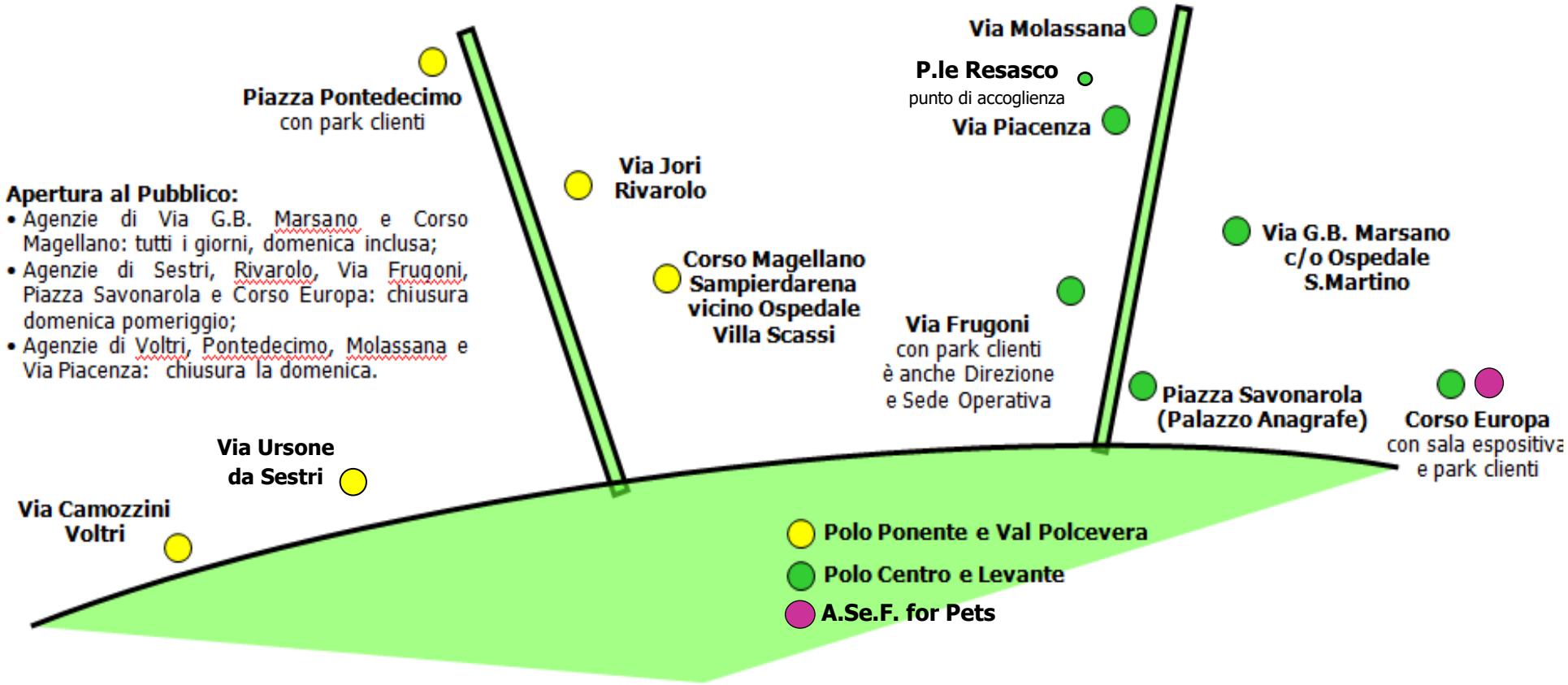
In particolare:

- definite le pratiche di adeguamento edilizio da parte degli Uffici comunali competenti, il 15 giugno 2023 è stato stipulato l'atto notarile per il conferimento dell'immobile sito in Genova – Piazza Savonarola 2 A, i cui locali sono stati fino ad oggi utilizzati dall'Azienda in virtù di atto di concessione a titolo oneroso. Il valore attribuito al bene immobile, come espressamente attestato dalla relazione di stima, è di Euro 91.874,00 ed è da imputarsi a "Riserva da conferimento";

- dal settembre scorso è operativa la nuova agenzia di Via Ursone da Sestri n.ri 19-21 rossi. Acquisita nel dicembre 2021, al fine di disporre di locali maggiormente rispondenti alle esigenze commerciali per spazi e visibilità rispetto alla sede di Via Biancheri, è stata oggetto di una completa ristrutturazione ed adeguamento alle normative ed agli standard aziendali;

- sono stati ultimati i lavori di manutenzione dell'edificio di Piazzale Marsano, sia esterni, necessari ed indifferibili a seguito di segnalazioni di cadute di materiali negli spazi sottostanti, sia dell'ufficio di acquisizione, al fine di consentirne una migliore fruizione da parte dell'utenza.

La rete vendita è attualmente così distribuita:



e così strutturata:

- n. 1 Responsabile Rete Vendita;
- n. 1 Coordinatore Operativo Rete Vendita;
- n. 3 Responsabili Operativi;
- n. 21 Addetti Rete Vendita;
- n. 2 unità di supporto.

Il parco automezzi (autofunebri, furgoni, autovetture di supporto e motocicli) costituisce, insieme al presidio territoriale, una componente fondamentale in relazione a gestione, competitività, qualità e sicurezza dei servizi offerti. Un parco automezzi moderno e in buono stato rispecchia l'immagine aziendale, oltre a consentire risparmi sui consumi e sui costi di manutenzione.

Nel 2020 si è concluso il piano degli investimenti, che ha previsto la completa sostituzione delle autofunebri (dieci), con conseguente alienazione di 9 veicoli usati. Nel 2021 si è provveduto all'acquisto di due furgoni allestiti (con conseguente alienazione di altrettanti veicoli usati) e di due auto di servizio, assegnate alle agenzie sul territorio, sempre al fine di continuare nella politica di mantenimento del livello di qualità aziendale acquisito ed in linea con le dotazioni delle imprese concorrenti. Nel 2023 è stato consegnato un mezzo da utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti e per l'alloggiamento di materiali edili (es. ponteggi) e sarà consegnato, entro il 31/12/2023, un furgone Piaggio Porter.

La dotazione automezzi, ad oggi, è costituita da 23 mezzi speciali, di cui:

- n. 10 autofunebri tipo Binz MB 250 ORION (5 immatricolate nel 2019 e 5 nel 2020);
- n. 1 autofunebre tipo Binz MB 250 Agility (immatricolata nel 2015);
- n. 10 automezzi furgonati tipo Mercedes di cui:
  - n. 3 Vito 113 (immatricolati nel 2013);
  - n. 4 Vito 119 (immatricolati nel 2018);
  - n. 2 Vito 119 (immatricolati nel 2021);
  - n. 1 Sprinter (immatricolato nel 2023);
- n. 2 automezzi furgonati tipo Piaggio Porter (immatricolate tra il 2012 ed il 2014).
- n. 1 automezzo furgonato tipo Piaggio Porter di prossima consegna (entro il 31.12.2023)

Nel periodo 2024-2026 è prevista la sostituzione di:

- n. 6 autovetture di supporto tipo Panda o analoghe (n. 2 per ciascun anno);
- n. 7 autofurgoni Vito (n. 3 nel 2024, n. 2 nel 2025 e n. 2 nel 2026);
- n. 9 autofunebri (n. 1 modello Agility – n. 5 nel 2025 e n. 3 nel 2026);
- n. 4 motocicli (n. 2 nel 2025 e n. 2 nel 2026)

- **Carta dei servizi, certificazioni di sistemi qualità aziendali e di prodotto**

La Carta dei Servizi dell'Azienda, disponibile sul sito internet istituzionale www.asef.it, è lo strumento che mira ad ottenere i seguenti risultati:

- diffondere l'immagine positiva di A.Se.F. (Azienda etica con ottimo rapporto qualità/prezzo, capace di garantire il livello di qualità promesso al momento del conferimento dell'incarico);
- promuovere i servizi offerti, da quelli innovativi come la "Previdenza Zero" - contratto che consente di scegliere anticipatamente il proprio servizio funebre direttamente con A.Se.F., con pagamento rateale senza interessi né costi aggiuntivi a quelli accessori, come il disbrigo pratiche cimiteriali ecc.;
- tutelare i clienti e l'Azienda stessa, contrastando eventuali comportamenti scorretti da parte della concorrenza (politiche commerciali spregiudicate o oltre i limiti della legalità);
- migliorare i servizi resi, anche attraverso la rilevazione dei reclami, fornendo risposte esaustive in tempi certi.

La Carta dei Servizi viene aggiornata periodicamente e, nella prossima versione, saranno inseriti i nuovi servizi offerti, quali la cremazione etica degli animali domestici, la tanatoestetica, la cerimonia e il saluto laico.

I punti di forza più significativi, su cui fa leva l'attività aziendale sono: la qualità, il livello delle tariffe e il marchio. Dalla data di costituzione ad oggi, infatti, l'Azienda ha investito risorse rilevanti allo scopo di migliorare la qualità dei servizi: organizzazione del lavoro, professionalità degli operatori, mezzi, agenzie di acquisizione, materiali, divise. Ad ogni aspetto del servizio viene prestata la massima attenzione, allo scopo di ottenere la soddisfazione/fidelizzazione delle famiglie, che viene sistematicamente misurata, con ottimi risultati, attraverso un questionario (*customer satisfaction*) inviato unitamente alla fattura. Le tariffe dell'Azienda risultano adeguate alla qualità dei servizi: ne consegue un ottimo rapporto qualità/prezzo.

La realizzazione dell'"Osservatorio Qualità" costituisce adempimento di quanto previsto dall'art. 5 dell'atto di costituzione di A.Se.F., la metodologia di rilevazione della *customer satisfaction* si pone una pluralità di obiettivi:

- monitorare la qualità percepita dagli utenti;
- comunicare ai propri clienti l'interesse di A.Se.F. a conoscere la loro opinione circa i servizi ricevuti, nonché l'impegno a migliorarli;
- conoscere il grado di accettazione, da parte dei cittadini/clienti, del modello di servizio A.Se.F. ed eventualmente modificare elementi del sistema di erogazione del servizio medesimo (acquisizione, contratto, esecuzione, servizi accessori, *feed-back*), utilizzando le informazioni raccolte;
- confrontare le percezioni del personale e della Direzione A.Se.F. con quelle dei clienti.

4. BUDGET

• Conto Economico (Tabella 3)

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023	Budget 2024	budget 2025	budget 2026
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.518.331	11.140.000	11.300.000	11.410.000	11.700.000
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni					
Altri ricavi e proventi *	207.216	176.000	100.000	280.000	250.000
Totale valore della produzione	**12.725.547**	**11.316.000**	**11.400.000**	**11.690.000**	**11.950.000**
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.425.942	2.180.000	2.340.000	2.457.100	2.480.000
Servizi	4.557.235	3.949.000	3.840.000	3.955.200	4.020.000
Godimento beni di terzi	149.718	141.700	134.000	110.000	110.000
Personale	4.266.669	4.290.000	4.420.000	4.500.000	4.600.000
Ammortamenti e svalutazioni	658.739	573.800	503.400	503.100	587.400
Variazione rimanenze	-42.197				
Accantonamenti per rischi	190.000				
Altri accantonamenti					
Oneri diversi di gestione	163.002	153.900	140.000	140.000	140.000
Totale costi della produzione	**12.369.108**	**11.288.400**	**11.377.400**	**11.665.400**	**11.937.400**
Risultato operativo (A-B)	**356.439**	**27.600**	**22.600**	**24.600**	**12.600**
EBITDA					
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari	33.895	50.000	60.000	50.000	50.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	-588	-3.200	-3.600	-3.000	-3.000
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	**33.307**	**46.800**	**56.400**	**47.000**	**47.000**

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
Rivalutazioni			0	0	0
Svalutazioni	0		0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Risultato prima delle imposte	**389.746**	**74.400**	**79.000**	**71.600**	**59.600**
Imposte sul reddito	148.187	40.000	38.000	36.000	33.000
Utile (Perdita) di esercizio	**241.559**	**34.400**	**41.000**	**35.600**	**26.600**

(*) gli importi riguardano principalmente plusvalenze, proventi vari e sopravvenienze attive non imponibili per crediti di imposta, ipotizzati per il triennio 2024- 2026..

Fattori che determinano il preconsuntivo 2023

Dall'esame del conto economico si desume che il preconsuntivo 2023 evidenzia un risultato di gestione, prima delle imposte, pari ad Euro 74.400. Tale risultato, frutto di una stima dei ricavi relativi al trimestre ottobre – dicembre 2023, registra un decremento rispetto al consuntivo 2022, di oltre € 300.000, influenzato dai seguenti specifici fattori:

- nel 2022 il numero dei decessi ha subito un incremento rispetto agli anni precedenti la pandemia ed al 2021;
- nel 2023 si sta registrando una forte contrazione della mortalità, dovuta, presumibilmente, all'innalzamento della mortalità registrata nel periodo pandemico e nell'anno 2022;
- l'innalzamento dei costi delle materie prime e dei servizi ha gradualmente ridotto la marginalità della parte relativa alle onoranze funebri, andando ad erodere sistematicamente l'utile;
- come già ampiamente esposto, la quota di mercato che, a partire dal 2020 aveva subito una lenta flessione, è tornata progressivamente ad avvicinarsi ai livelli pre-pandemici, recuperando gradualmente punti percentuale.

Sempre per quanto riguarda il preconsuntivo 2023, si evidenzia quanto segue:

- A partire dal 2013 e fino al 2019, la quota di mercato di A.Se.F. risultava attestata intorno al 36%. Dal 2020 si è registrata una lieve flessione (percentuale di oltre l'1% in meno rispetto all'obiettivo del DUP). Come già esposto in precedenza, il corrente anno è stato caratterizzato da un buon recupero. Tale fattore positivo, tuttavia, risente fortemente del decremento della mortalità, che fa prevedere una contrazione dei ricavi.

Un settore che da sempre è costantemente monitorato è il recupero delle partite insolute.
Nel corso dell'esercizio 2023, grazie all'ottimo lavoro degli uffici di staff e dello Studio Legale di riferimento, l'ammontare degli insoluti si è mantenuto costante, nonostante le considerevoli difficoltà e problematiche legate alla pandemia ed alla crisi economica.

❖ Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

La voce tiene conto dell'effetto combinato del numero di servizi e dei relativi prezzi.

- Nel corso del 2023, la mortalità nel Comune di Genova sta registrando una riduzione di oltre 1150 decessi rispetto all'anno 2022. Si stima, per la fine dell'esercizio, da parte di A.Se.F., un numero di circa 3.100 servizi resi all'utenza, compresi i servizi "provenienti" e quelli effettuati in Comuni diversi, con una presunta riduzione di circa 400 servizi rispetto all'anno precedente.
- Per gli anni seguenti (2024 – 2026), anche in relazione agli interventi di riorganizzazione della Rete Territoriale, combinati con appropriate iniziative di marketing, prevedendo un tasso di mortalità costante rispetto al corrente esercizio, si può ragionevolmente ipotizzare un numero di servizi in linea con l'anno in corso, che rimarrà pressoché costante anche per gli esercizi successivi.
- Per i prezzi del servizio di trasporto e, di conseguenza, per l'andamento dei ricavi corrispondenti (tariffe massime imposte dal Comune), si precisa come le tariffe non abbiano avuto incrementi, ma si siano mantenute costanti dall'anno 2019. Si auspica, per l'anno 2024, un aumento in linea con il tasso di inflazione riscontrato negli anni di riferimento.
- Per quanto riguarda i prezzi delle onoranze, in considerazione dell'attuale periodo economico, si è ritenuto di adeguare le tariffe, a partire dal mese di febbraio 2023, di circa il 2% annuo. Si ipotizza, per il triennio 2024 – 2026, un incremento delle tariffe analogo o poco superiore a quello del corrente anno, sicuramente inferiore al previsto tasso di inflazione e, comunque, non in grado di assorbire completamente il cospicuo aumento dei costi delle forniture e delle materie prime.
- Nei ricavi delle vendite e prestazioni sono inclusi i ricavi dei funerali a carico del Comune (per cittadini assistiti dai Servizi Sociali o per motivi di benemerenza e/o opportunità), per i quali l'Azienda chiede, ormai, un rimborso praticamente simbolico.
- È stata, inoltre, prevista una quota di ricavi derivante dal nuovo servizio di cremazione degli animali d'affezione, quantificata, prudenzialmente, in circa Euro 40.000 per l'esercizio 2023, con un auspicato lieve incremento per gli esercizi successivi.

Ricavi da rimborso spese sostenute per terzi

Si tratta dei ricavi per le tariffe relative al servizio di cremazione, riscosse per conto di So.Crem., dei diritti di trasporto funebre, riscossi per conto del Comune di Genova e delle prestazioni di aziende funebri operanti fuori Genova. Al riguardo si precisa quanto segue:

- per quanto riguarda la componente dovuta alle cremazioni, dopo il significativo incremento delle tariffe avvenuto nel 2022, le stesse sono rimaste invariate per l'anno in corso. Si deve evidenziare come il numero delle cremazioni, che nell'ultimo triennio è rimasto pressoché costante, è cresciuto rispetto agli anni precedenti in conseguenza dell'eccessiva onerosità delle tariffe per la concessione di loculi applicate nei Cimiteri genovesi, in particolare per quelle relative alle tumulazioni "supplementari", che fanno propendere per la cremazione e l'affido ceneri;
- in merito alle prestazioni di aziende funebri operanti fuori Comune, relative a servizi richiesti da A.Se.F. (es. affissioni di manifesti in Comuni diversi, trasferimenti aerei, prestazioni cimiteriali ecc.) si precisa come le spese vengano addebitate ai clienti senza alcun costo aggiuntivo.

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

Include l'acquisto di: cofani, materiali per allestimento cofani (imbottiture, cuscini, maniglie, croci, barriera, ecc.) e altre voci, di minor peso, per il funzionamento dei servizi (carburanti e materiali di consumo per il parco mezzi, vestiario per il personale, materiali di consumo ecc.).

- Il costo totale dipende, sostanzialmente, dal mix delle fasce economiche dei servizi e, su alcune voci, dal numero dei servizi resi.
- Il principale elemento di costo riguarda i cofani (Euro 1.100.000 su 2.180.000 di costi totali per acquisto di merci) i cui contratti di fornitura, scaduti nel corso dell'anno 2022 e nel corrente anno, hanno comportato aumenti nell'anno 2023; per gli anni successivi si stimano ulteriori aumenti, in conseguenza del presunto incremento dei costi delle materie prime (legname, carburanti, metalli ecc.)
- si ritiene di poter proseguire nell'obiettivo di una politica di vendita tesa a valorizzare il mix delle fasce dei servizi venduti, mentre risulta di difficile realizzazione il contenimento dei costi di acquisto, in relazione all'attuale periodo economico e all'incremento dell'inflazione registrato negli ultimi mesi.

Costi per servizi

Per quanto riguarda le somme stimate, occorre precisare che, per l'esercizio 2023, si è tenuto conto di specifici fattori quali:

- un incremento significativo dovuto agli aumenti dei costi dei servizi, non compensati dalla riduzione delle spese per pulizie, sanificazioni e altri costi specifici dovuti alle misure emergenziali anti-Covid;
- l'aumento dei costi derivanti, quali partite di giro, dagli esborsi per cremazione (di spettanza So.Crem);
- l'incremento delle consulenze in materia di studi di fattibilità per case funerarie e forno di incenerimento di animali di affezione, oltre che delle analisi della situazione dell'attuale mercato funerario;
- la realizzazione di campagne di marketing e di pubblicità per il consolidamento del marchio e del prodotto "Previdenza Funeraria";
- in merito al costo per servizi resi da aziende terze, si perseguirà l'obiettivo di limitarne l'utilizzo, attraverso l'ottimizzazione della forza lavoro interna, per la quale è stata effettuata una riorganizzazione, con riequilibrio dell'organico, e comunque salvaguardando l'immagine e il posizionamento competitivo aziendale (il cliente non deve percepire alcuna distinzione tra parte eseguita direttamente da A.Se.F. e parte sub-affidata a terzi).

Per gli esercizi successivi:

- è stata effettuata una valutazione prudenziale del numero di servizi, ritenuto pressoché costante rispetto al corrente anno;
- si prevede un aumento dei costi amministrativi strettamente correlati allo svolgimento dei servizi funebri (diritti di trasporto, piastrino ecc.);
- sono parzialmente confermati i finanziamenti a favore del Comune di Genova per specifici interventi di manutenzione e di conservazione di alcuni edifici e monumenti storici ed artistici del Cimitero di Staglieno, legati ad Art Bonus. La cifra ipotizzata per tali iniziative ammonta ad € 90.000 annui;
- tra i fattori legati ai costi, si deve ricordare il nuovo servizio di cremazione degli animali di affezione, per i quali sono previsti ricavi lievemente superiori rispetto all'anno in corso.

Costi per godimento beni di terzi

Include i canoni di locazione delle agenzie A.Se.F. presenti sul territorio cittadino; per l'anno in corso questa voce di costo è stata considerata in lieve diminuzione, rispetto agli anni precedenti, in considerazione dell'avvenuto conferimento dell'immobile di Piazza Savonarola da parte del Comune di Genova e dalla ricontrattazione del canone di locazione relativo ai locali di Corso Europa, quantificabile in una riduzione del 18% circa. L'Azienda, per i prossimi anni, intende proseguire nella politica di acquisto dei locali da adibire ad Agenzie sul territorio.
L'eventualità di acquistare gli immobili viene, comunque, valutata, caso per caso, in termini di confronto economico e finanziario tra affitto e acquisto/ammortamento. La valutazione di fattibilità resta comunque tra gli interventi di Piano.

Costi per il personale

- per quanto riguarda il dettaglio degli incrementi dei costi per il personale, si rimanda a pagina 34 e seguenti (Piano di Fabbisogno 2024-2026);
- a conclusione della selezione per addetti alla Rete Territoriale, avviata nel 2022, sono stati assunti quattro addetti a tempo pieno (febbraio 2023);
- a conclusione della selezione per operatori funebri, avviata a fine 2022, sono stati assunti 7 operatori part time;
- nel corso del 2023 sono cessati quattro operatori funebri: uno per scadenza contratto, uno per mancato superamento del periodo di prova e due per dimissioni volontarie;
- a inizio 2023 è cessato il contratto di un'impiegata assunta a tempo determinato nel 2022 a supporto della Rete Territoriale;
- durante il 2023 sono stati trasformati cinque contratti di operatori funebri da part time 30 ore a full time;
- sono stati trasformati a tempo indeterminato i contratti di cinque operatori funebri;
- a inizio 2023 è stato assunto un impiegato back office a tempo determinato;
- durante il 2023 è stato trasformato un contratto di un'impiegata back office da part time 36 ore a full time;
- il 07.02.2023 è stato rinnovato il C.C.N.L. del settore funerario per le Aziende pubbliche aderenti a Utilitalia che avrà validità fino a tutto il 2024.
- per l'esercizio 2024 sarà probabilmente rinnovato il "Progetto di Miglioramento Qualità", che si pone come obiettivo il miglioramento del mix qualitativo dei servizi funebri, con particolare riferimento alle attività di supporto alle famiglie (ad es. consulenze cimiteriali), alla vendita urne cinerarie e di Previdenze funerali; già per l'ultimo quadrimestre 2023 è stato modificato nell'intento di incentivare le vendite di servizi di tanatoestetica e di cerimonie e saluti laici. Si prevede che tale progetto sarà rinnovato anche per gli anni 2025 – 2026.

Occorre precisare che, nei periodi dell'anno in cui l'Azienda si trova in situazioni di sopra capacità produttiva (storicamente i mesi primaverili ed i primi mesi autunnali), si provvede ad una mirata gestione del personale operativo, in particolare impegnando anche per i servizi "fuori comune" il personale dipendente, evitando di ricorrere, ove possibile, al supporto di ditte terze, con conseguente riduzione dei costi.

Ammortamenti e investimenti

Nel periodo 2024-2026 è prevista la sostituzione di:

- n. 6 autovetture di supporto tipo Panda o analoghe (n. 2 per ciascun anno);
- n. 7 autofurgoni Vito (n. 3 nel 2024, n. 2 nel 2025 e n. 2 nel 2026);
- n. 9 autofunebri (n. 1 modello Agility – n. 5 nel 2025 e n. 3 nel 2026);
- n. 4 motocicli (n. 2 nel 2025 e n. 2 nel 2026)

❖ Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati

Revisione del piano tariffario

In relazione all'aumento dei costi delle materie prime e del lavoro, di cui si è già riferito, L'Azienda ha revisionato, nel febbraio scorso, il piano tariffario apportando ai prezzi un incremento pari al 2,00%. Detto incremento è destinato a ridurre l'impatto economico dell'aumento dei costi ed il sistematico ricorso alla cremazione, che comporta la riduzione dei ricavi rispetto alle altre sepolture, in quanto vengono scelti cofani di minor pregio.

Accantonamenti per svalutazione crediti

Dal monitoraggio effettuato nel corso degli ultimi mesi del 2022 e nei primi mesi dell'anno in corso, considerando l'ammontare del fondo svalutazione crediti accantonato negli esercizi passati, si ha ragione di ritenere che, per il 2023, tale fondo non debba essere incrementato, ritenendolo adeguato.

Fondo sociale

L'incremento del fondo sociale, istituito per aiutare le famiglie in difficoltà, in base alla situazione ISEE, sarà valutato in sede di predisposizione del bilancio consuntivo, tenendo conto della necessità di fornire adeguate risposte a coloro che versino in precarie situazione economiche al momento del lutto. Nel corso dell'esercizio 2023, tale Fondo è stato utilizzato per prestare un aiuto economico a n. 230 famiglie per oltre 90.000 Euro (dato al 15/10/2023), garantendo funerali a prezzi molto contenuti, con scontistiche differenziate sulla base del reddito familiare.

Altri accantonamenti

Nel preconsuntivo 2023 e per gli anni successivi non si è provveduto ad inserire alcuna voce di relativamente ai fondi di accantonamento.

❖ Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente

Come è noto, A.Se.F. S.r.l. non è mai stata oggetto di alcuna contribuzione da parte dell'Ente proprietario. Per quanto riguarda i corrispettivi, si precisa che si limitano al pagamento dei servizi resi dall'Azienda per i funerali di coloro che, in vita, erano seguiti dai Servizi Sociali del Comune di Genova. Per i predetti servizi l'Azienda si è aggiudicata specifica gara di appalto, in quanto il prezzo offerto è risultato oltremodo conveniente per l'Ente.
Per il 2023 si stima un importo di circa Euro 40.000 che, per gli anni successivi, potrebbe subire una flessione in relazione alla presunta diminuzione della mortalità.

- **Stato Patrimoniale**

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	**2.353.945**	**2.394.707**	**5.324.807**[3]
Immobilizzazioni immateriali	98.199	119.578	111.078
Immobilizzazioni materiali	2.255.746	2.275.129	5.213.729
Immobilizzazioni finanziarie			
Attivo circolante	**9.550.188**	**9.417.081**	**6.674.536**
Rimanenze	610.685	460.476	414.428
Crediti	**2.692.295**	**2.104.561**	**1.749.812**
verso clienti	1.089.723	840.379	756.341
verso imprese controllate			
verso controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro[2]	1.602.572	1.264.182	993.471
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	1.901.567	1.901.567	1.901.567
Disponibilità liquide	4.345.641	4.950.477	2.608.729
Ratei e risconti	**89.376**	**89.376**	**89.376**
Totale attivo	**11.993.509**	**11.901.164**	**12.088.719**
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	**5.329.082**	**5.163.482**	**5.187.282**
Capitale sociale	1.985.820	1.985.820	1.985.820
Riserva legale	397.164	397.164	397.164
Altre Riserve[4]	2.704.539	2.746.098	2.763.298
Utili (perdite) portati a nuovo			
Utile (perdita) dell'esercizio	241.559	34.400	41.000
Fondi rischi e oneri	**3.273.745**	**3.273.745**	**3.273.745**
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**166.356**	**172.222**	**178.294**
Debiti	**3.167.432**	**3.234.821**	**3.392.504**
verso banche/finanziatori	171.286	86.623	0
verso fornitori	1.069.462	1.221.515	1.465.818
verso imprese controllate			
verso controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
Altro[3]	1.926.684	1.926.683	1.926.686
Ratei e risconti	**56.894**	**56.894**	**56.894**
Totale passivo e patrimonio netto	**11.993.509**	**11.901.164**	**12.088.719**

[3] il rilevante ammontare è riferito agli investimenti per la realizzazione della casa funeraria e del forno per l'incenerimento degli animali di affezione e per l'eventuale acquisto di Agenzie.

[2] trattasi di crediti di competenza dell'esercizio di riferimento che avranno la loro manifestazione finanziaria negli anni successivi, relativi a imposte anticipate, anche su accantonamenti, crediti di imposta, ecc.

[3] trattasi di voci di spesa di competenza dell'esercizio di riferimento che avranno la loro manifestazione finanziaria nell'anno successivo, relative a debiti verso enti previdenziali, dipendenti e tributari, previsionalmente costanti nel tempo.

[4] la riserva da conferimento dell'immobile di Piazza Savonarola, di Euro 91.874,00 (cfr. pag. 19), sarà inserita nel Bilancio Consuntivo 2023.

- **Cash-flow: forecast**

	EURO	Consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026
	RISULTATO OPERATIVO	356.439	27.600	22.600	24.600	12.600
	INVESTIMENTI IMMOBILIZ IMMATERIALI	-41.459	-54.779	-22.200	-10.000	-10.000
	DISINVESTIMENTI IMMOBILIZ IMMATERIALI	0	0	0	0	0
	AMMORTAMENTI IMMOBILIZ IMMATERIALI	26.072	33.400	30.700	29.900	31.600
	INVESTIMENTI IMMOBILIZ MATERIALI	-96.150	-559.783	-3.411.300	-3.420.000	-2.798.000
	DISINVESTIMENTI IMMOBILIZ MATERIALI	46	0	0	0	0
	AMMORTAMENTI IMMOBILIZ MATERIALI	535.826	540.400	472.700	473.100	555.900
	PERDITA PARTECIPAZIONI	0	0	0	0	0
	DECREMENTO (INCREMENTO) RIMANENZE	-42.196	150.209	46.048	41.443	37.299
	DECREM(INCREM) CREDITI COMMERCIALI	-282.195	249.344	84.038	75.634	68.071
	DECREM (INCREM) ALTRI CREDITI	43.510	338.390	270.712	216.569	173.255
	INCREM (DECREM) DEBITI VERSO FORNIT	-67.615	152.053	244.303	0	0
	INCREM (DECREM) ALTRI DEBITI	267.341	0	0	0	0
	INCREM (DECREM) TFR	5.666	5.866	6.073	6.287	6.508
	INCREM (DECREM) FONDO IMPOSTE	0	0	0	0	0
	INCREM (DECREM) ALTRI FONDI	4.300	0	0	0	0
	FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	**709.585**	**882.700**	**(2.256.327)**	**(2.562.467)**	**(1.922.767)**
	PROVENTI FINANZIARI	33.895	50.000	60.000	50.000	50.000
	ONERI FINANZIARI	-588	-3.200	-3.600	-3.000	-3.000
	RIVALUTAZIONI	0	0	0	0	0
	SVALUTAZIONI	0	0	0	0	0
	PROVENTI STRAORDINARI	0	0	0	0	0
	ONERI STRAORDINARI	0	0	0	0	0
	IMPOSTE	-148.187	-40.000	-38.000	-36.000	-33.000
	DEBITI VERSO COMUNE					
A	**FLUSSO DI CASSA NETTO**	**594.705**	**889.500**	**(2.237.927)**	**(2.551.467)**	**(1.908.767)**
B	LIQUIDITA' NETTA INIZIALE	5.553.870	6.075.922	6.765.422	4.510.294	1.938.327
	VARIAZIONE CAPITALE SOCIALE E RISERVE	-72.655	-200.000	-17.200	-20.500	-17.800
C = A + B	LIQUIDITA' NETTA FINALE	6.075.922	6.765.422	4.510.294	1.938.327	11.761
	LIQUIDITA' NETTA MEDIA	5.814.896	6.420.672	5.637.858	3.224.311	975.044

5. FATTORI DI RISCHIO

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 175/2016, l'Azienda ha individuato i seguenti fattori che potrebbero provocare una possibile crisi aziendale:

1) Gestione operativa della società con risultato negativo, per tre esercizi consecutivi, che comporti un'erosione del Patrimonio Netto in misura superiore al 20%;
2) Peso degli oneri finanziari, misurato come percentuale degli stessi sul fatturato, superiore al 3,5%;

Poiché allo stato attuale entrambe le condizioni non sono verificate, stante che l'Azienda non ha mai chiuso alcun bilancio in perdita e che gli oneri finanziari risultano irrisori, si conclude che allo stato il rischio aziendale deve ritenersi nullo. Non trova pertanto applicazione l'art. 14, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 175/2016. Se ne deduce che l'Azienda non è esposta a particolari rischi od incertezze, se non per quanto riguarda i generici rischi di mercato e finanziari legati all'attuale crisi economica, a cui risultano sottoposti tutti gli operatori.
Si evidenzia, come già esposto in precedenza, una forte pressione da parte di grandi gruppi stranieri, interessati ad entrare sul mercato genovese, attraverso acquisizioni di imprese già operanti nel settore funebre. Tali gruppi, molto intraprendenti e con grandi disponibilità finanziaria, potrebbero creare situazioni di instabilità sul mercato genovese.

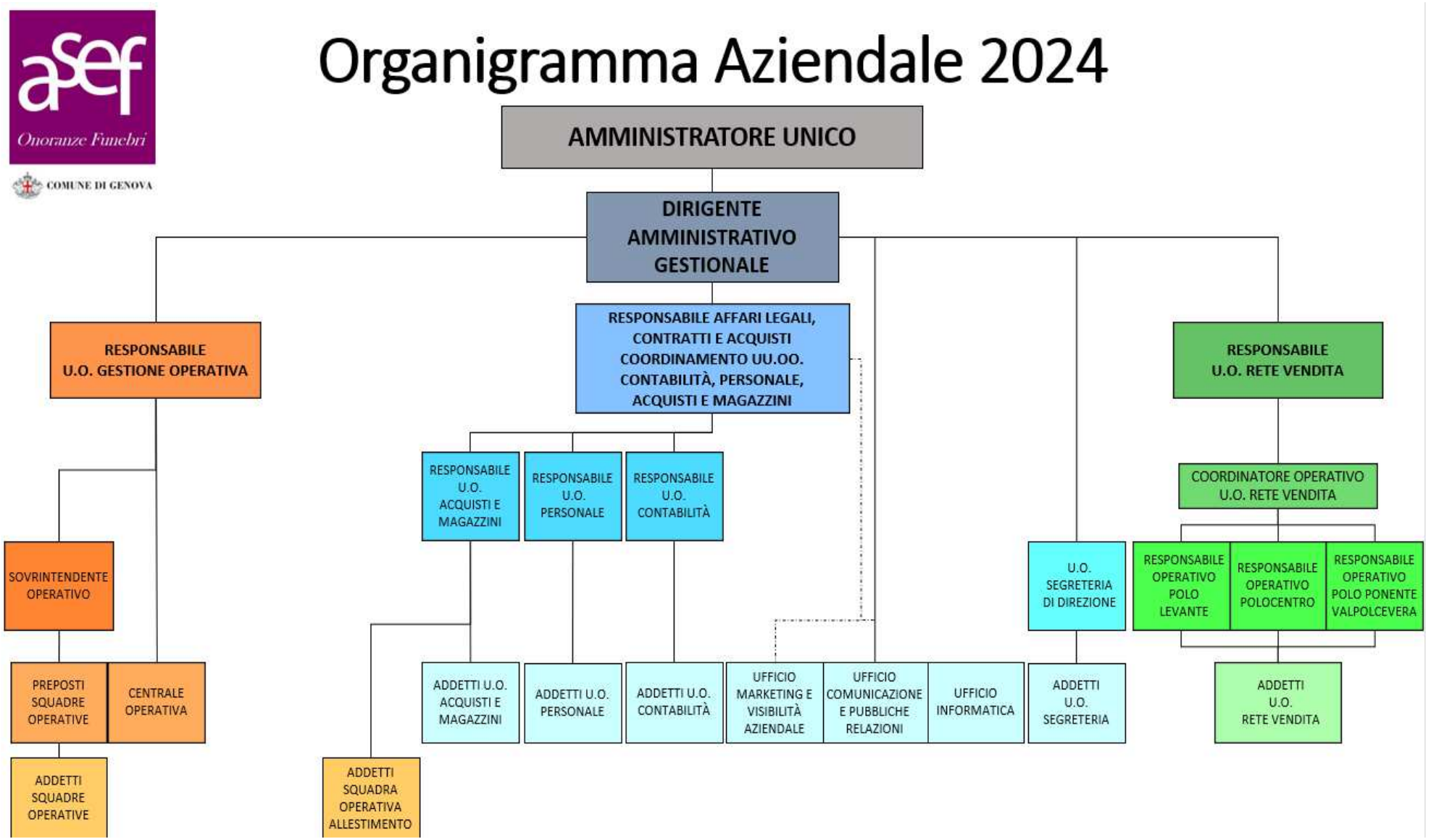
Di seguito si indicano le condizioni operative ed i parametri fisiologici relativi all'andamento gestionale ordinario della società:

- la gestione operativa dell'azienda risulta positiva sin dal 2001, anno di costituzione dell'azienda speciale e si è mantenuta costante anche nel periodo successivo alla trasformazione in S.r.l. con Socio Unico, avvenuta nel 2010, con bilanci chiusi sempre in attivo;
- la società gode di un elevato grado di "rating" da parte del sistema bancario e dispone di un ottimo livello di liquidità;
- grazie a quanto indicato al punto precedente, non ha contratto finanziamenti con istituti di credito, fatta eccezione per il mutuo stipulato con CA.RI.GE. ad un tasso molto favorevole, allo scopo di finanziare i lavori di ristrutturazione della Sede di Via Frugoni. L'ammontare di tale finanziamento, ventennale, è stato pari ad € 1.300.000,00. Al 31.12.2023 il residuo risulta di € 86.623. Si precisa come tale finanziamento sarà interamente estinto nell'anno 2024.
- la società realizza la principale quota di fatturato con clientela privata all'interno del territorio genovese; il rischio cui può essere esposta riguarda gli eventuali insoluti, monitorati costantemente dal gruppo di lavoro appositamente costituito;
- la ricaduta che gli insoluti potrebbero avere sugli equilibri aziendali è costantemente bilanciata dall'apposita posta accantonata;
- i servizi funebri sono svolti con un ottimo livello di professionalità, come risulta dalla rilevazione della qualità percepita dall'utenza, effettuata dall'Osservatorio qualità di A.Se.F. S.r.l.;
- i prezzi applicati sono adeguati alle condizioni di mercato.

Stante quanto sopra, si ribadisce che non sussistono, allo stato attuale, eventi che potrebbero compromettere la capacità dell'Azienda di continuare la propria attività.

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

- **Struttura organizzativa**



- **Organico** (Tabella 6)

	cons anno 2022	preconsuntivo anno 2023			proiezione anno 2024		
organico tempo indeterminato	**organico 31/12/2022**	**assunzioni/ cessazioni**		**organico 31/12/2023**	**assunzioni/ cessazioni**		**organico 31/12/2024**
		Δ+	**Δ-**		**Δ+**	**Δ-**	
dirigenti	**0**			**0**			**0**
quadri	**3**			**3**			**3**
impiegati	**40**			**40**	4		**44**
operai	**39**	5	2	**42**	6		**48**
totale	**82**	**5**	**2**	**85**	**10**	**0**	**95**

	cons anno 2022	preconsuntivo anno 2023			proiezione anno 2024		
organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	**organico 31/12/2022**	**assunzioni/ cessazioni**		**organico 31/12/2023**	**assunzioni/ cessazioni**		**organico 31/12/2024**
		Δ+	**Δ-**		**Δ+**	**Δ-**	
dirigenti	**1**			**1**			**1**
quadri	**0**			**0**			**0**
impiegati	**1**	5	1	**5**		4	**1**
operai	**6**	7	7	**6**		6	**0**
totale	**8**	**12**	**8**	**12**	**0**	**10**	**2**

Tasso di assenteismo 2023: 4,91%, in decremento rispetto agli anni precedenti, in considerazione della fine della pandemia COVID – il dato è dovuto sostanzialmente ad assenze di personale in malattia per lunghi periodi.

La variazione del numero di personale è dovuta alla conferma a tempo indeterminato di 6 operatori funebri e di 4 impiegati addetti alla rete vendita.

- **Costo del personale** (Tabella 7)

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024
A	T. indeterminato	3.675.925,00	3.910.000,00	4.240.000,00
	T. determinato	590.744,00	380.000,00	180.000,00
	Interinale*	11.558,00	2.500,00	2.500,00
	totale A	**4.278.227,00**	**4.292.500,00**	**4.422.500,00**
B	Collaborazioni			
	totale A+B	**4.278.227,00**	**4.292.500,00**	**4.422.500,00**

* Nella voce B9 dei conti economici (pag. 21) non è compreso il costo del lavoro interinale.

7.2 **CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE**

CCNL dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento CCNL esercizio 2023 (rispetto 2022)	incremento CCNL su esercizio 2024 (rispetto 2023)
Utilitalia- settore funerario	**il contratto di riferimento è stato rinnovato il 07/02/2023**	28.200,00	100.000,00

(valori al lordo oneri)		consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024
risorse contrattazione aziendale	di cui	596.298,00	445.000,00	465.000,00
risorse di premio di risultato		486.545,00	335.000,00	335.000,00
Altro		109.753,00	110.000,00	130.000,00
premio di risultato medio individuale		5.529,00	3.460,00	3.460,00
Straordinario		254.615,00	230.000,00	210.000,00
costo parte normativa contrattazione aziendale				

CCNL dirigenti	periodo di validità contrattuale	incremento CCNL su esercizio 2022	incremento CCNL su esercizio 2023
Dirigenti imprese dei servizi di pubblica utilità	**il contratto è stato rinnovato nel 2019**	0,00	0,00

(valori al lordo oneri)		consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024
risorse contrattazione aziendale	di cui	21.640,00	11.250,00	11.250,00
risorse di premio di risultato		21.182,00	11.000,00	11.000,00
Altro		458,00	250,00	250,00
premio di risultato medio individuale		10.591,00	11.000,00	11.000,00
costo parte normativa contrattazione aziendale				

- **Piano del fabbisogno di personale**

Piano del fabbisogno del personale valori in k/euro Spesa del personale 2011-2013	Media triennio 2011-2013	Consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
A						
1. Retribuzione lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	2.502.854	3.088.769	3.122.000	3.215.000	3.270.000	3.340.000
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;	0	0	0	0	0	0
3. Spese per collabor coord e contin, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile;	256.453	6.819	2.500	2.500	2.500	2.500
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0	0
❖ 5. Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc.; VEDI NOTA	859.419	1.020.182	1.022.751	1.043.751	1.066.751	1.093.751
6. Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL)	185.344	178.219	183.000	185.000	187.000	190.000
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa);	56.286	62.801	65.000	65.000	65.000	65.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco;	0	0	0	0	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	17.646	21.391	19.600	15.000	15.000	15.000
10. Ulteriore spesa per adeguamento con i livelli di inquadramento previsto dal CCNL	64.593	0	0	0	0	0
TOTALE A	**3.942.594**	**4.378.181**	**4.414.851**	**4.526.251**	**4.606.251**	**4.706.251**
a detrarre B						
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o provati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0	0
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	17.646	21.391	19.600	15.000	15.000	15.000
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso dalle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0	0
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	361.590	389.790	489.790	489.790	489.790
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	35.331	29.212	36.000	36.300	36.500	36.500
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	32.288	160.800	165.000	165.000	165.000	165.000
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'Azienda	0	0	0	0	0	0
TOTALE B	85.265	572.993	610.390	706.090	706.290	706.290
TOTALE (A - B)	3.857.330	3.805.188	3.804.461	3.820.161	3.899.961	3.999.961

Numero di dipendenti inizio anno	**81,00**	**90**	**90**	**97**	**97**	**97**
- a tempo indeterminato;	71,00	78	82	85	95	95
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	10,00	12	8	12	2	2
Assunzioni di cui:	10,33	17	17	10	0	0
- a tempo indeterminato;	4,33	9	5	10	0	0
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	6,00	8	12	0	0	0
Cessazioni di cui:	6,00	17	10	10	0	0
- a tempo indeterminato;	1,67	5	2	0	0	0
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	4,33	12	8	10	0	0
Numero di dipendenti a fine anno (31.12)	**85,33**	**90**	97	**97**	**97**	**97**
- a tempo indeterminato;	73,67	82	85	95	95	95
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	11,67	8	12	2	2	2

Rapporto MOL/Costo del personale senza sponsorizzazioni al Comune di Genova

	Media	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Totale A	€ 3.942.594	€ 4.378.181	€ 4.414.851	€ 4.526.251	€ 4.606.251	€ 4.706.251
▪ Margine Operativo Lordo aziendale	€ 1.399.732	€ 1.457.949	€ 691.400	€ 616.000	€ 617.700	€ 690.000
Indice di produttività del personale aziendale Totale MOL/A	35,50%	33,30%	15,66%	13,61%	13,41%	14,66%

- ALL'INTERNO DELLA SOMMA "Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc." SONO COMPRESI I COSTI PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E ASSICURAZIONE DIPENDENTI, PER LA DIFFERENZA "DELTA" EVIDENZIATA NELLA EMAIL DEL 16/11/2023

- NEL MARGINE OPERATIVO LORDO AZIENDALE SONO ESCLUSI I COSTI RELATIVI ALLE SPONSORIZZAZIONI AL COMUNE DI GENOVA, QUANTIFICATI NELLE "RETTIFICHE MOL" EVIDENZIATE NELLA EMAIL DEL 16/11/2023

- **Note di commento relativamente alle dinamiche del personale**

Nel corso del 2023:

- sono state effettuate le seguenti assunzioni:

- 12 unità a tempo determinato, di cui:
  - 1 impiegato back office;
  - 4 addetti alla Rete Vendita assunti nell'ambito della graduatoria redatta a seguito di selezione ad evidenza pubblica;
  - 7 operatori funebri assunti nell'ambito della graduatoria redatta a seguito di selezione ad evidenza pubblica;
- 5 unità a tempo indeterminato, di cui:
  - 5 operatori funebri, a seguito di conferma in servizio di personale assunto a tempo determinato, all'esito di selezione ad evidenza pubblica.

- sono avvenute le seguenti cessazioni:

- 8 unità a tempo determinato, di cui:
  - 1 impiegata a supporto della Rete Vendita;
  - 5 operatori funebri per passaggio a tempo indeterminato (vedi sopra);
  - 1 operatore funebre per scadenza contratto;
  - 1 operatore funebre per mancato superamento periodo di prova;
- 2 unità a tempo indeterminato, di cui:
  - 2 operatori funebri, per dimissioni volontarie.

Per l'anno 2024 sono previste:

- le seguenti assunzioni:

- 10 unità a tempo indeterminato, a seguito di conferma in servizio di personale assunto a tempo determinato, all'esito di selezione ad evidenza pubblica, di cui:
  - 6 operatori funebri;
  - 4 addetti alla Rete Vendita;

- le seguenti cessazioni:

- 10 unità a tempo determinato a seguito di conferma in servizio di personale assunto a tempo determinato, all'esito di selezione ad evidenza pubblica, di cui:
  - 6 operatori funebri;
  - 4 addetti alla Rete Vendita.

7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI (Tabella 8)

Previsione 2024			
IMPIEGHI		**FONTI DI COPERTURA**	
Descrizione	importo	Descrizione	importo
ACQUISTO IMMOBILI E TERRENI			
Totale	**2.660.000,00**		
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI			
Totale	**370.000,00**		
IMPIANTI E ATTREZZATURE			
Totale	**47.700,00**		
MACCHINE ELETTRONICHE			
Totale	**33.600,00**		
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO			
Totale	**35.000,00**	TOTALE AUTOFINANZIAMENTO	
AUTOVEICOLI DA TRASPORTO			
Totale	**210.000,00**		
AUTOVETTURE MOTOVEICOLI ETC			
Totale	**35.000,00**		
DMSE AD USO POLIENNALE			
Totale	**30.000,00**		
COSTI PLURIENNALI			
Totale	**12.200,00**		
TOTALE PIANO DEGLI INVESTIMENTI	**3.433.500,00**		
			0,00

Previsione 2025			
IMPIEGHI		**FONTI DI COPERTURA**	
Descrizione	importo	Descrizione	importo
ACQUISTO IMMOBILI E TERRENI		TOTALE AUTOFINANZIAMENTO	
Totale	**2.200.000,00**		
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI			
Totale	**100.000,00**		
IMPIANTI E ATTREZZATURE			
Totale	**15.500,00**		
MACCHINE ELETTRONICHE			
Totale	**14.000,00**		
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO			
Totale	**24.500,00**		
AUTOVEICOLI DA TRASPORTO			
Totale	**1.010.000,00**		
AUTOVETTURE MOTOVEICOLI ETC			
Totale	**36.000,00**		
DMSE AD USO POLIENNALE			
Totale	**30.000,00**		
COSTI PLURIENNALI			
Totale	**0,00**		
TOTALE PIANO DEGLI INVESTIMENTI	**3.430.000,00**		
			0,00

Previsione 2026			
IMPIEGHI		**FONTI DI COPERTURA**	
Descrizione	Importo	Descrizione	importo
ACQUISTO IMMOBILI E TERRENI		TOTALE AUTOFINANZIAMENTO	
Totale	**2.000.000,00**		
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI			
Totale	**70.000,00**		
IMPIANTI E ATTREZZATURE			
Totale	**23.000,00**		
MACCHINE ELETTRONICHE			
Totale	**14.000,00**		
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO			
Totale	**35.000,00**		
AUTOVEICOLI DA TRASPORTO			
Totale	**600.000,00**		
AUTOVETTURE MOTOVEICOLI ETC			
Totale	**36.000,00**		
DMSE AD USO POLIENNALE			
Totale	**30.000,00**		
COSTI PLURIENNALI			
Totale	**0,00**		
TOTALE PIANO DEGLI INVESTIMENTI	**2.808.000,00**		
			0,00

8. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI (Tabella 9)

PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI 2024	
Descrizione	*importo IVA inclusa*
COFANI FUNEBRI	1.153.000,00
IMBOTTITURE PER COFANI	120.000,00
MANIGLIE TARGHE E VARIE PER FERETRI	115.000,00
CONTROFERETRI IN ZINCO	60.000,00
MATERIALE DI CONSUMO PER FERETRI	25.000,00
OMAGGI /ACCESSORI SERVIZI FUNEBRI	40.000,00
DIVISE PERSONALE (C/ACQUISTI)	40.000,00
FORNITURE PER FIORI	500.000,00
MATERIALE SANITARIO	65.000,00
MATERIALI E SERVIZI PER COVID 19	0,00
MATERIALE CONSUMO VARIO	40.000,00
MATERIALE ANTINFORTUNISTICO VARIO	5.000,00
URNE CINERARIE	60.000,00
BIGLIETTI DI RINGRAZIAMENTO	5.000,00
MATERIALE PER PULIZIA	5.000,00
URNE E ACCESSORI PER ANIMALI	2.000,00
CANCELLERIA	15.000,00
MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	20.000,00
CARBURANTE	70.000,00
TOTALE	**€ 2.340.000,00**

OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

- **Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi gestionali strategici (trasversali e specifici) di DUP dell'anno in corso**

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 – Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

1 – Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Previsionale 2023	Preconsuntivo 2023
Risultato d'esercizio	**35.300,00**	**34.400,00**
Il risultato preconsuntivo 2023 è pari ad € 34.400,00, si può affermare che l'obiettivo sarà raggiunto.		

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs.175/2016**

3 - Politiche gestione personale

Indicatore 2.1	Media triennio 2020/2022	Preconsuntivo 2023
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale (valore A del Piano del Fabbisogno)	**38,40**	**15,66**
L'obiettivo con i valori preconsuntivi NON sarà raggiunto.		

Indicatore 2.2	Media triennio 2020/2022	Preconsuntivo 2023
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione	**30,52**	**34,10**
L'obiettivo con i valori preconsuntivi NON sarà raggiunto.		

OBIETTIVO **03 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione (L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs n.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)**

6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Previsionale 2023	Preconsuntivo 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	**100,00**	**100,00**
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	**100,00**	**100,00**
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definitive dall'Ente nell'ambito di apposite check list	**100,00**	**100,00**
L'obiettivo è stato raggiunto.		

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Mantenimento/incremento quote di mercato**

4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Previsionale 2023	Preconsuntivo 2023
Quota di mercato servizi funebri	**35,60**	**35,57**
L'obiettivo sarà presumibilmente raggiunto.		

OBIETTIVO **05 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,25% dei ricavi) finanziato con economia di gestione a sostegno di famiglie disagiate, impossibilitate a farsi carico dei costi del servizio funebre**

4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Previsionale 2023	Preconsuntivo 2023
Famiglie indigenti assistite	**170**	**230**
Alla data del 15/10/2023 n. 230 famiglie hanno beneficiato dell'aiuto economico di A.Se.F., per un importo di circa € 90.000. Nell'esercizio di riferimento, mediante la valutazione ISEE, l'Azienda ha applicato tariffe ridotte ad un numero superiore a quanto stabilito come obiettivo che, quindi, è stato ampiamente raggiunto.		

OBIETTIVO **07- Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale**

4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Previsionale 2023	Preconsuntivo 2023
Interventi in sponsorizzazione	**300.000,00**	**90.000,00**
Come indicato in apposita comunicazione inviata in data 12/09/2023 – prot. 1171 - è possibile, ad oggi, prevedere gli interventi di sponsorizzazione tramite Art Bonus, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.		

- **Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2024-2026 per la definizione degli obiettivi specifici di DUP**

Obiettivo 01 – Equilibrio della gestione economico/patrimoniale: come evidenziato nelle tabelle indicate in precedenza, si prevede il mantenimento di un risultato d'esercizio positivo.

Obiettivo 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs.175/2016:

- **Indicatore 2.1 Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale (valore A del Piano del Fabbisogno)**: i costi che influenzano il risultato del Margine Operativo Lordo sono stati, negli anni di riferimento, in costante crescita, in relazione all'aumento delle materie prime ed all'incremento del costo del personale. I ricavi, che risentono fortemente dell'andamento della mortalità, hanno subito oscillazioni determinate dal numero di servizi erogati e dal mix di vendite effettuate. Per tali ragioni questo obiettivo risulta di difficile se non addirittura di impossibile raggiungimento, anche con riferimento al prossimo triennio (*).
- **Indicatore 2.2 Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione**: il valore della produzione risente fortemente di costi di alcuni servizi amministrativi (cremazione, prestazione funebri di terzi, diritti comunali ecc.) che rappresentano semplici "partite di giro" su cui l'Azienda non effettua alcun ricarico e non applica alcun supplemento nei confronti dell'utenza. Inoltre il costo per servizi comprende i costi di manutenzione, utenze, consulenze obbligatorie per legge, assicurazioni ed altre voci "non comprimibili", che pertanto influenzano in maniera determinante il valore della produzione (*)

(*) Si evidenzia come le medie del triennio di riferimento risultino fortemente influenzate dai valori relativi all'anno 2022, caratterizzato da un tasso di mortalità elevato, che ha condizionato e condizionerà in maniera significativa i dati di raffronto, ripercuotendosi sugli equilibri economici aziendali presi in esame, in periodi di bassa mortalità (vedi tabella pag. 17).

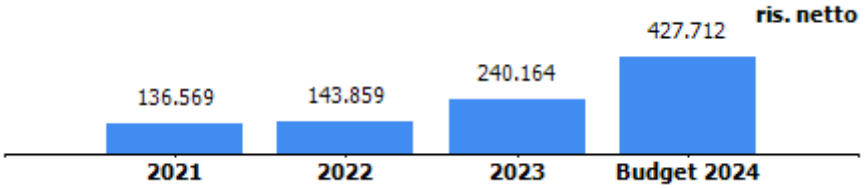
Obiettivo 4 – Quota di mercato servizi funebre: come ampiamento esposto in precedenza, la quota di mercato è stata fortemente influenzata dall'ingresso di nuove imprese di piccole dimensioni e, quindi, poco strutturate e maggiormente flessibili nella gestione. Per tale ragione, il valore indicato per il corrente anno risulta in linea con l'attuale situazione di mercato, precisando come l'Azienda abbia messo in atto iniziative utili al mantenimento e, possibilmente, al miglioramento della propria quota di mercato.

In merito agli altri obiettivi, A.Se.F. proseguirà nel prossimo triennio nella propria attività volta al perseguimento degli stessi.

oggetto sociale (estratto)
gestione e valorizzazione delle aree, degli edifici e delle strutture, poste nel perimetro dell'esposizione internazionale specializzata "Colombo 1992", definito in base all'articolo 3 comma 1 legge 23 agosto 1988 numero 373, oggetto di concessione dal Comune di Genova alla società, nonché di altre aree, edifici, strutture, specchi acquei, posti in altre zone collocate nell'ambito del porto di Genova e/o in spazi ad esso limitrofi, oggetto di concessione dal Comune di Genova e/o dall'Autorita' Portuale e/o da altre amministrazioni pubbliche alla società, nonché la promozione, coordinamento e sviluppo delle attività che si svolgeranno nei relativi comparti immobiliari; la gestione e la produzione senza limitazione di aree geografiche di attività e manifestazioni fieristiche, nonché lo svolgimento di ogni altra attività accessoria e/o connessa; la fornitura di servizi inerenti l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, congressi, conferenze e tavole rotonde ed eventi accessori e collaterali…

capitale sociale: € 16.172.414,00

soci:	comune di genova	57,77%
	camera commercio genova	22,67%
	filse spa	15,70%
	autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale	3,86%



risultato netto al 31 dicembre 2023: € 240.164 (preconsuntivo)

c_d969.Comune di Genova - Prot. 28/11/2023.0561472.E

PORTO ANTICO DI GENOVA

PORTO ANTICO DI GENOVA SPA

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2024/2026

Genova, 20 novembre 2023

PORTO ANTICO DI GENOVA

Sommario

1. OVERVIEW 2
- Mission e Vision statement 2
- Key Financial 4

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN 5
- Prospettive strategiche, condizioni e vincoli 5
- Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo 5

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ ATTUALI E PREVISIONALI 6

4. BUDGET 8
- Conto economico 8
- Stato Patrimoniale 9
- Cash Flow 10

5. FATTORI DI RISCHIO 11

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI 12
- Struttura organizzativa 12
- Organico 13
- Costo del personale 14
- Piano del Fabbisogno 15
- Note di commento relativamente alle dinamiche del personale 16

7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 17

9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 18
- Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi gestionali strategici (trasversali e specifici) di DUP dell'anno in corso 18
- Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2024-2026 per la definizione degli obiettivi specifici 19

10. CONCLUSIONI 19

1. OVERVIEW

- ### Mission e Vision statement

Porto Antico di Genova S.p.A. nasce nel 1994, a seguito del processo di riqualificazione delle aree oggetto dell'Esposizione Internazionale del 1992, grazie al volere delle Istituzioni cittadine che hanno individuato nella stessa lo strumento giuridico adatto a valorizzare e gestire il compendio immobiliare della porzione di *waterfront* del porto vecchio. Vale la pena ricordare che, al termine dell'Expo 1992, gli spazi riqualificati erano totalmente vuoti e i cancelli di accesso all'area venivano chiusi ogni sera (gli spazi del *waterfront* erano una sorta di "corpo estraneo" per i genovesi che hanno impiegato diversi anni per appropriarsi dell'area come spazio per il passeggio ed il tempo libero).

Porto Antico di Genova Spa "riempie" gli spazi degli edifici riqualificati per l'Esposizione del '92, con diverse tipologie di attività funzionali a lanciare una nuova vocazione turistica della città, tenendo come punto di riferimento, la presenza dell'Acquario che certamente ha giocato un ruolo fondamentale fin dalle fasi iniziali di vita della Società.

Con gli anni e grazie al lavoro svolto dalla Società in sintonia con le Istituzioni locali l'area si è via via affermata come il principale polo di attrazione turistica della città. Gli spazi immobiliari disponibili (oltre 70 mila metri quadrati di edifici e circa 50 mila mq di aree esterne) sono stati sapientemente riempiti avendo cura di garantire l'equilibrio delle nuove attività economiche con il tessuto commerciale del centro storico. Tale operazione ha avuto quindi due risultati fondamentali per lo sviluppo della vocazione turistica della città nell'ultimo trentennio: da un lato ha stimolato (insieme alla scelta di posizionare la Facoltà di Architettura in zona Sarzano) un processo di riqualificazione del centro storico cittadino e, dall'altro, ha creato un nuovo polo del *leisure* e del tempo libero per genovesi e turisti mettendo a disposizione spazi e volumi nuovi e di qualità.

Solo successivamente il Porto Antico è diventato anche la sede di prestigiose realtà aziendali internazionali che hanno completato il *mix* di attività dell'area, studiata a livello internazionale come un'operazione di riqualificazione urbano-portuale tra le più riuscite su scala planetaria.

Su questa scia l'area negli anni più recenti è diventata a tutti gli effetti il centro pedonale della città con un *mix* di funzioni equilibrato che ha consentito la coesistenza di funzioni urbane, turistiche e produttive/commerciali di tutto rispetto. Inoltre, la presenza in area del Centro Congressi della Città, gestito dal 1997 direttamente dalla Porto Antico, ha convogliato in area un segmento (turismo d'affari) che nel tempo si è rivelato di grande importanza per lo sviluppo della filiera del MICE (Meeting-Incentive-Conference-Exibition) in Città.

Nel 2019, la Società affronta un'ulteriore sfida: il conferimento del ramo fieristico e del ramo Darsena della Fiera di Genova allargandone così il perimetro di attività (sia fisico, sia di contenuti).

I macro-obiettivi del processo di integrazione sono, come indicato nel Piano industriale che servì di base per l'operazione:

a) la concentrazione in un unico soggetto della funzione fieristico-congressuale al fine di dare maggiore coerenza ed efficacia alle politiche di promozione e attrazione di eventi e manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale;

b) creazione di un soggetto in grado di coordinare le attività di acquisizione sul territorio (non solo cittadino, ma se possibile regionale) di eventi e manifestazioni funzionali ad affermare il nuovo ruolo di Genova e della Liguria nel contesto del Mediterraneo in coerenza con la visione strategica dei Soci;

c) valorizzazione degli *asset* conferiti e conferendi dai Soci al fine di creare le condizioni per generare ulteriori occasioni di sviluppo dell'economia regionale con particolare attenzione al cluster marittimo;

d) promozione di reti di impresa e azioni di marketing territoriale finalizzate ad aumentare la capacità di attrazione sul territorio di imprese e iniziative funzionali e coerenti con le strategie di sviluppo della Città con l'obiettivo di consolidare l'area del *waterfront* cittadino come ulteriore motore dello sviluppo urbano;

e) soddisfare un obbligo normativo facente capo ai soci riguardante la razionalizzazione delle partecipazioni (ex art.24 Dlgs 175/16 e successive integrazioni e modifiche).

Il Piano, industriale realizzato nel marzo 2019 con il supporto di PWC per evidenziare opportunità e minacce dell'integrazione con Fiera, evidenzia necessità di investimento in area Porto Antico non più procrastinabili nel tempo.

Emerge, da subito, l'evidenza che anche le aree di nuova acquisizione hanno bisogno di investimenti in infrastrutture per esprimere al meglio le proprie potenzialità.

Le istituzioni cittadine, anche grazie, all'input dell'architetto Renzo Piano, che dona alla città il progetto di trasformazione dell'ex quartiere fieristico il *Waterfront di Levante*, danno avvio ai lavori nelle superfici circostanti alle aree ricevute in concessione dalla Società con l'acquisizione del ramo d'azienda Fiera.

Quindi, da un lato l'area di Porto Antico, che a trent'anni dalla sua costruzione ha necessità di interventi strutturali di ripristino dell'efficienza degli edifici e degli impianti originali, e dall'altro le aree di nuova acquisizione che hanno bisogno di una profonda trasformazione per potersi inserire degnamente nel nuovo *Waterfront di Levante*, portano la Società a presentare un piano di investimenti per il triennio 2023-2025 di oltre 25 milioni di euro.

Il diffondersi pandemico del virus *SARS-COV-2* e i conseguenti lockdown imposti dalle Autorità per cercare di arginare il propagare della malattia, hanno avuto ripercussioni importanti in termini di diminuzione di fatturato e di conseguenza di cash flow sia nel 2020 che nel 2021.

Il 2022 ha registrato una netta inversione di tendenza soprattutto dalla primavera in avanti registrando flussi turistici a livello pre-pandemico, tutte le attività in cui opera la Società hanno registrato un netto incremento di ricavi, tuttavia, i buoni margini sono stati erosi dall'incremento incontrollato dei costi energetici attestatesi al 95% in più rispetto al 2021.

Ciononostante, la Società ha chiuso l'esercizio 2022 con un utile di 144 mila euro.

Il 2023 ha registrato il ritorno dei flussi turistici a valori abbondantemente superiori rispetto al 2019, sono ritornati soprattutto i turisti stranieri che affiancati ai turisti nazionali hanno confermato l'attrattività dell'area del Porto Antico a dimostrazione che la scelta strategica di accordare delle riduzioni di canoni, nel periodo interessato dal Covid, ha permesso alle attività commerciali interessate di essere attrattive nel momento in cui i flussi turistici sono ripartiti.

Nell'estate del 2023, l'organizzazione di Ocean Race, nella quale la Società ha coadiuvato il Comune, ha rappresentato le potenzialità dell'area ex Fiera quale contenitore di eventi anche non strettamente fieristici, confermando la capacità della Società di organizzare eventi di questo tipo. La manifestazione ha portato il nome di Genova nel mondo, facendo conoscere le opportunità che potranno esprimere, una volta conclusi i lavori, le nuove aree del Waterfront di Levante.

Le previsioni di Forecast del 2023 proiettano un utile di oltre 200 mila euro, nonostante: i costi energetici, che benché nettamente inferiori rispetto al 2022, restano elevati (si prevedono valori intorno al 48% in più rispetto al 2021) e la previsione di coprire il rischio derivante dalla liquidazione dell'imposta di registro di Ponte Parodi innalzando il fondo esistente al 31.12.2022 all'importo necessario a coprire l'eventualità in cui l'imposta possa essere liquidata per tutta l'area del ponte, nonostante non sia completamente libera (accantonamento di ulteriori 1,3 milioni di euro).

La Società conferma, così come espresso nelle programmazioni precedenti, l'importanza di continuare ad investire nelle aree ricevute in concessione. Portare a termine il piano degli investimenti proposto nel Piano a medio termine 2021-2025 resta l'obbiettivo dei prossimi anni. Nel PMT si prevedevano 31 milioni di euro di investimenti nel periodo di riferimento, coperti da nuovi mutui per 10 milioni, da un aumento di capitale sociale di 7,5 milioni di euro ed utilizzando il cash flow prodotto dalla gestione.

Alla data odierna si registra un aumento di capitale per 6,4 milioni di euro (versato per 5,3 milioni di euro) inferiore rispetto alle richieste di oltre 1,1 milione di euro. Non si è ancora ricorsi al capitale di terzi, essendo slittato di un anno il maggior investimento previsto dal PMT quello sul Padiglione dei Cetacei. Si prevede l'inizio lavori nei primi mesi del 2024 con una diversa soluzione realizzativa che permetterà di contrarre i tempi di lavorazione riducendoli di quasi 5 mesi. Nonostante la modalità innovativa dell'intervento, i costi di realizzazione saranno sicuramente superiori a quanto inizialmente previsto nel piano del 2021, a causa degli aumenti inflattivi registrati soprattutto su tutti materiali edili.

La Società nel periodo 2024-2026 investirà 20 milioni di euro che sommati agli investimenti realizzati nel periodo 2021-2023 (circa 14 milioni di euro) portano il valore complessivo ad oltre 34 milioni di euro, rispettando così le previsioni del PMT 2021-2025, nonostante il minor aumento di capitale.

La Società si adopera affinché nel prossimo triennio si possa mantenere il livello di attrattività dell'area Porto Antico e si possa sviluppare adeguatamente quello delle aree ex Fiera. E' infatti previsto, oltre allo sviluppo del porticciolo turistico insistente nelle aree in concessione alla Società, la realizzazione dell'edizione di Euroflora 2025 nelle aree ex Fiera, nelle attigue aree di Piazzale Kennedy e nelle nuove aree del Waterfront di Levante, un ritorno nei luoghi delle storiche edizioni, certi che sarà una scelta di sicuro interesse sia per gli espositori che per il pubblico.

La Società ha davanti a sé sfide importanti, che la impegneranno finanziariamente in modo ingente.

- Key Financial

Key Financial	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024	previsione 2025	previsione 2026
valore produzione	23.389.048	19.760.083	20.065.642	26.494.733	20.460.067
MOL	5.967.440	6.398.565	5.026.112	5.462.188	5.536.829
risultato netto	143.859	240.165	427.712	323.688	259.529
PN	22.846.359	23.086.524	23.514.236	23.837.924	24.097.453
PFN	-8.769.585	-4.058.427	-10.163.046	-11.395.874	-12.117.865
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	371.501	252.442	252.442	252.442	252.442

Il Valore della produzione del 2022 e del 2025 è influenzato dai ricavi realizzati in occasione di Euroflora, manifestazione internazionale realizzata dalla Società.

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN

- Prospettive strategiche, condizioni e vincoli

Il 2023, con la ripresa dei flussi turistici a valori pre-pandemici, ha dimostrato la capacità della Società di affermarsi quale *player* del settore congressuale-fieristico e quale gestore di grandi eventi da realizzarsi in ambito cittadino (Ocean Race).

L'area in cui si realizza l'attività fieristica è tuttavia in profonda trasformazione urbanistica e ciò impone un'attenta azione di monitoraggio degli sviluppi progettuali nell'ambito del progetto del Waterfront di Levante al fine di limitarne le interferenze, inevitabili, sia con l'attività fieristica che diportistica.

I risultati economici/finanziari raffigurati nel periodo 2023-2026 sono influenzati:

- nel 2023 dal totale ritorno alla normalità pre-pandemica dei rami immobiliare, congressuale e soprattutto fieristico, infatti la Società ha coadiuvato il Comune nella realizzazione della Ocean Race, registrando un buon fatturato per servizi erogati ai partecipanti. Da segnalare che la ripresa dei flussi turistici a valori pre-pandemici ha permesso alla Società di registrare importanti incrementi nei canoni variabili. Si registrano costi energetici ancora elevati, anche se minori rispetto al 2022 ed interessi sui mutui in essere contratti a tasso variabile aumentati dell'86% rispetto all'esercizio 2022.
La Società nel corso del 2023 ha richiamato i decimi dell'aumento di capitale sottoscritto nel 2022, ricevendo parte dell'aumento per un valore complessivo di euro 2,4 milioni, e prevede di incassare il residuo 1,1 milione di euro entro il 31.12.2023. La Società, infatti, nei primi mesi del 2024 inizierà i lavori sul Padiglione dei Cetacei, investimento previsto nel PMT negli anni precedenti ma slittato per problemi tecnici.

- nel 2024 si prevede permangano tassi di interessi elevati per cui la gestione finanziaria della Società sarà caratterizzata da un incremento degli interessi sui mutui, dovuti anche al fatto che la Società prevede di sottoscrivere un nuovo mutuo per finanziare gli ingenti investimenti previsti nel corso dell'anno. Si prevede una diminuzione dei canoni variabili legati all'acquario a causa delle interferenze con i lavori nel Padiglione dei Cetacei, anche se la nuova soluzione tecnica di realizzazione dei lavori permetterà comunque di avere una parte dei delfini presenti in struttura, limitando così la diminuzione del canone variabile. Si presume che i costi energetici rimangano a valori costanti rispetto al 2023.

- nel 2025 dalla realizzazione di Euroflora, manifestazione a cadenza triennale, che sarà realizzata nell'area del Waterfront di Levante e nel nuovo layout di Piazzale Kennedy, ritornando ad occupare aree ex Fiera nel centro della città e facilmente raggiungibili. Si prevedono costi e ricavi nella misura di 5,7 milioni di euro.
Si prevedono costanti i ricavi della gestione immobiliare e si prevede un miglioramento della gestione congressuale.
Si presume una lenta discesa dei tassi di interesse e la sottoscrizione di un ulteriore tranche di finanziamenti a medio lungo termine, per far fronte agli investimenti del 2025, la gestione finanziaria della Società sarà interessata da un aumento degli oneri finanziari.

- nel 2026 si prevede un leggero miglioramento dei ricavi della gestione dovuti essenzialmente al ramo Darsena, ramo che avendo riqualificato le banchine e le aree ricevute in concessione con la realizzazione di manufatti a servizio della Nautica potrà esprimere al meglio le proprie potenzialità.

- Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

Per poter raggiungere gli obiettivi la Società ha previsto: investimenti rilevanti sia nell'area Porto Antico, sia nell'area ex Fiera. Il Piano degli investimenti della Società rappresenta il vero elemento chiave del periodo di riferimento. Gli interventi previsti hanno l'obiettivo di mantenere e rafforzare la capacità della Società di produrre reddito e di conservare le aree e i manufatti ricevuti in concessione ad un buon livello di manutenzione.

L'impatto degli investimenti sui prossimi anni rappresenta infatti l'elemento (vista l'importanza degli importi in gioco) di maggior criticità per la tenuta finanziaria della Società.

Resta inteso che tutti gli investimenti previsti nel presente documento sono da considerarsi necessari al mantenimento della capacità di generare reddito.

Sul punto si rimanda al paragrafo degli investimenti.

Da un punto di vista organizzativo, nel 2023, la Società ha inserito nel suo organico 4 nuove risorse, di cui 2 nel settore parcheggi che hanno di fatto sostituito personale interinale, una risorsa nel settore IT e una nel settore amministrativo. Si registra la fuoriuscita di 3 risorse per pensionamento e per dimissioni volontarie.

Già dal 2024, si prevede di potenziare le risorse nell'ufficio tecnico, di cui si è provveduto ad esperire la selezione pubblica nel corso del 2023, per sopportare l'ingente carico di lavoro dovuto alla realizzazione degli investimenti previsti.

E' in atto la selezione del nuovo Direttore Generale a seguito della fuoriuscita dell'attuale prevista per il 31.12.2023.

E' atteso inoltre un assesment per una più coerente ed efficace valorizzazione delle risorse alla luce dei futuri scenari di business.

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ ATTUALI E PREVISIONALI

Alla luce di quanto descritto sopra, nella redazione del presente piano pluriennale, si sono analizzati i singoli settori in cui opera la Società e se ne è valutata la potenziale evoluzione.

Settore immobiliare:

Il settore registra nel 2023 un incremento significativo, dovuto ad una sostanziale piena occupazione degli immobili a disposizione della Società e all'incremento dei canoni variabili dei conduttori operanti prevalentemente nel settore turistico. Si prevede una sostanziale stabilità nel triennio di riferimento. La Società ha proseguito con la manutenzione straordinaria delle facciate dei Magazzini del Cotone e del Molo vecchio, interventi che proseguiranno anche negli esercizi successivi.

Settore parcheggi:

Il settore parcheggi registra nel 2023 un incremento del 4% rispetto al 2022. Si prevedono ricavi costanti per l'esercizio 2024, si ipotizza un incremento nel 2025, dovuto al ritocco delle tariffe e si conferma nel 2026 il fatturato dell'esercizio precedente.

Settore fieristico e manifestazioni:

- Fiere

La divisione Fiere ha avviato una riflessione strategica finalizzata a individuare le possibili linee di sviluppo dell'attività pur in presenza delle più sopra citate criticità legate alle caratteristiche e alle condizioni del quartiere espositivo e delle specifiche non facili condizioni del settore. La specializzazione merceologica costituisce il *driver* che è stato individuato al fine di procedere con un rilancio delle attività fieristiche. Nel lungo periodo di liquidazione di Fiera di Genova, non si è svolta attività di sviluppo, ogni attività di individuazione e acquisizione duratura e non episodica di nuovi eventi fieristici necessita di tempi medio lunghi (tre/cinque anni). Tale attività è stata avviata da Porto Antico in particolare la strategia della Società è quella di cercare di acquisire eventi di livello internazionale, dotati di forte capacità di richiamo al fine di affermare Genova come destinazione di eccellenza per attività MICE.

Il settore registra nel 2023 la co-organizzazione dell'evento Ocean Race e dimostra che le aree ricevute in concessione esprimono al meglio le proprie potenzialità con l'organizzazione di eventi di richiamo internazionale.

La realizzazione di Euroflora 2025, impegnerà in modo significativo la Società sia nell'organizzazione del lavoro sia da un punto di vista finanziario, nel piano attuale si ipotizza un sostanziale pareggio tra i costi e i ricavi di manifestazione. La nuova location valorizzerà al meglio le aree ex Fiera e le aree del limitrofo Piazzale Kennedy rinnovato nel layout, sarà raggiungibile in modo più agevole rispetto alla collocazione ai Parchi di Nervi, sito in cui si è realizzata l'edizione 2022, e permetterà di avere una superficie coperta maggiore rispetto alla precedente edizione.

La divisione grazie al fatto che il quartiere vedrà terminati gli importanti lavori di riqualificazione, potrà esprimere le proprie potenzialità ritornando a realizzare manifestazioni rivolte al grande pubblico.

- Manifestazioni ed eventi area Porto Antico

Il settore manifestazioni Porto Antico ha avviato un percorso di riprogettazione delle proprie attività e ricadute nel perimetro di attività della Società. Gli eventi e le manifestazioni di animazione dell'area hanno fin dalle origini della società contribuito in maniera determinante ad affermare l'area del Porto Antico come un luogo attrattivo su scala sovra-regionale in cui il mix tra cultura e divertimento ha sempre rappresentato il leitmotiv di riferimento.

Un'attenta attività di monitoraggio degli effetti e delle ricadute economiche generate anche grazie all'attività svolta dalla divisione, dovrà essere implementata al fine di poter misurare l'impatto delle azioni di animazione proposte rispetto alla capacità di attrazione dell'area ed al suo conseguente appeal sul mercato di riferimento.

Settore congressuale:

Il settore ha registrato nel corso del 2023 un'intensa attività portando valori di fatturato in linea con quelli pre-pandemici. Nel piano si prevede di mantenere tali valori pressoché costanti negli anni 2024-2026.

Settore Darsena Fiera:

Come indicato nei paragrafi precedenti l'area circostante le Darsene ricevute in concessione è in profonda trasformazione, e per poter efficientare l'asset si rende necessario proseguire il piano degli investimenti, nel periodo di riferimento si realizzeranno migliorie per oltre 3 milioni di euro. Tali impieghi supportano il prolungamento delle concessioni ricevute sino a tutto il 2047.

Nel periodo di riferimento è previsto un progressivo aumento di fatturato dovuto ad un sostanziale restyling delle Darsene, la cui redditività andrà progressivamente migliorando grazie ad un'attenta politica di efficientamento del layout del nuovo piano ormeggi.

La Società ritiene, tuttavia, strategico investire nelle Darsene, considerando il contesto di pregio in cui si ritroveranno al termine dei lavori del Waterfront di Levante, e dalle attese opportunità di redditività prevedibili nel prossimo futuro. La Società ritiene sia necessario investire nell'immediato, per poter in futuro contribuire attivamente al giusto risalto di quello che è il più sicuro e comodo approdo del Mediterraneo.

4. BUDGET

Nel seguito viste le assunzioni esplicitate nei punti precedenti si espongono i prospetti riepilogativi di Conto economico e di Cash flow.

- Conto economico

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	budget 2024	budget 2025	budget 2026
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	23.389.048	19.760.083	20.065.642	26.494.733	20.460.067
ricavi gestione area Porto Antico	*14.195.006*	*15.185.218*	*15.110.042*	*15.574.033*	*15.058.867*
ricavi gestione area Congressuale e Manifestazionei	*1.888.590*	*1.858.200*	*1.979.000*	*2.030.000*	*2.080.000*
ricavi gestione fieristica e Darsena ex fiera	*6.979.878*	*2.470.665*	*2.702.600*	*8.612.000*	*3.041.000*
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni	161.693				
Altri ricavi e proventi	5.976.985	1.606.671	398.000	215.000	55.000
Totale valore della produzione	**29.527.726**	**21.366.755**	**20.463.642**	**26.709.733**	**20.515.067**
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	723.740	53.800	54.050	703.750	53.750
Servizi di cui :	11.967.949	9.650.830	10.178.300	12.331.000	9.674.593
mantenzione ordinaria e straordinaria	*1.981.487*	*2.303.500*	*2.665.000*	*2.660.600*	*2.496.500*
costi per utenze	*3.540.600*	*3.053.000*	*3.152.800*	*3.074.050*	*2.768.443*
serivi di vigilanza	*732.546*	*646.700*	*646.700*	*838.800*	*756.900*
Godimento beni di terzi	3.130.783	1.314.060	1.431.580	4.119.880	1.492.680
Personale	3.160.124	3.230.300	3.299.400	3.338.700	3.330.000
Ammortamenti e svalutazioni	3.923.522	3.708.400	3.405.400	3.795.400	4.159.400
Variazione rimanenze	30.396				
Accantonamenti per rischi	1.148.744	1.480.000	175.000	175.000	175.000
Altri accantonamenti					
Oneri diversi di gestione	4.547.294	719.200	474.200	754.215	427.215
Totale costi della produzione	**28.632.552**	**20.156.590**	**19.017.930**	**25.217.945**	**19.312.638**
Risultato operativo (A-B)	**895.174**	**1.210.165**	**1.445.712**	**1.491.788**	**1.202.429**
MARGINE OPERATIVO LORDO	**5.967.440**	**6.398.565**	**5.026.112**	**5.462.188**	**5.536.829**
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari	65.389	163.700	128.700	128.700	128.700
Interessi ed oneri finanziari diversi	293.159	545.500	790.500	966.500	776.500
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	**-227.770**	**-381.800**	**-661.800**	**-837.800**	**-647.800**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni					
svalutazioni					
Totale rettifiche di attività finanziarie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Risultato prima delle imposte	**667.404**	**828.365**	**783.912**	**653.988**	**554.629**
Imposte sul reddito	523.545	588.200	356.200	330.300	295.100
Utile (Perdita) di esercizio	**143.859**	**240.165**	**427.712**	**323.688**	**259.529**

- Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	**3.419.225**	**0**	
Immobilizzazioni	**46.522.798**	**46.659.904**	**54.505.680**
Immobilizzazioni immateriali	5.054.039	6.500.462	8.376.089
Immobilizzazioni materiali	37.981.461	36.552.144	42.402.293
Immobilizzazioni finanziarie	3.487.298	3.607.298	3.727.298
Attivo circolante	**18.236.813**	**19.204.435**	**13.449.170**
Rimanenze	0		
Crediti	9.849.335	8.588.429	7.087.569
verso clienti	4.833.109	6.277.966	5.020.170
verso imprese controllate			
verso controllanti	2.715.607	1.167.044	630.000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	57.889		
altro	2.242.730	1.143.419	1.437.400
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	8.387.478	10.616.006	6.361.601
Ratei e risconti	**3.299.533**	**3.220.640**	**3.624.448**
Totale attivo	**71.478.369**	**69.084.979**	**71.579.298**
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	**22.846.359**	**23.086.524**	**23.514.236**
Capitale sociale	16.172.414	16.172.414	16.172.414
Riserva legale	301.988	309.181	321.189
Altre Riserve	4.057.613	4.057.613	4.057.613
Utili (perdite) portati a nuovo	2.170.485	2.307.151	2.535.308
Utile (perdita) dell'esercizio	143.859	240.165	427.712
Fondi rischi e oneri	**9.230.010**	**10.710.010**	**10.885.010**
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**1.594.907**	**1.731.239**	**1.876.283**
Debiti	**26.723.580**	**22.701.241**	**24.592.061**
verso banche/finanziatori	17.157.063	14.674.433	16.524.647
verso fornitori	6.741.067	5.420.730	5.394.514
verso imprese controllate			
verso controllanti	334.433	185.400	185.400
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	1.084.232	1.084.232	1.084.232
altro	1.406.785	1.336.446	1.403.268
Ratei e risconti	**11.083.513**	**10.855.965**	**10.711.708**
Totale passivo e patrimonio netto	**71.478.369**	**69.084.979**	**71.579.298**

- Cash Flow

	FORECAST 2024				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIO PERIODO	**10.616.006**	**8.521.670**	**9.686.163**	**8.293.627**	**10.616.006**
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova	63.111	63.111	102.711	63.111	292.042
da altri clienti per vendite e prestazioni	6.574.740	6.952.659	6.729.349	6.369.411	26.626.158
Altri					0
Totale incassi	**6.637.850**	**7.015.770**	**6.832.059**	**6.432.521**	**26.918.200**
PAGAMENTI					
Comune di Genova					0
Fornitori	4.114.664	3.396.084	2.819.361	2.581.831	12.911.940
Personale	1.068.768	851.432	726.768	851.432	3.498.400
Imposte/Tasse	758.250	1.342.250	1.209.250	1.723.620	5.033.370
Altri	33.750	33.750	33.750	33.750	135.000
Totale pagamenti	**5.975.432**	**5.623.516**	**4.789.129**	**5.190.633**	**21.578.710**
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	**662.418**	**1.392.253**	**2.042.930**	**1.241.888**	**5.339.490**
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI	325.000				325.000
PAGAMENTI	2.539.568	3.862.371	2.829.893	1.764.936	10.996.768
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	**-2.214.568**	**-3.862.371**	**-2.829.893**	**-1.764.936**	**-10.671.768**
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti		5.000.000			5.000.000
Pagamenti per rimborso finanziamenti	462.531	1.103.065	466.507	1.117.684	3.149.786
Altri incassi					0
Altri pagamenti	79.655	262.324	139.068	291.295	772.341
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	**-542.186**	**3.634.611**	**-605.574**	**-1.408.979**	**1.077.873**
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	**-2.094.336**	**1.164.493**	**-1.392.537**	**-1.932.026**	**-4.254.405**
SALDO FINE PERIODO	**8.521.670**	**9.686.163**	**8.293.627**	**6.361.601**	**6.361.601**

Nel 2024 la Società prevede di pagare investimenti per circa 11 milioni di euro. Si provvederà al pagamento degli stessi con la cassa generata nell'esercizio precedente dalla gestione e dall'aumento di capitale richiesto ai soci e si attingerà al credito bancario per 5 milioni di finanziamento a medio termine.

5. FATTORI DI RISCHIO

Le considerazioni sino a qui svolte si fondano su una sostanziale invariabilità dei costi energetici, mantenuti ai livelli del 2023 e su una progressiva lenta discesa dei tassi di interessi a partire dal 2025, se ciò non fosse la Società dovrebbe necessariamente rivedere il piano degli investimenti.

Il periodo in evidenza vede, inoltre, l'aumento degli oneri finanziari dovuti all'aumento dei tassi di interesse e all'aumento dell'indebitamento necessario per far fronte al piano degli investimenti.

Il piano in questione evidenzia nel 2025 la realizzazione della manifestazione Euroflora che essendo prevalentemente finanziata dalla vendita dei biglietti al pubblico espone la Società al rischio di mancata copertura dei costi sostenuti per la realizzazione.

Altro rischio a cui è esposta la Società è che le interferenze della profonda trasformazione urbanistica dell'area ex Fiera possano perdurare più di quanto già previsto nel piano e possano influire negativamente sull'*appeal* commerciale delle aree in uso dalla Società.

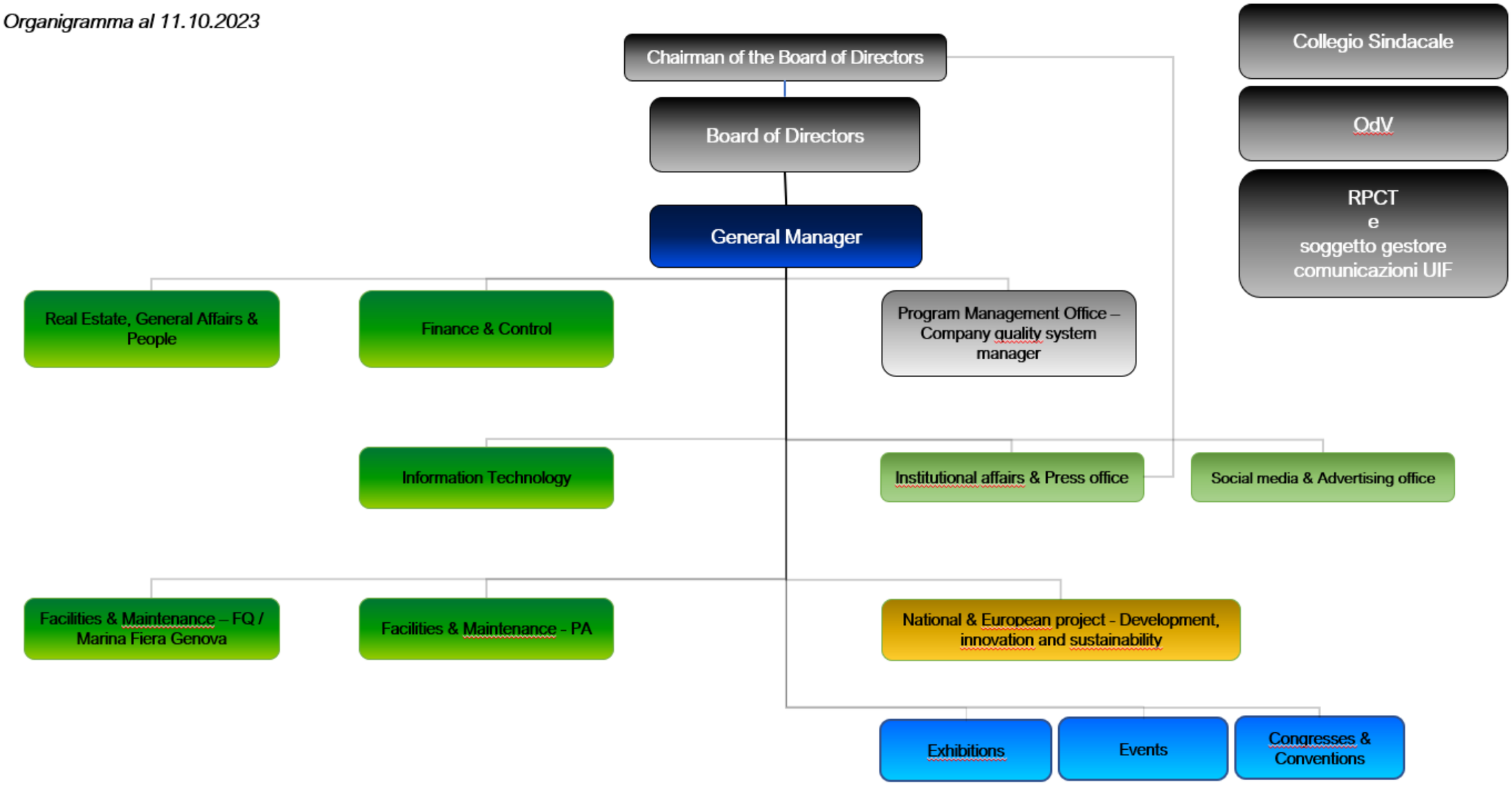
Altre incertezze riguardano principalmente gli aspetti finanziari collegati alle operazioni di riqualificazione di Ponte Parodi, operazione per la quale negli anni la Società ha coperto, attraverso l'istituzione di Fondi rischi specifici, il rischio economico ma per le quali rimane esposta finanziariamente nel caso in cui si verificassero condizioni di soccombenza.

La Società nell'esprimere l'evoluzione del triennio ha considerato i rischi esposti nei valori indicati nei paragrafi precedenti, tale valutazione garantisce la continuità aziendale per il periodo di riferimento.

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

- Struttura organizzativa

Organigramma al 11.10.2023



- Organico

	cons anno 2022	preconsuntivo anno 2023			proiezione anno 2024		
organico tempo indeterminato	organico 31/12/2022	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/2023	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/2024
		Δ+	Δ-		Δ+	Δ-	
dirigenti	2			2			2
quadri	7			7			7
impiegati	28	2	-2	28	1	-1	28
operai	8	2	-1	9	1		10
totale	45	4	-3	46	2	-1	47

	cons anno 2022	preconsuntivo anno 2023			proiezione anno 2024		
organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	organico 31/12/2022	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/2023	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/2024
		Δ+	Δ-		Δ+	Δ-	
dirigenti	1			1	1	-1	1
quadri				0			0
impiegati	1		-1	0			0
operai	2		-2	0			0
totale	4	0	-3	1	1	-1	1

- Costo del personale

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024
A	T. indeterminato	2.975.072	3.059.300	3.102.200
	T. determinato	185.052	171.000	197.200
	interinale	125.108	21.860	
	totale A	**3.285.232**	**3.252.160**	**3.299.400**
B	Collaborazioni			
	totale A+B	**3.285.232**	**3.252.160**	**3.299.400**

7.2 **CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE**

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2022	incremento CCNL su esercizio 2023	incremento CCNL su esercizio 2024
commercio - terziario	**scaduto il 31.12.2019 - sottoscritto a fine Dicembre 2022 accordo monetario**	18.059,28	63.731,66	63.641,28

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024
risorse contrattazione aziendale di cui			
risorse per premio di risultato	24.634,06	27.814,67	29.415,00
altro			
premio di risultato medio individuale	648,26	591,80	653,68
straordinario	80.806,67	44.640,22	41.875,59

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2022	incremento CCNL su esercizio 2023	incremento CCNL su esercizio 2024
dirigenti commercio	**rinnovato anno 2023**		8.793,44	9.219,91

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024
risorse contrattazione aziendale di cui			
risorse per premio di risultato	41.984,45	14.655,64	14.616,98
altro			
premio di risultato medio individuale	41.984,45	14.655,64	14.616,98

- Piano del Fabbisogno

Società PORTO ANTICO DI GENOVA SPA		fabbisogno del personale	PORTO ANTICO DI GENOVA		Società Partecipate Preconsuntivo 2023 e Proiezione 2024-2026	
Descrizione		**Media 2011-2013**	**Precons. 2023**	**Prev. 2024**	**Prev. 2025**	**Prev. 2026**
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		1.467.547,00	2.273.760,00	2.318.336,00	2.335.662,00	2.339.000,00
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		0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile		181.640,00	21.860,00	0	0	0
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro		0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc		507.557,00	769.064,00	789.110,00	795.047,00	781.000,00
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL…)		127.338,00	187.476,00	191.954,00	207.991,00	210.000,00
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)		52.440,00	60.700,00	61.900,00	61.000,00	64.000,00
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco		17.625,00	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni		11.636,00	32.000,00	52.000,00	77.000,00	52.000,00
10 Altri oneri		0	0	0	0	0
TOTALE A)		**2.365.783,00**	**3.344.860,00**	**3.413.300,00**	**3.476.700,00**	**3.446.000,00**

Società PORTO ANTICO DI GENOVA SPA	fabbisogno del personale		PORTO ANTICO DI GENOVA		Società Partecipate Preconsuntivo 2023 e Proiezione 2024-2026	
Descrizione		**Media 2011-2013**	**Precons. 2023**	**Prev. 2024**	**Prev. 2025**	**Prev. 2026**
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE						
B						
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;		27.751,00	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;		11.636,00	32.000,00	52.000,00	77.000,00	52.000,00
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;		0	151.122,00	155.271,00	145.269,00	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);		0	254.468,00	271.611,00	296.500,00	311.325,00
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);		37.099,00	78.422,00	77.529,00	78.365,00	82.283,00
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;		18.629,00	42.470,00	44.032,00	44.063,00	43.878,00
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.		0	0	0	0	0
Totale B)		**95.115,00**	**558.482,00**	**600.443,00**	**641.197,00**	**489.486,00**
Totale A-B		**2.270.668,00**	**2.786.378,00**	**2.812.857,00**	**2.835.503,00**	**2.956.514,00**
Dipendenti a tempo indeterminato						
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)		35	45	46	47	47
Assunzioni		1	4	2	0	1
Cessazioni		0,67	3	1	0	2,66
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		**35,33**	**46**	**47**	**47**	**45,34**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili						
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)		0,33	4	1	1	1
Assunzioni		0,33	0	1	0	0
Cessazioni		0,33	3	1	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		**0,33**	**1**	**1**	**1**	**1**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)		**35,66**	**47**	**48**	**48**	**46,34**
Margine Operativo Lordo aziendale		3.374.806,00	6.398.565,00	5.026.112,00	5.462.188,00	5.536.829,00
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)		**1,43**	**1,91**	**1,47**	**1,57**	**1,61**

- Note di commento relativamente alle dinamiche del personale

Nel 2023 la Società ha inserito nel suo organico 4 nuove risorse, di cui 2 nel settore parcheggi che hanno di fatto sostituito personale interinale, una risorsa nel settore IT e una nel settore amministrativo. Si registra la fuoriuscita di 3 risorse per pensionamento e per dimissioni volontarie.

Già dal 2024, si prevede di potenziare le risorse nell'ufficio tecnico, di cui si è provveduto ad esperire la selezione pubblica nel corso del 2023, per sopportare l'ingente carico di lavoro dovuto alla realizzazione degli investimenti previsti.

E' in atto la selezione del nuovo Direttore Generale a seguito della fuoriuscita dell'attuale prevista per il 31.12.2023.

7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

Il piano degli investimenti proposto rappresenta il fulcro centrale del periodo di riferimento proseguendo l'attività iniziata negli esercizi precedenti, infatti entrambe le aree su cui opera la Società hanno bisogno di interventi strutturali fondamentali per mantenere ed aumentare la capacità di attrattività.

Il Waterfront della città è in profonda trasformazione, ed è necessario proprio per l'arrivo di nuovi competitor un congruo adeguamento.

Porto Antico a trent'anni dalla sua realizzazione ha necessità di manutenzioni straordinarie che ripristinino l'efficienza di impianti e manufatti. L'acquario, fulcro centrale dell'intera area, ha l'esigenza di interventi sia alle Vasche Oceaniche originali (raggiunta vita utile del calcestruzzo originale) che al Padiglione dei Cetacei. Infatti, a causa dei noti difetti di costruzione, la Società è obbligata ad intervenire sulla vasca dei delfini per mantenerla in sicurezza e per conservarne l'originaria vita utile. Per prudenza, visto che non sono certi né i tempi, né il risultato, della controversia intrapresa con il costruttore del Padiglione dei Cetacei, non si è considerato l'impatto positivo di un probabile risarcimento.

L'area della Darsena della Fiera, vista la profonda trasformazione delle aree circostanti, e considerato che negli anni in cui Fiera di Genova era in liquidazione non si sono effettuati investimenti, ha bisogno di interventi strutturali sostanziali che permettano l'inserimento in un contesto di pregio e che rendano le giuste possibilità di sviluppo ad una marina dalle grandi potenzialità.

L'attuazione del Waterfront di Levante, donato da Renzo Piano alla Città di Genova, riqualificherà le aree dismesse dall'attività fieristica ponendo al centro una nuova urbanità in armonia con il mare.

In questo contesto prosegue il piano degli investimenti pensato dalla Società per le aree in concessione.

Nelle tabelle che seguono si esplicitano gli investimenti nell'arco temporale 2024-2026 suddivisi tra le due aree di interesse della Società.

previsione 2024				previsione 2025				previsione 2026			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo
Investimenti infrastrutturali area Porto Antico	6.736.000	aumento capitale	4.558.967	Investimenti infrastrutturali area Porto Antico	1.000.000	mutuo bancario	4.061.700	Investimenti infrastrutturali area Porto Antico		cash flow aziendale	2.765.320
Investimenti migliorativi area Porto Antico	916.631	mutuo bancario	5.000.000	Investimenti migliorativi area Porto Antico	823.700			Investimenti migliorativi area Porto Antico	603.000	mutuo bancario	938.300
Manutenzioni straordinarie cespiti area Porto Antico	2.804.051	cash flow aziendale	1.567.715	Manutenzioni straordinarie cespiti area Porto Antico	814.000			Manutenzioni straordinarie cespiti area Porto Antico	1.961.000		
Investimenti area Darsena ex Fiera	670.000			Investimenti area Darsena ex Fiera	1.424.000			Investimenti area Darsena ex Fiera	1.139.620		
	11.126.682		11.126.682		4.061.700		4.061.700		3.703.620		3.703.620

Le fonti di copertura degli investimenti previsti nel periodo 2024-2026 sono da un lato, per euro 4,6 milioni l'aumento di capitale richiesto ai Soci, per 10 milioni di euro con ricorso a finanziamenti a medio termine con Istituti finanziari e per la differenza con la propria capacità di generare cassa.

9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

- Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi gestionali strategici (trasversali e specifici) di DUP dell'anno in corso

La Relazione seguente è riferita ai valori espressi nel Forecast 2023.

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore: Risultato d'esercizio -> risultato non negativo

L'obiettivo previsto dal D.U.P. per l'anno 2023 coincide con quanto previsto dallo statuto della Società. La Società consolida la ripresa post pandemica di tutte le attività e proietta un utile di 240 mila euro.

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

La Società allo stato attuale conferma che gli obiettivi sono entrambi raggiungibili.

Indicatore: Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale -> Non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi -> 143%

La Società raggiungerà l'obiettivo grazie ad un'attenta politica di smaltimento competenze (ferie e permessi non goduti) e alla proiezione di valori di MOL migliori rispetto alle previsioni in grado di assorbire l'incremento del costo del personale, dovuto agli aumenti contrattuali e al mancato pensionamento di una risorsa.

Indicatore: Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione -> Non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi -> 44,53%

La Società registra un forte aumento dei costi per servizi, dovuto all'aumento dei costi energetici che nonostante il decremento rispetto al 2022 registra valori nettamente superiori agli anni precedenti (incremento di circa il 48% sull'esercizio 2021) e al generalizzato aumento inflattivo che la Società non riesce a trasferire pienamente sui propri clienti a causa dell'esistenza di contratti pluriennali stipulati prima dell'impennata inflazionistica.

La Società ha attuato diverse misure per il contenimento dei consumi energetici e prosegue nel puntuale controllo delle voci di costo. Con la struttura dei costi prevista attualmente nel Forecast 2023 nonostante un importante valore della produzione non si riesce a mantenere l'indice in questione al di sotto di 44,53% per pochi decimali. La Società solo a consuntivo potrà verificare se la struttura dei costi sarà quella proiettata o se un valore dei costi per godimento di beni di terzi superiore, a parità di valore della produzione, permetterà il raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVO 03 - 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)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

- Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

L'ODV, che da maggio 2021 ha variato il proprio assetto da monocratico a collegiale, ha rilasciato il 26.07.2023 l'attestazione in qualità di OIV per il primo semestre 2023.

L'obiettivo è raggiunto.

- Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza

L'aggiornamento del piano triennale anticorruzione e trasparenza è stato elaborato dal RPCT, nominato in data 09.02.2023, e proposto al CDA che lo ha approvato nella sua formulazione per l'anno 2023 in data 07.07.2023.

L'obiettivo è raggiunto.

- Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list

La Società ha predisposto le misure e compilato la check list.

L'obiettivo è raggiunto.

- Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2024-2026 per la definizione degli obiettivi specifici

La Società si pone l'obiettivo di essere sempre maggiormente attrattiva nel ruolo di player cittadino e non solo, vuoi come attrattore turistico, vuoi come organizzatore di grandi eventi e congressi.

Il piano degli investimenti proposti nel PMT 2021-2025 rappresenta lo strumento per raggiungere gli obiettivi suddetti, avere delle aree manutenute con un elevato standard qualitativo è la base per poter organizzare sulle stesse eventi in grado di attirare il grande pubblico.

10. CONCLUSIONI

Il presente piano rappresenta nella sua evoluzione la capacità della Società di superare la crisi generata dalla pandemia, la crisi energetica e di riuscire a sopportare le interferenze generate dalla profonda trasformazione del Waterfront di Levante e dalla realizzazione della nuova Torre Piloti (indisponibilità del Padiglione B e di una parte rilevante degli ormeggi della Darsena Fiera).

E' necessario, nel triennio 2024-2026, operare un'attenta politica di contenimento dei costi per garantire un adeguato livello di cash flow, in grado di supportare l'ambizioso piano di investimenti proposto nel PMT 2021-2025, è necessario monitorare attentamente l'evoluzione dei tassi di interesse e il progressivo accesso al finanziamento bancario proposto, in modo da non esporre la Società a rischi finanziari eccessivi.

La Società ha di fronte a sé una grande sfida, rinnovare le aree ricevute in concessione per far sì, al termine del periodo di riferimento, di poter ambire ad un posizionamento di primo piano nella nuova realtà del Waterfront cittadino.

Firmato digitalmente da:
GAGLIARDI BONASEGALE GILBERTO
Firmato il 28/11/2023 11:15
Seriale Certificato: 2625513
Valido dal 17/07/2023 al 17/07/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

COMUNE DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026



BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026

Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026

- Entrate Pag. 5
- Spese Pag. 14
- Riepilogo generale delle Entrate per Titoli Pag. 44
- Riepilogo generale delle Spese per Titoli Pag. 47
- Riepilogo generale delle Spese per Missioni Pag. 50
- Quadro generale riassuntivo Pag. 54
- Equilibri di Bilancio Pag. 56

Allegati

- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto Pag. 61
- Elenco analitico risorse vincolate risultato di amm.ne presunto Pag. 64
- Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato Pag. 108
- Composizione dell'Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità Pag. 124
- Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli Enti Locali Pag. 134
- Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di Organismi Comunitari e Internazionali Pag. 136
- Funzioni delegate dalle Regioni Pag. 153
- Parametri comuni Pag. 159

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023 - 2025

ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		**Previsioni di competenza**	**30.051.242,99**	**2.337.327,81**	**14.060.020,81**	**14.060.020,80**
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		**Previsioni di competenza**	**259.847.830,95**	**4.013.174,80**	**492.753,76**	**0,00**
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		**Previsioni di competenza**	**163.383.611,53**	**10.196.800,71**	**0,00**	**0,00**
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		**Previsioni di competenza**	**0,00**	**0,00**		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'		**Previsioni di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Fondo di Cassa all'1/1/2024		**Previsioni di cassa**	**213.915.612,03**	**143.751.000,00**		
TITOLO 1	**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**						
10101	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI *	275.892.907,00	previsione di competenza previsione di cassa	475.802.280,35 469.829.201,69	465.062.179,97 521.182.520,68	471.832.257,00	471.762.257,00
10104	Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	627.803,78	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 630.348,54	0,00 627.803,78	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	46.088.381,25	previsione di competenza previsione di cassa	132.647.816,84 133.291.983,25	133.579.835,60 179.668.216,85	129.740.630,89	126.172.728,89
10000 Totale TITOLO 1	**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**	**322.609.092,03**	**previsione di competenza** **previsione di cassa**	**608.450.097,19** **603.751.533,48**	**598.642.015,57** **701.478.541,31**	**601.572.887,89**	**597.934.985,89**

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsione dell'anno 2024	Previsione dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
TITOLO 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**						
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	54.337.030,53	previsione di competenza previsione di cassa	120.154.572,39 159.741.942,03	87.330.700,40 141.667.730,93	78.805.790,24	64.204.497,41
20102	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	3.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00	13.000,00
20103	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE *	3.728.737,77	previsione di competenza previsione di cassa	8.986.538,55 9.463.073,36	3.585.000,00 7.104.743,40	2.731.250,00	2.700.000,00
20104	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE *	2.228.611,12	previsione di competenza previsione di cassa	5.197.599,14 5.918.618,45	7.061.676,40 5.939.548,95	6.714.000,00	6.714.000,00
20105	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	97.253,27	previsione di competenza previsione di cassa	1.521.868,55 1.845.686,43	556.438,13 653.691,40	408.773,40	238.468,75
20000 Totale TITOLO 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**	**60.394.632,69**	**previsione di competenza** **previsione di cassa**	**135.873.578,63** **176.982.320,27**	**98.546.814,93** **155.378.714,68**	**88.672.813,64**	**73.869.966,16**

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsione dell'anno 2024	Previsione dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
TITOLO 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**						
30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI *	66.022.484,74	previsione di competenza previsione di cassa	82.271.439,92 87.791.012,60	82.014.449,27 89.104.689,86	82.450.893,95	82.706.435,14
30200	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	238.504.852,78	previsione di competenza previsione di cassa	74.846.308,64 38.887.405,12	66.505.617,50 33.231.308,29	66.502.600,00	66.502.600,00
30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	86.633,20	previsione di competenza previsione di cassa	2.883.191,60 2.987.460,40	428.014,27 432.092,03	387.717,88	357.727,93
30400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	8.000.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	16.700.000,00 25.200.000,00	16.017.650,00 24.017.650,00	14.011.000,00	14.005.400,00
30500	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI *	17.793.649,74	previsione di competenza previsione di cassa	34.038.672,58 41.086.592,05	28.083.734,71 41.709.350,66	28.010.528,14	27.607.630,21
30000 Totale TITOLO 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**	**330.407.620,46**	**previsione di competenza** **previsione di cassa**	**210.739.612,74** **195.952.470,17**	**193.049.465,75** **188.495.090,84**	**191.362.739,97**	**191.179.793,28**

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsione dell'anno 2024	Previsione dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
TITOLO 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**						
40200	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI *	708.270.920,88	previsione di competenza previsione di cassa	624.913.862,54 918.139.346,25	338.066.826,04 1.037.648.103,01	320.274.683,07	252.274.303,71
40400	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI *	4.169.118,04	previsione di competenza previsione di cassa	7.749.002,14 10.281.243,24	5.808.128,60 8.548.998,69	4.117.058,48	1.056.575,48
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	495.403,12	previsione di competenza previsione di cassa	12.713.527,10 12.596.410,18	9.000.048,28 9.035.594,72	6.749.344,67	6.748.643,43
40000 Totale TITOLO 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**712.935.442,04**	**previsione di competenza** **previsione di cassa**	**645.376.391,78** **941.016.999,67**	**352.875.002,92** **1.055.232.696,42**	**331.141.086,22**	**260.079.522,62**

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsione dell'anno 2024	Previsione dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
TITOLO 5	**ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**						
50100	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1.380,44	previsione di competenza	26.200,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	26.200,00	0,00		
50200	Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	11.018.639,86	previsione di competenza	800.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	11.418.639,86	11.018.639,86		
50300	Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
50400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	32.744.905,96	previsione di competenza	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
			previsione di cassa	135.839.405,26	112.744.905,96		
50000 Totale TITOLO 5	**ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**43.764.926,26**	**previsione di competenza**	**80.826.200,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**
			previsione di cassa	**147.284.245,12**	**123.763.545,82**		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsione dell'anno 2024	Previsione dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
TITOLO 6	**ACCENSIONE PRESTITI**						
60100	Tipologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
60200	Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
60300	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	29.217.326,80	previsione di competenza	38.373.024,28	42.318.017,30	34.501.662,14	47.035.312,96
			previsione di cassa	40.036.210,76	71.535.344,10		
60000 Totale TITOLO 6	**ACCENSIONE PRESTITI**	**29.217.326,80**	**previsione di competenza**	**38.373.024,28**	**42.318.017,30**	**34.501.662,14**	**47.035.312,96**
			previsione di cassa	**40.036.210,76**	**71.535.344,10**		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsione dell'anno 2024	Previsione dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
TITOLO 7	**ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**						
70100	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza	372.227.797,08	370.112.846,82	375.000.000,00	222.000.000,00
			previsione di cassa	372.227.797,08	370.112.846,82		
70000 Totale TITOLO 7	**ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**	**0,00**	**previsione di competenza**	**372.227.797,08**	**370.112.846,82**	**375.000.000,00**	**222.000.000,00**
			previsione di cassa	**372.227.797,08**	**370.112.846,82**		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsione dell'anno 2024	Previsione dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
TITOLO 9	**ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**						
90100	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO *	214.405.999,82	previsione di competenza previsione di cassa	893.468.524,16 893.767.399,33	880.432.193,64 1.094.838.193,46	890.206.500,00	584.206.500,00
90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI *	7.981.786,77	previsione di competenza previsione di cassa	10.746.300,00 18.174.253,63	7.747.000,00 15.728.786,77	7.747.000,00	7.747.000,00
90000 Totale TITOLO 9	**ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**	**222.387.786,59**	**previsione di competenza** **previsione di cassa**	**904.214.824,16** **911.941.652,96**	**888.179.193,64** **1.110.566.980,23**	**897.953.500,00**	**591.953.500,00**
	TOTALE TITOLI	**1.721.716.826,87**	**previsione di competenza** **previsione di cassa**	**2.996.081.525,86** **3.389.193.229,51**	**2.623.723.356,93** **3.776.563.760,22**	**2.600.204.689,86**	**2.064.053.080,91**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**1.721.716.826,87**	**previsione di competenza** **previsione di cassa**	**3.449.364.211,33** **3.603.108.841,54**	**2.640.270.660,25** **3.920.314.760,22**	**2.614.757.464,43**	**2.078.113.101,71**

***rilevante ai fini IVA vedi P.E.G.**

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
			DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE	**01**	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**						
0101	**Programma**	**01**	**ORGANI ISTITUZIONALI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	6.305.256,83	previsione di competenza	18.913.921,73	17.786.902,13	17.196.091,01	17.196.085,47
					di cui già impegnato		128.700,81	25.924,43	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	21.811.270,91	24.092.158,96		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	13.586,04	previsione di competenza	13.614,80	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	13.614,80	13.586,04		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**01**	**ORGANI ISTITUZIONALI**	**6.318.842,87**	**previsione di competenza**	**18.927.536,53**	**17.786.902,13**	**17.196.091,01**	**17.196.085,47**
					di cui già impegnato		**128.700,81**	**25.924,43**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**21.824.885,71**	**24.105.745,00**		
0102	**Programma**	**02**	**SEGRETERIA GENERALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	505.568,89	previsione di competenza	1.484.172,52	806.313,29	796.987,81	795.730,54
					di cui già impegnato		3.369,04	3.369,04	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.538.537,37	1.311.882,18		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**02**	**SEGRETERIA GENERALE**	**505.568,89**	**previsione di competenza**	**1.484.172,52**	**806.313,29**	**796.987,81**	**795.730,54**
					di cui già impegnato		**3.369,04**	**3.369,04**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**1.538.537,37**	**1.311.882,18**		
0103	**Programma**	**03**	**GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**						

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	6.960.482,03	previsione di competenza	45.320.896,05	38.118.267,17	37.664.742,15	37.554.376,92
					di cui già impegnato		7.804.477,97	5.169.924,54	1.733.419,80
					di cui fondo pluriennale vincolato	73.574,71	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	50.720.313,55	45.078.749,20		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	2.551.019,28	previsione di competenza	9.850.787,46	517.419,50	67.698,14	47.317,59
					di cui già impegnato		3.846,67	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	3.846,67	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	10.249.366,86	3.068.438,78		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	80.326.874,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	82.307.861,00	80.000.000,00		
	Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**03**	**GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**	**9.511.501,31**	**previsione di competenza**	**135.498.557,51**	**118.635.686,67**	**117.732.440,29**	**117.601.694,51**
					di cui già impegnato		**7.808.324,64**	**5.169.924,54**	**1.733.419,80**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**77.421,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**143.277.541,41**	**128.147.187,98**		
0104	**Programma**	**04**	**GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	11.216.879,91	previsione di competenza	12.518.772,71	7.424.279,62	7.663.793,65	4.815.383,59
					di cui già impegnato		1.759.575,77	1.512.971,86	387.521,86
					di cui fondo pluriennale vincolato	374.400,00	374.400,00	374.400,00	374.400,00
					previsione di cassa	23.314.740,85	18.266.759,53		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	7.000,00	0,00		
	Totale programma	**04**	**GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**	**11.216.879,91**	**previsione di competenza**	**12.525.772,71**	**7.424.279,62**	**7.663.793,65**	**4.815.383,59**
					di cui già impegnato		**1.759.575,77**	**1.512.971,86**	**387.521,86**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**374.400,00**	**374.400,00**	**374.400,00**	**374.400,00**
					previsione di cassa	**23.321.740,85**	**18.266.759,53**		
0105	**Programma**	**05**	**GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	5.564.710,84	previsione di competenza	15.312.629,00	12.946.156,71	12.468.202,99	12.259.991,20
					di cui già impegnato		245.084,97	202.573,18	24.922,96
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	21.570.849,41	18.510.867,55		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	20.667.853,94	previsione di competenza	32.344.827,87	7.906.106,72	7.129.756,12	12.130.000,73
					di cui già impegnato		3.245.756,00	1.151.519,53	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	15.836,21	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	34.549.759,97	28.089.115,96		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**05**	**GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**	**26.232.564,78**	**previsione di competenza**	**47.657.456,87**	**20.852.263,43**	**19.597.959,11**	**24.389.991,93**
					di cui già impegnato		**3.490.840,97**	**1.354.092,71**	**24.922,96**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**15.836,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**56.120.609,38**	**46.599.983,51**		
0106	**Programma**	**06**	**UFFICIO TECNICO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	6.616.690,17	previsione di competenza	25.745.293,33	21.983.720,00	20.729.220,16	20.844.437,16
					di cui già impegnato		91.278,45	10.257,85	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	28.370.797,85	28.600.410,17		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	4.628.752,18	previsione di competenza	7.390.464,04	4.183.501,78	4.537.041,96	2.827.041,96
					di cui già impegnato		255.000,00	90.000,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	8.272.619,74	8.812.253,96		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**06**	**UFFICIO TECNICO**	**11.245.442,35**	**previsione di competenza**	**33.135.757,37**	**26.167.221,78**	**25.266.262,12**	**23.671.479,12**
					di cui già impegnato		**346.278,45**	**100.257,85**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**36.643.417,59**	**37.412.664,13**		
0107	**Programma**	**07**	**SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	2.839.767,12	previsione di competenza	9.154.248,39	10.032.330,06	9.891.093,12	7.727.392,74
					di cui già impegnato		16.349,61	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	10.215.382,44	12.872.097,18		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	483.560,60	previsione di competenza	1.164.784,81	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.525.580,89	483.560,60		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	Totale programma	**07**	**SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE**	**3.323.327,72**	**previsione di competenza**	**10.319.033,20**	**10.032.330,06**	**9.891.093,12**	**7.727.392,74**
					di cui già impegnato		**16.349,61**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**11.740.963,33**	**13.355.657,78**		
0108	**Programma**	**08**	**STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	7.602.772,26	previsione di competenza	22.374.841,72	12.362.818,86	8.983.189,91	8.115.271,58
					di cui già impegnato		1.020.326,79	121.589,50	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	27.863.312,49	19.965.591,12		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	6.566.488,21	previsione di competenza	12.596.823,33	3.551.717,46	2.240.000,00	0,00
					di cui già impegnato		1.210.032,55	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	13.489.597,88	10.118.205,67		
	Totale programma	**08**	**STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**	**14.169.260,47**	**previsione di competenza**	**34.971.665,05**	**15.914.536,32**	**11.223.189,91**	**8.115.271,58**
					di cui già impegnato		**2.230.359,34**	**121.589,50**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**41.352.910,37**	**30.083.796,79**		
0110	**Programma**	**10**	**RISORSE UMANE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	14.376.981,66	previsione di competenza	63.267.343,43	40.078.160,34	52.590.359,22	52.416.154,11
					di cui già impegnato		95.844,59	11.000,20	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	20.756.147,10	13.456.488,01	13.456.488,00	13.456.488,00
					previsione di cassa	44.908.664,41	40.998.653,99		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	463,24	previsione di competenza	463,24	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	463,24	463,24		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**10**	**RISORSE UMANE**	**14.377.444,90**	**previsione di competenza**	**63.267.806,67**	**40.078.160,34**	**52.590.359,22**	**52.416.154,11**
					di cui già impegnato		**95.844,59**	**11.000,20**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**20.756.147,10**	**13.456.488,01**	**13.456.488,00**	**13.456.488,00**
					previsione di cassa	**44.909.127,65**	**40.999.117,23**		
0111	**Programma**	**11**	**ALTRI SERVIZI GENERALI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	759.179,76	previsione di competenza	2.581.605,09	1.932.007,85	1.993.075,23	1.963.348,20
					di cui già impegnato		1.683,60	1.683,60	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	229.132,80	229.132,80	229.132,80	229.132,80
					previsione di cassa	2.746.883,24	2.462.054,81		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 11	**ALTRI SERVIZI GENERALI**	**759.179,76**	**previsione di competenza**	**2.581.605,09**	**1.932.007,85**	**1.993.075,23**	**1.963.348,20**
			di cui già impegnato		**1.683,60**	**1.683,60**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**229.132,80**	**229.132,80**	**229.132,80**	**229.132,80**
			previsione di cassa	**2.746.883,24**	**2.462.054,81**		
Totale MISSIONE 01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**	**97.660.012,96**	**previsione di competenza**	**360.369.363,52**	**259.629.701,49**	**263.951.251,47**	**258.692.531,79**
			di cui già impegnato		**15.881.326,82**	**8.300.813,73**	**2.145.864,62**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**21.452.937,49**	**14.060.020,81**	**14.060.020,80**	**14.060.020,80**
			previsione di cassa	**383.476.616,90**	**342.744.848,94**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	MISSIONE	**02**	**GIUSTIZIA**						
0201	**Programma**	**01**	**UFFICI GIUDIZIARI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	184.011,27	previsione di competenza	46.604,80	53.848,07	52.800,52	51.289,26
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	226.328,08	237.859,34		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	7.508,05	previsione di competenza	7.508,05	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	7.508,05	7.508,05		
	Totale programma	**01**	**UFFICI GIUDIZIARI**	**191.519,32**	**previsione di competenza**	**54.112,85**	**53.848,07**	**52.800,52**	**51.289,26**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**233.836,13**	**245.367,39**		
	Totale MISSIONE 02		**GIUSTIZIA**	**191.519,32**	**previsione di competenza**	**54.112,85**	**53.848,07**	**52.800,52**	**51.289,26**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**233.836,13**	**245.367,39**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
MISSIONE		**03**	**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**						
0301	**Programma**	**01**	**POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	15.427.954,64	previsione di competenza	61.255.585,90	58.687.365,09	54.125.915,41	53.345.669,25
					di cui già impegnato		3.738.192,56	439.715,37	74.488,69
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	70.621.037,32	74.115.319,73		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	193.371,51	previsione di competenza	506.387,53	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.046.316,15	193.371,51		
	Totale programma	**01**	**POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**	**15.621.326,15**	**previsione di competenza**	**61.761.973,43**	**58.687.365,09**	**54.125.915,41**	**53.345.669,25**
					di cui già impegnato		**3.738.192,56**	**439.715,37**	**74.488,69**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**71.667.353,47**	**74.308.691,24**		
0302	**Programma**	**02**	**SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	105.194,90	previsione di competenza	446.109,67	390.352,45	394.436,83	399.594,53
					di cui già impegnato		88.200,00	73.200,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	533.900,61	495.547,35		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	400.270,80	previsione di competenza	1.076.830,81	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.265.272,71	400.270,80		
	Totale programma	**02**	**SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**	**505.465,70**	**previsione di competenza**	**1.522.940,48**	**390.352,45**	**394.436,83**	**399.594,53**
					di cui già impegnato		**88.200,00**	**73.200,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**1.799.173,32**	**895.818,15**		
	Totale MISSIONE 03		**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**	**16.126.791,85**	**previsione di competenza**	**63.284.913,91**	**59.077.717,54**	**54.520.352,24**	**53.745.263,78**
					di cui già impegnato		**3.826.392,56**	**512.915,37**	**74.488,69**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**73.466.526,79**	**75.204.509,39**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	MISSIONE	**04**	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**						
0401	**Programma**	**01**	**ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	7.682.101,97	previsione di competenza	29.149.191,08	27.578.707,44	26.023.974,28	25.997.625,87
					di cui già impegnato		299.149,70	105.447,02	70.042,70
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	33.324.820,34	35.260.809,41		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	1.289.067,19	previsione di competenza	2.873.219,29	0,00	2.500.000,00	332.000,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.109.423,13	1.289.067,19		
	Totale programma	**01**	**ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**	**8.971.169,16**	**previsione di competenza**	**32.022.410,37**	**27.578.707,44**	**28.523.974,28**	**26.329.625,87**
					di cui già impegnato		**299.149,70**	**105.447,02**	**70.042,70**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**36.434.243,47**	**36.549.876,60**		
0402	**Programma**	**02**	**ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	6.178.937,48	previsione di competenza	11.672.175,01	11.544.409,77	11.356.153,30	11.252.551,76
					di cui già impegnato		264.391,99	205.663,00	102.400,41
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	16.043.028,55	17.723.347,25		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	614.691,98	previsione di competenza	1.330.069,49	4.450.000,00	6.910.000,00	9.740.400,00
					di cui già impegnato		50.000,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.507.363,34	5.064.691,98		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**02**	**ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**	**6.793.629,46**	**previsione di competenza**	**13.002.244,50**	**15.994.409,77**	**18.266.153,30**	**20.992.951,76**
					di cui già impegnato		**314.391,99**	**205.663,00**	**102.400,41**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**17.550.391,89**	**22.788.039,23**		
0406	**Programma**	**06**	**SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	14.743.674,33	previsione di competenza	32.801.805,08	27.206.107,77	23.989.700,65	24.217.919,86
					di cui già impegnato		19.656.175,35	20.104.843,74	20.393.726,30
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	44.847.589,99	41.949.782,10		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	4.770.502,27	previsione di competenza	7.830.367,48	5.030.425,31	1.128.564,69	4.800.000,00
					di cui già impegnato		4.780.425,31	633.564,69	500.000,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	8.230.473,28	9.800.927,58		
	Totale programma	**06**	**SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**	**19.514.176,60**	**previsione di competenza**	**40.632.172,56**	**32.236.533,08**	**25.118.265,34**	**29.017.919,86**
					di cui già impegnato		**24.436.600,66**	**20.738.408,43**	**20.893.726,30**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**53.078.063,27**	**51.750.709,68**		
0407	**Programma**	**07**	**DIRITTO ALLO STUDIO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	326.090,75	previsione di competenza	1.717.806,83	1.000.000,00	950.000,00	950.000,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.851.392,81	1.326.090,75		
	Totale programma	**07**	**DIRITTO ALLO STUDIO**	**326.090,75**	**previsione di competenza**	**1.717.806,83**	**1.000.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**1.851.392,81**	**1.326.090,75**		
	Totale MISSIONE 04		**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**	**35.605.065,97**	**previsione di competenza**	**87.374.634,26**	**76.809.650,29**	**72.858.392,92**	**77.290.497,49**
					di cui già impegnato		**25.050.142,35**	**21.049.518,45**	**21.066.169,41**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**108.914.091,44**	**112.414.716,26**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
MISSIONE		**05**	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**						
0502	**Programma**	**02**	**ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	11.093.600,77	previsione di competenza	36.995.428,40	27.304.390,70	20.763.850,53	20.641.577,46
					di cui già impegnato		896.095,92	376.726,11	45.899,86
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	43.665.455,72	38.397.991,47		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	5.778.874,28	previsione di competenza	13.650.909,22	5.403.015,03	7.540.000,00	5.995.000,00
					di cui già impegnato		903.015,03	200.000,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	665,03	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	14.290.297,35	11.181.889,31		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	800.000,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	800.000,00	0,00		
	Totale programma	**02**	**ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**	**16.872.475,05**	**previsione di competenza**	**51.446.337,62**	**32.707.405,73**	**28.303.850,53**	**26.636.577,46**
					di cui già impegnato		**1.799.110,95**	**576.726,11**	**45.899,86**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**665,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**58.755.753,07**	**49.579.880,78**		
	Totale MISSIONE 05		**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**	**16.872.475,05**	**previsione di competenza**	**51.446.337,62**	**32.707.405,73**	**28.303.850,53**	**26.636.577,46**
					di cui già impegnato		**1.799.110,95**	**576.726,11**	**45.899,86**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**665,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**58.755.753,07**	**49.579.880,78**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
MISSIONE		**06**	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**						
0601	**Programma**	**01**	**SPORT E TEMPO LIBERO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	881.754,25	previsione di competenza	6.271.751,88	3.980.719,63	2.850.593,01	2.721.162,35
					di cui già impegnato		38.408,20	11.167,45	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	7.868.474,62	4.862.473,88		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	14.245.670,13	previsione di competenza	20.586.878,16	8.665.795,82	5.281.895,20	850.000,00
					di cui già impegnato		7.931.677,92	4.922.753,76	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	959.381,68	492.753,76	0,00	0,00
					previsione di cassa	20.054.750,35	22.418.712,19		
	Totale programma	**01**	**SPORT E TEMPO LIBERO**	**15.127.424,38**	**previsione di competenza**	**26.858.630,04**	**12.646.515,45**	**8.132.488,21**	**3.571.162,35**
					di cui già impegnato		**7.970.086,12**	**4.933.921,21**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**959.381,68**	**492.753,76**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**27.923.224,97**	**27.281.186,07**		
0602	**Programma**	**02**	**GIOVANI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	54.379,85	previsione di competenza	109.136,43	73.695,34	12.330,00	12.330,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	185.154,46	128.075,19		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**02**	**GIOVANI**	**54.379,85**	**previsione di competenza**	**109.136,43**	**73.695,34**	**12.330,00**	**12.330,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**185.154,46**	**128.075,19**		
Totale MISSIONE 06			**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**	**15.181.804,23**	**previsione di competenza**	**26.967.766,47**	**12.720.210,79**	**8.144.818,21**	**3.583.492,35**
					di cui già impegnato		**7.970.086,12**	**4.933.921,21**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**959.381,68**	**492.753,76**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**28.108.379,43**	**27.409.261,26**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	MISSIONE	**07**	**TURISMO**						
0701	**Programma**	**01**	**SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	8.349.358,09	previsione di competenza	25.746.841,85	11.025.489,08	10.354.360,89	10.123.266,61
					di cui già impegnato		556.476,40	402.360,74	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	29.777.629,58	19.368.869,17		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	280.402,01	previsione di competenza	285.402,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	285.402,00	280.402,01		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**01**	**SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**	**8.629.760,10**	**previsione di competenza**	**26.032.243,85**	**11.025.489,08**	**10.354.360,89**	**10.123.266,61**
					di cui già impegnato		**556.476,40**	**402.360,74**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**30.063.031,58**	**19.649.271,18**		
	Totale MISSIONE 07		**TURISMO**	**8.629.760,10**	**previsione di competenza**	**26.032.243,85**	**11.025.489,08**	**10.354.360,89**	**10.123.266,61**
					di cui già impegnato		**556.476,40**	**402.360,74**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**30.063.031,58**	**19.649.271,18**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
MISSIONE		**08**	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**						
0801	**Programma**	**01**	**URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	690.279,67	previsione di competenza	2.780.515,78	2.856.832,87	2.558.357,19	2.570.080,76
					di cui già impegnato		281.258,55	81.225,60	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.936.403,90	3.547.112,54		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	113.853.438,40	previsione di competenza	142.516.232,82	83.996.442,31	68.121.602,70	21.412.075,73
					di cui già impegnato		63.472.529,38	37.285.140,56	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	330.000,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	145.720.313,35	197.849.880,71		
	Totale programma	**01**	**URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**	**114.543.718,07**	**previsione di competenza**	**145.296.748,60**	**86.853.275,18**	**70.679.959,89**	**23.982.156,49**
					di cui già impegnato		**63.753.787,93**	**37.366.366,16**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**148.656.717,25**	**201.396.993,25**		
0802	**Programma**	**02**	**EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	530,25	previsione di competenza	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.840,00	2.370,25		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	19.152.371,98	previsione di competenza	25.700.222,62	7.698.358,96	5.966.988,96	3.205.000,00
					di cui già impegnato		1.748.358,96	769.979,59	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	26.350.787,77	26.850.730,94		
	Totale programma	**02**	**EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**	**19.152.902,23**	**previsione di competenza**	**25.702.062,62**	**7.700.198,96**	**5.968.828,96**	**3.206.840,00**
					di cui già impegnato		**1.748.358,96**	**769.979,59**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**26.352.627,77**	**26.853.101,19**		
	Totale MISSIONE 08		**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**	**133.696.620,30**	**previsione di competenza**	**170.998.811,22**	**94.553.474,14**	**76.648.788,85**	**27.188.996,49**
					di cui già impegnato		**65.502.146,89**	**38.136.345,75**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**175.009.345,02**	**228.250.094,44**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	MISSIONE	**09**	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**						
0901	**Programma**	**01**	**DIFESA DEL SUOLO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	3.282.322,19	previsione di competenza	7.488.246,00	6.995.872,68	6.965.508,69	6.881.093,13
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	9.076.217,46	10.278.194,87		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	149.542.825,81	previsione di competenza	198.095.347,39	16.427.740,85	19.385.000,00	23.161.000,00
					di cui già impegnato		5.385.701,89	885.000,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	208.319.948,85	165.970.566,66		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**01**	**DIFESA DEL SUOLO**	**152.825.148,00**	**previsione di competenza**	**205.583.593,39**	**23.423.613,53**	**26.350.508,69**	**30.042.093,13**
					di cui già impegnato		**5.385.701,89**	**885.000,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**217.396.166,31**	**176.248.761,53**		
0902	**Programma**	**02**	**TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	2.905.660,26	previsione di competenza	17.813.962,31	8.505.864,49	8.315.256,55	8.227.761,38
					di cui già impegnato		628.142,00	541.640,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	19.976.172,57	11.411.524,75		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	13.039.392,52	previsione di competenza	16.635.157,39	14.421.984,00	6.282.019,00	5.007.019,00
					di cui già impegnato		11.464.965,00	2.675.000,00	900.000,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	20.813.475,24	27.461.376,52		
	Totale programma	**02**	**TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**	**15.945.052,78**	**previsione di competenza**	**34.449.119,70**	**22.927.848,49**	**14.597.275,55**	**13.234.780,38**
					di cui già impegnato		**12.093.107,00**	**3.216.640,00**	**900.000,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**40.789.647,81**	**38.872.901,27**		
0903	**Programma**	**03**	**RIFIUTI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	29.217.103,27	previsione di competenza	166.887.585,92	168.555.721,11	175.823.006,98	175.815.097,11
					di cui già impegnato		18.969.500,00	18.969.500,00	18.969.500,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	168.399.109,49	197.772.824,38		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	8.318.894,75	previsione di competenza	17.530.953,42	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	17.530.953,42	8.318.894,75		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**03**	**RIFIUTI**	**37.535.998,02**	**previsione di competenza**	**184.418.539,34**	**168.555.721,11**	**175.823.006,98**	**175.815.097,11**
					di cui già impegnato		**18.969.500,00**	**18.969.500,00**	**18.969.500,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**185.930.062,91**	**206.091.719,13**		
0908	**Programma**	**08**	**QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	688.548,85	previsione di competenza	2.685.912,82	2.477.486,45	2.475.952,57	2.476.976,34
					di cui già impegnato		1.474.120,00	13.600,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.358.912,89	3.166.035,30		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**08**	**QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**	**688.548,85**	**previsione di competenza**	**2.685.912,82**	**2.477.486,45**	**2.475.952,57**	**2.476.976,34**
					di cui già impegnato		**1.474.120,00**	**13.600,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**3.358.912,89**	**3.166.035,30**		
	Totale MISSIONE 09		**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**	**206.994.747,65**	**previsione di competenza**	**427.137.165,25**	**217.384.669,58**	**219.246.743,79**	**221.568.946,96**
					di cui già impegnato		**37.922.428,89**	**23.084.740,00**	**19.869.500,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**447.474.789,92**	**424.379.417,23**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
MISSIONE		**10**	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**						
1002	**Programma**	**02**	**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	6.593.384,85	previsione di competenza	37.673.239,22	35.553.677,17	35.160.352,67	34.811.261,67
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	46.474.820,90	42.147.062,02		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	274.520.208,67	previsione di competenza	338.427.646,47	178.389.895,21	160.663.163,80	188.129.245,39
					di cui già impegnato		164.393.221,79	140.554.039,06	110.958.516,20
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	345.937.665,01	452.910.103,88		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**02**	**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**	**281.113.593,52**	**previsione di competenza**	**376.100.885,69**	**213.943.572,38**	**195.823.516,47**	**222.940.507,06**
					di cui già impegnato		**164.393.221,79**	**140.554.039,06**	**110.958.516,20**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**392.412.485,91**	**495.057.165,90**		
1005	**Programma**	**05**	**VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	14.829.987,50	previsione di competenza	44.153.443,85	43.096.518,00	40.786.047,41	39.703.248,68
					di cui già impegnato		8.994.054,78	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	54.710.944,07	57.926.505,50		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	49.032.838,47	previsione di competenza	77.815.790,41	14.595.244,55	47.606.915,00	29.396.771,00
					di cui già impegnato		1.235.233,55	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	2.655,99	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	96.058.139,46	63.628.083,02		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**05**	**VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI**	**63.862.825,97**	**previsione di competenza**	**121.969.234,26**	**57.691.762,55**	**88.392.962,41**	**69.100.019,68**
					di cui già impegnato		**10.229.288,33**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**2.655,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**150.769.083,53**	**121.554.588,52**		
	Totale MISSIONE 10		**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**	**344.976.419,49**	**previsione di competenza**	**498.070.119,95**	**271.635.334,93**	**284.216.478,88**	**292.040.526,74**
					di cui già impegnato		**174.622.510,12**	**140.554.039,06**	**110.958.516,20**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**2.655,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**543.181.569,44**	**616.611.754,42**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
MISSIONE		**11**	**SOCCORSO CIVILE**						
1101	**Programma**	**01**	**SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	988.883,46	previsione di competenza	3.711.610,49	2.990.668,87	2.630.996,74	2.559.148,43
					di cui già impegnato		158.579,01	96.258,22	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	4.127.792,33	3.979.552,33		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	59.930,35	previsione di competenza	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	194.989,34	59.930,35		
	Totale programma	**01**	**SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**	**1.048.813,81**	**previsione di competenza**	**3.771.610,49**	**2.990.668,87**	**2.630.996,74**	**2.559.148,43**
					di cui già impegnato		**158.579,01**	**96.258,22**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**4.322.781,67**	**4.039.482,68**		
	Totale MISSIONE 11		**SOCCORSO CIVILE**	**1.048.813,81**	**previsione di competenza**	**3.771.610,49**	**2.990.668,87**	**2.630.996,74**	**2.559.148,43**
					di cui già impegnato		**158.579,01**	**96.258,22**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**4.322.781,67**	**4.039.482,68**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
MISSIONE		**12**	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**						
1201	**Programma**	**01**	**INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	18.663.811,46	previsione di competenza	56.853.508,82	50.191.685,04	44.772.448,43	38.248.157,24
					di cui già impegnato		1.674.407,92	1.898.736,81	1.439.989,25
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	65.932.807,31	68.855.496,50		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	5.846.358,59	previsione di competenza	6.322.710,84	11.671.773,59	6.332.542,41	500.000,00
					di cui già impegnato		11.671.773,59	5.389.726,41	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	6.550.010,39	17.518.132,18		
	Totale programma	**01**	**INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**	**24.510.170,05**	**previsione di competenza**	**63.176.219,66**	**61.863.458,63**	**51.104.990,84**	**38.748.157,24**
					di cui già impegnato		**13.346.181,51**	**7.288.463,22**	**1.439.989,25**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**72.482.817,70**	**86.373.628,68**		
1202	**Programma**	**02**	**INTERVENTI PER LA DISABILITA'**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	1.398.388,99	previsione di competenza	5.273.523,03	1.509.307,75	940.874,17	716.177,98
					di cui già impegnato		251.682,10	225.026,68	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	6.272.442,11	2.907.696,74		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	39.975,00	previsione di competenza	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	40.000,00	39.975,00		
	Totale programma	**02**	**INTERVENTI PER LA DISABILITA'**	**1.438.363,99**	**previsione di competenza**	**5.313.523,03**	**1.509.307,75**	**940.874,17**	**716.177,98**
					di cui già impegnato		**251.682,10**	**225.026,68**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**6.312.442,11**	**2.947.671,74**		
1203	**Programma**	**03**	**INTERVENTI PER GLI ANZIANI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	3.265.599,50	previsione di competenza	10.888.408,65	8.021.439,10	4.497.692,79	3.691.304,49
					di cui già impegnato		929.557,11	803.464,40	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	13.291.247,15	11.287.038,60		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	Totale programma	**03**	**INTERVENTI PER GLI ANZIANI**	**3.265.599,50**	**previsione di competenza**	**10.888.408,65**	**8.021.439,10**	**4.497.692,79**	**3.691.304,49**
					di cui già impegnato		**929.557,11**	**803.464,40**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**13.291.247,15**	**11.287.038,60**		
1204	**Programma**	**04**	**INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	16.879.370,73	previsione di competenza	50.984.702,93	37.940.230,69	30.208.946,08	27.336.609,84
					di cui già impegnato		2.773.939,21	12.503,61	10.395,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	2.263.753,10	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	59.417.885,33	54.819.601,42		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	1.887.859,33	previsione di competenza	2.326.901,89	1.260.000,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.527.677,93	3.147.859,33		
	Totale programma	**04**	**INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**	**18.767.230,06**	**previsione di competenza**	**53.311.604,82**	**39.200.230,69**	**30.208.946,08**	**27.336.609,84**
					di cui già impegnato		**2.773.939,21**	**12.503,61**	**10.395,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**2.263.753,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**61.945.563,26**	**57.967.460,75**		
1206	**Programma**	**06**	**INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	13.239.593,52	previsione di competenza	17.712.333,59	7.975.745,83	7.796.052,62	7.752.093,25
					di cui già impegnato		23.690,78	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	23.838.565,29	21.215.339,35		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	68.203.992,01	previsione di competenza	77.915.196,20	28.545.501,97	12.914.507,90	250.000,00
					di cui già impegnato		27.745.501,97	11.208.940,73	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	78.653.868,00	96.749.493,98		
	Totale programma	**06**	**INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**	**81.443.585,53**	**previsione di competenza**	**95.627.529,79**	**36.521.247,80**	**20.710.560,52**	**8.002.093,25**
					di cui già impegnato		**27.769.192,75**	**11.208.940,73**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**102.492.433,29**	**117.964.833,33**		
1207	**Programma**	**07**	**PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	522.396,13	previsione di competenza	1.666.473,35	1.469.787,13	1.459.392,14	1.457.688,84
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.854.312,20	1.992.183,26		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	Totale programma	**07**	**PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**	**522.396,13**	**previsione di competenza**	**1.666.473,35**	**1.469.787,13**	**1.459.392,14**	**1.457.688,84**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**1.854.312,20**	**1.992.183,26**		
1209	**Programma**	**09**	**SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	2.242.544,10	previsione di competenza	5.963.002,87	5.258.282,41	4.714.486,74	4.670.030,41
					di cui già impegnato		21.993,73	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	8.084.646,23	7.500.826,51		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	3.330.706,89	previsione di competenza	5.751.145,20	2.312.500,00	1.035.000,00	2.310.000,00
					di cui già impegnato		1.912.500,00	215.000,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	6.072.296,17	5.643.206,89		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**09**	**SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**	**5.573.250,99**	**previsione di competenza**	**11.714.148,07**	**7.570.782,41**	**5.749.486,74**	**6.980.030,41**
					di cui già impegnato		**1.934.493,73**	**215.000,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**14.156.942,40**	**13.144.033,40**		
	Totale MISSIONE 12		**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**	**135.520.596,25**	**previsione di competenza**	**241.697.907,37**	**156.156.253,51**	**114.671.943,28**	**86.932.062,05**
					di cui già impegnato		**47.005.046,41**	**19.753.398,64**	**1.450.384,25**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**2.353.753,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**272.535.758,11**	**291.676.849,76**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
MISSIONE		**13**	**TUTELA DELLA SALUTE**						
1307	**Programma**	**07**	**ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	333.812,01	previsione di competenza	1.072.921,28	929.435,24	739.032,27	739.072,21
					di cui già impegnato		173.850,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.366.646,86	1.263.247,25		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	295.184,99	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	295.184,99	0,00		
	Totale programma	**07**	**ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**	**333.812,01**	**previsione di competenza**	**1.368.106,27**	**929.435,24**	**739.032,27**	**739.072,21**
					di cui già impegnato		**173.850,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**1.661.831,85**	**1.263.247,25**		
Totale MISSIONE 13			**TUTELA DELLA SALUTE**	**333.812,01**	**previsione di competenza**	**1.368.106,27**	**929.435,24**	**739.032,27**	**739.072,21**
					di cui già impegnato		**173.850,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**1.661.831,85**	**1.263.247,25**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
MISSIONE		**14**	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**						
1401	**Programma**	**01**	**INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO**						
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**01**	**INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
1402	**Programma**	**02**	**COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	3.544.806,73	previsione di competenza	7.724.677,35	6.213.436,80	5.784.066,64	5.185.313,67
					di cui già impegnato		1.408.757,00	830.500,00	305.000,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	10.354.724,13	9.758.243,53		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	710.501,75	previsione di competenza	1.497.920,55	542.578,00	73.230,00	343.230,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.882.086,20	1.253.079,75		
	Totale programma	**02**	**COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**	**4.255.308,48**	**previsione di competenza**	**9.222.597,90**	**6.756.014,80**	**5.857.296,64**	**5.528.543,67**
					di cui già impegnato		**1.408.757,00**	**830.500,00**	**305.000,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**12.236.810,33**	**11.011.323,28**		
1403	**Programma**	**03**	**RICERCA E INNOVAZIONE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	2.646.943,82	previsione di competenza	12.512.995,26	12.369.215,34	9.563.945,85	5.766.686,02
					di cui già impegnato		329.922,24	30.378,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	13.603.382,67	15.016.159,16		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	572.213,24	previsione di competenza	2.926.289,21	300.000,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.305.297,35	872.213,24		
	Totale programma	**03**	**RICERCA E INNOVAZIONE**	**3.219.157,06**	**previsione di competenza**	**15.439.284,47**	**12.669.215,34**	**9.563.945,85**	**5.766.686,02**
					di cui già impegnato		**329.922,24**	**30.378,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**16.908.680,02**	**15.888.372,40**		
1404	**Programma**	**04**	**RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'**						

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	834.475,95	previsione di competenza	3.718.181,24	1.695.809,24	1.542.317,29	1.194.171,92
			di cui già impegnato		414.800,00	69.133,33	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.188.295,26	2.530.285,19		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 04	**RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'**	**834.475,95**	**previsione di competenza**	**3.718.181,24**	**1.695.809,24**	**1.542.317,29**	**1.194.171,92**
			di cui già impegnato		**414.800,00**	**69.133,33**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**4.188.295,26**	**2.530.285,19**		
Totale MISSIONE 14	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**	**8.308.941,49**	**previsione di competenza**	**28.380.063,61**	**21.121.039,38**	**16.963.559,78**	**12.489.401,61**
			di cui già impegnato		**2.153.479,24**	**930.011,33**	**305.000,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**33.333.785,61**	**29.429.980,87**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
MISSIONE	**15**		**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**						
1503	**Programma**	**03**	**SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	502.590,76	previsione di competenza	1.362.812,92	1.000.952,92	994.086,70	998.787,21
					di cui già impegnato		80.552,54	64.904,00	64.904,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.113.489,24	1.503.543,68		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	36.620,62	previsione di competenza	1.126.240,62	250.000,00	100.000,00	100.000,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.187.919,63	286.620,62		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**03**	**SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**	**539.211,38**	**previsione di competenza**	**2.489.053,54**	**1.250.952,92**	**1.094.086,70**	**1.098.787,21**
					di cui già impegnato		**80.552,54**	**64.904,00**	**64.904,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**3.301.408,87**	**1.790.164,30**		
	Totale MISSIONE 15		**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**	**539.211,38**	**previsione di competenza**	**2.489.053,54**	**1.250.952,92**	**1.094.086,70**	**1.098.787,21**
					di cui già impegnato		**80.552,54**	**64.904,00**	**64.904,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**3.301.408,87**	**1.790.164,30**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
MISSIONE		**17**	**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**						
1701	**Programma**	**01**	**FONTI ENERGETICHE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	538.962,13	previsione di competenza	1.839.814,73	1.198.320,36	759.749,80	759.256,87
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.996.191,14	1.737.282,49		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	3.676.261,47	previsione di competenza	7.178.794,43	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	8.560.599,24	3.676.261,47		
	Totale programma	**01**	**FONTI ENERGETICHE**	**4.215.223,60**	**previsione di competenza**	**9.018.609,16**	**1.198.320,36**	**759.749,80**	**759.256,87**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**10.556.790,38**	**5.413.543,96**		
	Totale MISSIONE 17		**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**	**4.215.223,60**	**previsione di competenza**	**9.018.609,16**	**1.198.320,36**	**759.749,80**	**759.256,87**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**10.556.790,38**	**5.413.543,96**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
MISSIONE		**20**	**FONDI E ACCANTONAMENTI**						
2001	**Programma**	**01**	**FONDO DI RISERVA**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	3.279.539,47	4.300.000,00	4.100.000,00	4.000.000,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.865.629,36	4.487.781,23		
	Totale programma	**01**	**FONDO DI RISERVA**	**0,00**	**previsione di competenza**	**3.279.539,47**	**4.300.000,00**	**4.100.000,00**	**4.000.000,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**3.865.629,36**	**4.487.781,23**		
2002	**Programma**	**02**	**FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	101.490.073,12	85.882.496,70	86.740.469,57	86.815.634,74
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	675.883,37	1.225.830,37	139.327,54	58.375,85
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**02**	**FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**	**0,00**	**previsione di competenza**	**102.165.956,49**	**87.108.327,07**	**86.879.797,11**	**86.874.010,59**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
2003	**Programma**	**03**	**ALTRI FONDI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	951.406,00	previsione di competenza	963.148,27	5.883.800,00	7.166.800,00	8.849.800,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**03**	**ALTRI FONDI**	**951.406,00**	**previsione di competenza**	**963.148,27**	**5.883.800,00**	**7.166.800,00**	**8.849.800,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
Totale MISSIONE 20			**FONDI E ACCANTONAMENTI**	**951.406,00**	**previsione di competenza**	**106.408.644,23**	**97.292.127,07**	**98.146.597,11**	**99.723.810,59**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**3.865.629,36**	**4.487.781,23**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
MISSIONE		**50**	**DEBITO PUBBLICO**						
5001	**Programma**	**01**	**QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	3.403.202,69	4.821.608,72	3.989.303,33	4.599.249,42
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.407.012,75	4.821.608,72		
	Totale programma	**01**	**QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**	**0,00**	**previsione di competenza**	**3.403.202,69**	**4.821.608,72**	**3.989.303,33**	**4.599.249,42**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**3.407.012,75**	**4.821.608,72**		
5002	**Programma**	**02**	**QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**						
	Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI	24.047.369,98	previsione di competenza	64.648.923,83	60.620.712,08	84.510.857,12	84.337.424,39
					di cui già impegnato		58.054.794,06	82.789.331,47	80.953.962,37
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	65.585.979,53	84.668.082,06		
	Totale programma	**02**	**QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**	**24.047.369,98**	**previsione di competenza**	**64.648.923,83**	**60.620.712,08**	**84.510.857,12**	**84.337.424,39**
					di cui già impegnato		**58.054.794,06**	**82.789.331,47**	**80.953.962,37**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**65.585.979,53**	**84.668.082,06**		
Totale MISSIONE 50			**DEBITO PUBBLICO**	**24.047.369,98**	**previsione di competenza**	**68.052.126,52**	**65.442.320,80**	**88.500.160,45**	**88.936.673,81**
					di cui già impegnato		**58.054.794,06**	**82.789.331,47**	**80.953.962,37**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**68.992.992,28**	**89.489.690,78**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
MISSIONE		**60**	**ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**						
6001	**Programma**	**01**	**RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA**						
	Titolo 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza	372.227.797,08	370.112.846,82	375.000.000,00	222.000.000,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	372.227.797,08	370.112.846,82		
	Totale programma	**01**	**RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA**	**0,00**	**previsione di competenza**	**372.227.797,08**	**370.112.846,82**	**375.000.000,00**	**222.000.000,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**372.227.797,08**	**370.112.846,82**		
	Totale MISSIONE 60		**ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**	**0,00**	**previsione di competenza**	**372.227.797,08**	**370.112.846,82**	**375.000.000,00**	**222.000.000,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**372.227.797,08**	**370.112.846,82**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
MISSIONE		**99**	**SERVIZI PER CONTO TERZI**						
9901	**Programma**	**01**	**SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO**						
	Titolo 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO *	224.957.185,40	previsione di competenza	904.214.824,16	888.179.193,64	897.953.500,00	591.953.500,00
					di cui già impegnato		50.000,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	927.053.641,51	1.113.136.379,04		
	Totale programma	**01**	**SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO**	**224.957.185,40**	**previsione di competenza**	**904.214.824,16**	**888.179.193,64**	**897.953.500,00**	**591.953.500,00**
					di cui già impegnato		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**927.053.641,51**	**1.113.136.379,04**		
	Totale MISSIONE 99		**SERVIZI PER CONTO TERZI**	**224.957.185,40**	**previsione di competenza**	**904.214.824,16**	**888.179.193,64**	**897.953.500,00**	**591.953.500,00**
					di cui già impegnato		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**927.053.641,51**	**1.113.136.379,04**		
			TOTALE MISSIONI	**1.275.857.776,84**	**previsione di competenza**	**3.449.364.211,33**	**2.640.270.660,25**	**2.614.757.464,43**	**2.078.113.101,71**
					di cui già impegnato		**440.806.922,36**	**341.185.284,08**	**236.934.689,40**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**25.099.393,29**	**14.552.774,57**	**14.060.020,80**	**14.060.020,80**
					previsione di cassa	**3.546.536.356,44**	**3.807.329.087,98**		
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.275.857.776,84**	**previsione di competenza**	**3.449.364.211,33**	**2.640.270.660,25**	**2.614.757.464,43**	**2.078.113.101,71**
					di cui già impegnato		**440.806.922,36**	**341.185.284,08**	**236.934.689,40**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**25.099.393,29**	**14.552.774,57**	**14.060.020,80**	**14.060.020,80**
					previsione di cassa	**3.546.536.356,44**	**3.807.329.087,98**		

***rilevante ai fini IVA vedi P.E.G.**

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		Previsioni di competenza	30.051.242,99	2.337.327,81	14.060.020,81	14.060.020,80
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		Previsioni di competenza	259.847.830,95	4.013.174,80	492.753,76	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di competenza	163.383.611,53	10.196.800,71	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		Previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'		Previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2024		Previsioni di cassa	213.915.612,03	143.751.000,00		
10000 TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	322.609.092,03	previsione di competenza previsione di cassa	608.450.097,19 603.751.533,48	598.642.015,57 701.478.541,31	601.572.887,89	597.934.985,89
20000 TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	60.394.632,69	previsione di competenza previsione di cassa	135.873.578,63 176.982.320,27	98.546.814,93 155.378.714,68	88.672.813,64	73.869.966,16
30000 TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	330.407.620,46	previsione di competenza previsione di cassa	210.739.612,74 195.952.470,17	193.049.465,75 188.495.090,84	191.362.739,97	191.179.793,28
40000 TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	712.935.442,04	previsione di competenza previsione di cassa	645.376.391,78 941.016.999,67	352.875.002,92 1.055.232.696,42	331.141.086,22	260.079.522,62
50000 TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	43.764.926,26	previsione di competenza previsione di cassa	80.826.200,00 147.284.245,12	80.000.000,00 123.763.545,82	80.000.000,00	80.000.000,00
60000 TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	29.217.326,80	previsione di competenza previsione di cassa	38.373.024,28 40.036.210,76	42.318.017,30 71.535.344,10	34.501.662,14	47.035.312,96
70000 TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	372.227.797,08 372.227.797,08	370.112.846,82 370.112.846,82	375.000.000,00	222.000.000,00
90000 TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	222.387.786,59	previsione di competenza previsione di cassa	904.214.824,16 911.941.652,96	888.179.193,64 1.110.566.980,23	897.953.500,00	591.953.500,00
	TOTALE TITOLI	1.721.716.826,87	previsione di competenza previsione di cassa	2.996.081.525,86 3.389.193.229,51	2.623.723.356,93 3.776.563.760,22	2.600.204.689,86	2.064.053.080,91

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.721.716.826,87	previsione di competenza previsione di cassa	3.449.364.211,33 3.603.108.841,54	2.640.270.660,25 3.920.314.760,22	2.614.757.464,43	2.078.113.101,71

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	SPESE CORRENTI	252.536.749,90	previsione di competenza	992.791.836,86	840.012.076,28	811.337.853,89	789.227.700,07
			di cui già impegnato		75.292.588,69	52.415.288,28	43.622.210,83
			di cui fondo pluriennale vincolato	23.697.007,71	14.060.020,81	14.060.020,80	14.060.020,80
			previsione di cassa	1.010.655.055,24	985.952.905,90		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	774.316.471,56	previsione di competenza	1.034.353.955,40	401.345.831,43	365.955.253,42	310.594.477,25
			di cui già impegnato		307.409.539,61	205.980.664,33	112.358.516,20
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.402.385,58	492.753,76	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.087.906.022,08	1.173.458.874,16		
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	81.126.874,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	83.107.861,00	80.000.000,00		
Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	24.047.369,98	previsione di competenza	64.648.923,83	60.620.712,08	84.510.857,12	84.337.424,39
			di cui già impegnato		58.054.794,06	82.789.331,47	80.953.962,37
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	65.585.979,53	84.668.082,06		
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza	372.227.797,08	370.112.846,82	375.000.000,00	222.000.000,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	372.227.797,08	370.112.846,82		
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	224.957.185,40	previsione di competenza	904.214.824,16	888.179.193,64	897.953.500,00	591.953.500,00
			di cui già impegnato		50.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	927.053.641,51	1.113.136.379,04		
	TOTALE TITOLI	**1.275.857.776,84**	**previsione di competenza**	**3.449.364.211,33**	**2.640.270.660,25**	**2.614.757.464,43**	**2.078.113.101,71**
			di cui già impegnato		**440.806.922,36**	**341.185.284,08**	**236.934.689,40**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**25.099.393,29**	**14.552.774,57**	**14.060.020,80**	**14.060.020,80**
			previsione di cassa	**3.546.536.356,44**	**3.807.329.087,98**		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.275.857.776,84	previsione di competenza	3.449.364.211,33	2.640.270.660,25	2.614.757.464,43	2.078.113.101,71
			di cui già impegnato		440.806.922,36	341.185.284,08	236.934.689,40
			di cui fondo pluriennale vincolato	25.099.393,29	14.552.774,57	14.060.020,80	14.060.020,80
			previsione di cassa	3.546.536.356,44	3.807.329.087,98		

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**	97.660.012,96	previsione di competenza	360.369.363,52	259.629.701,49	263.951.251,47	258.692.531,79
			di cui già impegnato		15.881.326,82	8.300.813,73	2.145.864,62
			di cui fondo pluriennale vincolato	21.452.937,49	14.060.020,81	14.060.020,80	14.060.020,80
			previsione di cassa	383.476.616,90	342.744.848,94		
Totale MISSIONE 02	**GIUSTIZIA**	191.519,32	previsione di competenza	54.112,85	53.848,07	52.800,52	51.289,26
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	233.836,13	245.367,39		
Totale MISSIONE 03	**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**	16.126.791,85	previsione di competenza	63.284.913,91	59.077.717,54	54.520.352,24	53.745.263,78
			di cui già impegnato		3.826.392,56	512.915,37	74.488,69
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	73.466.526,79	75.204.509,39		
Totale MISSIONE 04	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**	35.605.065,97	previsione di competenza	87.374.634,26	76.809.650,29	72.858.392,92	77.290.497,49
			di cui già impegnato		25.050.142,35	21.049.518,45	21.066.169,41
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	108.914.091,44	112.414.716,26		
Totale MISSIONE 05	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**	16.872.475,05	previsione di competenza	51.446.337,62	32.707.405,73	28.303.850,53	26.636.577,46
			di cui già impegnato		1.799.110,95	576.726,11	45.899,86
			di cui fondo pluriennale vincolato	665,03	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	58.755.753,07	49.579.880,78		
Totale MISSIONE 06	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**	15.181.804,23	previsione di competenza	26.967.766,47	12.720.210,79	8.144.818,21	3.583.492,35
			di cui già impegnato		7.970.086,12	4.933.921,21	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	959.381,68	492.753,76	0,00	0,00
			previsione di cassa	28.108.379,43	27.409.261,26		
Totale MISSIONE 07	**TURISMO**	8.629.760,10	previsione di competenza	26.032.243,85	11.025.489,08	10.354.360,89	10.123.266,61
			di cui già impegnato		556.476,40	402.360,74	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	30.063.031,58	19.649.271,18		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
Totale MISSIONE 08	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**	133.696.620,30	previsione di competenza	170.998.811,22	94.553.474,14	76.648.788,85	27.188.996,49
			di cui già impegnato		65.502.146,89	38.136.345,75	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	330.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	175.009.345,02	228.250.094,44		
Totale MISSIONE 09	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**	206.994.747,65	previsione di competenza	427.137.165,25	217.384.669,58	219.246.743,79	221.568.946,96
			di cui già impegnato		37.922.428,89	23.084.740,00	19.869.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	447.474.789,92	424.379.417,23		
Totale MISSIONE 10	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**	344.976.419,49	previsione di competenza	498.070.119,95	271.635.334,93	284.216.478,88	292.040.526,74
			di cui già impegnato		174.622.510,12	140.554.039,06	110.958.516,20
			di cui fondo pluriennale vincolato	2.655,99	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	543.181.569,44	616.611.754,42		
Totale MISSIONE 11	**SOCCORSO CIVILE**	1.048.813,81	previsione di competenza	3.771.610,49	2.990.668,87	2.630.996,74	2.559.148,43
			di cui già impegnato		158.579,01	96.258,22	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.322.781,67	4.039.482,68		
Totale MISSIONE 12	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**	135.520.596,25	previsione di competenza	241.697.907,37	156.156.253,51	114.671.943,28	86.932.062,05
			di cui già impegnato		47.005.046,41	19.753.398,64	1.450.384,25
			di cui fondo pluriennale vincolato	2.353.753,10	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	272.535.758,11	291.676.849,76		
Totale MISSIONE 13	**TUTELA DELLA SALUTE**	333.812,01	previsione di competenza	1.368.106,27	929.435,24	739.032,27	739.072,21
			di cui già impegnato		173.850,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.661.831,85	1.263.247,25		
Totale MISSIONE 14	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**	8.308.941,49	previsione di competenza	28.380.063,61	21.121.039,38	16.963.559,78	12.489.401,61
			di cui già impegnato		2.153.479,24	930.011,33	305.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	33.333.785,61	29.429.980,87		
Totale MISSIONE 15	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**	539.211,38	previsione di competenza	2.489.053,54	1.250.952,92	1.094.086,70	1.098.787,21
			di cui già impegnato		80.552,54	64.904,00	64.904,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.301.408,87	1.790.164,30		
Totale MISSIONE 17	**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**	4.215.223,60	previsione di competenza	9.018.609,16	1.198.320,36	759.749,80	759.256,87
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.556.790,38	5.413.543,96		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
Totale MISSIONE 20	**FONDI E ACCANTONAMENTI**	951.406,00	previsione di competenza	106.408.644,23	97.292.127,07	98.146.597,11	99.723.810,59
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.865.629,36	4.487.781,23		
Totale MISSIONE 50	**DEBITO PUBBLICO**	24.047.369,98	previsione di competenza	68.052.126,52	65.442.320,80	88.500.160,45	88.936.673,81
			di cui già impegnato		58.054.794,06	82.789.331,47	80.953.962,37
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	68.992.992,28	89.489.690,78		
Totale MISSIONE 60	**ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**	0,00	previsione di competenza	372.227.797,08	370.112.846,82	375.000.000,00	222.000.000,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	372.227.797,08	370.112.846,82		
Totale MISSIONE 99	**SERVIZI PER CONTO TERZI**	224.957.185,40	previsione di competenza	904.214.824,16	888.179.193,64	897.953.500,00	591.953.500,00
			di cui già impegnato		50.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	927.053.641,51	1.113.136.379,04		
	TOTALE MISSIONI	**1.275.857.776,84**	**previsione di competenza**	**3.449.364.211,33**	**2.640.270.660,25**	**2.614.757.464,43**	**2.078.113.101,71**
			di cui già impegnato		**440.806.922,36**	**341.185.284,08**	**236.934.689,40**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**25.099.393,29**	**14.552.774,57**	**14.060.020,80**	**14.060.020,80**
			previsione di cassa	**3.546.536.356,44**	**3.807.329.087,98**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.275.857.776,84**	**previsione di competenza**	**3.449.364.211,33**	**2.640.270.660,25**	**2.614.757.464,43**	**2.078.113.101,71**
			di cui già impegnato		**440.806.922,36**	**341.185.284,08**	**236.934.689,40**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**25.099.393,29**	**14.552.774,57**	**14.060.020,80**	**14.060.020,80**
			previsione di cassa	**3.546.536.356,44**	**3.807.329.087,98**		

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2024	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	SPESE	CASSA 2024	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	143.751.000,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		10.196.800,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**Disavanzo di amministrazione**		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		6.350.502,61	14.552.774,57	14.060.020,80	**Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto**		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	701.478.541,31	598.642.015,57	601.572.887,89	597.934.985,89	**Titolo 1** – Spese correnti	985.952.905,90	840.012.076,28	811.337.853,89	789.227.700,07
					– di cui fondo pluriennale vincolato		*14.060.020,81*	*14.060.020,80*	*14.060.020,80*
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	155.378.714,68	98.546.814,93	88.672.813,64	73.869.966,16					
Titolo 3 – Entrate extratributarie	188.495.090,84	193.049.465,75	191.362.739,97	191.179.793,28					
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	1.055.232.696,42	352.875.002,92	331.141.086,22	260.079.522,62	**Titolo 2** – Spese in conto capitale	1.173.458.874,16	401.345.831,43	365.955.253,42	310.594.477,25
					– di cui fondo pluriennale vincolato		*492.753,76*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	123.763.545,82	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	**Titolo 3** – Spese per incremento di attività finanziarie *- di cui fondo pluriennale vincolato*	80.000.000,00	80.000.000,00 *0,00*	80.000.000,00 *0,00*	80.000.000,00 *0,00*
Totale entrate finali	2.224.348.589,07	1.323.113.299,17	1.292.749.527,72	1.203.064.267,95	**Totale spese finali**	2.239.411.780,06	1.321.357.907,71	1.257.293.107,31	1.179.822.177,32
Titolo 6 – Accensione di prestiti	71.535.344,10	42.318.017,30	34.501.662,14	47.035.312,96	**Titolo 4** – Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	84.668.082,06	60.620.712,08 0,00	84.510.857,12 0,00	84.337.424,39 0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	370.112.846,82	370.112.846,82	375.000.000,00	222.000.000,00	**Titolo 5** – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	370.112.846,82	370.112.846,82	375.000.000,00	222.000.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.110.566.980,23	888.179.193,64	897.953.500,00	591.953.500,00	**Titolo 7** – Spese per conto terzi e partite di giro	1.113.136.379,04	888.179.193,64	897.953.500,00	591.953.500,00
Totale titoli	3.776.563.760,22	2.623.723.356,93	2.600.204.689,86	2.064.053.080,91	**Totale titoli**	3.807.329.087,98	2.640.270.660,25	2.614.757.464,43	2.078.113.101,71
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.920.314.760,22	2.640.270.660,25	2.614.757.464,43	2.078.113.101,71	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	3.807.329.087,98	2.640.270.660,25	2.614.757.464,43	2.078.113.101,71
Fondo di cassa finale presunto	112.985.672,24								

EQUILIBRI DI BILANCIO

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		143.751.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		2.337.327,81	14.060.020,81	14.060.020,80
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(–)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)		890.238.296,25	881.608.441,50	862.984.745,33
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
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	(–)		840.012.076,28	811.337.853,89	789.227.700,07
di cui:					
• *fondo pluriennale vincolato*			*14.060.020,81*	*14.060.020,80*	*14.060.020,80*
• *fondo crediti di dubbia esigibilità*			*85.882.496,70*	*86.740.469,57*	*86.815.634,74*
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	(–)		60.620.712,08	84.510.857,12	84.337.424,39
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-8.057.164,30**	**-180.248,70**	**3.479.641,67**
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	(+)		5.184.589,59	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		6.769.997,28	3.950.000,00	3.500.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(–)		3.897.422,57	3.769.751,30	6.979.641,67
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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		5.012.211,12	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		4.013.174,80	492.753,76	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)		475.193.020,22	445.642.748,36	387.114.835,58
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	(–)		6.769.997,28	3.950.000,00	3.500.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(–)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(–)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(–)		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	(+)		3.897.422,57	3.769.751,30	6.979.641,67
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	(–)		401.345.831,43	365.955.253,42	310.594.477,25
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			*492.753,76*	*0,00*	*0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(–)		0,00	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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(–)		0,00	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	(–)		5.184.589,59		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.			**-5.184.589,59**	**0,00**	**0,00**

ALLEGATI

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023		
	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2023	**611.060.247,11**
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2023	289.899.073,94
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2023	1.695.553.333,18
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2023	2.081.155.900,12
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2023	265.485,79
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2023	34.286.627,85
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2023	266.196,89
(=)	**Risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 alla data di redazione del bilancio dell'anno 2024**	**549.644.093,06**
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2023	345.218.947,64
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2023	268.237.245,30
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	33.500.000,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
-	Fondo Pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2023	6.350.502,61
(=)	**A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023**	**586.775.292,79**

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023		
Parte accantonata		
-	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023	494.043.905,58
-	Accantonamento residui perenti al 31/12/2023. (solo per le regioni)	0,00
-	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
-	Fondo perdite società partecipate	10.084,91
-	Fondo contenzioso	10.000.000,00
-	Altri accantonamenti	34.793.899,64
	B) Totale parte accantonata	**538.847.890,13**

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	5.635.258,66
Vincoli derivanti da trasferimenti	31.049.623,15
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	2.063.483,58
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	3.499.802,29
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	**42.248.167,68**
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	**0,00**
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**5.679.234,98**
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023 previsto nel bilancio:	
Utilizzo quota accantonata	0,00
Utilizzo quota vincolata	10.096.800,71
Utilizzo quota destinata agli investimenti	0,00
Utilizzo quota disponibile	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	**10.096.800,71**

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
Vincoli derivanti dalla legge											
	ENTRATA PER VIN. DERIV. DALLA LEGGE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	1.117.682,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.682,05	0,00
1981/0	*IMPOSTA DI SOGGIORNO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	4.815,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,41	0,00
1981/0	*IMPOSTA DI SOGGIORNO	1495/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER LA PROMOZIONE DELLA CITTA'- FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	840,14	0,00	840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1981/0	*IMPOSTA DI SOGGIORNO	52865/0	*INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	8.741,18	0,00	8.741,17	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3102/0	*TARI - TASSA SUI RIFIUTI	39227/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	28.375,08	0,00	28.375,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3491/0	*SANZIONI CANONE UNICO - IMPRESE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	9.787,27	0,00	0,00	0,00	756,32	0,00	9.030,95	9.030,95
3491/0	*SANZIONI CANONE UNICO - IMPRESE	52356/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	6.487,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,07	0,00
3492/0	*SANZIONI CANONE UNICO - IMPRESE - ANNI PREGRESSI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	82.480,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.480,26	82.480,26
11044/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI DALLO STATO EX LEGGE 285/97	41732/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO INTERVENTI DIVERSI EX LEGGE 285/97	111,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,01	0,00
11065/0	*PON GOVERNANCE - SIBIT - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	178.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.800,00	0,00
11082/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	2.874,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,14	0,00
11082/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	75016/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	12.125,86	0,00	12.125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14549/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	7.484,93	0,00	0,00	0,00	7.484,93	0,00	0,00	0,00
14551/0	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	12.115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.115,60	0,00
20026/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI A LEGGI SU INQUINAMENTO ACUSTICO - FINALIZZATE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	52.374,27	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.374,27	0,00
20036/0	*INTROITI PER FUNZIONI TRASFERITE VINCOLO IDROGEOLOGICO (EX ART.3 L.R.7/2011)		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	62.510,33	11.175,60	0,00	0,00	59.097,52	0,00	14.588,41	0,00
20037/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI A NORME IN MATERIA AMBIENTALE (T.U.A.)_PICCOLI RIFIUTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	3.100,00	21.050,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	21.050,00	0,00
20047/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI A NORME IGIENICO SANITARIE - ASL - ANNI PREGRESSI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	78.386,97	5.971,81	0,00	0,00	0,00	0,00	84.358,78	0,00
20050/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	834,12	0,00	0,00	0,00	834,12	0,00	0,00	0,00
20050/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA	77054/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
20069/0	*SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA E DEL DECORO URBANO - ART. 9 D.L.14/2017		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	953,33	0,00	0,00	0,00	953,33	0,00	0,00	0,00
20091/0	*INTROITI PER FUNZIONI TRASFERITE VINCOLO IDROGEOLOGICO (EX ART.3 L.R.7/2011)		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	0,00	4.746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.746,30	0,00
20099/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - CONDONO EDILIZIO EX LEGE 326/2003 (QUOTA 10% FINALIZZATA)		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	2.361,13	631,11	0,00	0,00	2.361,13	0,00	631,11	0,00
20363/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI ASL PREGRESSE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	0,00	817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	817,02	0,00
20466/0	*INDENNITA' EX ART.15 L.1497/1939		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	699.007,00	114.928,66	0,00	0,00	0,00	0,00	813.935,66	50.321,16
20466/0	*INDENNITA' EX ART.15 L.1497/1939	30227/0	*INTERVENTI PER SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE (EX ART.15 L.1497/1939) - SERVIZI	6.430,26	81.156,55	81.156,55	0,00	50,26	0,00	6.380,00	0,00
20466/0	*INDENNITA' EX ART.15 L.1497/1939	30228/0	*INTERVENTI PER SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE (EX ART.15 L.1497/1939) - BENI	0,00	733,43	733,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20466/0	*INDENNITA' EX ART.15 L.1497/1939	30231/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	760,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,06	0,00
20468/0	*INDENNITA' EX ART.15 L.1497/1939		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	0,00	62.970,23	0,00	0,00	0,00	0,00	62.970,23	0,00
22305/0	*PROVENTI (L.R. 18/1999)	2275/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI (L.R. 18/1999)	10.835,63	0,00	0,00	0,00	10.835,63	0,00	0,00	0,00
30044/0	*INTROITO CANONI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	31.070,35	9.894,36	0,00	0,00	0,00	0,00	40.964,71	0,00
50070/0	*FONDO INNOVAZIONE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	1.223,86	22.163,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23.387,85	0,00
50070/0	*FONDO INNOVAZIONE	2333/0	*SOFTWARE SISTEMISTICI - LICENZE D'USO - FINALIZZATI - FONDO INNOVAZIONE	0,00	12.975,43	12.975,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50070/0	*FONDO INNOVAZIONE	70151/0	*ACQUISTO HARDWARE	314.428,16	0,00	314.428,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55363/0	*CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R. 63/93)	30533/0	*INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R. 63/93)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55367/0	*(A STRALCIO) CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R.63/93) - MUNICIPIO MEDIO PONENTE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	296.619,42	0,00	0,00	0,00	97.870,84	0,00	198.748,58	0,00
55367/0	*(A STRALCIO) CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R.63/93) - MUNICIPIO MEDIO PONENTE	30168/0	*(A STRALCIO) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R.63/93) FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - MUNICIPIO MEDIO PONENTE	269,24	0,00	0,00	0,00	269,24	0,00	0,00	0,00
55367/0	*(A STRALCIO) CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R.63/93) - MUNICIPIO MEDIO PONENTE	30529/0	*INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R. 63/93) - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	226.946,47	0,00	226.946,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55367/0	*(A STRALCIO) CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R.63/93) - MUNICIPIO MEDIO PONENTE	77004/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B37H20000200004- B32H18001110004 E ALTRI INTERVENTI	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
55368/0	*(A STRALCIO) CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R.63/93) - MUNICIPIO PONENTE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	11.044,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.044,95	0,00
55368/0	*(A STRALCIO) CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R.63/93) - MUNICIPIO PONENTE	30164/0	*(A STRALCIO) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R. 63/93) - MUNICIPIO PONENTE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
55368/0	*(A STRALCIO) CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R.63/93) - MUNICIPIO PONENTE	30169/0	*(A STRALCIO) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R.63/93) FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - MUNICIPIO PONENTE	16,29	0,00	0,00	0,00	16,29	0,00	0,00	0,00
70007/0	*ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	17.696,19	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.696,19	0,00
70007/0	*ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	71106/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	171.532,41	171.532,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70009/0	*ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI (AREA COMMERCIALE)		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	190.488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.488,20	0,00
72951/0	*(A STRALCIO) PROVENTI VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	596.061,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.061,73	0,00
72951/0	*(A STRALCIO) PROVENTI VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE	74063/0	*URBANIZZAZIONE	20.986,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.986,61	0,00
72955/0	*PROVENTI VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	0,00	780.733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	780.733,10	0,00
72955/0	*PROVENTI VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE	74063/0	*URBANIZZAZIONE	0,00	19.266,90	19.266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73012/0	*RECUPERO FONDI C.E.R. PER FINALITA' DI CUI ALLA L. 560/1993		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	2.183,56	0,00	0,00	0,00	2.183,56	0,00	0,00	0,00
73012/0	*RECUPERO FONDI C.E.R. PER FINALITA' DI CUI ALLA L. 560/1993	70534/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.668,09	0,00	0,00	0,00	1.668,09	0,00	0,00	0,00
73202/0	*CONTRIBUTI PER CONCESSIONI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	708.188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.188,41	0,00
73202/0	*CONTRIBUTI PER CONCESSIONI	70563/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	634.329,07	0,00	634.329,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73202/0	*CONTRIBUTI PER CONCESSIONI	70564/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73202/0	*CONTRIBUTI PER CONCESSIONI	72654/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	11.897,36	0,00	0,00	0,00	11.897,36	0,00	0,00	0,00
73203/0	*ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
73211/0	*GETTITO NUOVO CONDONO EDILIZIO (L. 326/2003)		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	10.773,90	0,00	0,00	0,00	10.773,90	0,00	0,00	0,00
73335/0	*(A STRALCIO) CONDONO EDILIZIO - SANZIONI PER ABUSI IN ZONE VINCOLATE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	34.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.477,00	30.477,00
73350/0	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	57.999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.999,38	57.999,38
77777/0	*PER MEMORIA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	227.568,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.568,55	0,00
77777/0	*PER MEMORIA	70561/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	1.004,72	0,00	1.004,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77777/0	*PER MEMORIA	70563/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	69,73	0,00	0,00	0,00	69,73	0,00	0,00	0,00
77777/0	*PER MEMORIA	70564/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	113,73	0,00	0,00	0,00	113,73	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
77777/0	*PER MEMORIA	73074/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B39E20000040001 E ALTRI INTERVENTI	27.250,65	0,00	0,00	0,00	27.250,65	0,00	0,00	0,00
77777/0	*PER MEMORIA	77004/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B37H20000200004- B32H18001110004 E ALTRI INTERVENTI	28.188,48	0,00	0,00	0,00	28.188,48	0,00	0,00	0,00
99999/0	*PER MEMORIA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	209.902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.902,99	0,00
	Totale Vincoli derivanti dalla legge			**6.073.742,36**	**1.455.746,90**	**1.628.455,39**	**0,00**	**265.775,21**	**0,00**	**5.635.258,66**	**230.308,75**
Vincoli derivanti da Trasferimenti											
12/0	*AVANZO CONTO CAPITALE VINCOLATO	76254/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	70534/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.320,68	0,00	0,00	0,00	1.320,68	0,00	0,00	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	70564/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.110,95	0,00	1.110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	73165/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	449,22	0,00	449,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	73402/0	*COSTRUZIONE	3.513,05	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	33,05	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	73404/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.129,57	0,00	0,00	0,00	1.129,57	0,00	0,00	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	74002/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	9.856,07	0,00	0,00	0,00	9.856,07	0,00	0,00	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	75024/0	*MANUTENZIONE RIVI E CANALIZZAZIONI	71.475,88	0,00	0,00	0,00	71.475,88	0,00	0,00	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	75066/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	6.636,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,73	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	75504/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	14.824,63	0,00	0,00	0,00	6.744,00	0,00	8.080,63	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	76104/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.211,36	0,00	0,00	0,00	1.211,36	0,00	0,00	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	76252/0	*COSTRUZIONE	924,76	0,00	0,00	0,00	924,76	0,00	0,00	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	76254/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.690,22	0,00	0,00	0,00	3.690,22	0,00	0,00	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	76807/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	77002/0	*COSTRUZIONE - PNRR M2C4 CUP B37H18008780004 E ALTRI INTERVENTI	184.365,98	0,00	0,00	0,00	126.130,18	0,00	58.235,80	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	77004/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B37H20000200004- B32H18001110004 E ALTRI INTERVENTI	4.770,98	0,00	0,00	0,00	4.338,37	0,00	432,61	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	79996/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	3.625,71	0,00	0,00	0,00	3.625,71	0,00	0,00	0,00
11011/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	17.204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.204,60	0,00
11011/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	6323/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CENSIMENTI	0,00	48.495,10	48.495,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11011/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	6324/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	43.229,22	0,00	43.229,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11011/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	6328/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CENSIMENTI - FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	43.597,41	0,00	43.576,90	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00
11012/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO (ISTAT)		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	17.143,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.143,64	0,00
11012/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO (ISTAT)	6322/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI (ISTAT)	0,00	16.450,17	16.450,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11012/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO (ISTAT)	6324/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	12.873,00	0,00	12.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11021/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	7.210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,20	0,00
11023/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI DALLO STATO EX LEGGE 285/97	21042/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - EX LEGGE 285/97	432.554,33	0,00	432.554,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11025/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	10.357,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.357,37	0,00
11025/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - FINALIZZATI	17025/0	*FITTI PASSIVI FINALIZZATI	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00
11025/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - FINALIZZATI	21061/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	78.056,21	78.056,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11027/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	477.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.627,50	477.627,50
11027/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	3191/0	*PERSONALE CONTRIBUTI CARICO COMUNE - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
11027/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	40225/0	*RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	354.788,73	0,00	34.772,72	0,00	320.016,01	0,00	0,00	0,00
11031/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	122.289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.289,56	88.647,90
11031/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	16030/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI	240,00	940,56	940,56	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
11031/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	16045/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	158,04	38.421,04	38.421,04	0,00	0,00	0,00	158,04	0,00
11031/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	16049/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
11031/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	16050/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	10.075,95	0,00	10.075,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11031/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	16051/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	9.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.220,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
11031/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	72641/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	9.810,14	0,00	9.810,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11033/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - SERVIZIO CIVILE - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	1.710,00
11033/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - SERVIZIO CIVILE - FINALIZZATI	1354/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11035/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	74.157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.157,68	0,00
11035/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	22072/0	*SERVIZI AUSILIARI FINALIZZATI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	51.348,63	0,00	51.348,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11039/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	2.881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,40	0,00
11039/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	2306/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	27.178,66	27.178,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11039/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	40219/0	*ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA - FINALIZZATI	0,00	5.806,50	5.806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11039/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	40224/0	*INTERVENTI RESIDENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	1.125.810,50	0,00	1.125.810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11039/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	40233/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	157.355,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	25.355,00	0,00
11039/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	40238/0	*INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE CITTADINI STRANIERI - PROGETTI FINALIZZATI	28.288,00	600.305,64	600.305,64	0,00	0,00	0,00	28.288,00	0,00
11039/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	40248/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - PROGETTI FINALIZZATI DIVERSI	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11039/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	40249/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI	1.081.581,66	17.415.496,37	17.415.496,37	0,00	0,00	0,00	1.081.581,66	0,00
11039/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	40252/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11039/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	40260/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI FINALIZZATI	126,58	319.748,95	319.748,95	0,00	126,58	0,00	0,00	0,00
11039/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	40261/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI FINALIZZATI	991,59	100.880,79	100.880,79	0,00	0,00	0,00	991,59	0,00
11039/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	76521/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	22.118,60	0,00	22.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11041/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	170.118,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.118,43	155.957,74
11041/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	21042/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - EX LEGGE 285/97	11.344,60	0,00	11.344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11041/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	38029/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00
11041/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	38053/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	7.147,86	0,00	7.147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11041/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	38069/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	78.056,21	78.056,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
11041/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	73069/0	*ACQUISTO HARDWARE	1.354,20	0,00	1.354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11044/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI DALLO STATO EX LEGGE 285/97	41732/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO INTERVENTI DIVERSI EX LEGGE 285/97	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	5.514.136,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514.136,23	2.273.498,64
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	2328/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - PROGETTI FINALIZZATI	9.320,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,71	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	2329/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	23.022,34	0,00	23.022,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	40233/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	200.205,58	0,00	200.205,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	40712/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	40.950,00	0,00	40.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	40713/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	110.259,42	0,00	110.259,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	40717/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI PER PROGETTI FINALIZZATI	0,00	372.155,79	372.155,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	40721/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - FINALIZZATI	657.999,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.999,26	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	40722/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER BORSE LAVORO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	40723/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI FINALIZZATI	109.655,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.655,39	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	40724/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI FINALIZZATI	34.241,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.241,93	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	40725/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	470.688,79	0,00	470.688,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	40726/0	*ACQUISTO DI BENI - FINALIZZATI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	40730/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	270.851,12	0,00	270.851,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	40731/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	84.749,28	0,00	84.749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	76521/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	70.229,30	0,00	70.229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11048/0	*CASA DELLE TECNOLOGIE - TRASFERIMENTI DA MINISTERO	3002/0	*CASA DELLE TECNOLOGIE - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	195.880,99	195.880,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11048/0	*CASA DELLE TECNOLOGIE - TRASFERIMENTI DA MINISTERO	3004/0	*CASA DELLE TECNOLOGIE - TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI FINALIZZATI	0,00	179.204,82	179.204,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11048/0	*CASA DELLE TECNOLOGIE - TRASFERIMENTI DA MINISTERO	3006/0	*CASA DELLE TECNOLOGIE - TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE FINALIZZATI	0,00	438.441,35	438.441,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
11049/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI FINALIZZATI - FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE	2395/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	21.324,47	21.324,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11049/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI FINALIZZATI - FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE	41120/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	247.311,27	247.311,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11049/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI FINALIZZATI - FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE	41121/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	77.364,26	77.364,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11052/0	*PNRR M1C3-L1.2 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B37B23000020006	22029/0	*PNRR M1C3-L1.2 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE - ACQUISIZIONE DI SERVIZI - CUP:B37B23000020006	0,00	51.265,00	51.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11058/0	*PON METRO PLUS - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	40693/0	*PON METRO PLUS - INCLUSIONE SOCIALE - CONTRATTI DI SERVIZIO FINALIZZATI	0,00	820.015,52	820.015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11058/0	*PON METRO PLUS - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	41815/0	*PON METRO PLUS - INCLUSIONE SOCIALE - CONTRATTI DI SERVIZIO FINALIZZATI	0,00	3.462.640,75	3.462.640,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11063/0	*PON METRO - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	136/0	*PON METRO - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	14.707,49	125.750,00	125.750,00	0,00	14.707,49	0,00	0,00	0,00
11063/0	*PON METRO - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	271/0	*PON METRO - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,14	0,00
11063/0	*PON METRO - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	2331/0	*PON METRO - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.889,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,40	0,00
11063/0	*PON METRO - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	2854/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI EUROPEI - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31	0,00
11063/0	*PON METRO - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	41622/0	*PON METRO - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	4.894,32	278.663,78	278.663,78	0,00	566,33	0,00	4.327,99	0,00
11063/0	*PON METRO - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	41630/0	*PON METRO - PERSONALE COMPETENZE LORDE	18.733,41	0,00	0,00	0,00	18.733,41	0,00	0,00	0,00
11063/0	*PON METRO - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	41631/0	*PON METRO - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	6.913,77	0,00	0,00	0,00	6.913,77	0,00	0,00	0,00
11064/0	*PON GOVERNANCE - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	8.126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.126,88	0,00
11064/0	*PON GOVERNANCE - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	371/0	*PON GOVERNANCE - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.876,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,87	0,00
11064/0	*PON GOVERNANCE - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	3042/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	50.381,84	0,00	50.381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11066/0	*PON GOVERNANCE - SIBIT - TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA PER INTERVENTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	22.796,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.796,42	0,00
11068/0	*REACT EU - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	2,44	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00
11068/0	*REACT EU - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	380/0	*REACT EU - GE8.1.1 ASSISTENZA TECNICA - PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	1.226.169,15	1.226.169,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11068/0	*REACT EU - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	381/0	*REACT EU - GE8.1.1 ASSISTENZA TECNICA - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	334.812,76	334.812,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11068/0	*REACT EU - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2340/0	*REACT EU - GE8.1.1 ASSISTENZA TECNICA - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	17,37	103.987,80	103.987,80	0,00	0,00	0,00	17,37	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
11068/0	*REACT EU - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2464/0	*REACT EU - GE6.1.1 SERVIZI DIGITALI - SOFTWARE SISTEMISTICI - SERVIZI VARI	0,00	3.434,77	3.434,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11068/0	*REACT EU - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3110/0	*REACT EU - GE8.1.1 ASSISTENZA TECNICA - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	1.082.208,21	1.082.208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11068/0	*REACT EU - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3116/0	*REACT EU - GE6.1.4.C QUALITA' DELL'AMBIENTE - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	249.422,68	249.422,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11068/0	*REACT EU - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	40682/0	*REACT EU - GE7.1.1.A RAFFORZAMENTO SOCIALE - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - INCLUSIONE SOCIALE FINALIZZATI	0,01	1.827.411,98	1.827.411,98	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
11068/0	*REACT EU - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	40683/0	*REACT EU - GE7.1.1.A RAFFORZAMENTO SOCIALE - INTERVENTI RESIDENZIALI - INCLUSIONE SOCIALE FINALIZZATI	0,00	633.333,34	633.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11068/0	*REACT EU - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	41677/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	5.812,79	0,00	5.812,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11082/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
11082/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	52819/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	16.067,70	16.067,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11082/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	52828/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	13.623,40	0,00	13.623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11082/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	52829/0	*PROGETTI EUROPEI - ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	7.508,00	0,00	7.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11089/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	31.082,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.082,86	0,00
11091/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINALIZZATI	20311/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI - FINALIZZATI	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11091/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINALIZZATI	20316/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VICOLATO	124.297,00	0,00	124.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11099/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - PON INCLUSIONE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	1.126,45	0,00	0,00	0,00	297,22	0,00	829,23	0,00
11099/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - PON INCLUSIONE	2319/0	*PON INCLUSIONE - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	209,22	0,00	0,00	0,00	209,22	0,00	0,00	0,00
11099/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - PON INCLUSIONE	40712/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	26.756,90	0,00	26.756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11099/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - PON INCLUSIONE	40852/0	*PON INCLUSIONE - INTERVENTI ASSISTENZIALI FINALIZZATI	0,00	483.907,40	483.907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11099/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - PON INCLUSIONE	41623/0	*PON INCLUSIONE - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	19.181,41	50.139,43	50.139,43	0,00	19.181,41	0,00	0,00	0,00
11099/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - PON INCLUSIONE	41632/0	*PON INCLUSIONE - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	13.175,57	0,00	4.699,38	0,00	2.405,74	0,00	6.070,45	0,00
11099/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - PON INCLUSIONE	41636/0	*PON INCLUSIONE - PERSONALE COMPETENZE LORDE	913,53	0,00	0,00	0,00	913,53	0,00	0,00	0,00
11099/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - PON INCLUSIONE	41637/0	*PON INCLUSIONE - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.171,84	0,00	0,00	0,00	2.171,84	0,00	0,00	0,00
11100/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	41677/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	4.509,60	0,00	4.509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
11130/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	28.396,28	0,00	0,00	0,00	9.514,26	0,00	18.882,02	0,00
11130/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - FINALIZZATI	3935/0	*MANUTENZIONI DIVERSE FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO	1.611,12	0,00	1.611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11130/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - FINALIZZATI	3936/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	45.815,63	0,00	45.815,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11130/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - FINALIZZATI	3943/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - FINALIZZATE	0,00	4.394,06	4.394,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11130/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - FINALIZZATI	3944/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - FINALIZZATE	0,00	54.809,71	54.809,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11130/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - FINALIZZATI	3972/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINALIZZATI	0,00	144.500,00	144.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11146/0	*TRASFERIMENTO DALLO STATO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	105.652,17	0,00	0,00	0,00	64.593,27	0,00	41.058,90	40.000,00
11146/0	*TRASFERIMENTO DALLO STATO	1027/0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	5.864,00	2.250,00	2.250,00	0,00	5.864,00	0,00	0,00	0,00
12500/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	0,00	261.840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	261.840,20	0,00
12500/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	22529/0	*INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	4.722,78	0,00	4.722,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12500/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	22552/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	302.859,80	302.859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12517/0	* TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	22.336,90	0,00	0,00	0,00	22.336,90	0,00	0,00	0,00
12517/0	* TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	38/0	*RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	22.336,90	0,00	22.336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12520/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI DALLO STATO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	115.351,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.351,64	0,00
12521/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	23019/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	694.470,09	694.470,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12545/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00
12545/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI FINALIZZATI	15042/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	42.090,00	0,00	42.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14503/0	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	71.505,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.505,45	0,00
14503/0	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA	226/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	39.354,00	0,00	39.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14532/0	*TRASFERIMENTI U.E. - PROGETTI DIVERSI	45527/0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI	0,00	11.479,64	11.479,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14546/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	1.199,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00
14548/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	28.905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.905,90	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
14549/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	241.285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.285,36	8.611,76
14549/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	2095/0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI	59.484,84	12.750,00	12.750,00	0,00	0,25	0,00	59.484,59	27.325,86
14549/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	2097/0	*PROGETTI U.E. - TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA U.E.	33.524,88	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	33.524,88	3.763,62
14549/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	2311/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - PROGETTI EUROPEI	1.610,52	0,00	1.610,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14549/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	2852/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI EUROPEI - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	18.947,31	0,00	18.947,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14549/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	2854/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI EUROPEI - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	11.623,86	0,00	5.909,66	0,00	0,00	0,00	5.714,20	0,00
14551/0	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	153,34	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	153,17	0,00
14551/0	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA	23015/0	*PROGETTI EUROPEI - ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	3.718,52	0,00	3.718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14551/0	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA	52814/0	*PROGETTI EUROPEI - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	37.109,28	37.109,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14551/0	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA	52815/0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI	249,94	80.472,71	80.472,71	0,00	249,94	0,00	0,00	0,00
14551/0	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA	52820/0	*PROGETTI EUROPEI - TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA	0,00	208.255,39	208.255,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14551/0	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA	52828/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	7.508,00	0,00	7.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14551/0	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA	52829/0	*PROGETTI EUROPEI - ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	10.714,93	0,00	10.714,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14553/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	328.913,21	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	328.910,21	233.370,55
14553/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	117/0	*PROGETTI EUROPEI - ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00
14553/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	119/0	*PROGETTI EUROPEI - TRASFERIMENTI AD IMPRESE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
14553/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	3037/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	380,97	3.355,00	3.355,00	0,00	0,00	0,00	380,97	380,97
14553/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	3049/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	18.418,22	0,00	18.418,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14554/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	6.114,40	0,00	0,00	0,00	6.114,40	0,00	0,00	0,00
14555/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	2.350,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	2.350,00	0,00
14555/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATO	3042/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	2.767,62	0,00	2.767,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14555/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATO	3045/0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	13.471,38	13.471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
14555/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATO	3085/0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	221.343,66	221.343,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14556/0	*TRASFERIMENTI DA COMMISSARIO DELEGATO PER STATI DI EMERGENZA (EX O.P.C.M.)	3960/0	*TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER EVENTI ALLUVIONALI (EX O.P.C.M.)	0,00	9.418,08	9.418,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14559/0	*TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	9.440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.440,70	0,00
14559/0	*TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI	3968/0	*PROGETTI EUROPEI - ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14559/0	*TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI	3977/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	0,00	31.705,94	31.705,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14563/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - PROGETTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	66.104,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.104,07	20.690,75
14563/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - PROGETTI FINALIZZATI	3041/0	*PROGETTI FINALIZZATI - INTERVENTI DIVERSI	0,00	11.267,14	11.267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14564/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE UNESCO - FINALIZZATO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	93,52	61.000,00	0,00	0,00	0,14	0,00	61.093,38	0,00
14564/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE UNESCO - FINALIZZATO	152/0	*INTERVENTI DIVERSI UNESCO - FINALIZZATI	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14564/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE UNESCO - FINALIZZATO	2986/0	INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - UNESCO	29.906,62	0,00	29.906,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14565/0	*TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	67.527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.527,36	0,00
14565/0	*TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI	3037/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	0,00	15.217,16	15.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14565/0	*TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI	3049/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	73.138,27	0,00	73.138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14568/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	0,00	43.125,81	0,00	0,00	0,00	0,00	43.125,81	0,00
14568/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI	2344/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14568/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI	41761/0	*TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	1.045.150,86	1.045.150,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14568/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI	41771/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	70.105,65	0,00	70.105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14568/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI	41772/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	109.351,84	0,00	109.351,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14568/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI	41782/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14568/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI	41783/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14568/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI	41827/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	155.828,71	155.828,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
14569/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI	41773/0	*TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - PROGETTI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	6.812,30	0,00	6.812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14570/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	6.034,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.034,98	0,00
14570/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINALIZZATI	3964/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	8.329,07	0,00	8.329,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14570/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINALIZZATI	3976/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - FINALIZZATE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14571/0	*TRASFERIMENTI DA IMPRESE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	393.661,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.661,84	0,00
14571/0	*TRASFERIMENTI DA IMPRESE	31388/0	*INTERVENTI DIVERSI	0,00	118.585,15	118.585,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14571/0	*TRASFERIMENTI DA IMPRESE	31390/0	*INTERVENTI DIVERSI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	38.793,52	0,00	38.793,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14590/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	41773/0	*TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - PROGETTI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	75.814,25	0,00	75.814,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14601/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	79.679,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.679,99	60.000,00
14601/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	16051/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	85.042,19	0,00	85.042,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14635/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	86,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38	0,00
14635/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	18141/0	*TRASFERIMENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO - FINALIZZATI	2.358,68	945.448,15	945.448,15	0,00	0,00	0,00	2.358,68	0,00
14650/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE (L.431/98) - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	2.559.072,01	0,00	0,00	0,00	1.659.323,89	0,00	899.748,12	0,00
14650/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE (L.431/98) - FINALIZZATI	6435/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	2.637.087,50	0,00	2.637.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14681/0	*TRASFERIMENTI U.E. - GENOVA SMART CITY		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	2.495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,42	2.495,42
14681/0	*TRASFERIMENTI U.E. - GENOVA SMART CITY	117/0	*PROGETTI EUROPEI - ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14686/0	*TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	120.578,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.578,77	94.257,17
14686/0	*TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	30273/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	48.105,00	0,00	48.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14687/0	*TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	46.875,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,99	0,00
14689/0	*TRASFERIMENTI DA REGIONE FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	6435/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14691/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	153.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.207,18	62.171,26
14691/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	38029/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI	28.479,32	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	28.479,32	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
14691/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	38052/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	48.019,45	0,00	30.375,81	0,00	0,00	0,00	17.643,64	0,00
14691/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	38053/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	2.067,65	0,00	0,00	0,00	2.067,65	0,00	0,00	0,00
14691/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	38069/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	876,71	64.210,00	64.210,00	0,00	0,00	0,00	876,71	0,00
14691/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	76101/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	9.810,14	0,00	9.810,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14694/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	62.240,52	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.249,52	0,00
14694/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	23017/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	79,71	0,00	0,00	0,00	79,71	0,00	0,00	0,00
14694/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	23022/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - FINALIZZATI	0,00	34.991,00	34.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14696/0	*TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	28.134,21	0,00	0,00	0,00	5.423,39	0,00	22.710,82	0,00
14696/0	*TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI	3049/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	25.517,71	0,00	25.517,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14696/0	*TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI	20317/0	*PROGETTI EUROPEI - ORGANIZZAZIONE EVENTI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	2.507,00	0,00	2.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14701/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	10.396,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.396,97	10.396,97
14701/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI	1356/0	*TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINALIZZATI	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14701/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI	3179/0	*TRASFERIMENTI A FAMIGLIE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	1.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,00	1.474,00
14706/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	37.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.860,00	37.860,00
14711/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	60.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.660,00	0,00
14711/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - FINALIZZATI	30175/0	*INTERVENTI DIVERSI FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	9.850,85	0,00	9.850,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14711/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - FINALIZZATI	30177/0	*INTERVENTI DIVERSI - FINALIZZATI	12.161,64	190.493,13	190.493,13	0,00	0,00	0,00	12.161,64	0,00
14714/0	*TRASFERIMENTI EUROPEI - INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	35.203,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.203,06	0,00
14714/0	*TRASFERIMENTI EUROPEI - INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE	30166/0	*PROGETTI EUROPEI IN CAMPO AMBIENTALE - SERVIZI	3.639,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,69	0,00
14714/0	*TRASFERIMENTI EUROPEI - INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE	30167/0	*PROGETTI EUROPEI - ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	124.386,94	0,00	124.386,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14723/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1429/0	ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - FINALIZZATI	0,00	34.712,43	34.712,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14724/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	12.971,77	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.971,77	504.000,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
14724/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	52856/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	94.898,00	94.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14724/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	52871/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	84.693,69	0,00	84.693,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14771/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	30199/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	5.198,73	0,00	0,00	0,00	5.198,73	0,00	0,00	0,00
14772/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI	34109/0	*CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00
14773/0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	316.320,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.320,34	0,00
14773/0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - FINALIZZATI	34123/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - FINALIZZATE	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14789/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	457,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,97	0,00
14789/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	41627/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	1.136,17	0,00	811,84	0,00	0,00	0,00	324,33	0,00
14789/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	41770/0	*ASSEGNO SERVIZI FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	84,10	0,00	84,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14800/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI	40713/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	1.895,20	0,00	1.895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14800/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI	42923/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	69.098,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.098,39	0,00
14803/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	288.915,64	252.940,98	0,00	0,00	0,00	0,00	541.856,62	95.967,67
14803/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	41723/0	*PROGETTI FINALIZZATI - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	7.311,90	7.311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14803/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	41763/0	*PROGETTI FINALIZZATI - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	55.118,54	0,00	0,00	0,00	43.106,43	0,00	12.012,11	6.199,61
14803/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	41764/0	*PROGETTI FINALIZZATI - ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	0,00	1.456,50	1.456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14803/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	41768/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14803/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	41769/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	51.132,33	0,00	47.132,33	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
14803/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	41774/0	*CONTRIBUTI PER L'AUTONOMIA - FINALIZZATI	6.650,00	89.249,07	89.249,07	0,00	0,00	0,00	6.650,00	6.550,00
14803/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	41778/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	96.397,40	96.397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14803/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	41808/0	*TRASFERIMENTI A FAMIGLIE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	83.622,92	0,00	83.622,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14803/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	41811/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	149.784,86	0,00	149.784,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14807/0	*TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO FINALIZZATI	41763/0	*PROGETTI FINALIZZATI - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	11,45	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
14810/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	10.957,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.957,41	0,00
14810/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER	2306/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	3.658,48	3.658,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14810/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER	40219/0	*ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA - FINALIZZATI	0,00	2.043,50	2.043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14810/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER	40224/0	*INTERVENTI RESIDENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	2.025,90	0,00	2.025,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14810/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER	40249/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14810/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER	40252/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	144.393,51	144.393,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14810/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER	40258/0	*INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE CITTADINI STRANIERI - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	122.213,45	122.213,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14810/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER	40259/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI	18.363,50	428.142,77	428.142,77	0,00	0,00	0,00	18.363,50	0,00
14810/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER	40260/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	43.144,57	43.144,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14810/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER	40261/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	13.762,97	13.762,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14812/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00
14812/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER	40239/0	*CONTRIBUTI AD EMIGRATI RIENTRATI DEFINITIVAMENTE	1.340,00	5.205,00	5.205,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00
14813/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	27.344,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.344,47	0,00
14813/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	40707/0	*TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE FINALIZZATI	0,00	129.108,75	129.108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14813/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	40713/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	32.066,05	0,00	18.949,92	0,00	0,00	0,00	13.116,13	0,00
14813/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	40715/0	*CONTRIBUTI ECONOMICI PER PERSONE IN STATO DI DIFFICOLTA' - FINALIZZATI	323,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00
14813/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	40717/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI PER PROGETTI FINALIZZATI	0,00	1.146.175,00	1.146.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14813/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	40719/0	*CONTRIBUTI ECONOMICI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	93.359,96	0,00	93.359,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14821/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	11.156,23	0,00	0,00	0,00	11.156,23	0,00	0,00	0,00
14821/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER	43852/0	*CONTRIBUTI PER GLI HANSENIANI (L. 126/1980)	212,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,17	0,00
14821/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER	44919/0	*CONTRIBUTI PER GLI HANSENIANI (L. 126/1980) FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	20.421,75	0,00	20.421,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14942/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINALIZZATI	30182/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - FINALIZZATI	0,00	1.608.904,29	1.608.904,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
14943/0	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA (BOLLINO BLU)		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	6.398,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.398,82	0,00
14951/0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	19.373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.373,35	0,00
14951/0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - FINALIZZATI	63615/0	*TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI - FINALIZZATI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14960/0	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - FINALIZZATI	39560/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - FINALIZZATI	0,00	50.816,73	50.816,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15102/0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	69245/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO	0,00	8.464,15	8.464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15103/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	69644/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO	0,00	12.696,23	12.696,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15104/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	69645/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO	0,00	12.696,23	12.696,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15105/0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	69545/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO	0,00	12.696,23	12.696,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15106/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	69646/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO	0,00	16.928,30	16.928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15107/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	69648/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO	0,00	12.696,23	12.696,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15109/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	69649/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO	0,00	8.464,15	8.464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16997/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - PROGETTI FINALIZZATI	13036/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - FINALIZZATI	0,00	58.789,13	58.789,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16998/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	9,02	0,00	0,00	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00
17002/0	*TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER PROGETTI FINALIZZATI	43463/0	*CONVENZIONI FINALIZZATE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17004/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	17123/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	185.383,50	185.383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17004/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	17126/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINALIZZATI	0,00	146.355,40	146.355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17038/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	25.442,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25.442,70	0,00
17038/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	22026/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17038/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	22047/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	10,60	24.149,30	24.149,30	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00
18002/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	12.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.430,00	0,00
19000/0	*TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SERVIZIO CIVILE - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	637,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,19	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	34.200,98	0,01	0,00	0,00	114,35	0,00	34.086,64	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	3039/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	442,43	313.544,00	313.544,00	0,00	9,82	0,00	432,61	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	3077/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI AD IMPRESE PARTECIPATE	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	16054/0	*SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - FINALIZZATI	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	16068/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - FINALIZZATI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	16069/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - FINALIZZATI	0,00	30.420,00	30.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	22028/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	20.870,60	0,00	20.870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	22054/0	*INTERVENTI DIVERSI - FINALIZZATI	747,63	200.000,00	200.000,00	0,00	747,63	0,00	0,00	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	22107/0	*TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE MUSEI DEL MARE E DELLA NAVIGAZIONE - FINALIZZATO	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	38037/0	*SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - FINALIZZATI	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	38038/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - FINALIZZATI	0,00	101.064,86	101.064,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	38039/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - FINALIZZATI	0,00	31.267,00	31.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	41628/0	*INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	439,82	0,00	0,00	0,00	20,55	0,00	419,27	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	41635/0	*INTERVENTI DIVERSI - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	25.113,60	25.113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	41777/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	309,40	338.538,56	338.538,56	0,00	0,00	0,00	309,40	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	43864/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	52832/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI - OCEAN RACE	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19002/0	*TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	4.924,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,37	4.924,37
19100/0	*TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	18308/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00
20048/0	*SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE - FINALIZZATI	4804/0	*MANIFESTAZIONI - FINALIZZATE	0,00	53.787,80	53.787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30238/0	*FITTI ATTIVI LASCITO GARDELLA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	62.782,89	23.861,16	0,00	0,00	37.496,63	0,00	49.147,42	0,00
30238/0	*FITTI ATTIVI LASCITO GARDELLA	6882/0	*TRASFERIMENTO LASCITO GARDELLA	3.209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,20	0,00
30238/0	*FITTI ATTIVI LASCITO GARDELLA	6884/0	*TRASFERIMENTO LASCITO GARBARINO	1.813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,36	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
30239/0	*FITTO ATTIVO LASCITO GARBARINO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	43.715,47	2.807,37	0,00	0,00	0,00	0,00	46.522,84	0,00
40036/0	*INTERESSI ATTIVI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	6.759,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,38	0,00
40036/0	*INTERESSI ATTIVI FINALIZZATI	34123/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - FINALIZZATE	3.379,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,69	0,00
50039/0	*CONTRIBUTI DA FONDAZIONI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	28.566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.566,40	0,00
50044/0	*CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PER PROGETTI FINALIZZATI	42819/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER BORSE LAVORO	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00
50124/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	302.834,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.834,51	0,00
50124/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	63834/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50126/0	*TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	82.914,20	0,00	0,00	0,00	2.914,20	0,00	80.000,00	0,00
50157/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000090001	977/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CUP:B34H21000090001	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50158/0	*PNRR M5C2-I1.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000100001	985/0	*PNRR M5C2-I1.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - PERSONALE COMPETENZE LORDE - CUP:B34H21000100001	0,00	7.718,13	7.718,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50158/0	*PNRR M5C2-I1.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000100001	986/0	*PNRR M5C2-I1.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - CUP:B34H21000100001	0,00	2.407,28	2.407,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50158/0	*PNRR M5C2-I1.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000100001	987/0	*PNRR M5C2-I1.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CUP:B34H21000100001	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50158/0	*PNRR M5C2-I1.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000100001	988/0	*PNRR M5C2-I1.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - INTERVENTI ASSISTENZIALI INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B34H21000100001	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50158/0	*PNRR M5C2-I1.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000100001	989/0	*PNRR M5C2-I1.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - ACQUISTO DI BENI INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B34H21000100001	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50158/0	*PNRR M5C2-I1.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000100001	2351/0	*PNRR M5C2-I1.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - CUP:B34H21000100001	0,00	656,04	656,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50159/0	*PNRR M5C2-I1.3 - HOUSING TEMPORANEO - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000110001	890/0	*PNRR M5C2-I1.3 - HOUSING TEMPORANEO - PERSONALE COMPETENZE LORDE - CUP:B34H21000110001	0,00	4.144,53	4.144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50159/0	*PNRR M5C2-I1.3 - HOUSING TEMPORANEO - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000110001	891/0	*PNRR M5C2-I1.3 - HOUSING TEMPORANEO - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - CUP:B34H21000110001	0,00	1.307,60	1.307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50159/0	*PNRR M5C2-I1.3 - HOUSING TEMPORANEO - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000110001	2353/0	*PNRR M5C2-I1.3 - HOUSING TEMPORANEO - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - CUP:B34H21000110001	0,00	352,29	352,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50160/0	*PNRR M5C2-I2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI - REGOLARIZZAZIONE SPESE PERSONALE	920/0	*PNRR M5C2-I2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI - PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	56.386,45	56.386,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50160/0	*PNRR M5C2-I2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI - REGOLARIZZAZIONE SPESE PERSONALE	931/0	*PNRR M5C2-I2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	17.789,92	17.789,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
50160/0	*PNRR M5C2-I2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI - REGOLARIZZAZIONE SPESE PERSONALE	2355/0	*PNRR M5C2-I2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	4.792,85	4.792,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50161/0	*PNRR M1C1-I1.2 - DIGITALIZZAZIONE - ABILITAZIONE AL CLOUD - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B31C22000060007	2360/0	*PNRR M1C1-I1.2 - DIGITALIZZAZIONE - ABILITAZIONE AL CLOUD - SOFTWARE SISTEMISTICI SERVIZI VARI - CUP:B31C22000060007	0,00	2.026.860,00	2.026.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50162/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000120001	1030/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - PERSONALE COMPETENZE LORDE - CUP:B34H21000120001	0,00	39.164,71	39.164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50162/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000120001	1031/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - CUP:B34H21000120001	0,00	12.356,47	12.356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50162/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000120001	1032/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CUP:B34H21000120001	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50162/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000120001	1033/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - INTERVENTI ASSISTENZIALI INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B34H21000120001	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50162/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000120001	1034/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - ACQUISTO DI BENI INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B34H21000120001	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50162/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000120001	2356/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - CUP:B34H21000120001	0,00	3.329,00	3.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50163/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000130001	1092/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CUP:B34H21000130001	0,00	31.152,00	31.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50163/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000130001	1093/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - INTERVENTI ASSISTENZIALI INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B34H21000130001	0,00	89.359,77	89.359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50183/0	*ALTRE ENTRATE CORRENTI	34529/0	*ALTRE SPESE CORRENTI - FINALIZZATE	0,00	1.803,28	1.803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50186/0	*SPONSORIZZAZIONI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,20	0,00
50186/0	*SPONSORIZZAZIONI	4867/0	*MANUTENZIONI-VALORIZZAZIONE CIMITERO STAGLIENO - FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO	10.791,42	0,00	10.791,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50186/0	*SPONSORIZZAZIONI	34530/0	*MANIFESTAZIONI FINALIZZATE	0,00	10.198,36	10.198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50186/0	*SPONSORIZZAZIONI	34531/0	*MANIFESTAZIONI FINALIZZATE FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO	3.416,00	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50186/0	*SPONSORIZZAZIONI	34533/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	16.298,36	16.298,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55014/0	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI - FINALIZZATI	41765/0	*TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	1.809,95	1.809,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55014/0	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI - FINALIZZATI	41773/0	*TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - PROGETTI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	31.922,20	0,00	31.922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55065/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
55173/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	16.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.348,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
55178/0	*TRASFERIMENTI DA IMPRESE	39220/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - FINALIZZATE	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55179/0	*TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
55183/0	*SPONSORIZZAZIONI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	85,06	0,00	0,00	0,00	85,06	0,00	0,00	0,00
55183/0	*SPONSORIZZAZIONI	22028/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	54.531,37	0,00	54.531,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55183/0	*SPONSORIZZAZIONI	22047/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	62,03	253.380,00	253.380,00	0,00	62,03	0,00	0,00	0,00
55183/0	*SPONSORIZZAZIONI	22048/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55186/0	*SPONSORIZZAZIONI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	153,72	0,00	0,00	0,00	153,72	0,00	0,00	0,00
55240/0	*SPONSORIZZAZIONI	23017/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55240/0	*SPONSORIZZAZIONI	23022/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - FINALIZZATI	78,72	101.225,00	101.225,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00
55240/0	*SPONSORIZZAZIONI	23024/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00
55240/0	*SPONSORIZZAZIONI	23025/0	*CONTRIBUTI DIVERSI - FINALIZZATI	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55240/0	*SPONSORIZZAZIONI	23051/0	*TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	202.500,00	0,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55251/0	*SPONSORIZZAZIONI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	1.939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,80	0,00
55251/0	*SPONSORIZZAZIONI	48243/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	4.854,44	4.854,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55251/0	*SPONSORIZZAZIONI	48244/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	14.740,00	14.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55304/0	*SPONSORIZZAZIONI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
55304/0	*SPONSORIZZAZIONI	5955/0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITÀ CULTURALI, VARIE - FINALIZZATE	0,00	237,96	237,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55307/0	*SPONSORIZZAZIONI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00
55307/0	*SPONSORIZZAZIONI	68814/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	74.101,29	0,00	74.101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55309/0	*SPONSORIZZAZIONI	6162/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55317/0	*SPONSORIZZAZIONI	68813/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI	1.657,94	25.000,00	25.000,00	0,00	1.657,94	0,00	0,00	0,00
55318/0	*SPONSORIZZAZIONI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	1.133,00	0,00	0,00	0,00	1.133,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
55321/0	*SPONSORIZZAZIONI	53015/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - FINALIZZATI	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55411/0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	20.242,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.242,23	0,00
55411/0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - FINALIZZATI	41634/0	*TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	35.966,11	0,00	19.045,40	0,00	0,00	0,00	16.920,71	0,00
55411/0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - FINALIZZATI	41770/0	*ASSEGNO SERVIZI FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55411/0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - FINALIZZATI	41808/0	*TRASFERIMENTI A FAMIGLIE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55412/0	*TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER DONAZIONI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	92,86	0,00	0,00	0,00	92,86	0,00	0,00	0,00
55674/0	*SPONSORIZZAZIONI - OCEAN RACE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	39.613,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.613,25	0,00
55674/0	*SPONSORIZZAZIONI - OCEAN RACE	3039/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	2.122,80	2.122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55674/0	*SPONSORIZZAZIONI - OCEAN RACE	52832/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI - OCEAN RACE	0,00	4.427.017,41	4.427.017,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55674/0	*SPONSORIZZAZIONI - OCEAN RACE	52834/0	*ALTRI BENI DI CONSUMO-FINALIZZATI - OCEAN RACE	0,00	999,80	999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55674/0	*SPONSORIZZAZIONI - OCEAN RACE	52838/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI - OCEAN RACE - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	72.452,65	0,00	72.452,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55677/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI-FINALIZZATI - OCEAN RACE	52832/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI - OCEAN RACE	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55677/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI-FINALIZZATI - OCEAN RACE	52838/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI - OCEAN RACE - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	84.212,57	0,00	84.212,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55678/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI-FINALIZZATI	52832/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI - OCEAN RACE	0,00	3.466.033,10	3.466.033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55678/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI-FINALIZZATI	52834/0	*ALTRI BENI DI CONSUMO-FINALIZZATI - OCEAN RACE	0,00	1.466,90	1.466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55912/0	*SPONSORIZZAZIONI	39220/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - FINALIZZATE	1,18	177.992,00	177.992,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00
56052/0	*SPONSORIZZAZIONI	20311/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI - FINALIZZATI	0,00	697.275,91	697.275,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56052/0	*SPONSORIZZAZIONI	20316/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VICOLATO	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56073/0	*PROVENTI DA SERVIZI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	615,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,22	0,00
57016/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	73.829,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.829,75	0,00
70009/0	*ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI (AREA COMMERCIALE)	75064/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	124.315,78	0,00	116.844,80	0,00	0,00	0,00	7.470,98	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
70016/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22004880006	70202/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22004880006	0,00	103.571,00	103.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70017/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22003590006	70248/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22003590006	0,00	97.247,00	97.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70018/0	*PNRR M1C1-I1.5 ANALISI DELLA POSTURA CYBER, MITIGAZIONE DEL RISCHIO E AWARENESS	70325/0	*PNRR M1C1-I1.5 ANALISI DELLA POSTURA CYBER, MITIGAZIONE DEL RISCHIO E AWARENESS - CUP:B37H22005440006	0,00	648.649,00	648.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70021/0	*PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B35B22000160006	70253/0	*PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE-LAVORI - CUP:B35B22000160006	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70023/0	*PNRR M1C1-I1.3 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B51F22007310007	70255/0	*PNRR M1C1-I1.3 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B51F22007310007	0,00	474.775,00	474.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70024/0	*PNRR M4C1-I3.3 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B34H15000430005	70266/0	*PNRR M4C1-I3.3 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B34H15000430005	0,00	315.287,74	315.287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70025/0	*PNRR M1C3-I1.2 EFFICIENZA ENERGETICA MUSEI - CUP:B37B23000020006	70268/0	*PNRR M1C3-I1.2 EFFICIENZA ENERGETICA MUSEI - LAVORI - CUP:B37B23000020006	0,00	39.150,00	39.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70027/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22005170007	70310/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22005170007	0,00	63.740,00	63.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70029/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	77003/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - PNRR M2C2 CUP B32B20000010001 E ALTRI INTERVENTI	0,00	931.621,01	931.621,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70033/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H23002820006	70341/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI - CUP:B37H23002820006	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70040/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	15.041,47	0,00	0,00	0,00	15.041,47	0,00	0,00	0,00
70060/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	874,40	0,00	0,00	0,00	874,40	0,00	0,00	0,00
70157/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70156/0	*LAVORI	63.842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.842,61	0,00
70160/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22000540007	70116/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22000540007	0,00	277.083,00	277.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70212/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA CONSORZI DI ENTI LOCALI	79507/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70557/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	70549/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE	0,00	1.443.782,98	1.443.782,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70557/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	77004/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B37H20000200004- B32H18001110004 E ALTRI INTERVENTI	0,00	13.879,78	13.879,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72951/0	*(A STRALCIO) PROVENTI VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	3.856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,07	0,00
72951/0	*(A STRALCIO) PROVENTI VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE	74063/0	*URBANIZZAZIONE	170.685,18	0,00	55.478,34	0,00	0,00	0,00	115.206,84	0,00
72953/0	*PNC-CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - CUP:C42C21001930001	74059/0	*PNC-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE - CUP:C42C21001930001	0,00	1.805.122,36	1.805.122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72955/0	*PROVENTI VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	1.295.594,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.594,95	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
72955/0	*PROVENTI VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE	74063/0	*URBANIZZAZIONE	213.780,74	0,00	212.028,12	0,00	1.752,62	0,00	0,00	0,00
72983/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22000210007	70178/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22000210007	0,00	215.109,00	215.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72984/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22000220007	70179/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22000220007	0,00	92.423,00	92.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72988/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AUTORITA' PORTUALE- RIBALTAMENTO A MARE - FINCANTIERI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	146.835,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.835,54	0,00
72988/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AUTORITA' PORTUALE- RIBALTAMENTO A MARE - FINCANTIERI	75756/0	*MANUTENZIONI STRAORDINARIE - RIBALTAMENTO A MARE - FINCANTIERI	0,00	101.598,32	101.598,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72990/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - PNRR M2C4 CUP B32H18001080004 - B32H18001070004- B37H18008780004 E ALTRI INTERVENTI	75754/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B32H18001080004 - B32H18001070004 - B37H18008780004 E ALTRI INTERVENTI	0,00	383.039,28	383.039,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72990/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - PNRR M2C4 CUP B32H18001080004 - B32H18001070004- B37H18008780004 E ALTRI INTERVENTI	75756/0	*MANUTENZIONI STRAORDINARIE - RIBALTAMENTO A MARE - FINCANTIERI	0,00	54.760.896,73	54.760.896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72991/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	29.683,31	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	29.684,20	0,00
72991/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	75753/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	7.121,87	7.121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72991/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	75754/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B32H18001080004 - B32H18001070004 - B37H18008780004 E ALTRI INTERVENTI	21.695,50	235.634,52	235.634,52	0,00	16.576,56	0,00	5.118,94	0,00
72991/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	77004/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B37H20000200004- B32H18001110004 E ALTRI INTERVENTI	0,00	516.420,94	516.420,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72995/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	77049/0	*LAVORI	0,00	412.096,00	412.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72995/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	77400/0	*COSTRUZIONE (COMMERCIALE)	0,00	8.233.934,43	8.233.934,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73000/0	*CASA DELLE TECNOLOGIE - TRASFERIMENTI DA MINISTERI	70059/0	*CASA DELLE TECNOLOGIE - ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73001/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	12.672,00	0,00	0,00	0,00	12.672,00	0,00	0,00	0,00
73001/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	70562/0	*COSTRUZIONE	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
73001/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	70563/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
73001/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	70564/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	11.109,46	0,00	11.109,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73006/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	1.201,40	0,00	0,00	0,00	1.201,40	0,00	0,00	0,00
73006/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	70564/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	505.150,26	505.150,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
73015/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - PNRR M2C4 CUP B39E20000040001	73074/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B39E20000040001 E ALTRI INTERVENTI	12.723,56	0,00	0,00	0,00	12.723,56	0,00	0,00	0,00
73020/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	1.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,00	0,00
73020/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	76101/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73024/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	94.118,54	0,00	0,00	0,00	94.118,54	0,00	0,00	0,00
73024/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	70290/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	1.136.205,18	0,00	1.136.205,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73024/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	70564/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	242.225,91	0,00	0,00	0,00	8.029,17	0,00	234.196,74	200.000,00
73028/0	*TRASFERIMENTI DAL MINISTERO DEL TURISMO- PROGETTO UNESCO	78510/0	*RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PROGETTO UNESCO	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73031/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - PON METRO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	6.274,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,68	0,00
73031/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - PON METRO	70073/0	*LAVORI	1,35	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00
73032/0	*PON-METRO	70062/0	*PON-METRO INVESTIMENTI PROGETTO	0,08	96.325,10	96.325,10	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
73032/0	*PON-METRO	70063/0	*PON-METRO INVESTIMENTI PROGETTO	757,12	1.487.233,94	1.487.233,94	0,00	757,12	0,00	0,00	0,00
73032/0	*PON-METRO	70081/0	*PON-METRO LAVORI PROGETTO	0,00	2.185.207,49	2.185.207,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73032/0	*PON-METRO	70083/0	*PON-METRO LAVORI PROGETTO	1.328,85	0,00	0,00	0,00	96,59	0,00	1.232,26	0,00
73032/0	*PON-METRO	70085/0	*PON-METRO LAVORI PROGETTO	9.404,87	2.193.953,00	2.193.953,00	0,00	0,00	0,00	9.404,87	0,00
73033/0	*CONTRIBUTI DA FONDAZIONI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	439,94	0,00	0,00	0,00	439,94	0,00	0,00	0,00
73033/0	*CONTRIBUTI DA FONDAZIONI	73404/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,37	154.021,09	154.021,09	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00
73033/0	*CONTRIBUTI DA FONDAZIONI	73424/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73033/0	*CONTRIBUTI DA FONDAZIONI	74002/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73033/0	*CONTRIBUTI DA FONDAZIONI	75504/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,66	0,00
73033/0	*CONTRIBUTI DA FONDAZIONI	76252/0	*COSTRUZIONE	5.764,50	0,00	0,00	0,00	5.764,50	0,00	0,00	0,00
73038/0	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)	70574/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73040/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	73424/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	208.366,44	208.366,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
73043/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	0,00	307.581,37	0,00	0,00	0,00	0,00	307.581,37	0,00
73043/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	74068/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	40.133,72	40.133,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73044/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	77003/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - PNRR M2C2 CUP B32B20000010001 E ALTRI INTERVENTI	10.646,79	843.163,06	843.163,06	0,00	10.646,79	0,00	0,00	0,00
73044/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	77004/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B37H20000200004- B32H18001110004 E ALTRI INTERVENTI	0,00	3.458.635,73	3.458.635,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73044/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	77020/0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	36.553,69	0,00	36.553,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73044/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	85000/0	*RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	95.163,49	95.163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73051/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	5.490,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,94	0,00
73051/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	76253/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	58.515,52	58.515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73052/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	1,65	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00
73052/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	76254/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00
73052/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	77004/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B37H20000200004- B32H18001110004 E ALTRI INTERVENTI	0,01	854.950,00	854.950,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
73055/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	76801/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73055/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	76804/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	101.500,00	40.280,82	141.780,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73055/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	76807/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	34.650,00	58.500,00	58.500,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00
73063/0	*SOMME LOCALIZZATE DAL COMMISSARIO DELEGATO PER STATI DI EMERGENZA EX O.P.C.M.	77003/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - PNRR M2C2 CUP B32B20000010001 E ALTRI INTERVENTI	148.848,57	0,00	0,00	0,00	148.848,57	0,00	0,00	0,00
73067/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	86.543,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.543,79	0,00
73068/0	*REACT EU - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70076/0	*REACT EU - GE6.1.1 SERVIZI DIGITALI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE	0,00	1.691.291,60	1.691.291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73068/0	*REACT EU - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70087/0	*REACT EU - GE6.1.3 ENERGIA ED EFFICIENZA ENERGETICA - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	1.767.731,22	1.767.731,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73068/0	*REACT EU - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70088/0	*REACT EU - GE6.1.1 SERVIZI DIGITALI - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	1.762.338,46	1.762.338,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73068/0	*REACT EU - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70090/0	*REACT EU - GE6.1.2 MOBLILITA' SOSTENIBILE - LAVORI	0,00	2.025.896,77	2.025.896,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73068/0	*REACT EU - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70091/0	*REACT EU - GE6.1.4 - RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	12.857.613,22	12.857.613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
73068/0	*REACT EU - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70092/0	*REACT EU - GE6.1.4 QUALITA' DELL'AMBIENTE - LAVORI	0,00	304.975,75	304.975,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73068/0	*REACT EU - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70093/0	*REACT EU - GE6.1.2 MOBILITA' SOSTENIBILE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	0,00	3.252.674,09	3.252.674,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73068/0	*REACT EU - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70094/0	*REACT EU - GE6.2.1 RAFFORZAMENTO SOCIALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE IMPRESE	0,00	1.267.804,81	1.267.804,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73068/0	*REACT EU - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70095/0	*REACT EU - GE6.1.1.D SERVIZI DIGITALI - CONTRIBUTI AD IMPRESE PARTECIPATE	0,00	116.781,39	116.781,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73068/0	*REACT EU - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70096/0	*REACT EU - GE6.1.4 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	0,00	13.865.714,15	13.865.714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73068/0	*REACT EU - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70098/0	*REACT EU - GE6.1.2 MOBILITA' SOSTENIBILE - CONTRIBUTI AD IMPRESE PARTECIPATE	0,00	3.022.300,00	3.022.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73068/0	*REACT EU - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70100/0	*REACT EU - GE6.1.4.C QUALITA' DELL'AMBIENTE - CONTRIBUTI AD IMPRESE CONTROLLATE	0,00	173.240,00	173.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73068/0	*REACT EU - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70102/0	*REACT EU - GE6.1.3 ENERGIA ED EFFICIENZA ENERGETICA - LAVORI (BLUE DISTRICT)	0,00	2.398.360,01	2.398.360,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73068/0	*REACT EU - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70307/0	*REACT EU - GE6.1.2.I ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - AUTOMEZZI	0,00	177.272,17	177.272,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73070/0	*CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE	75754/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B32H18001080004 - B32H18001070004 - B37H18008780004 E ALTRI INTERVENTI	181.000,00	388.265,30	569.265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73071/0	*PNRR M5C2-I1.2 PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - CUP:B34H21000100001	70306/0	*PNRR M5C2-I1.2 PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - CUP:B34H21000100001	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73072/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	73.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.713,50	0,00
73072/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	72654/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	30.809,09	0,00	0,00	0,00	30.809,09	0,00	0,00	0,00
73072/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	72824/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.266,01	0,00	0,00	0,00	1.266,01	0,00	0,00	0,00
73072/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	74002/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	23.334,80	0,00	0,00	0,00	23.334,80	0,00	0,00	0,00
73072/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	75064/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	2.304.605,51	2.304.605,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73072/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	75066/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	2.716,02	0,00	0,00	0,00	2.716,02	0,00	0,00	0,00
73072/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	75754/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B32H18001080004 - B32H18001070004 - B37H18008780004 E ALTRI INTERVENTI	33.382,63	0,00	0,00	0,00	33.382,63	0,00	0,00	0,00
73073/0	*PARCO DEL PONTE - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	795.460,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.460,81	0,00
73073/0	*PARCO DEL PONTE - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	74001/0	*COSTRUZIONE	18.889.556,70	0,00	18.889.556,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
73073/0	*PARCO DEL PONTE - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	77002/0	*COSTRUZIONE - PNRR M2C4 CUP B37H18008780004 E ALTRI INTERVENTI	4.102.231,07	0,00	4.102.231,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73075/0	*PON METRO PLUS - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70326/0	*PON METRO PLUS - SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	0,00	2.580.059,15	2.580.059,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73077/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	77702/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	38.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.064,00	0,00
73097/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	78164/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	10.507,80	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	10.507,70	0,00
73098/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	72504/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	1.477.737,53	1.477.737,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73098/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	72641/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	0,00	48.010,00	48.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73101/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	72654/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	39.542,76	39.542,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73104/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	72654/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	49,23	0,00	0,00	0,00	49,23	0,00	0,00	0,00
73112/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
73114/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B32H18001110004	70135/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI - CUP:B32H18001110004	0,00	158.451,63	158.451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73115/0	*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	17.528,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,69	0,00
73115/0	*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	70710/0	*ACQUISTO HARDWARE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73115/0	*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	70712/0	*ACQUISTO SOFTWARE	8.855,57	2.689,41	11.544,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73117/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H18008780004	70136/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI - CUP:B37H18008780004	0,00	194.276,81	194.276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73118/0	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)	75039/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE (U.E.)	34.670,71	0,00	0,00	0,00	34.670,71	0,00	0,00	0,00
73119/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	75044/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	483.042,04	483.042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73121/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	0,00	60.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	60.368,13	0,00
73121/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	70119/0	*CONTRIBUTI DIVERSI IN CAMPO AMBIENTALE	0,00	9.213.973,55	9.213.973,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73128/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B32H18001080004	70137/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI - CUP:B32H18001080004	0,00	280.332,24	280.332,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73129/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B32H18001100004	70138/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI - CUP:B32H18001100004	0,00	403.000,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73132/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - PNRR M2C4 CUP B37H21004740001 B37H21001600001 E ALTRI INTERVENTI	72503/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - PNRR M2C4 CUP B37H21004740001 B37H21001600001 E ALTRI INTERVENTI	0,00	9.768,15	9.768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73134/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H20000200004	70139/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI - CUP:B37H20000200004	0,00	157.522,35	157.522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
73135/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H20000240004	70140/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI - CUP:B37H20000240004	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73136/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H18008690004	70143/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI - CUP:B37H18008690004	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73137/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H15000690004	70144/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI - CUP:B37H15000690004	0,00	467.999,99	467.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73138/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H22003750006	70145/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI - CUP:B37H22003750006	0,00	79.831,22	79.831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73139/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000890001	70192/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000890001	0,00	4.557.038,86	4.557.038,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73144/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000900001	70193/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000900001	0,00	2.197.622,01	2.197.622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73145/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000860001	70190/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000860001	0,00	3.226.779,73	3.226.779,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73146/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000910001	70194/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000910001	0,00	1.873.259,38	1.873.259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73147/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000920001	70195/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000920001	0,00	2.683.733,34	2.683.733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73148/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B31B21001750001	70187/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B31B21001750001	0,00	952.770,23	952.770,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73149/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B31B21001740001	70221/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B31B21001740001	0,00	3.362.432,71	3.362.432,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73151/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B33D21001070005	70188/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B33D21001070005	0,00	3.255.104,94	3.255.104,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73152/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000930001	70196/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000930001	0,00	803.703,97	803.703,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73153/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B33D21001810001	70189/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B33D21001810001	0,00	603.337,18	603.337,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73154/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21001060001	70201/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21001060001	0,00	1.266.151,93	1.266.151,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73156/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	76324/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	348.645,60	348.645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73157/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000940001		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
73157/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000940001	70197/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000940001	150.768,05	776.333,73	927.101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73158/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000950001	70198/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000950001	0,00	2.192.483,26	2.192.483,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73159/0	*PNRR M2C2-I4.4 RINNOVO FLOTTE BUS - CUP:H49J22000770004	70117/0	*PNRR M2C2-I4.4 RINNOVO FLOTTE BUS - CUP:H49J22000770004	5.145.327,50	11.354.672,50	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73160/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	2.824.961,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824.961,47	2.803.308,02
73160/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	73160/0	*INTERVENTI A CARICO STATO	0,00	153.915,50	153.915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
73160/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	77049/0	*LAVORI	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,07	0,00
73160/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	77400/0	*COSTRUZIONE (COMMERCIALE)	208.037,24	0,00	208.037,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73160/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	77403/0	*LAVORI	2.743,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,78	0,00
73162/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	73168/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	0,00	42.889,48	42.889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73163/0	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	71.323,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.323,82	0,00
73164/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA SOCIETA' CONTROLLATE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,74	0,00
73164/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA SOCIETA' CONTROLLATE	73165/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	16.898,19	0,00	16.061,47	0,00	0,00	0,00	836,72	0,00
73164/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA SOCIETA' CONTROLLATE	77072/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	23.085,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.085,27	0,00
73166/0	*PNRR M2C2-I4.2 TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - CUP:B31E20000230001	73176/0	*PNRR M2C2-I4.2 TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - LAVORI - CUP:B31E20000230001	0,00	119.277.334,30	119.277.334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73168/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO - SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA TPL (RETE FILOVIARIA)	70340/0	*RINNOVO FLOTTE BUS ED ATTIVITA' CONNESSE - SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA TPL (RETE FILOVIARIA)	0,00	12.775.000,00	12.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73169/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21001050001	70200/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21001050001	0,00	5.878.894,81	5.878.894,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73171/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000960001	70199/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000960001	342.401,11	2.192.723,55	2.535.124,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73172/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:C37H21000830001	70078/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CONTRIBUTI A ENTI - CUP:C37H21000830001	0,00	5.430.222,32	5.430.222,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73174/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:D35F21000120001	70132/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CONTRIBUTI A ENTI - CUP:D35F21000120001	0,00	2.773.727,42	2.773.727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73175/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:G33D21001290001	70134/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CONTRIBUTI A ENTI - CUP:G33D21001290001	0,00	4.301.302,55	4.301.302,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73178/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B32H18001070004	70105/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI - CUP:B32H18001070004	0,00	250.432,00	250.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73179/0	*PNRR M2C2-I4.2 LINEA METROPOLITANA CORVETTO - CUP:B31B21011680001	70104/0	*PNRR M2C2-I4.2 LINEA METROPOLITANA CORVETTO - LAVORI - CUP:B31B21011680001	1.085.734,90	16.128.659,24	17.214.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73181/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000870001	70191/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000870001	0,00	2.116.727,53	2.116.727,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73187/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B32H22002310006	70227/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B32H22002310006	1.500.000,00	1.483.527,32	2.983.527,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73187/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B32H22002310006	70246/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B32H22012080006	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73192/0	*PNRR CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI -	70232/0	*PNRR PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - M5C2 I2.3 CUP:B31B21001750001	0,00	809,53	809,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73193/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - CUP:B37H21000450005	70252/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000450005	0,00	354.932,57	354.932,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
73194/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - CUP:B37H21000510005	70234/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - LAVORI - CUP:B37H21000510005	0,00	650.887,42	650.887,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73195/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B35B18010360004	70235/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B35B18010360004	0,00	536.829,85	536.829,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73197/0	*PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B35B22000150003	70118/0	*PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE- LAVORI - CUP:B35B22000150003	690.000,00	890.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73198/0	*PNRR M5C2-I1.1 AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP:B34H21000120001	70238/0	*PNRR M5C2-I1.1 AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - BENI DUREVOLI - CUP:B34H21000120001	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73199/0	*PNRR M5C2-I1.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI POSTA - CUP:B34H21000110001	70237/0	*PNRR M5C2-I1.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI POSTA - LAVORI - CUP:B34H21000110001	0,00	499.111,98	499.111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73201/0	*DL 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
73201/0	*DL 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	70122/0	*D.L. 50/2022 - LAVORI	0,00	2.086.000,00	2.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73201/0	*DL 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	70123/0	*D.L. 50/2022 - LAVORI	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73201/0	*DL 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	70124/0	*D.L. 50/2022 - LAVORI	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73201/0	*DL 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	70128/0	*D.L. 50/2022 - LAVORI	0,00	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73201/0	*DL 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	70303/0	*D.L. 50/2022 - LAVORI	0,00	800.000,00	35,00	799.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73201/0	*DL 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	70347/0	*D.L. 50/2022 - LAVORI	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73203/0	*ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	7.433,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.433,16	0,00
73203/0	*ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE	74063/0	*URBANIZZAZIONE	4.498,14	0,00	4.498,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73208/0	*RIMBORSI RECUPERI DA IMPRESE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
73212/0	*PNRR M1C3-I1.3 EFFICIENZA ENERGETICA TEATRI - CUP:B34J22000090006	70146/0	*PNRR M1C3-I1.3 EFFICIENZA ENERGETICA TEATRI - LAVORI - CUP:B34J22000090006	0,00	739.461,03	739.461,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73213/0	*PNRR M1C3-I1.3 EFFICIENZA ENERGETICA TEATRI - CUP:B34J22000070006	70147/0	*PNRR M1C3-I1.3 EFFICIENZA ENERGETICA TEATRI - LAVORI - CUP:B34J22000070006	0,00	624.000,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73214/0	*PNRR M1C3-I1.3 EFFICIENZA ENERGETICA TEATRI - CUP:B34J22000050006	70148/0	*PNRR M1C3-I1.3 EFFICIENZA ENERGETICA TEATRI - LAVORI - CUP:B34J22000050006	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73217/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B32B22000050006	70206/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B32B22000050006	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73218/0	*PNRR M2C2-I4.1 MOBILITÀ CICLISTICA - CUP:B34E22000700001	70109/0	*PNRR M2C2-I4.1 MOBILITÀ CICLISTICA-LAVORI - CUP:B34E22000700001	0,00	3.426.814,00	3.426.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73224/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B37H22001660006	70207/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B37H22001660006	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73226/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B37H22001670006	70208/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B37H22001670006	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
73227/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B37H22001680006	70209/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B37H22001680006	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73228/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B38E22000040006	70210/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B38E22000040006	0,00	503.444,79	503.444,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73229/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B32F22000130006	70212/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B32F22000130006	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73231/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B32F22000140006	70213/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B32F22000140006	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73232/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B37B22000070006	70214/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B37B22000070006	0,00	868.431,92	868.431,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73233/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B37G22000120006	70216/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B37G22000120006	0,00	244.850,06	244.850,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73234/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B36J22000010006	70217/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B36J22000010006	0,00	1.061.876,03	1.061.876,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73236/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B36J22000020006	70218/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B36J22000020006	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73237/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B38E22000050006	70219/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B38E22000050006	0,00	2.419.250,00	2.419.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73238/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B33D22001040006	70244/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B33D22001040006	0,00	460.709,64	460.709,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73239/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B37H22001630006	70245/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B37H22001630006	0,00	6.254.988,63	6.254.988,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73241/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B32H22012080006	70246/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B32H22012080006	0,00	4.805.878,87	4.805.878,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73245/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - CUP:B37H21000460005	70254/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000460005	0,00	1.751.914,25	1.751.914,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73246/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - CUP:B33D21001080005	70247/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B33D21001080005	0,00	1.140.672,09	1.140.672,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73247/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - CUP:B37H21000480005	70258/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000480005	0,00	244.192,22	244.192,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73248/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - CUP:B37H21000440005	70249/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000440005	0,00	204.745,76	204.745,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73249/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - CUP:B37H21000470005	70256/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000470005	0,00	1.304.149,51	1.304.149,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73251/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - CUP:B31B21001250005	70233/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B31B21001250005	647.928,76	1.197.630,40	1.845.559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73252/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - CUP:B37H21000520005	70263/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - LAVORI - CUP:B37H21000520005	0,00	3.202.502,62	3.202.502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73253/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - CUP:B37H21000500005	70267/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - LAVORI - CUP:B37H21000500005	0,00	3.510.471,49	3.510.471,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73254/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - CUP:D35F21000020001	70079/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - CONTRIBUTI A ENTI - CUP:D35F21000020001	0,00	621.690,82	621.690,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73255/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - CUP:B37H21000490005	70269/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - LAVORI - CUP:B37H21000490005	0,00	574.622,52	574.622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
73256/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B38B21000050004	70274/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B38B21000050004	0,00	469.101,70	469.101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73257/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B39E20000030004	70276/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B39E20000030004	0,00	389.717,82	389.717,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73258/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B38C21000080004	70277/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B38C21000080004	0,00	609.648,79	609.648,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73259/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B35B18010440005	70278/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B35B18010440005	0,00	906.475,33	906.475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73261/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B35B18010350005	70282/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B35B18010350005	0,00	1.042.948,77	1.042.948,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73262/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B38E18000310005	70283/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B38E18000310005	0,00	1.073.659,68	1.073.659,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73263/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B33D21002130001	70286/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B33D21002130001	0,00	708.766,22	708.766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73264/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B37H21001560001	70287/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B37H21001560001	0,00	1.392.434,24	1.392.434,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73265/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B35F21000420001	70288/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B35F21000420001	0,00	1.332.939,87	1.332.939,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73268/0	*PNRR M5C2-I1.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI POSTA - CUP:B34H21000150001	70289/0	*PNRR M5C2-I1.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI POSTA - LAVORI - CUP:B34H21000150001	0,00	877.093,34	877.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73272/0	*PNRR M4C1-I1.2 MENSE - CUP:B35E22000140006	70167/0	*PNRR M4C1-I1.2 MENSE-LAVORI - CUP:B35E22000140006	33.200,00	99.600,00	132.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73278/0	*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - CUP:B35F21001070001	70292/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B35F21001070001	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73279/0	*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - CUP:B39D22000280001	70293/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000280001	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73280/0	*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - CUP:B39D22000290001	70296/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000290001	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73281/0	*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - CUP:B39D22000300001	70297/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000300001	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73282/0	*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - CUP:B39D22000310001	70298/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000310001	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73283/0	*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - CUP:B39D22000320001	70299/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000320001	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73284/0	*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - CUP:B39D22000330001	70302/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000330001	0,00	874.999,99	874.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73292/0	*PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B38E22000150006	70323/0	*PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE-LAVORI - CUP:B38E22000150006	460.000,00	630.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73305/0	*ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	158.126,78	0,00	0,00	0,00	120.626,78	0,00	37.500,00	0,00
73305/0	*ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE	76353/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	16,63	0,00	0,00	0,00	16,63	0,00	0,00	0,00
73305/0	*ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE	77072/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	1.625,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,25	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
73305/0	*ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE	77400/0	*COSTRUZIONE (COMMERCIALE)	651,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,78	0,00
73305/0	*ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE	79244/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	82,21	0,00	0,00	0,00	82,21	0,00	0,00	0,00
73305/0	*ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE	79505/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	160,75	0,00	0,00	0,00	160,75	0,00	0,00	0,00
73305/0	*ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE	79900/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,25	0,00
73306/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	349.523,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.523,92	0,00
73306/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	76324/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	56.024,42	56.024,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73306/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	77400/0	*COSTRUZIONE (COMMERCIALE)	724.906,88	53.177.669,32	53.902.324,10	0,00	0,00	0,00	252,10	0,00
73306/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	77702/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	0,00	43.256.147,61	43.256.147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73307/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	74002/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	370,53	4.021.814,06	4.021.814,06	0,00	370,53	0,00	0,00	0,00
73310/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - PNRR M2C2 E M2C4 CUP B32B20000010001-B32H18001110004-B37H18008780004-B37H20000200004 E ALTRI INTERVENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	46.607,90	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	46.607,89	0,00
73310/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - PNRR M2C2 E M2C4 CUP B32B20000010001-B32H18001110004-B37H18008780004-B37H20000200004 E ALTRI INTERVENTI	75754/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B32H18001080004 - B32H18001070004 - B37H18008780004 E ALTRI INTERVENTI	201.238,38	0,00	0,00	0,00	78.759,38	0,00	122.479,00	0,00
73310/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - PNRR M2C2 E M2C4 CUP B32B20000010001-B32H18001110004-B37H18008780004-B37H20000200004 E ALTRI INTERVENTI	77003/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - PNRR M2C2 CUP B32B20000010001 E ALTRI INTERVENTI	1.099,76	4.175.630,23	4.175.630,23	0,00	0,02	0,00	1.099,74	0,00
73310/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - PNRR M2C2 E M2C4 CUP B32B20000010001-B32H18001110004-B37H18008780004-B37H20000200004 E ALTRI INTERVENTI	77004/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B37H20000200004- B32H18001110004 E ALTRI INTERVENTI	773,48	90.000,00	90.000,00	0,00	773,48	0,00	0,00	0,00
73326/0	*MONETIZZAZIONE AGGIUNTIVA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	42.829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.829,20	0,00
73337/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO L. 211/92	77400/0	*COSTRUZIONE (COMMERCIALE)	169.895,83	0,00	169.895,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73337/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO L. 211/92	77402/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - PNRR M2C2 CUP B31E20000230001 E ALTRI INTERVENTI	1.323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,94	0,00
73338/0	*CONTRIBUTI PER PROGETTI EUROPEI (FESR)		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	425.359,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.359,66	0,00
73350/0	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	47.522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.522,20	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
73350/0	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020	70566/0	*DEMOLIZIONE EDIFICI	0,00	519.127,46	519.127,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73350/0	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020	70582/0	*ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA PATTO PER LA CITTA'	8.843,72	483,12	483,12	0,00	0,00	0,00	8.843,72	0,00
73350/0	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020	73403/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	28.408,76	173.327,16	173.327,16	0,00	0,00	0,00	28.408,76	0,00
73350/0	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020	73404/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	41.875,57	108.690,28	108.690,28	0,00	0,01	0,00	41.875,56	0,00
73350/0	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020	74002/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	39.851,98	395.371,46	395.371,46	0,00	1.890,55	0,00	37.961,43	0,00
73350/0	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020	75754/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B32H18001080004 - B32H18001070004 - B37H18008780004 E ALTRI INTERVENTI	2.423,63	6.409.759,41	6.409.759,41	0,00	2.284,16	0,00	139,47	0,00
73350/0	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020	76254/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	14.917,21	101.124,48	101.124,48	0,00	6.952,66	0,00	7.964,55	0,00
73350/0	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020	76324/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	105,08	0,00	0,00	0,00	105,08	0,00	0,00	0,00
73350/0	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020	76353/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	8.134,72	8.134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73402/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B37G22000000006	70111/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B37G22000000006	0,00	1.092.000,00	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73403/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B35E22000430006	70149/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B35E22000430006	0,00	504.400,01	504.400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73404/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B33D22000380006	70162/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B33D22000380006	0,00	454.480,00	454.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73406/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B37G22000240006	70313/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B37G22000240006	0,00	425.750,00	425.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73407/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B37G22000250006	70314/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B37G22000250006	0,00	360.230,00	360.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73408/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B37G22000260006	70315/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B37G22000260006	0,00	495.300,00	495.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73409/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B33D22000370006	70316/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B33D22000370006	0,00	938.470,00	938.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73410/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B33D22000460006	70317/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B33D22000460006	0,00	587.450,00	587.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73412/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B31B22000410006	70319/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B31B22000410006	0,00	680.420,00	680.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73481/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70480/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
73481/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70485/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	298,87	0,00	0,00	0,00	111,38	0,00	187,49	0,00
73482/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	70480/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73504/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	79900/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
73507/0	*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - CUP:B31B21006780001	75065/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B31B21006780001	0,00	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73800/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	247.514,14	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.514,14	0,00
73803/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	13,77	0,00	0,00	0,00	13,77	0,00	0,00	0,00
73803/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	75504/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	36.801,08	0,00	0,00	0,00	3.421,47	0,00	33.379,61	0,00
73804/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
73804/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	75064/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73804/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	76252/0	*COSTRUZIONE	0,00	147.357,79	147.357,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73805/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	75504/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.902,83	64.931,54	64.931,54	0,00	3.902,83	0,00	0,00	0,00
73901/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
73901/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	72004/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	17.217,19	17.217,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73902/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	16.627,35	50.000,00	0,00	0,00	0,08	0,00	66.627,27	0,00
73903/0	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)	72011/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE (U.E.)	39.673,31	0,00	36.244,99	0,00	42,32	0,00	3.386,00	0,00
74000/0	*CONTRIBUTI C.O.N.I.	76353/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	55.170,15	0,00	55.170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74000/0	*CONTRIBUTI C.O.N.I.	76354/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	82,48	0,00	0,00	0,00	82,48	0,00	0,00	0,00
74006/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	76353/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	384.089,00	384.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74006/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	76354/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	84.551,76	84.551,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74010/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	76355/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	1.976,54	0,00	0,00	0,00	1.976,54	0,00	0,00	0,00
74016/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	443.205,36	661.500,00	0,00	0,00	180.334,52	0,00	924.370,84	166.864,14
74016/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	76354/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
74016/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	76355/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	0,00	633.135,86	633.135,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74106/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	76521/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	0,00	322.797,58	322.797,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74500/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	70071/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	37.602,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.602,82	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
74510/0	*RIENTRI EX LEGGE 266/97		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	1.348.281,75	158.747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.029,44	0,00
74511/0	*RIENTRI EX LEGGE 266/97		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	1.600.220,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.220,72	495.329,65
74511/0	*RIENTRI EX LEGGE 266/97	75550/0	*COSTRUZIONE	459.727,54	0,00	459.727,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74511/0	*RIENTRI EX LEGGE 266/97	78660/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	47.777,89	0,00	35.380,00	0,00	0,00	0,00	12.397,89	0,00
75006/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA SOCIETA' CONTROLLATE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	5.349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,36	0,00
75006/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA SOCIETA' CONTROLLATE	77003/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - PNRR M2C2 CUP B32B20000010001 E ALTRI INTERVENTI	332,55	0,00	0,00	0,00	332,55	0,00	0,00	0,00
75007/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	1.794,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,07	0,00
75007/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	70564/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75007/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	77034/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	8.273,43	0,00	8.273,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75160/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	70563/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
75180/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER EMERGENZA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	3.213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,84	0,00
75180/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER EMERGENZA	75180/0	*LAVORI CONSEGUENTI CROLLO TRATTO VIADOTTO POLCEVERA	68.180,57	520.048,25	530.537,54	0,00	202,04	0,00	57.489,24	0,00
75225/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	69.111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.111,90	0,00
75225/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	74068/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75230/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	70533/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	11.442,57	0,00	0,00	0,00	11.442,57	0,00	0,00	0,00
75230/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	70555/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI PER ALLOGGI E PERTINENZE	143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,96	0,00
75235/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	70533/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	2.464,31	0,00	1.188,55	0,00	812,52	0,00	463,24	0,00
75235/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	70534/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	242.405,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.405,69	0,00
75235/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	70555/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI PER ALLOGGI E PERTINENZE	1.018,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,43	0,00
77231/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	73405/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	1.435,74	0,00	0,00	0,00	1.435,74	0,00	0,00	0,00
77235/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
77235/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	73404/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	800,81	300.000,00	300.000,00	0,00	800,80	0,00	0,01	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
77300/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,80	0,00
77777/0	*PER MEMORIA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	1.290.224,48	0,00	0,00	0,00	266.509,37	0,00	1.023.715,11	0,00
77777/0	*PER MEMORIA	40719/0	*CONTRIBUTI ECONOMICI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	1.963,60	0,00	1.963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77777/0	*PER MEMORIA	70344/0	*TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	219.454,58	0,00	219.454,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77777/0	*PER MEMORIA	70555/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI PER ALLOGGI E PERTINENZE	9.145,95	0,00	9.096,95	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00
77777/0	*PER MEMORIA	75504/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	7,76	0,00	0,00	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00
77777/0	*PER MEMORIA	77002/0	*COSTRUZIONE - PNRR M2C4 CUP B37H18008780004 E ALTRI INTERVENTI	701.652,64	0,00	701.652,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti			**78.977.711,33**	**659.011.742,83**	**702.454.634,34**	**799.965,00**	**3.685.231,67**	**0,00**	**31.049.623,15**	**8.703.383,57**
Vincoli derivanti da finanziamenti											
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	77004/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B37H20000200004- B32H18001110004 E ALTRI INTERVENTI	25.358,16	0,00	0,00	0,00	25.358,16	0,00	0,00	0,00
50160/0	*PNRR M5C2-I2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI - REGOLARIZZAZIONE SPESE PERSONALE	920/0	*PNRR M5C2-I2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI - PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	37.724,11	37.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50160/0	*PNRR M5C2-I2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI - REGOLARIZZAZIONE SPESE PERSONALE	931/0	*PNRR M5C2-I2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	11.901,96	11.901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50160/0	*PNRR M5C2-I2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI - REGOLARIZZAZIONE SPESE PERSONALE	2355/0	*PNRR M5C2-I2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	3.206,55	3.206,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73166/0	*PNRR M2C2-I4.2 TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - CUP:B31E20000230001	85000/0	*RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	2.269.997,28	2.269.997,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA FINANZIAMENTI	345.029,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.029,13	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	70171/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - STRADE	4.839.391,12	2.670.379,88	7.509.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	70174/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - IMPIANTI	0,00	1.349.529,00	1.349.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	70176/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - CAPTAZIONE DELLE ACQUE	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	74068/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	1.212.479,77	1.212.479,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	75504/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA FINANZIAMENTI	0,00	1.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.000,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	70014/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	1.132.608,08	1.132.608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	70144/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI - CUP:B37H15000690004	0,00	162.736,38	162.736,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	70147/0	*PNRR M1C3-I1.3 EFFICIENZA ENERGETICA TEATRI - LAVORI - CUP:B34J22000070006	0,00	153.724,25	153.724,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	70171/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - STRADE	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	70278/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B35B18010440005	0,00	124.049,05	124.049,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	70550/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI VALORE CULTURALE STORICO E ARTISTICO	0,00	451.500,00	451.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	70557/0	*LAVORI	0,00	87.212,65	87.212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	70564/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	106.286,32	3.851.278,14	3.851.278,14	0,00	0,00	0,00	106.286,32	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	72824/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	426.742,94	426.742,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	73035/0	*MANUTENZIONE	0,00	196.759,70	196.759,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	73074/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B39E20000040001 E ALTRI INTERVENTI	0,00	384.505,08	384.505,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	73404/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	258.075,59	258.075,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	74063/0	*URBANIZZAZIONE	0,00	1.034.000,00	1.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	74067/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	309.273,82	309.273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	74068/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	5.138.160,60	5.138.160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	75044/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	75504/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	168,13	1.545.367,58	1.545.367,58	0,00	0,00	0,00	168,13	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	75754/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B32H18001080004 - B32H18001070004 - B37H18008780004 E ALTRI INTERVENTI	0,00	1.607.522,04	1.607.522,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	76254/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	165.689,96	165.689,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	76256/0	*LAVORI	0,00	934.480,00	934.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	76354/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	314.975,42	314.975,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	77004/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B37H20000200004- B32H18001110004 E ALTRI INTERVENTI	0,00	2.811.825,87	2.811.825,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	77400/0	*COSTRUZIONE (COMMERCIALE)	0,00	2.847.952,53	2.847.952,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	78164/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	295.025,00	295.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82150/0	*FONDO ROTATIVO PROGETTAZIONE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA FINANZIAMENTI	122.595,22	0,00	0,00	0,00	122.595,22	0,00	0,00	0,00
	Totale Vincoli derivanti da finanziamenti			**5.438.828,08**	**35.017.683,23**	**38.245.074,35**	**0,00**	**147.953,38**	**0,00**	**2.063.483,58**	**0,00**
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente											
3103/0	*RECUPERO EVASIONE TRIBUTO RIFIUTI		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	670.120,08	0,00	0,00	0,00	559.031,44	0,00	111.088,64	111.088,64
3103/0	*RECUPERO EVASIONE TRIBUTO RIFIUTI	36606/0	*SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	312.719,59	0,00	312.719,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20120/0	*PROVENTI DA BENI FINALIZZATI (AREA COMMERCIALE)	52324/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	0,00	219.600,00	219.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20162/0	*PROVENTI ALLOGGI SOCIALI		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	23.478,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.478,54	0,00
20162/0	*PROVENTI ALLOGGI SOCIALI	40659/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA PER ALLOGGI SOCIALI	0,00	5.830,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20162/0	*PROVENTI ALLOGGI SOCIALI	40673/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER ALLOGGI SOCIALI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20162/0	*PROVENTI ALLOGGI SOCIALI	40674/0	*MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALI	488,14	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	488,14	0,00
20162/0	*PROVENTI ALLOGGI SOCIALI	40714/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO (ALLOGGI SOCIALI)	13.339,16	0,00	13.317,66	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00
20163/0	*PROVENTI DA ALLOGGI	41767/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER ALLOGGI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	329,77	0,00	329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20206/0	*VENDITA SERVIZI PER VALORIZZAZIONE CIMITERO STAGLIENO		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	5.082,21	2.111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.194,19	0,00
20206/0	*VENDITA SERVIZI PER VALORIZZAZIONE CIMITERO STAGLIENO	4867/0	*MANUTENZIONI-VALORIZZAZIONE CIMITERO STAGLIENO - FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO	1.164,58	0,00	1.164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20455/0	*PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	0,00	40.422,77	0,00	0,00	0,00	0,00	40.422,77	0,00
20455/0	*PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI	1394/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI TURISTICI DIVERSI	0,58	13.413,96	13.413,96	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
20455/0	*PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI	1424/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	20.358,69	0,00	20.358,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30042/0	*CANONI SU BENI EX-DEMANIO		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	177.521,08	10.206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	187.727,22	0,00
30042/0	*CANONI SU BENI EX-DEMANIO	6886/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	34.991,15	34.991,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
40015/0	*INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	3.372,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,47	0,00
40015/0	*INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI	4263/0	*INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI PER FITTI	57,24	0,00	0,00	0,00	57,24	0,00	0,00	0,00
40101/0	*INTERESSI ATTIVI SU INCASSI COATTIVI		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	69.378,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.378,79	69.378,75
40101/0	*INTERESSI ATTIVI SU INCASSI COATTIVI	36606/0	*SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	80.328,93	0,00	80.328,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50026/0	*FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE	2354/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FONDO INCENTIVI TECNICI - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	45.623,87	0,00	45.623,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50026/0	*FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE	60301/0	*FONDO INCENTIVI TECNICI - COMPETENZE LORDE - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	536.751,39	0,00	536.751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50026/0	*FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE	60302/0	*(A STRALCIO) FONDO INCENTIVI TECNICI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE -FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	135.798,10	0,00	135.798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50151/0	*PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - REGOLARIZZAZIONE SPESE PERSONALE	950/0	*PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	7.718,13	7.718,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50151/0	*PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - REGOLARIZZAZIONE SPESE PERSONALE	951/0	*PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	2.435,06	2.435,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50151/0	*PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - REGOLARIZZAZIONE SPESE PERSONALE	2346/0	*PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	656,04	656,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50152/0	*PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA - REGOLARIZZAZIONE SPESE PERSONALE	960/0	*PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA - PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	10.290,84	10.290,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50152/0	*PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA - REGOLARIZZAZIONE SPESE PERSONALE	961/0	*PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	3.246,75	3.246,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50152/0	*PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA - REGOLARIZZAZIONE SPESE PERSONALE	2347/0	*PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	874,72	874,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50202/0	*MULTE AI DIPENDENTI PER SANZIONI		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	445,57	648,64	0,00	0,00	445,57	0,00	648,64	0,00
55146/0	*RIMBORSO SPESE ALLOGGI (EMERGENZA ABITATIVA)		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	50.579,29	25.757,55	0,00	0,00	0,00	0,00	76.336,84	0,00
55146/0	*RIMBORSO SPESE ALLOGGI (EMERGENZA ABITATIVA)	6427/0	*RIPRISTINO ALLOGGI - EMERGENZA ABITATIVA	3.137,37	12.242,45	12.242,45	0,00	0,00	0,00	3.137,37	0,00
55187/0	*RECUPERI DIVERSI - FINALIZZATI		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	14.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.572,50	0,00
55187/0	*RECUPERI DIVERSI - FINALIZZATI	3974/0	*INTERVENTI DIVERSI - FINALIZZATI	0,00	13.890,00	13.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55405/0	*RECUPERO PENALITA' CONTRATTUALI	16432/0	*SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	15.098,39	0,00	11.037,00	0,00	0,00	0,00	4.061,39	0,00
55405/0	*RECUPERO PENALITA' CONTRATTUALI	16433/0	*PRONTI INTERVENTI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03	0,00
55683/0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - CONSULTA GIOCO D'AZZARDO		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
55758/0	*(A STRALCIO) CONTRIBUTO DA A.M.T. PER P.U.M.		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	70.351,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.351,69	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
55758/0	*(A STRALCIO) CONTRIBUTO DA A.M.T. PER P.U.M.	45536/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - PUM	23.983,69	0,00	23.983,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55758/0	*(A STRALCIO) CONTRIBUTO DA A.M.T. PER P.U.M.	45545/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56002/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	83.232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.232,12	0,00
56006/0	*SANZIONI SU INCASSI COATTIVI		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	9.172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.172,64	9.172,64
56006/0	*SANZIONI SU INCASSI COATTIVI	36606/0	*SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	734.464,18	0,00	734.464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56074/0	*INTROITI PER LA RINUNCIA DI PROPRIETA'		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	15.535,90	7.775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23.311,30	0,00
56074/0	*INTROITI PER LA RINUNCIA DI PROPRIETA'	30147/0	*INTERVENTI ATTIVITA' DI SOSTEGNO	30,10	0,00	0,00	0,00	30,10	0,00	0,00	0,00
56078/0	*RIMBORSI,RECUPERI DIVERSI	31376/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	0,00	96.054,52	96.054,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56079/0	*PROVENTI DA IMPIANTI FONTI RINNOVABILI		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	19.943,00	16.846,15	0,00	0,00	0,00	0,00	36.789,15	19.943,00
56079/0	*PROVENTI DA IMPIANTI FONTI RINNOVABILI	31379/0	*MANUTENZIONE IMPIANTI FONTI RINNOVABILI	11.486,40	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.486,40	11.486,40
57011/0	*RIMBORSO CONVENZIONE FONIA DATI (AREA COMMERCIALE)	2232/0	*CONVENZIONE FONIA DATI (AREA COMMERCIALE)	1.050,90	1.220,00	1.220,00	0,00	1.050,90	0,00	0,00	0,00
70009/0	*ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI (AREA COMMERCIALE)		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
70019/0	*ALIENAZIONI IMMOBILI PER PERMUTE		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
73026/0	*DIRITTO DI SUPERFICIE		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	1.780.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.800,00	0,00
77777/0	*PER MEMORIA		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	943.916,85	0,00	0,00	0,00	1.877,89	0,00	942.038,96	942.038,96
	Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			**5.877.808,84**	**581.232,25**	**2.394.195,07**	**0,00**	**565.043,73**	**0,00**	**3.499.802,29**	**1.163.108,39**
Altri vincoli											
	Totale Altri vincoli			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE			**96.368.090,61**	**696.066.405,21**	**744.722.359,15**	**799.965,00**	**4.664.003,99**	**0,00**	**42.248.167,68**	**10.096.800,71**

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i/3)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (i/4)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5)	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/1=h/1-i/1)	5.635.258,66
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/2=h/2-i/2)	31.049.623,15
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/3=h/3-i/3)	2.063.483,58
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/4=h/4-i/4)	3.499.802,29
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/5=h/5-i/5)	0,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l=h-i)	42.248.167,68

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2023	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2024	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2023 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2024 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2025 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2024 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2024
					2025	2026	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**								
1	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	77.421,38	77.421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	374.400,00	0,00	0,00	0,00	374.400,00
5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	836,21	836,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	13.456.488,01	0,00	0,00	0,00	13.456.488,01
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	229.132,80	0,00	0,00	0,00	229.132,80
	Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**78.257,59**	**78.257,59**	**0,00**	**14.060.020,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.060.020,81**
02	**GIUSTIZIA**								
1	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 02 - GIUSTIZIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**								
1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2023	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2024	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2023 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2024 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2025 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2024 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2024
					2025	2026	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**								
1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**								
2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	665,03	665,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**665,03**	**665,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**								
1	SPORT E TEMPO LIBERO	959.381,68	466.627,92	492.753,76	0,00	0,00	0,00	0,00	492.753,76
2	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**959.381,68**	**466.627,92**	**492.753,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**492.753,76**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2023	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2024	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2023 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2024 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2025 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2024 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2024
					2025	2026	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
07	**TURISMO**								
1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - TURISMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**								
1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**								
1	DIFESA DEL SUOLO	2.245.824,22	2.245.824,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	799.965,00	799.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**3.045.789,22**	**3.045.789,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**								
2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	2.655,99	2.655,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2023	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2024	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2023 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2024 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2025 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2024 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2024
					2025	2026	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
	Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**2.655,99**	**2.655,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**SOCCORSO CIVILE**								
1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**								
1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	2.263.753,10	2.263.753,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**2.263.753,10**	**2.263.753,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**TUTELA DELLA SALUTE**								
7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2023	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2024	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2023 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2024 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2025 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2024 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2024
					2025	2026	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
14	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**								
1	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**								
3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**								
1	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE	**6.350.502,61**	**5.857.748,85**	**492.753,76**	**14.060.020,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.552.774,57**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2024	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2025	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2024 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2025 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2026 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2025 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2025
					2026	2027	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**								
1	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	374.400,00	374.400,00	0,00	374.400,00	0,00	0,00	0,00	374.400,00
5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	13.456.488,01	13.456.488,01	0,00	13.456.488,00	0,00	0,00	0,00	13.456.488,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	229.132,80	229.132,80	0,00	229.132,80	0,00	0,00	0,00	229.132,80
	Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**14.060.020,81**	**14.060.020,81**	**0,00**	**14.060.020,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.060.020,80**
02	**GIUSTIZIA**								
1	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 02 - GIUSTIZIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**								
1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2024	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2025	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2024 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2025 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2026 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2025 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2025
					2026	2027	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**								
1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**								
2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**								
1	SPORT E TEMPO LIBERO	492.753,76	492.753,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**492.753,76**	**492.753,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2024	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2025	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2024 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2025 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2026 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2025 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2025
					2026	2027	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
07	**TURISMO**								
1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - TURISMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**								
1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**								
1	DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**								
2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2024	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2025	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2024 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2025 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2026 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2025 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2025
					2026	2027	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
	Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**SOCCORSO CIVILE**								
1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**								
1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**TUTELA DELLA SALUTE**								
7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2024	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2025	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2024 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2025 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2026 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2025 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2025
					2026	2027	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
14	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**								
1	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**								
3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**								
1	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE	**14.552.774,57**	**14.552.774,57**	**0,00**	**14.060.020,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.060.020,80**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2026

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2025	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2026	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2025 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2026 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2027 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2026 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2026
					2027	2028	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**								
1	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	374.400,00	374.400,00	0,00	374.400,00	0,00	0,00	0,00	374.400,00
5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	13.456.488,00	13.456.488,00	0,00	13.456.488,00	0,00	0,00	0,00	13.456.488,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	229.132,80	229.132,80	0,00	229.132,80	0,00	0,00	0,00	229.132,80
	Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**14.060.020,80**	**14.060.020,80**	**0,00**	**14.060.020,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.060.020,80**
02	**GIUSTIZIA**								
1	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 02 - GIUSTIZIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**								
1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2026

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2025	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2026	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2025 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2026 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2027 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2026 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2026
					2027	2028	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**								
1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**								
2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**								
1	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**TURISMO**								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2026

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2025	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2026	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2025 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2026 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2027 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2026 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2026
					2027	2028	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - TURISMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**								
1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**								
1	DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**								
2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2026

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2025	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2026	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2025 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2026 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2027 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2026 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2026
					2027	2028	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
11	**SOCCORSO CIVILE**								
1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**								
1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**TUTELA DELLA SALUTE**								
7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**								
1	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2026

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2025	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2026	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2025 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2026 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2027 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2026 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2026
					2027	2028	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**								
3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**								
1	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE	**14.060.020,80**	**14.060.020,80**	**0,00**	**14.060.020,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.060.020,80**

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2024

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	**Tipologia 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI**	**465.062.179,97**	**-**	**-**	**-**
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	-	-	-
	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI non accertati per cassa	**465.062.179,97**	**34.986.626,76**	**34.986.626,76**	**7,52**
1010400	**Tipologia 104 : COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030100	**Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI**	**133.579.835,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030200	**Tipologia 302 : FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1000000	**Totale TITOLO 1**	**598.642.015,57**	**34.986.626,76**	**34.986.626,76**	**5,84**
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	**Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**	**87.330.700,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010200	**Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010300	**Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE**	**3.585.000,00**	**78.084,25**	**78.084,25**	**2,18**
2010400	**Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**7.061.676,40**	**2.305.280,27**	**2.305.280,27**	**32,64**
2010500	**Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO**	**556.438,13**	**-**	**-**	**-**
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	314.688,13	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	**241.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000000	**Totale TITOLO 2**	**98.546.814,93**	**2.383.364,52**	**2.383.364,52**	**2,42**
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	**Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI**	**82.014.449,27**	**8.911.953,81**	**8.911.953,81**	**10,87**

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2024

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
3020000	**Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI**	**66.505.617,50**	**38.684.781,00**	**38.684.781,00**	**58,17**
3030000	**Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI**	**428.014,27**	**1.429,25**	**1.429,25**	**0,33**
3040000	**Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE**	**16.017.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3050000	**Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI**	**28.083.734,71**	**914.341,36**	**914.341,36**	**3,26**
3000000	**Totale TITOLO 3**	**193.049.465,75**	**48.512.505,42**	**48.512.505,42**	**25,13**
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	**Tipologia 100 : TRIBUTI IN CONTO CAPITALE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4020000	**Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**	**338.066.826,04**	**-**	**-**	**-**
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da amministrazioni pubbliche	337.117.478,04	-	-	-
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da UE	0,00	-	-	-
	Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al netto dei contributi da PA e da UE	**949.348,00**	**476.040,00**	**476.040,00**	**50,14**
4030000	**Tipologia 300 : ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**	**0,00**	**-**	**-**	**-**
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da amministrazioni pubbliche	0,00	-	-	-
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da UE	0,00	-	-	-
	Tipologia 300:ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE al netto dei trasferimenti da PA e da UE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4040000	**Tipologia 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**	**5.808.128,60**	**741.270,37**	**741.270,37**	**12,76**
4050000	**Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**9.000.048,28**	**8.790,00**	**8.790,00**	**0,10**
4000000	**Totale TITOLO 4**	**352.875.002,92**	**1.226.100,37**	**1.226.100,37**	**0,35**
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	**Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2024

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
5020000	Tipologia 200 : RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300 : RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5000000	Totale TITOLO 5	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	1.323.113.299,17	87.108.597,07	87.108.597,07	6,58
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	970.238.296,25	85.882.496,70	85.882.496,70	8,85
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	352.875.002,92	1.226.100,37	1.226.100,37	0,35

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2025

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	**Tipologia 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI**	**471.832.257,00**	**-**	**-**	**-**
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	-	-	-
	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI non accertati per cassa	**471.832.257,00**	**36.056.498,94**	**36.056.498,84**	**7,64**
1010400	**Tipologia 104 : COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030100	**Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI**	**129.740.630,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030200	**Tipologia 302 : FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1000000	**Totale TITOLO 1**	**601.572.887,89**	**36.056.498,94**	**36.056.498,84**	**5,99**
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	**Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**	**78.805.790,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010200	**Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010300	**Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE**	**2.731.250,00**	**47.219,25**	**47.219,25**	**1,73**
2010400	**Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**6.714.000,00**	**2.190.929,50**	**2.190.929,50**	**32,63**
2010500	**Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO**	**408.773,40**	**-**	**-**	**-**
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	250.224,69	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	**158.548,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000000	**Totale TITOLO 2**	**88.672.813,64**	**2.238.148,75**	**2.238.148,75**	**2,52**
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	**Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI**	**82.450.893,95**	**8.870.340,53**	**8.870.340,53**	**10,76**

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2025

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
3020000	**Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI**	**66.502.600,00**	**38.684.781,00**	**38.684.781,00**	**58,17**
3030000	**Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI**	**387.717,88**	**1.429,25**	**1.429,25**	**0,37**
3040000	**Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE**	**14.011.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3050000	**Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI**	**28.010.528,14**	**889.271,20**	**889.271,20**	**3,17**
3000000	**Totale TITOLO 3**	**191.362.739,97**	**48.445.821,98**	**48.445.821,98**	**25,32**
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	**Tipologia 100 : TRIBUTI IN CONTO CAPITALE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4020000	**Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**	**320.274.683,07**	**-**	**-**	**-**
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da amministrazioni pubbliche	320.174.683,07	-	-	-
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da UE	0,00	-	-	-
	Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al netto dei contributi da PA e da UE	**100.000,00**	**22.460,00**	**22.460,00**	**22,46**
4030000	**Tipologia 300 : ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**	**0,00**	**-**	**-**	**-**
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da amministrazioni pubbliche	0,00	-	-	-
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da UE	0,00	-	-	-
	Tipologia 300:ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE al netto dei trasferimenti da PA e da UE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4040000	**Tipologia 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**	**4.117.058,48**	**109.577,54**	**109.577,54**	**2,66**
4050000	**Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**6.749.344,67**	**7.290,00**	**7.290,00**	**0,11**
4000000	**Totale TITOLO 4**	**331.141.086,22**	**139.327,54**	**139.327,54**	**0,04**
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	**Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2025

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
5020000	Tipologia 200 : RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300 : RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5000000	Totale TITOLO 5	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	1.292.749.527,72	86.879.797,21	86.879.797,11	6,72
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	961.608.441,50	86.740.469,67	86.740.469,57	9,02
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	331.141.086,22	139.327,54	139.327,54	0,04

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2026

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	**Tipologia 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI**	**471.762.257,00**	**-**	**-**	**-**
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	-	-	-
	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI non accertati per cassa	**471.762.257,00**	**36.055.229,84**	**36.055.229,84**	**7,64**
1010400	**Tipologia 104 : COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030100	**Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI**	**126.172.728,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030200	**Tipologia 302 : FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1000000	**Totale TITOLO 1**	**597.934.985,89**	**36.055.229,84**	**36.055.229,84**	**6,03**
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	**Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**	**64.204.497,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010200	**Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010300	**Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE**	**2.700.000,00**	**47.219,25**	**47.219,25**	**1,75**
2010400	**Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**6.714.000,00**	**2.190.929,50**	**2.190.929,50**	**32,63**
2010500	**Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO**	**238.468,75**	**-**	**-**	**-**
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	198.468,75	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000000	**Totale TITOLO 2**	**73.869.966,16**	**2.238.148,75**	**2.238.148,75**	**3,03**
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	**Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI**	**82.706.435,14**	**8.897.382,73**	**8.897.382,73**	**10,76**

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2026

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
3020000	**Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI**	**66.502.600,00**	**38.684.781,00**	**38.684.781,00**	**58,17**
3030000	**Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI**	**357.727,93**	**1.429,25**	**1.429,25**	**0,40**
3040000	**Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE**	**14.005.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3050000	**Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI**	**27.607.630,21**	**938.663,17**	**938.663,17**	**3,40**
3000000	**Totale TITOLO 3**	**191.179.793,28**	**48.522.256,15**	**48.522.256,15**	**25,38**
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	**Tipologia 100 : TRIBUTI IN CONTO CAPITALE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4020000	**Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**	**252.274.303,71**	**-**	**-**	**-**
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da amministrazioni pubbliche	251.174.303,71	-	-	-
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da UE	0,00	-	-	-
	Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al netto dei contributi da PA e da UE	**1.100.000,00**	**22.460,00**	**22.460,00**	**2,04**
4030000	**Tipologia 300 : ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**	**0,00**	**-**	**-**	**-**
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da amministrazioni pubbliche	0,00	-	-	-
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da UE	0,00	-	-	-
	Tipologia 300:ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE al netto dei trasferimenti da PA e da UE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4040000	**Tipologia 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**	**1.056.575,48**	**28.625,85**	**28.625,85**	**2,71**
4050000	**Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**6.748.643,43**	**7.290,00**	**7.290,00**	**0,11**
4000000	**Totale TITOLO 4**	**260.079.522,62**	**58.375,85**	**58.375,85**	**0,02**
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	**Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2026

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
5020000	Tipologia 200 : RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300 : RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5000000	Totale TITOLO 5	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	1.203.064.267,95	86.874.010,59	86.874.010,59	7,22
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	942.984.745,33	86.815.634,74	86.815.634,74	9,21
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	260.079.522,62	58.375,85	58.375,85	0,02

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

LIMITI DI INDEBITAMENTO ENTI LOCALI

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	587.211.939,47	608.450.097,19	598.642.015,57
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	96.253.357,43	135.873.578,63	98.546.814,93
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	204.805.535,47	210.739.612,74	193.049.465,75
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		888.270.832,37	955.063.288,56	890.238.296,25
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale:	(+)	88.827.083,24	95.506.328,86	89.023.829,63
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2023	(-)	36.759.884,15	35.133.553,46	34.109.425,07
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	1.770.638,22	2.381.962,77	2.194.911,07
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		50.296.560,87	57.990.812,63	52.719.493,49
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2023	(+)	957.339.134,80	909.154.590,64	876.745.620,65
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	36.326.312,96	51.928.454,40	47.259.812,96
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		993.665.447,76	961.083.045,04	924.005.433,61
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		3.056.900,16	2.687.124,91	2.398.153,10
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		3.056.900,16	2.687.124,91	2.398.153,10
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

UTILIZZO DI CONTRIBUITI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
MISSIONE		**01**	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**						
0101	**Programma**	**01**	**ORGANI ISTITUZIONALI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**01**	**ORGANI ISTITUZIONALI**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
0102	**Programma**	**02**	**SEGRETERIA GENERALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	35.067,88	previsione di competenza	209.328,20	98.468,75	98.468,75	98.468,75
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	209.328,20	133.536,63		
	Totale programma	**02**	**SEGRETERIA GENERALE**	**35.067,88**	**previsione di competenza**	**209.328,20**	**98.468,75**	**98.468,75**	**98.468,75**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**209.328,20**	**133.536,63**		
0103	**Programma**	**03**	**GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	19.368,24	previsione di competenza	318.208,90	39.701,24	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	349.230,29	59.069,48		
	Totale programma	**03**	**GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**	**19.368,24**	**previsione di competenza**	**318.208,90**	**39.701,24**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**349.230,29**	**59.069,48**		
0105	**Programma**	**05**	**GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
Totale programma	**05**	**GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**	**0,00**	**previsione di competenza**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui già impegnato			**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa		**0,00**	**0,00**		
0106 Programma	**06**	**UFFICIO TECNICO**							
Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza		0,60	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		0,60	0,00		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		0,00	0,00		
Totale programma	**06**	**UFFICIO TECNICO**	**0,00**	**previsione di competenza**		**0,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui già impegnato			**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa		**0,60**	**0,00**		
0108 Programma	**08**	**STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**							
Titolo 1		SPESE CORRENTI	4.357,71	previsione di competenza		34.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		38.357,71	4.357,71		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		0,00	0,00		
Totale programma	**08**	**STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**	**4.357,71**	**previsione di competenza**		**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui già impegnato			**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa		**38.357,71**	**4.357,71**		
0110 Programma	**10**	**RISORSE UMANE**							
Titolo 1		SPESE CORRENTI	3,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		3,00	3,00		
Totale programma	**10**	**RISORSE UMANE**	**3,00**	**previsione di competenza**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui già impegnato			**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa		**3,00**	**3,00**		
0111 Programma	**11**	**ALTRI SERVIZI GENERALI**							

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
Titolo 1	SPESE CORRENTI	2.400,00	previsione di competenza	2.400,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	29.165,52	2.400,00		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 11	**ALTRI SERVIZI GENERALI**	**2.400,00**	**previsione di competenza**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**29.165,52**	**2.400,00**		
Totale MISSIONE 01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**	**61.196,83**	**previsione di competenza**	**563.937,70**	**138.169,99**	**98.468,75**	**98.468,75**
			di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**626.085,32**	**199.366,82**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
MISSIONE		**03**	**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**						
0301	**Programma**	**01**	**POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**						
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	25.527,34	previsione di competenza	36.244,99	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	36.244,99	25.527,34		
	Totale programma	**01**	**POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**	**25.527,34**	**previsione di competenza**	**36.244,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**36.244,99**	**25.527,34**		
0302	**Programma**	**02**	**SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	600,00	previsione di competenza	28.905,90	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	29.505,90	600,00		
	Totale programma	**02**	**SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**	**600,00**	**previsione di competenza**	**28.905,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**29.505,90**	**600,00**		
	Totale MISSIONE 03		**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**	**26.127,34**	**previsione di competenza**	**65.150,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**65.750,89**	**26.127,34**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
MISSIONE		**04**	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**						
0406	**Programma**	**06**	**SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**06**	**SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
	Totale MISSIONE 04		**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	MISSIONE	**05**	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**						
0502	**Programma**	**02**	**ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	244,00	previsione di competenza	203.718,52	20.000,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	204.712,52	20.244,00		
	Totale programma	**02**	**ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**	**244,00**	**previsione di competenza**	**203.718,52**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**204.712,52**	**20.244,00**		
	Totale MISSIONE 05		**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**	**244,00**	**previsione di competenza**	**203.718,52**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**204.712,52**	**20.244,00**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
MISSIONE	**06**		**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**						
0602	**Programma**	**02**	**GIOVANI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	4.924,37	4.924,37	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	4.924,37	4.924,37		
	Totale programma	**02**	**GIOVANI**	**0,00**	**previsione di competenza**	**4.924,37**	**4.924,37**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**4.924,37**	**4.924,37**		
	Totale MISSIONE 06		**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**	**0,00**	**previsione di competenza**	**4.924,37**	**4.924,37**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**4.924,37**	**4.924,37**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	MISSIONE	**07**	**TURISMO**						
0701	**Programma**	**01**	**SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	32.379,69	previsione di competenza	493.593,92	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					di cui già impegnato		66.000,00	50.183,90	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	507.307,05	132.379,69		
	Totale programma	**01**	**SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**	**32.379,69**	**previsione di competenza**	**493.593,92**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
					di cui già impegnato		**66.000,00**	**50.183,90**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**507.307,05**	**132.379,69**		
	Totale MISSIONE 07		**TURISMO**	**32.379,69**	**previsione di competenza**	**493.593,92**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
					di cui già impegnato		**66.000,00**	**50.183,90**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**507.307,05**	**132.379,69**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	MISSIONE	**08**	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**						
0801	**Programma**	**01**	**URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	48.105,00	previsione di competenza	380.920,51	25.000,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		5.345,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	388.240,51	73.105,00		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**01**	**URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**	**48.105,00**	**previsione di competenza**	**380.920,51**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**5.345,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**388.240,51**	**73.105,00**		
	Totale MISSIONE 08		**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**	**48.105,00**	**previsione di competenza**	**380.920,51**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**5.345,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**388.240,51**	**73.105,00**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	MISSIONE	**09**	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**						
0902	**Programma**	**02**	**TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	70.245,60	previsione di competenza	163.229,69	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	163.229,69	70.245,60		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	156.284,44	previsione di competenza	242.828,23	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	242.828,23	156.284,44		
	Totale programma	**02**	**TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**	**226.530,04**	**previsione di competenza**	**406.057,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**406.057,92**	**226.530,04**		
	Totale MISSIONE 09		**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**	**226.530,04**	**previsione di competenza**	**406.057,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**406.057,92**	**226.530,04**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
MISSIONE		**10**	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**						
1002	**Programma**	**02**	**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	11.373,34	previsione di competenza	552.616,95	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	552.776,95	11.373,34		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**02**	**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**	**11.373,34**	**previsione di competenza**	**552.616,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**552.776,95**	**11.373,34**		
1005	**Programma**	**05**	**VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI**						
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**05**	**VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
	Totale MISSIONE 10		**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**	**11.373,34**	**previsione di competenza**	**552.616,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**552.776,95**	**11.373,34**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	MISSIONE	**11**	**SOCCORSO CIVILE**						
1101	**Programma**	**01**	**SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	7.511,17	previsione di competenza	42.471,64	27.219,38	31.755,94	0,00
					di cui già impegnato		27.219,38	31.755,94	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	57.134,50	34.730,55		
	Totale programma	**01**	**SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**	**7.511,17**	**previsione di competenza**	**42.471,64**	**27.219,38**	**31.755,94**	**0,00**
					di cui già impegnato		**27.219,38**	**31.755,94**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**57.134,50**	**34.730,55**		
	Totale MISSIONE 11		**SOCCORSO CIVILE**	**7.511,17**	**previsione di competenza**	**42.471,64**	**27.219,38**	**31.755,94**	**0,00**
					di cui già impegnato		**27.219,38**	**31.755,94**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**57.134,50**	**34.730,55**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	MISSIONE	**12**	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**						
1204	**Programma**	**04**	**INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**04**	**INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
1206	**Programma**	**06**	**INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**06**	**INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
	Totale MISSIONE 12		**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
MISSIONE		**14**	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**						
1402	**Programma**	**02**	**COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**02**	**COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
1403	**Programma**	**03**	**RICERCA E INNOVAZIONE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	116.371,22	previsione di competenza	306.158,02	541.996,94	178.548,71	40.000,00
					di cui già impegnato		9.999,74	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	335.759,71	658.368,16		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**03**	**RICERCA E INNOVAZIONE**	**116.371,22**	**previsione di competenza**	**306.158,02**	**541.996,94**	**178.548,71**	**40.000,00**
					di cui già impegnato		**9.999,74**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**335.759,71**	**658.368,16**		
	Totale MISSIONE 14		**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**	**116.371,22**	**previsione di competenza**	**306.158,02**	**541.996,94**	**178.548,71**	**40.000,00**
					di cui già impegnato		**9.999,74**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**335.759,71**	**658.368,16**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
MISSIONE 15		**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**						
1503	**Programma 03**	**SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**						
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma 03	**SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
Totale MISSIONE 15		**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
MISSIONE		**17**	**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**						
1701	**Programma**	**01**	**FONTI ENERGETICHE**						
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**01**	**FONTI ENERGETICHE**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
Totale MISSIONE 17			**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
			TOTALE MISSIONI	**529.838,63**	**previsione di competenza**	**3.019.550,44**	**857.310,68**	**408.773,40**	**238.468,75**
					di cui già impegnato		**108.564,12**	**81.939,84**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**3.148.749,74**	**1.387.149,31**		

***rilevante ai fini IVA vedi P.E.G.**

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
MISSIONE		**01**	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**						
0106	**Programma**	**06**	**UFFICIO TECNICO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	11.007,30	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	11.007,30	0,00		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**06**	**UFFICIO TECNICO**	**0,00**	**previsione di competenza**	**11.007,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**11.007,30**	**0,00**		
Totale MISSIONE 01			**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**	**0,00**	**previsione di competenza**	**11.007,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**11.007,30**	**0,00**		

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	MISSIONE	**07**	**TURISMO**						
0701	**Programma**	**01**	**SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**01**	**SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
	Totale MISSIONE 07		**TURISMO**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
MISSIONE		**08**	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**						
0801	**Programma**	**01**	**URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	71.510,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	71.510,33	20.000,00		
	Totale programma	**01**	**URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**	**0,00**	**previsione di competenza**	**71.510,33**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**71.510,33**	**20.000,00**		
	Totale MISSIONE 08		**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**	**0,00**	**previsione di competenza**	**71.510,33**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**71.510,33**	**20.000,00**		

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	MISSIONE	**09**	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**						
0902	**Programma**	**02**	**TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**02**	**TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
	Totale MISSIONE 09		**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	MISSIONE	**12**	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**						
1206	**Programma**	**06**	**INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**						
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**06**	**INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
	Totale MISSIONE 12		**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
			TOTALE MISSIONI	**0,00**	**previsione di competenza**	**82.517,63**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**82.517,63**	**20.000,00**		

PARAMETRI COMUNI

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

COMUNE DI GENOVA Prov. GE

P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48,00%		NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22,00%		NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0,00%		NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilita' debiti finanziari) maggiore del 16,00%		NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell' 1,20%		NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell' 1,00%		NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%		NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacita' di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47,00%		NO

Gli enti locali che presentano almeno la meta' dei parametri deficitari (la condizione 'SI' identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente e' da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie		NO

COMUNE DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2024-2026



I N V E S T I M E N T I 2024 - 2026

FONTI DI FINANZIAMENTO NELL'ESERCIZIO		2024	2025	2026	TOTALI
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE	Fondi Vincolati	32.565.959,38	113.163.699,41	91.230.030,25	
	Mutuo	17.649.500,00	19.351.141,44	36.963.500,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	
	Capitale Privato	0,00	0,00	0,00	
	Entrate Proprie (da P/C)	769.906,64	1.539.813,27	3.079.626,54	
	Avanzo vincolato	4.912.211,12	0,00	0,00	
	Altro	0,00	0,00	1.000.000,00	
	Totale Piano Triennale	55.897.577,14	134.054.654,12	132.273.156,79	
IMPORTI RIFERITI A INVESTIMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI	Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	
	Programma Triennale	55.897.577,14	134.054.654,12	132.273.156,79	322.225.388,05
RISORSE EXTRA PIANO TRIENNALE	Mutuo	12.071.812,96	10.071.812,96	10.071.812,96	
	Entrate Proprie	7.204.616,62	4.892.430,27	4.710.965,82	
	Entrate Proprie da P/C dell'anno	124.286,86	124.286,86		
	Entrate Finalizzate	12.052.847,38	4.168.798,49	50.620.734,61	
	Avanzo	100.000,00	0,00	0,00	
	Oneri / Entrate non finalizzate	0,00	0,00	0,00	
	Extra Piano Triennale - risorse 2024	31.553.563,82	19.257.328,58	65.403.513,39	
	Mutuo da Cronoprogrammi anni precedenti	12.596.704,34	5.078.707,74	0,00	
	Entrate Proprie (P/C) da esercizi precedenti	1.847.559,45	1.195.023,52	559.290,87	
	Altre entrate da Cronoprogrammi anni precedenti	297.707.249,16	205.876.785,70	112.358.516,20	
	Extra Piano Triennale	343.705.076,77	231.407.845,54	178.321.320,46	753.434.242,77
	di cui Accantonamento Fondo Crediti di dubbia esigibilità	1.225.830,37	139.327,54	58.375,85	
	TOTALE RISORSE ISCRITTE	399.602.653,91	365.462.499,66	310.594.477,25	1.075.659.630,82

INVESTIMENTI ISCRITTI NELL'ESERCIZIO			2024	2025	2026	TOTALI
	Investimenti Iscritti	(a)	399.602.653,91	365.462.499,66	310.594.477,25	1.075.659.630,82
di cui	Fondo Crediti di dubbia esigibilità (FCDE)	(b)	1.225.830,37	139.327,54	58.375,85	
	Rimborso Fondo Rotativo (P/C)	(c)	2.269.997,28	0,00	0,00	
	Investimenti effettivi	(d = a - b - c)	396.106.826,26	365.323.172,13	310.536.101,40	
	Utilizzo FPV relativo a Investimenti Iscritti	(e)			0,00	
	Totale Generale Investimenti Iscritti (comprensivi del FCDE)	(f =g+h)	399.602.653,91	365.462.499,66	310.594.477,25	
di cui:	Cronoprogrammi di spesa (comprensivi del FCDE)	(g)	399.602.653,91	365.462.499,66	310.594.477,25	1.075.659.630,82
	Fondo Pluriennale Vincolato	(h = f - g)			0,00	

INVESTIMENTI ISCRITTI IN ESERCIZI PRECEDENTI			2024	2025	2026	TOTALI
	Fondi da reimputazioni o cronoprogrammi esercizi precedenti	(i)	4.013.174,80	492.753,76	0,00	
di cui:	Cronoprogrammi di spesa	(l)	4.013.174,80	0,00	0,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	(m = i - l)	0,00	0,00	0,00	

	Totale risorse	**(a+h)**	**403.615.828,71**	**365.955.253,42**	**310.594.477,25**	
di cui:	Totale Titolo II		401.345.831,43	365.955.253,42	310.594.477,25	
	Quota titolo IV		2.269.997,28			

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2024 - 2026

Allegato a bilancio di previsione 2024

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
Missione / Programma: 1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO											
Centro Analitico (della spesa): 165 CONTABILITA' E FINANZA											
Cr. 2024/445 A					PROPOSTA DI CRONO PER VARIAZIONE 2024-2026 RIMBORSO FINANZIAMENTO C/SOCI BAGNI MARINA DCC 109-2021						
Extra Tr.	E	4	5	4	99 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	73027	2300	185 0 0	37.048,28	37.344,67	37.643,43
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79900	165		37.048,28	37.344,67	37.643,43
Cr. 2024/452 A					INTERVENTI VARI - 2024						
Extra Tr.	E				Proprie	0		340 0 0	476.524,55	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79900	165		476.524,55	0,00	0,00
Cr. 2024/453 A					INTERVENTI VARI - 2025						
Extra Tr.	E				Proprie	0		340 0 0	0,00	30.353,47	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79900	165		0,00	30.353,47	0,00
Cr. 2024/454 A					INTERVENTI VARI - 2026						
Extra Tr.	E				Proprie	0		340 0 0	0,00	0,00	9.674,16
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79900	165		0,00	0,00	9.674,16
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO											
					Missione / Programma 1.3: Totale finanziato nell'esercizio				513.572,83	67.698,14	47.317,59
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)				3.846,67	0,00	0,00
					TOTALE				517.419,50	67.698,14	47.317,59

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
Missione / Programma: 1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI											
Centro Analitico (della spesa): 326 PATRIMONIO E DEMANIO											
Cr. 2023/1073 A					TRASFERIMENTO SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI GENOVA DEGLI INTROITI REALIZZATI AL 31/12/2021 DESTINATI ALLA FINALITA' DI CUI ALLA LEGGE 560/93						
Extra Tr.	E	4	4	1	8 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	70007	326	187 0 0	1.451,60	1.525,86	0,00
	U	2	3	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	71106	326		1.451,60	1.525,86	0,00
Cr. 2024/131 A					INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA O MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO-SANITARIO E ELETTROMECCANICI (AQ - 2^ ANN) 2026						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	0,00	0,00	50.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	50.000,00
Cr. 2024/134 A					INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI IN LEGNO O METALLO (AQ - 1^ ANN) 2026						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	0,00	0,00	30.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	30.000,00
Cr. 2024/137 A					INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA SUL CIVICO PATRIMONIO (AQ - 2^ ANN) 2026						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	0,00	0,00	50.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	50.000,00
Cr. 2024/140 A					INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 2^ ANN DI 3) 2026						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	0,00	0,00	100.000,00
	U	2	2	1	10 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	70550	326		0,00	0,00	100.000,00
Cr. 2024/143 A					INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (AQ - 1^ ANN) 2026						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	0,00	0,00	100.000,00
	U	2	2	1	10 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	70550	326		0,00	0,00	100.000,00
Cr. 2024/185 A					INTERVENTI PRESSO AREE PUBBLICHE CITTADINE CONSISTENTI IN OPERE DI ALLESTIMENTO DI SPAZI E STRUTTURE SPORTIVE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO (AQ 1^ ANN DI 3) 2026						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	195 0 0	0,00	0,00	20.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	20.000,00
Cr. 2024/188 A					INTERVENTI DIFFUSI PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 1^ ANN) 2026						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	0,00	0,00	25.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70563	326		0,00	0,00	25.000,00
Cr. 2024/336 A					TORRE EMBRIACI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA						
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73307	2560	212 0 0	0,00	1.500.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	1.500.000,00	0,00
Cr. 2024/343 A					CENTRO MASCHERONA, PIAZZA COLOMBO 3: IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	200.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		200.000,00	0,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	2025	2026
Cr. 2024/344 A	CIMITERO DI STAGLIENO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL MURO DI SOSTEGNO DEL CAMPO EX 47 -NUOVO REPARTO EBRAICO										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	0,00	0,00	500.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	500.000,00
Cr. 2024/400 A	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - BENI DUREVOLI 2026										
Extra Tr.	E	4	5	1	1 PERMESSI DI COSTRUIRE	73202	2220	189 0 0	0,00	0,00	50.000,00
	U	2	2	1	3 MOBILI E ARREDI	70561	326		0,00	0,00	50.000,00
Cr. 2024/402 A	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - BENI DUREVOLI 2025										
Extra Tr.	E	4	5	1	1 PERMESSI DI COSTRUIRE	73202	2220	189 0 0	0,00	50.000,00	0,00
	U	2	2	1	3 MOBILI E ARREDI	70561	326		0,00	50.000,00	0,00
Cr. 2024/403 A	FONDI 560/'93 - INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE E.R.P.										
Extra Tr.	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73012	2010	179 0 0	200.000,00	20.000,00	20.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	20.000,00	20.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70534	322		200.000,00	0,00	0,00
Cr. 2024/404 A	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - BENI DUREVOLI 2024										
Extra Tr.	E	4	5	1	1 PERMESSI DI COSTRUIRE	73202	2220	189 0 0	50.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	3 MOBILI E ARREDI	70561	326		50.000,00	0,00	0,00
Cr. 2024/406 A	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 2026										
Extra Tr.	E	4	5	1	1 PERMESSI DI COSTRUIRE	73202	2220	189 0 0	0,00	0,00	212.500,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70563	326		0,00	0,00	212.500,00
Cr. 2024/408 A	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 2025										
Extra Tr.	E	4	5	1	1 PERMESSI DI COSTRUIRE	73202	2220	189 0 0	0,00	212.500,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70563	326		0,00	212.500,00	0,00
Cr. 2024/410 A	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 2024										
Extra Tr.	E	4	5	1	1 PERMESSI DI COSTRUIRE	73202	2220	189 0 0	287.500,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70563	326		287.500,00	0,00	0,00
Cr. 2024/412 A	LEGGE 560/93										
Extra Tr.	E	4	4	1	8 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	70007	326	187 0 0	15.000,00	15.000,00	16.603,92
	U	2	3	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	71106	326		15.000,00	15.000,00	16.603,92
Cr. 2024/414 A	ALIENAZIONE IMMOBILI PER PERMUTE - ANNO 2026										
Extra Tr.	E	4	4	1	8 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	70019	326	187 0 0	0,00	0,00	200.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70356	326		0,00	0,00	200.000,00
Cr. 2024/415 A	ALIENAZIONE IMMOBILI PER PERMUTE - ANNO 2024										
Extra Tr.	E	4	4	1	8 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	70019	326	187 0 0	200.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70356	326		200.000,00	0,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

		LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
Cr. 2024/416 A	ALIENAZIONE IMMOBILI PER PERMUTE - ANNO 2025											
Extra Tr.	E	4	4	1	8	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	70019	326	187 0 0	0,00	200.000,00	0,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70356	326		0,00	200.000,00	0,00
Cr. 2024/432 A	SPESE INVESTIMENTI CONDOMINIALI											
Extra Tr.	E					Proprie	0		187 0 0	375.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		375.000,00	0,00	0,00
Cr. 2024/455 A	ACCANTONAMENTO 10% - ART. 56-BIS DL21/6/2013 N.69 - ANNO 2024											
Extra Tr.	E					Proprie	0		340 0 0	484.844,70	0,00	0,00
	U	2	5	1	99	ALTRI ACCANTONAMENTI IN C/CAPITALE	70348	326		484.844,70	0,00	0,00
Cr. 2024/456 A	ACCANTONAMENTO 10% - ART. 56-BIS DL21/6/2013 N.69 - ANNO 2025											
Extra Tr.	E					Proprie	0		340 0 0	0,00	315.730,26	0,00
	U	2	5	1	99	ALTRI ACCANTONAMENTI IN C/CAPITALE	70348	326		0,00	315.730,26	0,00
Cr. 2024/457 A	ACCANTONAMENTO 10% - ART. 56-BIS DL21/6/2013 N.69 - ANNO 2026											
Extra Tr.	E					Proprie	0		340 0 0	0,00	0,00	235.896,81
	U	2	5	1	99	ALTRI ACCANTONAMENTI IN C/CAPITALE	70348	326		0,00	0,00	235.896,81
Cr. 2024/464 A	PIANO ALIENAZIONI - IMPORTO DERIVANTE DALLA VENDITA DI UN TERRENO IN VIA LUNGOBISAGNO ISTRIA											
Extra Tr.	E					Proprie	0		187 0 0	3.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70900	326		3.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 15477												
Cr. 2024/241 A	NUOVA SEDE DEL MUNICIPIO 1 IN VIA SS. GIACOMO E FILIPPO: RISTRUTTURAZIONE											
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	270 0 0	0,00	760.000,00	700.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	760.000,00	700.000,00
Cod. Lav: 15936												
Cr. 2024/248 A	VIA SBARBARO 11: MANUTENZIONE AUTORIMESSA											
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	0,00	0,00	100.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70563	326		0,00	0,00	100.000,00
Cod. Lav: 17257												
Cr. 2024/256 A	EDIFICIO SEDE MUNICIPIO 9, VIA PINASCO 7: RIFACIMENTO TETTO											
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	270 0 0	0,00	0,00	300.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	300.000,00
Cod. Lav: 20174												
Cr. 2022/36 A	INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA O MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO-SANITARIO E ELETTROMECCANICI (AQ - 2^ ANN) 2022											
Extra Tr.	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	225.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		225.000,00	0,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	2025	2026
Cod. Lav: 20175											
Cr. 2022/37 A	INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI IN LEGNO O METALLO (AQ - 1^ ANN) 2022										
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	160.980,84	0,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		160.980,84	0,00	0,00
Cod. Lav: 20177											
Cr. 2022/38 A	INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 2^ ANN DI 3) 2022										
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	450.000,00	0,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		450.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20178											
Cr. 2022/39 A	INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (AQ - 1^ ANN) 2022										
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	385.000,00	0,00	0,00
U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	70550	326		385.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20186											
Cr. 2022/41 A	MANUTENZIONE O RISTRUTTURAZIONE EDIFICI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 3^ ANN) 2022										
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	180.000,00	0,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		180.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20250											
Cr. 2024/243 A	EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO 2, VIA SAMPIERDARENA 34: RISTRUTTURAZIONE COPERTURA E PROSPETTO SUD										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	270 0 0	0,00	0,00	500.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70563	326		0,00	0,00	500.000,00
Cod. Lav: 20251											
Cr. 2024/251 A	PALAZZO FIESCHI, VIA SESTRI 34: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 1° LOTTO										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	212 0 0	400.000,00	0,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		400.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20252											
Cr. 2024/253 A	VILLA DORIA CENTURIONE, PIAZZA BONAVINO 7 A PEGLI: MANUTENZIONE STARORDINARIA TETTO E PROSPETTI										
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70034	2710	189 0 0	0,00	0,00	1.000.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	1.000.000,00
Cod. Lav: 20257											
Cr. 2024/252 A	PALAZZO FIESCHI, VIA SESTRI 34: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 2° LOTTO										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	212 0 0	0,00	50.000,00	450.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	50.000,00	450.000,00
Cod. Lav: 20400											
Cr. 2024/242 A	PALAZZO VERDE (MAGAZZINI DELL?ABBONDANZA): MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 2° LOTTO: CABLAGGIO										
Triennale E	4	2	4	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	73033	162	212 0 0	600.000,00	0,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		600.000,00	0,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	2025	2026
Cod. Lav: 20646											
Cr. 2023/192 A	MANUTENZIONE O RISTRUTTURAZIONE EDIFICI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 1^ ANN) 2023										
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	450.000,00	250.000,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		450.000,00	250.000,00	0,00
Cod. Lav: 20658											
Cr. 2024/261 A	BOCCIOFILA BELVEDERE DI SAMPIERDARENA, CORSO BELVEDERE 21C: INFILTRAZIONI DAL TETTO										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	270 0 0	0,00	15.000,00	135.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	15.000,00	135.000,00
Cod. Lav: 20854											
Cr. 2024/129 A	INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA O MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO-SANITARIO E ELETTROMECCANICI (AQ - 3^ ANN) 2024										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	50.000,00	250.000,00	200.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		50.000,00	250.000,00	200.000,00
Cod. Lav: 20855											
Cr. 2024/132 A	INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI IN LEGNO O METALLO (AQ - 2^ ANN) 2024										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	30.000,00	170.000,00	100.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		30.000,00	170.000,00	100.000,00
Cod. Lav: 20856											
Cr. 2023/228 A	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA SUL CIVICO PATRIMONIO (AQ - 2^ ANN) 2023										
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	225.000,00	225.000,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		225.000,00	225.000,00	0,00
Cod. Lav: 20857											
Cr. 2024/135 A	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA SUL CIVICO PATRIMONIO (AQ - 3^ ANN) 2024										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	50.000,00	250.000,00	200.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		50.000,00	250.000,00	200.000,00
Cod. Lav: 20858											
Cr. 2024/138 A	INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 3^ ANN DI 3) 2024										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	100.000,00	350.000,00	350.000,00
U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	70550	326		100.000,00	350.000,00	350.000,00
Cod. Lav: 20859											
Cr. 2024/141 A	INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (AQ - 2^ ANN) 2024										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	800.000,00	0,00	0,00
U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	70550	326		800.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20879											
Cr. 2022/207 A	PIANO OPERATIVO MUNICIPALE ANNUALE: INTERVENTI DIFFUSI - ANNO 2022										
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	87.493,37	0,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		87.493,37	0,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
Cod. Lav: 20880											
Cr. 2023/244 A					PIANO OPERATIVO MUNICIPALE ANNUALE: INTERVENTI DIFFUSI SUGLI EDIFICI - ANNO 2023						
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	675.000,00	675.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		675.000,00	675.000,00	0,00
Cod. Lav: 20882											
Cr. 2022/210 A					INTERVENTI PRESSO AREE PUBBLICHE CITTADINE CONSISTENTI IN OPERE DI ALLESTIMENTO DI SPAZI E STRUTTURE SPORTIVE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO (AQ 1^ ANN DI 3) 2022						
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	195 0 0	90.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		90.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20884											
Cr. 2024/183 A					INTERVENTI PRESSO AREE PUBBLICHE CITTADINE CONSISTENTI IN OPERE DI ALLESTIMENTO DI SPAZI E STRUTTURE SPORTIVE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO (AQ 2^ ANN DI 3) 2024						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	195 0 0	20.000,00	90.000,00	90.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		20.000,00	90.000,00	90.000,00
Cod. Lav: 20887											
Cr. 2022/215 A					ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI MECCANICI SU IMMOBILI PATRIMONIALI AI FINI PEBA						
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	135.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		135.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20920											
Cr. 2024/273 A					VILLA PIAGGIO, CORSO FIRENZE 24: RESTAURO PROSPETTI, RIPRISTINO COPERTURA, RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI LINTERCAPEDINE, RESTAURO LOCALI DANNEGGIATI DALLE INFILTRAZIONI						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	212 0 0	0,00	0,00	700.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	700.000,00
Cod. Lav: 20921											
Cr. 2024/275 A					EDIFICIO ISTITUZIONALE VIA POLI 12: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA ANTINCENDIO FINALIZZATE ALLA SCIA						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	212 1 0	195.000,00	200.000,00	100.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		195.000,00	200.000,00	100.000,00
Cr. 2024/276 A					EDIFICIO ISTITUZIONALE VIA POLI 12: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA ANTINCENDIO FINALIZZATE ALLA SCIA						
Triennale	E	0	0	0	0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12	2	212 1 0	200.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		200.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20922											
Cr. 2024/274 A					EDIFICIO VIA SAN QUIRICO 84A: RIFACIMENTO COPERTURA						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	0,00	0,00	200.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	200.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	2025	2026
Cod. Lav: 20925											
Cr. 2024/277 A	VILLA DI NEGRO ROSAZZA, PIAZZA DINEGRO 3: RIFACIMENTO TETTO IN ABBAINI										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	212 2 0	0,00	80.000,00	720.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	80.000,00	720.000,00
Cod. Lav: 20930											
Cr. 2024/284 A	VIALE BERNABÒ BREA 65A: MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX POLIZIA LOCALE PER INSERIMENTO SCUOLA C.P.I.A.										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	270 0 0	0,00	535.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	535.000,00	0,00
Cod. Lav: 20931											
Cr. 2023/268 A	EDIFICIO SEDE MUNICIPIO 5, VIA PASTORINO 8: ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA ANTINCENDIO FINALIZZATE ALLA SCIA - 2° LOTTO										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	212 1 0	180.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		180.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20937											
Cr. 2024/338 A	"VILLA BANFI, VIA NICOLOSO DA RECCO: RESTAURO TORRETTA ""BASSA"""										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	400.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		400.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 21052											
Cr. 2024/232 A	VILLA PIAGGIO, CORSO FIRENZE 24: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TERMICO										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	212 1 0	0,00	65.000,00	200.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	65.000,00	200.000,00
Cod. Lav: 21057											
Cr. 2024/130 A	INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA O MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO-SANITARIO E ELETTROMECCANICI (AQ - 1^ ANN) 2025										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	50.000,00	450.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	50.000,00	450.000,00
Cod. Lav: 21058											
Cr. 2024/133 A	INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI IN LEGNO O METALLO (AQ - 3^ ANN) 2025										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	30.000,00	270.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	30.000,00	270.000,00
Cod. Lav: 21059											
Cr. 2024/136 A	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA SUL CIVICO PATRIMONIO (AQ - 1^ ANN) 2025										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	50.000,00	450.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	50.000,00	450.000,00
Cod. Lav: 21060											
Cr. 2024/139 A	INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 1^ ANN DI 3) 2025										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	100.000,00	700.000,00
	U	2	2	1	10 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	70550	326		0,00	100.000,00	700.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
Cod. Lav: 21061											
Cr. 2024/142 A					INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (AQ - 3^ ANN) 2025						
Triennale	E	6	3	1 4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	100.000,00	700.000,00
	U	2	2	1 10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	70550	326		0,00	100.000,00	700.000,00
Cod. Lav: 21066											
Cr. 2024/154 A					MANUTENZIONE O RISTRUTTURAZIONE EDIFICI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 2^ ANN) 2025						
Triennale	E	6	3	1 4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	100.000,00	900.000,00
	U	2	2	1 9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	100.000,00	900.000,00
Cod. Lav: 21067											
Cr. 2024/155 A					MANUTENZIONE O RISTRUTTURAZIONE EDIFICI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 3^ ANN) 2026						
Triennale	E	6	3	1 4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	0,00	0,00	100.000,00
	U	2	2	1 9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	100.000,00
Cod. Lav: 21084											
Cr. 2024/184 A					INTERVENTI PRESSO AREE PUBBLICHE CITTADINE CONSISTENTI IN OPERE DI ALLESTIMENTO DI SPAZI E STRUTTURE SPORTIVE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO (AQ 3^ ANN DI 3) 2025						
Triennale	E	6	3	1 4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	195 0 0	0,00	20.000,00	180.000,00
	U	2	2	1 9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	20.000,00	180.000,00
Cod. Lav: 21086											
Cr. 2024/186 A					INTERVENTI DIFFUSI PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 2^ ANN) 2024						
Triennale	E	6	3	1 4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	25.000,00	125.000,00	100.000,00
	U	2	2	1 9	BENI IMMOBILI	70563	326		25.000,00	125.000,00	100.000,00
Cod. Lav: 21087											
Cr. 2024/187 A					INTERVENTI DIFFUSI PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 3^ ANN) 2025						
Triennale	E	6	3	1 4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	25.000,00	225.000,00
	U	2	2	1 9	BENI IMMOBILI	70563	326		0,00	25.000,00	225.000,00
Cod. Lav: 21088											
Cr. 2024/189 A					INTERVENTI DIFFUSI PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE SU SEDIMI STRADALI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 3^ ANN DI 3) 2024						
Triennale	E	6	3	1 4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	25.000,00	125.000,00	100.000,00
	U	2	2	1 9	BENI IMMOBILI	70563	326		25.000,00	125.000,00	100.000,00
Cod. Lav: 21089											
Cr. 2024/190 A					INTERVENTI DIFFUSI PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE SU SEDIMI STRADALI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 1^ ANN DI 3) 2025						
Triennale	E	6	3	1 4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	25.000,00	225.000,00
	U	2	2	1 9	BENI IMMOBILI	70563	326		0,00	25.000,00	225.000,00
Cod. Lav: 21090											
Cr. 2024/191 A					INTERVENTI DIFFUSI PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE SU SEDIMI STRADALI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 2^ ANN DI 3) 2026						
Triennale	E	6	3	1 4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	0,00	0,00	25.000,00
	U	2	2	1 9	BENI IMMOBILI	70563	326		0,00	0,00	25.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
Cod. Lav: 21097											
Cr. 2024/298 A					SEDE POLIZIA LOCALE, PIAZZA ORTIZ 8: SOSTITUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	150.000,00	100.000,00	50.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		150.000,00	100.000,00	50.000,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI											
					Missione / Programma 1.5: Totale finanziato nell'esercizio				7.905.270,51	7.129.756,12	12.130.000,73
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)				836,21	0,00	0,00
					TOTALE				7.906.106,72	7.129.756,12	12.130.000,73

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
Missione / Programma: 1.6 UFFICIO TECNICO											
Centro Analitico (della spesa): 153 UFFICIO TECNICO											
Cr. 2024/433 A					CONTRATTO DI SERVIZIO ASTER - INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI E IMPIANTI TECNOLOGICI - 2024						
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	2.062.041,96	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70355	153		2.062.041,96	0,00	0,00
Cr. 2024/434 A					CONTRATTO DI SERVIZIO ASTER - INTERVENTI SU IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA - TECNOLOGICI - 2025						
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	0,00	2.062.041,96	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70355	153		0,00	2.062.041,96	0,00
Cr. 2024/436 A					CONTRATTO DI SERVIZIO ASTER - INTERVENTI SU IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA - TECNOLOGICI - 2026						
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	0,00	0,00	2.062.041,96
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70355	153		0,00	0,00	2.062.041,96
Cod. Lav: 21164											
Cr. 2024/356 A					PALAZZO ALBINI, VIA GARIBALDI 9: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO						
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075	162	335 0 0	1.464.061,82	1.500.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70328	153		1.464.061,82	1.500.000,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
Centro Analitico (della spesa): 166 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL POLO TURSINO											
Cr. 2024/179 A	POLO TURSINO: MANUTENZIONE (AQ - 1^ ANN DI 3) 2026										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	0,00	0,00	20.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73035	166		0,00	0,00	20.000,00
Cr. 2024/327 A	PALAZZO TURSI, VIA GARIBALDI 9: IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI E RESTAURO VOLTE DELLE LOGGE LATERALI PIANO DI RAPPRESENTANZA										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	200.000,00	200.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73035	166		0,00	200.000,00	200.000,00
Cod. Lav: 20202											
Cr. 2022/47 A	POLO TURSINO: MANUTENZIONE (AQ - 3^ ANN DI 3) 2022										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	90.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73035	166		90.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20376											
Cr. 2023/177 A	POLO TURSINO: MANUTENZIONE (AQ - 1^ ANN DI 3) 2023										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	90.000,00	90.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73035	166		90.000,00	90.000,00	0,00
Cod. Lav: 20701											
Cr. 2024/265 A	PALAZZO TURSI, VIA GARIBALDI 9: RIFACIMENTO IMPIANTI SPECIALI A SERVIZIO DELLE FUNZIONALITÀ DELLA SALA CONSILIARE										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	270 0 0	0,00	150.000,00	250.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73037	166		0,00	150.000,00	250.000,00
Cod. Lav: 20877											
Cr. 2024/177 A	POLO TURSINO: MANUTENZIONE (AQ - 2^ ANN DI 3) 2024										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	20.000,00	90.000,00	90.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73035	166		20.000,00	90.000,00	90.000,00
Cod. Lav: 21079											
Cr. 2024/178 A	POLO TURSINO: MANUTENZIONE (AQ - 3^ ANN DI 3) 2025										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	20.000,00	180.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73035	166		0,00	20.000,00	180.000,00
Cod. Lav: 21093											
Cr. 2023/362 A	POLO TURSINO, VIA GARIBALDI: RESTAURO PERSIANE AMMALORATE										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	212 2 0	200.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73035	166		200.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 21095											
Cr. 2024/296 A	PALAZZO ALBINI: COMPLETAMENTO DEI LAVORI NECESSARI PER L?ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATI ALLA SCIA										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	0,00	400.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73035	166		0,00	400.000,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
Centro Analitico (della spesa): 2220 GESTIONE DEL TERRITORIO											
Cr. 2024/392 A	IMMOBILI PER IL CULTO - TRASFERIMENTI A CONFESSIONI RELIGIOSE 2024										
Extra Tr.	E	4	5	1	1 PERMESSI DI COSTRUIRE	73202	2220	118 0 0	25.000,00	0,00	0,00
	U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	75016	2220		25.000,00	0,00	0,00
Cr. 2024/394 A	IMMOBILI PER IL CULTO- TRASFERIMENTI A CONFESSIONI RELIGIOSE 2025										
Extra Tr.	E	4	5	1	1 PERMESSI DI COSTRUIRE	73202	2220	118 0 0	0,00	25.000,00	0,00
	U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	75016	2220		0,00	25.000,00	0,00
Cr. 2024/396 A	IMMOBILI PER IL CULTO- TRASFERIMENTI A CONFESSIONI RELIGIOSE 2026										
Extra Tr.	E	4	5	1	1 PERMESSI DI COSTRUIRE	73202	2220	118 0 0	0,00	0,00	25.000,00
	U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	75016	2220		0,00	0,00	25.000,00
Centro Analitico (della spesa): 4701 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO EST											
Cr. 2024/437 A	ACQUISTO NUOVE ATTREZZATURE E ARREDO URBANO PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA¿ DEL MUNICIPIO CENTRO EST										
Extra Tr.	E				Proprie	0		301 0 0	25.822,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	5 ATTREZZATURE	79501	4701		25.822,00	0,00	0,00
Centro Analitico (della spesa): 4702 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO OVEST											
Cr. 2024/435 A	ACQUISTO ATTREZZATURE - CENTRO OVEST										
Extra Tr.	E				Proprie	0		302 0 0	25.822,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	5 ATTREZZATURE	79502	4702		25.822,00	0,00	0,00
Centro Analitico (della spesa): 4703 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - BASSA VAL BISAGNO											
Cr. 2024/438 A	ACQUISTO ATTREZZATURE - BASSA VAL BISAGNO										
Extra Tr.	E				Proprie	0		303 0 0	25.822,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	5 ATTREZZATURE	79503	4703		25.822,00	0,00	0,00
Centro Analitico (della spesa): 4704 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIA VAL BISAGNO											
Cr. 2024/439 A	ACQUISTO ATTREZZATURE - MEDIA VAL BSAGNO										
Extra Tr.	E				Proprie	0		304 0 0	25.822,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	5 ATTREZZATURE	79504	4704		25.822,00	0,00	0,00
Centro Analitico (della spesa): 4705 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - VAL POLCEVERA											
Cr. 2024/440 A	ACQUISTO ATTREZZATURE - VALPOLCEVERA										
Extra Tr.	E				Proprie	0		305 0 0	25.822,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	5 ATTREZZATURE	79505	4705		25.822,00	0,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
Centro Analitico (della spesa): 4706 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO PONENTE										
Cr. 2024/441 A				ACQUISTO ATTREZZATURE MEDIO PONENTE - 2024						
Extra Tr. E				Proprie	0		306 0 0	25.822,00	0,00	0,00
U	2	2	1	5 ATTREZZATURE	79506	4706		25.822,00	0,00	0,00
Centro Analitico (della spesa): 4707 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - PONENTE										
Cr. 2024/442 A				ACQUISTO ATTREZZATURE - PONENTE						
Extra Tr. E				Proprie	0		307 0 0	25.822,00	0,00	0,00
U	2	2	1	5 ATTREZZATURE	79507	4707		25.822,00	0,00	0,00
Centro Analitico (della spesa): 4708 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO LEVANTE										
Cr. 2024/443 A				ACQUISTO ATTREZZATURE - MEDIO LEVANTE						
Extra Tr. E				Proprie	0		308 0 0	25.822,00	0,00	0,00
U	2	2	1	5 ATTREZZATURE	79508	4708		25.822,00	0,00	0,00
Centro Analitico (della spesa): 4709 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - LEVANTE										
Cr. 2024/444 A				ACQUISTO ATTREZZATURE - LEVANTE						
Extra Tr. E				Proprie	0		309 0 0	25.822,00	0,00	0,00
U	2	2	1	5 ATTREZZATURE	79509	4709		25.822,00	0,00	0,00
UFFICIO TECNICO										
				Missione / Programma 1.6: Totale finanziato nell'esercizio				4.183.501,78	4.537.041,96	2.827.041,96
				Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)						
				TOTALE				4.183.501,78	4.537.041,96	2.827.041,96

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
Missione / Programma: 1.8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI											
Centro Analitico (della spesa): 95 DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE											
Cr. 2023/1098 A					PON METRO PLUS - GE 1.2 GENOVA SEMPLICE						
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075	162	126 0 0	700.000,00	240.000,00	0,00
	U	2	2	3	2 SOFTWARE	70326	95		700.000,00	240.000,00	0,00
Cr. 2023/1102 A					PON METRO PLUS - GE 1.2 GENOVA UNICA (IL COMUNE E LE SUE PARTECIPATE)						
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075	162	126 0 0	1.400.000,00	500.000,00	0,00
	U	2	2	3	2 SOFTWARE	70326	95		1.400.000,00	500.000,00	0,00
Cr. 2023/1105 A					PON METRO PLUS - GE 1.2 GENOVA SUPER NOC						
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075	162	126 0 0	1.431.717,46	1.500.000,00	0,00
	U	2	2	3	2 SOFTWARE	70326	95		1.431.717,46	1.500.000,00	0,00
Centro Analitico (della spesa): 250 SERVIZIO STATISTICO											
Cr. 2024/430 A					SERVIZIO STATISTICA - ACQUISTO SOFTWARE - TRASFERIMENTO ISTAT - 2024						
Extra Tr.	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73315	2560	186 0 0	5.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	3	2 SOFTWARE	70712	250		5.000,00	0,00	0,00
Cr. 2024/431 A					SERVIZIO STATISTICA - ACQUISTO SOFTWARE - TRASFERIMENTO ISTAT - 2024						
Extra Tr.	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73315	2560	186 0 0	15.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	7 HARDWARE	70710	250		15.000,00	0,00	0,00
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI											
					Missione / Programma 1.8: Totale finanziato nell'esercizio				3.551.717,46	2.240.000,00	0,00
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)						
					TOTALE				3.551.717,46	2.240.000,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	2025	2026
Missione / Programma: 4.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA											
Centro Analitico (della spesa): 1100 SCUOLE DELL'INFANZIA											
Cod. Lav: 20070											
Cr. 2024/218 A					SCUOLA INFANZIA COMUNALE GNECCO MASSA, VIA ANTICA ROMANA DI QUINTO 130: COPERTURE, PROSPETTI E ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE, DEGLI IMPIANTI E DEI LOCALI						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	212 0 0	0,00	550.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72507	1100		0,00	550.000,00	0,00
Cod. Lav: 20220											
Cr. 2024/201 A					PLESSO SCOLASTICO MONTALE-EOLO, VIA FEA 81-83: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MEDIANTE RIATTIVAZIONE IMPIANTO ASCENSORE						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	270 0 0	0,00	100.000,00	100.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72504	1100		0,00	100.000,00	100.000,00
Cod. Lav: 20367											
Cr. 2024/196 A					SCUOLA MATERNA SAN LUIGI, SALITA CARBONARA 65: MANUTENZIONE STRAORDINARIA						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	270 0 0	0,00	200.000,00	232.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72504	1100		0,00	200.000,00	232.000,00
Cod. Lav: 20890											
Cr. 2024/222 A					SCUOLA INFANZIA COMUNALE LA COCCINELLA, VIA BENEDETTO DA PORTO 14: ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE, DEGLI IMPIANTI E DEI LOCALI						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	212 0 0	0,00	450.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72507	1100		0,00	450.000,00	0,00
Cod. Lav: 20892											
Cr. 2024/223 A					SCUOLA INFANZIA COMUNALE A'LANTERNA, VIA CRAVASCO 7: ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE, DEGLI IMPIANTI E DEI LOCALI						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	270 0 0	0,00	450.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72507	1100		0,00	450.000,00	0,00
Cod. Lav: 20894											
Cr. 2024/224 A					SCUOLA INFANZIA SAN PAOLO, PRIMARIA SAN PAOLO, SECONDARIA I° GRADO CASTELLETTO, VIA CABRINI 2: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	270 0 0	0,00	450.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72507	1100		0,00	450.000,00	0,00
Cod. Lav: 20896											
Cr. 2024/226 A					SCUOLA INFANZIA FUMAGALLI E PRIMARIA X DICEMBRE, VIA MACULANO 14: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	212 0 0	0,00	300.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72507	1100		0,00	300.000,00	0,00

LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA										
				Missione / Programma 4.1: Totale finanziato nell'esercizio				0,00	2.500.000,00	332.000,00
				Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)						
				TOTALE				0,00	2.500.000,00	332.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	2025	2026

Missione / Programma: 4.2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Centro Analitico (della spesa): 1150 SCUOLA PRIMARIA

Cr. 2024/234 A	SCUOLA MEDIA PARINI MERELLO, CORSO GALILEI 7: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE											
Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73104	1150	189 0 0	0,00	0,00	1.000.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	0,00	1.000.000,00
Cr. 2024/235 A	SCUOLE PRIMARIA AGOSTINO DE SCALZI-FRATELLI POLACCO, VIA RICCI 8: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO											
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	212 2 0	1.400.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150		1.400.000,00	0,00	0,00
Cr. 2024/236 A	SCUOLE INFANZIA COMUNALE SAN PIETRO, PRIMARIA ARMANDO DIAZ, SEC. I° DORIA-PASCOLI, VIA BATTISTI 6: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO											
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	1.000.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150		1.000.000,00	0,00	0,00
Cr. 2024/237 A	EX ISTITUTO DORIA, VIA STRUPPA 148: MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE											
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	212 0 0	200.000,00	320.000,00	320.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150		200.000,00	320.000,00	320.000,00
Cr. 2024/238 A	"ASILO NIDO ""IL BRUCO PELLEGRINO"", VIA PELLEGRINI 19: RIPRISTINO COPERTURE ""BASSE"" 1, 2 E 3"											
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	212 1 0	350.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150		350.000,00	0,00	0,00
Cr. 2024/240 A	I.C. FOCE-PLESSO BARILLI, PIAZZA PALERMO 11: SOSTITUZIONE INFISSI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTORNICHE											
Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70034	2710	189 0 0	0,00	500.000,00	500.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	500.000,00	500.000,00
Cod. Lav: 15939												
Cr. 2024/211 A	SCUOLA THOUAR, VIA AIRAGHI 9: RIFACIMENTO PROSPETTI											
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	270 0 0	0,00	250.000,00	0,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	250.000,00	0,00
Cod. Lav: 17269												
Cr. 2024/216 A	SCUOLA ELEMENTARE FERMI, PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 6/A: SOSTITUZIONE SERRAMENTI E MODIFICA PLUVIALI											
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	212 0 0	0,00	0,00	400.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	0,00	400.000,00
Cod. Lav: 20069												
Cr. 2024/219 A	SCUOLA ELEMENTARE DA VERRAZZANO, VIA GIANELLI 49: SOSTITUZIONE SERRAMENTI											
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	212 0 0	0,00	0,00	20.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	0,00	20.000,00
Cod. Lav: 20071												
Cr. 2024/197 A	SCUOLA TAVIANI, CORSO MARTINETTI 77: ELIMINAZIONE CRITICITÀ											
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	270 0 0	0,00	200.000,00	200.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	200.000,00	200.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	2025	2026
Cod. Lav: 20073											
Cr. 2024/212 A	SCUOLA ELEMENTARE N. SAURO, VIA MEDAGLIE D?ORO DI LUNGA NAVIGAZIONE 2: IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	270 0 0	0,00	0,00	980.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	0,00	980.000,00
Cod. Lav: 20077											
Cr. 2024/195 A	SCUOLA EMBRIACO, VIA SANTA MARIA IN VIA LATA 12: ELIMINAZIONE CRITICITÀ										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	270 0 0	0,00	40.000,00	500.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	40.000,00	500.000,00
Cod. Lav: 20152											
Cr. 2024/257 A	ADEGUAMENTO STRUTTURE DI SEPARAZIONE DEI LOCALI MUNICIPALI POSTI IN PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 6 DALLA SCUOLA ELEMENTARE FERMI										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	212 0 0	0,00	240.000,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	240.000,00	0,00
Cod. Lav: 20208											
Cr. 2024/206 A	SCUOLA MONTESIGNANO, VIA TERPI 50: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE										
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73104	1150	212 1 0	100.000,00	0,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150		100.000,00	0,00	0,00
Cr. 2024/207 A	SCUOLA MONTESIGNANO, VIA TERPI 50: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	212 1 0	0,00	150.000,00	150.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	150.000,00	150.000,00
Cod. Lav: 20216											
Cr. 2024/213 A	SCUOLA PRIMARIA G.GOVI E INFANZIA CAVALLOTTI, VIA CAVALLOTTI 10-12: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE PIANE, INTERCAPEDINI, RECINZIONE E ALBERATURE										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	212 0 0	550.000,00	450.000,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150		550.000,00	450.000,00	0,00
Cod. Lav: 20217											
Cr. 2024/214 A	SCUOLA PIAZZA REMONDINI 2: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO FUNZIONALE DEI SERRAMENTI ORIGINALI DELL'EDIFICIO STORICO										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	270 0 0	0,00	0,00	40.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72652	1150		0,00	0,00	40.000,00
Cod. Lav: 20218											
Cr. 2024/220 A	SCUOLA SALITA SUPERIORE DELLA NOCE 78: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA SCALINATA ESTERNA, INTERCAPEDINI, CAMMINAMENTI INTERRATI, BONIFICA AMIANTO VANO SERBATOI										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	212 0 0	0,00	430.000,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	430.000,00	0,00
Cod. Lav: 20219											
Cr. 2024/200 A	SCUOLA ELEMENTARE MARCONI, PIAZZA MARTINEZ 2: SOSTITUZIONE INFISSI										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	212 0 0	0,00	250.000,00	250.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	250.000,00	250.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	2025	2026
Cod. Lav: 20222											
Cr. 2024/203 A	PLESSO SCOLASTICO BALL, SALITA COSTA DEI RATTI 6: RIFACIMENTO COMPLETO COPERTURA PIANA										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	270 0 0	0,00	200.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	200.000,00	0,00
Cod. Lav: 20223											
Cr. 2024/204 A	PLESSO SCOLASTICO BORSI, VIA F.LLI CERVI 1: SOSTITUZIONE INFISSI										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	270 0 0	0,00	150.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	150.000,00	0,00
Cod. Lav: 20895											
Cr. 2024/225 A	SCUOLA PRIMARIA THOUAR, VIA VILLINI NEGRONE 2C: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	270 0 0	0,00	200.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	200.000,00	0,00
Cod. Lav: 20900											
Cr. 2024/228 A	SCUOLA PRIMARIA GIANNI RODARI, PIAZZA DI VITTORIO 6: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	270 0 0	0,00	300.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	300.000,00	0,00
Cod. Lav: 20962											
Cr. 2024/229 A	SCUOLA PRIMARIA JESSIE MARIO, VIA APPARIZIONE 15: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73104	1150	212 1 0	100.000,00	1.000.000,00	3.750.400,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72654	1150		100.000,00	1.000.000,00	3.750.400,00
Cod. Lav: 5050											
Cr. 2024/215 A	SCUOLA ELEMENTARE GIUSTINIANI, VIA BOTTINI 43: MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	270 0 0	0,00	0,00	200.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	0,00	200.000,00

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	2025	2026
Centro Analitico (della spesa): 1200 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO											
Cr. 2024/233 A	VILLA PARODI-SCUOLA DANTE ALIGHIERI, VIA VADO 39: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI ASCENSORI										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	200.000,00	250.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72824	1200		0,00	200.000,00	250.000,00
Cod. Lav: 17268											
Cr. 2024/217 A	SCUOLA MEDIA DE TONI, VIA ERA 1: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	0,00	240.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72824	1200		0,00	240.000,00	0,00
Cod. Lav: 20072											
Cr. 2024/210 A	VILLA PARODI-SCUOLA DANTE ALIGHIERI, VIA VADO 39: MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	400.000,00	400.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72824	1200		0,00	400.000,00	400.000,00
Cod. Lav: 20209											
Cr. 2024/198 A	SCUOLA MEDIA MONASTERO, PIAZZA MONASTERO 6: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73107	1200	270 0 0	100.000,00	840.000,00	210.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72824	1200		100.000,00	840.000,00	210.000,00
Cod. Lav: 20230											
Cr. 2024/209 A	ISTITUTO COMPRENSIVO BORZOLI - SUCCURSALE PRIMARIA 2 GIUGNO, VIA F.LLI CORONATA 9: MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	270 0 0	0,00	0,00	20.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72824	1200		0,00	0,00	20.000,00
Cod. Lav: 20888											
Cr. 2022/216 A	SCUOLA MEDIA CENTURIONE, SALITA CATALDI 5: INTERVENTO DI MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	212 1 0	50.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72824	1200		50.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20897											
Cr. 2024/227 A	SCUOLA SECONDARIA NICOLÒ BARABINO, VIA CANTORE 29: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	212 0 0	600.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72824	1200		600.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 21022											
Cr. 2024/221 A	SCUOLA MEDIA CENTURIONE, SALITA CATALDI 5: INTERVENTO DI RIMOZIONE COPERTURA IN MATERIALE CONTENENTE AMIANTO (ONDULATO DI ETERNIT) E SOSTITUZIONE CON NUOVA COPERTURA										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	212 1 0	0,00	550.000,00	550.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72824	1200		0,00	550.000,00	550.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA										
				Missione / Programma 4.2: Totale finanziato nell'esercizio				4.450.000,00	6.910.000,00	9.740.400,00
				Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)						
				TOTALE				4.450.000,00	6.910.000,00	9.740.400,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

		LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
Missione / Programma: 4.6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE												
Centro Analitico (della spesa): 1140 RISTORAZIONE SCOLASTICA												
Cod. Lav: 20972												
Cr. 2023/293 A	PNRR M4C1-I1.2 PIANO MENSE - SCUOLA D'INFANZIA ALBARO, VIA MONTE ZOVETTO 7: REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO											
Extra Tr.	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73272	1140	212 1 0	232.400,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70167	1140		232.400,00	0,00	0,00
Cr. 2023/849 A	DL 50/22 - PNRR M4C1-1.2 PIANO MENSE - SCUOLA D'INFANZIA ALBARO, VIA MONTE ZOVETTO 7: REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO											
Extra Tr.	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73201	2193	212 1 0	134.800,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70272	1140		134.800,00	0,00	0,00

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026

Centro Analitico (della spesa): 1350 SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO

Cr. 2024/148 A INTERVENTI URGENTI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA, IDRAULICA, DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED OPERE EDILI ACCESSORIE ALL'INTERNO DI EDIFICI SCOLASTICI (AQ - 1^ ANN DI 3) 2026

Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	0,00	0,00	60.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70351	1350		0,00	0,00	60.000,00

Cod. Lav: 15499

Cr. 2023/821 A DL 50/22 - EX ISTITUTO NAUTICO, PIAZZA PALERMO 13 - LOTTO CONCLUSIVO-2^ FASE: COMPLETAMENTO OPERE STRUTTURALI E OPERE CORRELATE PIANI 1,2 E 3 - PNRR M4C1-3.3 MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI

Extra Tr.	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73201	2193	212 1 0	101.147,57	133.564,69	0,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70128	1350		101.147,57	133.564,69	0,00

Cod. Lav: 20182

Cr. 2022/40 A INTERVENTI URGENTI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA, IDRAULICA, DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED OPERE EDILI ACCESSORIE ALL'INTERNO DI EDIFICI SCOLASTICI (AQ - 3^ ANN DI 3) 2022

Extra Tr.	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	250.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350		250.000,00	0,00	0,00

Cod. Lav: 20206

Cr. 2022/888 A DL 50/22 - NUOVO POLO PER L'INFANZIA IN VIALE C.BRACELLI: REALIZZAZIONE

Extra Tr.	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73201	2193	270 0 0	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70128	1350		3.000.000,00	500.000,00	500.000,00

Cod. Lav: 20221

Cr. 2024/202 A ISTITUTO COMPRENSIVO MARASSI, PIAZZA G. FERRARIS 4: RIFACIMENTO COMPLETO TERRAZZI DI COPERTURA

Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	270 0 0	0,00	150.000,00	100.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70351	1350		0,00	150.000,00	100.000,00

Cod. Lav: 20224

Cr. 2024/205 A ISTITUTO COMPRENSIVO SAN FRUTTUOSO, VIA BERGHINI 1: SOSTITUZIONE SERRAMENTI

Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	270 0 0	0,00	0,00	100.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70351	1350		0,00	0,00	100.000,00

Cod. Lav: 20228

Cr. 2024/208 A ISTITUTO COMPRENSIVO RIVAROLO - PLESSO DE AMICIS E FOSCOLO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	270 0 0	0,00	200.000,00	0,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70351	1350		0,00	200.000,00	0,00

Cod. Lav: 20229

Cr. 2023/164 A DL 50/22 - ISTITUTO COMPRENSIVO CERTOSA - PLESSO ARIOSTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Extra Tr.	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73201	2193	189 0 0	700.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70128	1350		700.000,00	0,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
Cod. Lav: 20768											
Cr. 2024/199 A	NUOVO POLO PER L'INFANZIA ALL?INTERNO DI VILLA GRUBER (GIÀ VILLA DE MARI), CORSO SOLFERINO 29: REALIZZAZIONE - P.N.R.R.										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73176	1350	270 0 0	0,00	0,00	3.000.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70203	1350		0,00	0,00	3.000.000,00
Cod. Lav: 21056											
Cr. 2024/231 A	SCUOLA SAN GOTTARDO-G. DA PASSANO, VIA G. DE VINCENZI 26: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	212 2 0	0,00	85.000,00	500.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70351	1350		0,00	85.000,00	500.000,00
Cod. Lav: 21063											
Cr. 2024/147 A	INTERVENTI URGENTI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA, IDRAULICA, DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED OPERE EDILI ACCESSORIE ALL'INTERNO DI EDIFICI SCOLASTICI (AQ - 3^ ANN DI 3) 2025										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	60.000,00	540.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70351	1350		0,00	60.000,00	540.000,00
Cod. Lav: 21135											
Cr. 2023/822 A	DL 50/2022 - EDIFICIO VIA MOLASSANA 71: ACQUISTO E RIQUALIFICAZIONE										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73201	2193	212 0 0	612.077,74	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70128	1350		612.077,74	0,00	0,00
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE											
					Missione / Programma 4.6: Totale finanziato nell'esercizio				5.030.425,31	1.128.564,69	4.800.000,00
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)						
					TOTALE				5.030.425,31	1.128.564,69	4.800.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026

Missione / Programma: 5.2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Centro Analitico (della spesa): 1500 MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI

Cr. 2024/328 A	VILLA ROSA, VIALE MODUGNO 18: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA												
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	500.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73404	1500		500.000,00	0,00	0,00
Cr. 2024/330 A	TEATRO DI SANT'AGOSTINO, PIAZZA RENATO NEGRI 6: RIQUALIFICAZIONE												
Triennale	E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73072	2560	212 1 0	0,00	0,00	1.055.000,00
	U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73404	1500		0,00	0,00	1.055.000,00
Cod. Lav: 20604													
Cr. 2024/260 A	PALAZZO ROSSO, VIA GARIBALDI 18: RECUPERO SERRAMENTI E LASTRICO SOLARE												
Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	77235	1500	212 1 0	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73404	1500		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cod. Lav: 20700													
Cr. 2024/264 A	CINETECA D.W. GRIFFITH, PIAZZA DE MARINI 3: ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI												
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	270 0 0	0,00	300.000,00	0,00
	U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73404	1500		0,00	300.000,00	0,00
Cod. Lav: 20762													
Cr. 2024/271 A	VILLA DURAZZO PALLAVICINI, VIA IGNAZIO PALLAVICINI 13: RESTAURO PROSPETTI, BALAUSTRE E NINFEO DELLO SCALONE MONUMENTALE, ALLACCIO FOGNATURA MUSEO ALLA RETE NERA COMUNALE, VERIFICA RACCOLTA ACQUE PIAZZALE MUSEO												
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	212 0 0	0,00	300.000,00	300.000,00
	U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73407	1500		0,00	300.000,00	300.000,00
Cod. Lav: 20927													
Cr. 2024/280 A	CASA DI CRISTOFORO COLOMBO E PORTA SOPRANA, PIAZZA DANTE: RIQUALIFICAZIONE												
Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	77235	1500	270 0 0	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73404	1500		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Cod. Lav: 20929													
Cr. 2024/282 A	MUSEO SANT'AGOSTINO, PIAZZA SARZANO 35R: RESTAURO E RISANAMENTO DEL COMPANILE												
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	212 1 0	0,00	240.000,00	200.000,00
	U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73404	1500		0,00	240.000,00	200.000,00
Cod. Lav: 20938													
Cr. 2024/287 A	MUSEO DI STORIA NATURALE G. DORIA, VIA BRIGATA LIGURIA 9: IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA												
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	212 1 0	0,00	0,00	1.340.000,00
	U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73404	1500		0,00	0,00	1.340.000,00
Cod. Lav: 21091													
Cr. 2024/283 A	MUSEO SANT'AGOSTINO, PIAZZA SARZANO 35R: MESSA IN SICUREZZA DEL CHIOSTRO QUADRANGOLARE												
Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	77235	1500	270 0 0	0,00	3.500.000,00	0,00
	U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73404	1500		0,00	3.500.000,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	2025	2026
Cod. Lav: 21092											
Cr. 2024/288 A	MUSEO DI STORIA NATURALE G. DORIA, VIA BRIGATA LIGURIA 9: COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATI ALLA SCIA										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	212 1 0	0,00	0,00	100.000,00
U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73404	1500		0,00	0,00	100.000,00
Cod. Lav: 21132											
Cr. 2023/840 A	MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA VILLA CROCE, VIA JACOPO RUFFINI 3: RIMOZIONE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE - PNRR M1C3-1.2										
Extra Tr. E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70025	1500	212 1 0	352.350,00	0,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70268	1500		352.350,00	0,00	0,00
Centro Analitico (della spesa): 1651 TEATRI											
Cr. 2024/428 A	PON METRO PLUS - INTERVENTI TEATRO NAZIONALE MOLASSANA										
Extra Tr. E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075	162	186 0 0	4.000.000,00	0,00	0,00
U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	70357	1651		4.000.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 21029											
Cr. 2022/891 A	DL 50/22 - TEATRO NAZIONALE DELLA CORTE IVO CHIESA, PIAZZA BORGO PILA 42: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO										
Extra Tr. E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73201	2193	212 2 0	400.000,00	200.000,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70122	1651		400.000,00	200.000,00	0,00
Cod. Lav: 21044											
Cr. 2022/910 A	TEATRO CARLO FELICE, PASSO E. MONTALE 4: INTERVENTI MANUTENTIVI NECESSARI AL RINNOVO DEL CPI										
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	270 0 0	150.000,00	0,00	0,00
U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	70014	1651		150.000,00	0,00	0,00
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE											
					Missione / Programma 5.2: Totale finanziato nell'esercizio				5.402.350,00	7.540.000,00	5.995.000,00
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)				665,03	0,00	0,00
					TOTALE				5.403.015,03	7.540.000,00	5.995.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
Missione / Programma: 6.1 SPORT E TEMPO LIBERO											
Centro Analitico (della spesa): 2850 IMPIANTI SPORTIVI											
Cod. Lav: 20372											
Cr. 2022/79 A					INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMPIANTI SPORTIVI (AQ - 2^ ANN DI 3) 2022						
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	195 0 0	180.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76354	2850		180.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20822											
Cr. 2022/586 A					PALAZZETTO DELLO SPORT DI SANT'EUSEBIO, VIA SUP. ROCCHE DI BAVARI 88R: AMPLIAMENTO CON REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA SPORTIVA PER LA GINNASTICA RITMICA E ARTISTICA						
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	195 0 0	85.050,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76354	2850		85.050,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20968											
Cr. 2024/294 A					STADIO DEL PATTINAGGIO, VIA DON MINZONI: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA E IL PUBBLICO SPETTACOLO						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	195 0 0	0,00	68.641,44	800.000,00
	U	2	2	3	5 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	76355	2850		0,00	68.641,44	800.000,00
Cr. 2024/295 A					STADIO DEL PATTINAGGIO, VIA DON MINZONI: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA E IL PUBBLICO SPETTACOLO						
Triennale	E	0	0	0	0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12	2	195 0 0	166.864,14	0,00	0,00
	U	2	2	3	5 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	76355	2850		166.864,14	0,00	0,00
Cod. Lav: 21015											
Cr. 2022/953 A					PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - IMPIANTO POLISPORTIVO VIALE ASPROMONTE 2: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO						
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73292	2850	195 0 0	1.840.000,00	1.670.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70323	2850		1.840.000,00	1.670.000,00	0,00
Cod. Lav: 21016											
Cr. 2022/956 A					PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - IMPIANTO POLISPORTIVO SCIORBA, VIA GELASIO ADAMOLI 57: REALIZZAZIONE CITTADELLA DELLO SPORT MEDIANTE COSTRUZIONE NUOVI EDIFICI A COMPLETAMENTO IMPIANTO ESISTENTE						
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73197	2850	195 0 0	2.560.000,00	2.760.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70118	2850		2.560.000,00	2.760.000,00	0,00
Cod. Lav: 21017											
Cr. 2023/625 A					CENTRO FEDERALE FIV: REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO NEL COMPLESSO CASA DELLA VELA, IN AREA FIERA DI GENOVA-WATERFRONT DI LEVANTE - PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE						
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70021	2850	270 0 0	2.800.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70253	2850		2.800.000,00	0,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	2025	2026
Cod. Lav: 21146											
Cr. 2024/320 A	CAMPO SPORTIVO CA' DE RISSI, VIA DI PINO 35: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA SERVIZI ED OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	195 0 0	24.500,00	50.000,00	50.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76354	2850		24.500,00	50.000,00	50.000,00
Cr. 2024/321 A	CAMPO SPORTIVO CA' DE RISSI, VIA DI PINO 35: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA SERVIZI ED OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO										
Triennale	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	74016	2850	195 0 0	50.000,00	240.500,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76354	2850		50.000,00	240.500,00	0,00
SPORT E TEMPO LIBERO											
					Missione / Programma 6.1: Totale finanziato nell'esercizio				7.706.414,14	4.789.141,44	850.000,00
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)				959.381,68	492.753,76	0,00
					TOTALE				8.665.795,82	5.281.895,20	850.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

					LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
Missione / Programma: 8.1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO															
Centro Analitico (della spesa): 2191 IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI E VALLATE															
Cod. Lav: 21142															
Cr. 2023/844 A									VIA DELLA GAVA E VIA CHIESA DI STAGLIENO: REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE						
Extra Tr.	E	6	3	1	4				ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	213 0 0	90.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9				BENI IMMOBILI	70557	2191		90.000,00	0,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	2025	2026
Centro Analitico (della spesa): 2193 URBAN LAB											
Cod. Lav: 15471											
Cr. 2022/3 A	PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - EDIFICIO SCOLASTICO CÀ DI VENTURA, VIA SAN FELICE 19: MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73261	2193	212 0 0	803.994,99	799.056,24	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70282	2193		803.994,99	799.056,24	0,00
Cod. Lav: 15934											
Cr. 2022/8 A	PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - EDIFICIO SCOLASTICO DON MILANI-COLOMBO, SALITA CARBONARA 51: MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73195	2193	212 1 0	382.775,26	376.394,89	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70235	2193		382.775,26	376.394,89	0,00
Cod. Lav: 20207											
Cr. 2022/50 A	PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - SCUOLA SAN FRANCESCO DA PAOLA, VIA SAN MARINO 219-221: MANUTENZIONE										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73259	2193	212 0 0	799.533,70	786.990,97	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70278	2193		799.533,70	786.990,97	0,00
Cr. 2022/573 A	PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - SCUOLA SAN FRANCESCO DA PAOLA, VIA SAN MARINO 219-221: MANUTENZIONE - QUOTA MUTUO										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	212 0 0	103.500,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70278	2193		103.500,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20210											
Cr. 2022/53 A	PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - EX ISTITUTO DORIA, VIA STRUPPA: REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO ADIBITO A PALESTRA E SERVIZI										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73262	2193	212 0 0	816.408,08	809.932,24	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70283	2193		816.408,08	809.932,24	0,00
Cod. Lav: 20365											
Cr. 2022/75 A	PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - CENTRO CIVICO BURANELLO: RIFACIMENTO COPERTURA										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73257	2193	212 0 0	285.282,18	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70276	2193		285.282,18	0,00	0,00
Cod. Lav: 20654											
Cr. 2022/112 A	PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - SCUOLA ELSA MORANTE, VIA LINNEO 232: COMPLETAMENTO RIFACIMENTO SERRAMENTI										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73256	2193	212 1 0	30.898,30	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70274	2193		30.898,30	0,00	0,00
Cod. Lav: 20672											
Cr. 2022/121 A	PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - EX MERCATO COMUNALE DI BOLZANETO: RIQUALIFICAZIONE										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73258	2193	212 0 0	207.817,22	182.533,99	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70277	2193		207.817,22	182.533,99	0,00
Cr. 2022/880 A	DL 50/22 - EX MERCATO COMUNALE DI BOLZANETO: RIQUALIFICAZIONE										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73201	2193	212 0 0	1.000.000,00	200.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70123	2193		1.000.000,00	200.000,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	2025	2026
Cod. Lav: 20734											
Cr. 2022/147 A	PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - PIAZZA PICCAPIETRA E VIA XII OTTOBRE: RIGENERAZIONE										
Extra Tr. E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73263	2193	212 2 0	398.907,12	392.326,66	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70286	2193		398.907,12	392.326,66	0,00
Cod. Lav: 20772											
Cr. 2022/171 A	PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - PALAZZINA EX SATI, VIA DEL LAGACCIO 21-23: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO COMPRESO NUOVO ASCENSORE DI COLLEGAMENTO TRA IL NUOVO PARCO DI VALLETTA CINQUE SANTI E VIA VENTOTENE										
Extra Tr. E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73264	2193	212 2 0	855.070,62	852.495,14	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70287	2193		855.070,62	852.495,14	0,00
Cod. Lav: 20774											
Cr. 2022/172 A	PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - PONTE MONUMENTALE IN VIA XX SETTEMBRE: RESTAURO										
Extra Tr. E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73265	2193	329 0 0	850.220,89	816.839,24	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70288	2193		850.220,89	816.839,24	0,00
Centro Analitico (della spesa): 2225 URBANISTICA - SUE E GRANDI PROGETTI											
Cr. 2024/423 A	OPEERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO 2024										
Extra Tr. E	4	5	1	1	PERMESSI DI COSTRUIRE	70026	2225	118 0 0	2.000.000,00	0,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70312	2225		2.000.000,00	0,00	0,00
Cr. 2024/424 A	OPEERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO 2025										
Extra Tr. E	4	5	1	1	PERMESSI DI COSTRUIRE	70026	2225	118 0 0	0,00	1.000.000,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70312	2225		0,00	1.000.000,00	0,00
Cr. 2024/425 A	OPEERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO 2026										
Extra Tr. E	4	5	1	1	PERMESSI DI COSTRUIRE	70026	2225	118 0 0	0,00	0,00	1.000.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70312	2225		0,00	0,00	1.000.000,00

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
Centro Analitico (della spesa): 2560 PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA											
Cr. 2024/337 A	WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - NUOVI ASCENSORI PUBBLICI										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	270 0 0	0,00	200.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74002	2560		0,00	200.000,00	0,00
Cr. 2024/342 A	CONDOMINII VIA GIAFFA 6 E 8:CEDIMENTO LASTRICO SOLARE										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	200.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74002	2560		200.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20248											
Cr. 2024/259 A	VIA D. SOMMA, TRATTO DA CORSO EUROPA A VIA LUCCHI: RIFACIMENTO MARCIAPIEDI										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	329 0 0	0,00	0,00	100.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75064	2560		0,00	0,00	100.000,00
Cod. Lav: 20356											
Cr. 2024/355 A	EDIFICIO SEDE MUNICIPIO 9, PIAZZA NIEVO 1 - 2° LOTTO: CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075	162	212 1 0	750.000,00	750.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74012	2560		750.000,00	750.000,00	0,00
Cod. Lav: 20735											
Cr. 2024/348 A	BORGO DI VERNAZZOLA: RIQUALIFICAZIONE PASSEGGIATA A MARE ED ACCESSIBILITÀ										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075	162	212 1 0	2.500.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74012	2560		2.500.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20791											
Cr. 2022/614 A	PNC (PNRR) - VALORIZZAZIONE DELLA CINTA MURARIA E DEL SISTEMA DEI FORTI GENOVESI										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73278	2560	213 0 0	3.440.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70292	2560		3.440.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20792											
Cr. 2022/615 A	PNC(PNRR) - CREAZIONE NUOVA ACCESSIBILITÀ AL SISTEMA DEI FORTI GENOVESI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CABINOVIA										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73507	2560	188 0 0	16.200.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75065	2560		16.200.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20976											
Cr. 2022/595 A	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - VIA BURANELLO: RIQUALIFICAZIONE DEI VOLTINI FERROVIARI										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73217	2560	212 1 0	1.890.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70206	2560		1.890.000,00	0,00	0,00
Cr. 2023/26 A	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - VIA BURANELLO: RIQUALIFICAZIONE DEI VOLTINI FERROVIARI										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73217	2560	212 1 0	0,00	1.520.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70206	2560		0,00	1.520.000,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	2025	2026
Cod. Lav: 20977											
Cr. 2022/592 A	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - ZONA CENTRALE SAMPIERDARENA, DA VIA CANTORE A VIA SAMPIERDARENA: RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73224	2560	189 0 0	1.940.000,00	1.220.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70207	2560		1.940.000,00	1.220.000,00	0,00
Cod. Lav: 20981											
Cr. 2022/551 A	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - VIA SAMPIERDARENA: RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73226	2560	189 0 0	1.300.000,00	970.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70208	2560		1.300.000,00	970.000,00	0,00
Cod. Lav: 20982											
Cr. 2022/552 A	PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - SALITA BELVEDERE E SALITA MILLELIRE: RIQUALIFICAZIONE PERCORSO STORICO										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73227	2560	212 2 0	910.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70209	2560		910.000,00	0,00	0,00
Cr. 2023/21 A	PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - SALITA BELVEDERE E SALITA MILLELIRE: RIQUALIFICAZIONE PERCORSO STORICO										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73227	2560	212 2 0	0,00	650.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70209	2560		0,00	650.000,00	0,00
Cod. Lav: 20983											
Cr. 2022/553 A	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - VILLA IMPERIALE SCASSI "LA BELLEZZA", LARGO GOZZANO 3: RESTAURO CONSERVATIVO DEL NINFEO DEL PARCO E RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO STORICO										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73228	2560	189 0 0	697.984,02	238.571,19	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70210	2560		697.984,02	238.571,19	0,00
Cod. Lav: 20984											
Cr. 2022/554 A	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - PALAZZO GRIMALDI - LA FORTEZZA, VIA PALAZZO DELLA FORTEZZA 14: COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RECUPERO PER REALIZZAZIONE SPAZIO POLIFUNZIONALE PER ASSOCIAZIONI ED ARTE										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73229	2560	212 2 0	1.310.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70212	2560		1.310.000,00	0,00	0,00
Cr. 2023/27 A	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - PALAZZO GRIMALDI - LA FORTEZZA, VIA PALAZZO DELLA FORTEZZA 14: COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RECUPERO PER REALIZZAZIONE SPAZIO POLIFUNZIONALE PER ASSOCIAZIONI ED ARTE										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73229	2560	212 2 0	0,00	950.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70212	2560		0,00	950.000,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
Cod. Lav: 20985											
Cr. 2022/555 A	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - PALAZZO EX MAGAZZINI DEL SALE, VIA SAMPIERDARENA 261R: COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DI EDIFICIO POLIFUNZIONALE E SPAZI CIRCOSTANTI										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73231	2560	270 0 0	1.420.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70213	2560		1.420.000,00	0,00	0,00
Cr. 2023/28 A	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - PALAZZO EX MAGAZZINI DEL SALE, VIA SAMPIERDARENA 261R: COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DI EDIFICIO POLIFUNZIONALE E SPAZI CIRCOSTANTI										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73231	2560	270 0 0	0,00	1.030.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70213	2560		0,00	1.030.000,00	0,00
Cod. Lav: 20986											
Cr. 2022/556 A	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - PALAZZO CARPANETO, PIAZZA NICOLÒ MONTANO 4: ACQUISTO E RECUPERO IMMOBILE STORICO CON AFFRESCHI DELLO STROZZI										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73232	2560	212 2 0	1.300.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70214	2560		1.300.000,00	0,00	0,00
Cr. 2023/29 A	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - PALAZZO CARPANETO, PIAZZA NICOLÒ MONTANO 4: ACQUISTO E RECUPERO IMMOBILE STORICO CON AFFRESCHI DELLO STROZZI										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73232	2560	212 2 0	0,00	1.310.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70214	2560		0,00	1.310.000,00	0,00
Cod. Lav: 20987											
Cr. 2022/557 A	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - LOCALE IN VIA PRETE NICOLÒ DASTE CIVV. 24R-24AR-24BR-24CR-26R: ACQUISTO E RECUPERO PER SPAZIO GIOVANI E ATTIVITÀ CULTURALI										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73233	2560	212 2 0	340.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70216	2560		340.000,00	0,00	0,00
Cr. 2023/31 A	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - LOCALE IN VIA PRETE NICOLÒ DASTE CIVV. 24R-24AR-24BR-24CR-26R: ACQUISTO E RECUPERO PER SPAZIO GIOVANI E ATTIVITÀ CULTURALI										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73233	2560	212 2 0	0,00	200.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70216	2560		0,00	200.000,00	0,00
Cod. Lav: 20988											
Cr. 2022/558 A	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - EDIFICIO VIA FELICITA NOLI CIVV. 24R-26R-28R: ACQUISTO E DEMOLIZIONE PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E VERDE										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73234	2560	270 0 0	1.170.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70217	2560		1.170.000,00	0,00	0,00
Cr. 2023/33 A	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - EDIFICIO VIA FELICITA NOLI CIVV. 24R-26R-28R: ACQUISTO E DEMOLIZIONE PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E VERDE										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73234	2560	270 0 0	0,00	1.200.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70217	2560		0,00	1.200.000,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
Cod. Lav: 20989											
Cr. 2022/559 A	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - EDIFICIO VIA GIUSEPPE SPATARO CIVV. 32R-32AR-34: ACQUISTO E DEMOLIZIONE PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E VERDE										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73236	2560	270 0 0	1.450.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70218	2560		1.450.000,00	0,00	0,00
Cr. 2023/32 A	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - EDIFICIO VIA GIUSEPPE SPATARO CIVV. 32R-32AR-34: ACQUISTO E DEMOLIZIONE PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E VERDE										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73236	2560	270 0 0	0,00	1.480.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70218	2560		0,00	1.480.000,00	0,00
Cod. Lav: 20990											
Cr. 2022/560 A	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - VILLA PALLAVICINI, VIA GASTONE PISONI 22: ACQUISTO E RESTAURO IMMOBILE STORICO PER FUNZIONI PUBBLICHE										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73237	2560	212 2 0	1.280.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70219	2560		1.280.000,00	0,00	0,00
Cr. 2023/23 A	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - VILLA PALLAVICINI, VIA GASTONE PISONI 22: ACQUISTO E RESTAURO IMMOBILE STORICO PER FUNZIONI PUBBLICHE										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73237	2560	212 2 0	0,00	1.300.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70219	2560		0,00	1.300.000,00	0,00
Cod. Lav: 20996											
Cr. 2023/402 A	PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA LUNGOMARE CANEPA: NUOVO PARCO URBANO LINEARE										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73187	2560	188 0 0	3.400.000,00	10.000.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70227	2560		3.400.000,00	10.000.000,00	0,00
Cod. Lav: 21010											
Cr. 2022/570 A	PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - VIA GIOTTO: RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI E PERCORSI										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73238	2560	395 0 0	452.137,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70244	2560		452.137,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 21031											
Cr. 2022/895 A	PNC(PNRR) - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI FORTI E DELLA CINTA MURARIA: ACQUEDOTTO STORICO										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73279	2560	213 0 0	800.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70293	2560		800.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 21032											
Cr. 2022/896 A	PNC(PNRR) - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI FORTI E DELLA CINTA MURARIA: FORTE BELVEDERE										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73280	2560	188 0 0	2.200.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70296	2560		2.200.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 21033											
Cr. 2022/897 A	PNC(PNRR) - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI FORTI E DELLA CINTA MURARIA: FORTE TENAGLIA										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73281	2560	188 0 0	1.360.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70297	2560		1.360.000,00	0,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
Cod. Lav: 21034											
Cr. 2022/898 A	PNC(PNRR) - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI FORTI E DELLA CINTA MURARIA: FORTE PUIN										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73282	2560	188 0 0	288.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70298	2560		288.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 21035											
Cr. 2022/899 A	PNC(PNRR) - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI FORTI E DELLA CINTA MURARIA: FORTE BEGATO										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73283	2560	188 0 0	3.000.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70299	2560		3.000.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 21036											
Cr. 2022/905 A	PNC(PNRR) - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI FORTI E DELLA CINTA MURARIA: FORTE SANTA TECLA										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73284	2560	188 0 0	700.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70302	2560		700.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 21050											
Cr. 2023/321 A	PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - PIAZZALE KENNEDY: NUOVO PARCO URBANO LINEARE CON SOTTOSTANTE PARCHEGGIO E REVISIONE DEGLI INNESTI SU VIALE BRIGATE PARTIGIANE										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73241	2560	188 0 0	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70246	2560		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Cod. Lav: 21098											
Cr. 2024/357 A	WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - RICONNESSIONI SOSTENIBILI 3 (WATERFRONT - PARCO URBANO)										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075	162	188 0 0	2.139.650,50	2.139.650,50	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74012	2560		2.139.650,50	2.139.650,50	0,00
Cod. Lav: 21100											
Cr. 2024/358 A	WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - RICONNESSIONI SOSTENIBILI 3 - AREA COSTIERA WATERFRONT DI LEVANTE (FOCUS CICLABILE)										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075	162	188 0 0	1.349.999,50	1.349.999,50	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74012	2560		1.349.999,50	1.349.999,50	0,00
Cod. Lav: 21101											
Cr. 2024/300 A	WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - PROLUNGAMENTO SOTTOPASSO PEDONALE LATO NORD										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73307	2560	188 0 0	0,00	560.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74002	2560		0,00	560.000,00	0,00
Cod. Lav: 21102											
Cr. 2024/301 A	WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DEI PESCATORI 21										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73307	2560	188 0 0	0,00	300.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74002	2560		0,00	300.000,00	0,00
Cod. Lav: 21103											
Cr. 2024/359 A	WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - RICONNESSIONI SOSTENIBILI 3 - AREA COSTIERA WATERFRONT DI LEVANTE (FOCUS INFRASTRUTTURA BLU)										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075	162	188 0 0	2.851.598,37	5.537.850,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74012	2560		2.851.598,37	5.537.850,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	2025	2026
Cod. Lav: 21105											
Cr. 2024/303 A	WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - SMONTAGGIO E SPOSTAMENTO TENSOSTRUTTURA										
Triennale	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73072	2560	188 0 0	0,00	0,00	1.500.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74002	2560		0,00	0,00	1.500.000,00
Cod. Lav: 21106											
Cr. 2024/304 A	WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - AMPLIAMENTO DARSENA SUD, SISTEMAZIONE SPAZI A TERRA, REALIZZAZIONE CASA DELLA VELA (COMPLETAMENTO)										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73307	2560	270 0 0	0,00	600.000,00	3.400.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74002	2560		0,00	600.000,00	3.400.000,00
Cod. Lav: 21107											
Cr. 2024/305 A	WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - RESTAURO E RICOMPOSIZIONE VOLUMETRICA PALAZZINA LABÒ										
Triennale	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73072	2560	188 0 0	0,00	0,00	2.000.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74002	2560		0,00	0,00	2.000.000,00
Cod. Lav: 21120											
Cr. 2024/349 A	CLEAN AIR - RIGENERAZIONE ASSE TURATI-GRAMSCI-BUOZZI-PIAZZA DINEGRO: NUOVO PARCO URBANO										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075	162	270 0 0	2.236.160,43	2.272.458,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74012	2560		2.236.160,43	2.272.458,00	0,00
Cr. 2024/350 A	CLEAN AIR - RIGENERAZIONE ASSE TURATI-GRAMSCI-BUOZZI-PIAZZA DINEGRO: NUOVO PARCO URBANO - 2° LOTTO										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075	162	270 0 0	0,00	0,00	1.455.084,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74012	2560		0,00	0,00	1.455.084,00
Cod. Lav: 21121											
Cr. 2024/351 A	PASSEGGIATA DI VOLTRI: RIQUALIFICAZIONE										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075	162	212 2 0	1.094.858,70	1.094.858,71	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74012	2560		1.094.858,70	1.094.858,71	0,00
Cr. 2024/352 A	PASSEGGIATA DI VOLTRI: RIQUALIFICAZIONE - 2° LOTTO										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075	162	212 2 0	0,00	0,00	1.810.282,59
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74012	2560		0,00	0,00	1.810.282,59
Cod. Lav: 21123											
Cr. 2024/353 A	PROGETTO INTEGRATO SPORT&RE-GROWTH - STADIO CARLINI, VIA VERNAZZA 57R: RIQUALIFICAZIONE										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075	162	195 0 0	5.401.645,43	5.401.645,43	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74012	2560		5.401.645,43	5.401.645,43	0,00
Cr. 2024/354 A	PROGETTO INTEGRATO SPORT&RE-GROWTH - STADIO CARLINI, VIA VERNAZZA 57R: RIQUALIFICAZIONE - 2° LOTTO										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075	162	195 0 0	0,00	0,00	3.196.709,14
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74012	2560		0,00	0,00	3.196.709,14
Cod. Lav: 21141											
Cr. 2024/319 A	WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - COMPLETAMENTO BANCHINA NORD LOTTO 2.2A										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73307	2560	188 0 0	0,00	600.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74002	2560		0,00	600.000,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	2025	2026
Cod. Lav: 21145											
Cr. 2024/302 A	WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - NUOVI VOLUMI LUNGO CANALE PRINCIPALE (LOTTO 5): COMPLETAMENTO										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73307	2560	270 0 0	0,00	7.000.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74002	2560		0,00	7.000.000,00	0,00
Cod. Lav: 21153											
Cr. 2024/299 A	WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - PERCORSO PEDONALE E SOTTOSTANTI LOCALI TECNICI A SUD DEL PALASPORT, TUBAZIONI E OPERE DI RESA A MARE DEL SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE ACQUE CANALI, NUOVA CABINA ENEL. FASE 2										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73307	2560	188 0 0	0,00	1.750.000,00	1.500.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74002	2560		0,00	1.750.000,00	1.500.000,00
Cod. Lav: 21167											
Cr. 2024/323 A	CENTRO DIREZIONALE DI SAN BENIGNO: RIGENERAZIONE URBANA										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73307	2560	207 0 0	0,00	0,00	5.450.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75064	2560		0,00	0,00	5.450.000,00
Cod. Lav: 21189											
Cr. 2024/345 A	LARGO CALASETTA: REALIZZAZIONE NUOVA FONTANA										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73307	2560	270 0 0	0,00	280.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74001	2560		0,00	280.000,00	0,00
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO											
					Missione / Programma 8.1: Totale finanziato nell'esercizio				83.996.442,31	68.121.602,70	21.412.075,73
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)						
					TOTALE				83.996.442,31	68.121.602,70	21.412.075,73

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
Missione / Programma: 8.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE											
Centro Analitico (della spesa): 2010 INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA											
Cr. 2022/657 A	FINANZIAMENTO INTERVENTI ARTE - SISTEMAZIONE SPAZI INUTILIZZATI VIA VITTORINI PAVESE (II LOTTO) E COPERTURE E IMPERMEABILIZZAZIONI QUART. SAN PIETRO)										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	179 0 0	314.370,00	0,00	0,00
	U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	74068	2010		314.370,00	0,00	0,00
Cr. 2022/918 A	PROGRAMMA 'SICURO VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA' EX D.P.C.M. 16.09.2021 - FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R.										
Extra Tr.	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	72953	2010	179 0 0	971.988,96	971.988,96	0,00
	U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	74059	2010		971.988,96	971.988,96	0,00
Cr. 2024/182 A	INTERVENTI DIFFUSI PER IL RECUPERO DI IMMOBILI ED ALLOGGI SFITTI DEL PATRIMONIO ERP COMUNALE (AQ - 3^ ANN) 2026										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	0,00	0,00	50.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74063	2010		0,00	0,00	50.000,00
Cr. 2024/405 A	LEGGE 448/1998 CORRISPETTIVI DIRITTO DI SUPERFICIE PER URBANIZZAZIONE DIVERSE NEI P.D.Z.										
Extra Tr.	E	4	4	1	10 ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	72955	2010	179 0 0	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74063	2010		700.000,00	700.000,00	700.000,00
Cr. 2024/448 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP - GESTIONE CONVENZIONE ARTE 2024										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	179 0 0	2.000.000,00	0,00	0,00
	U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	74068	2010		2.000.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20645											
Cr. 2023/191 A	INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO CIVICO ABITATIVO LOCATO E SULLE PARTI COMUNI (IMPIANTI, COPERTURE, VANI SCALE ETC..) E RECUPERO DI QUELLO SFITTO (AQ - 2^ ANN) 2023										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	225.000,00	225.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74063	2010		225.000,00	225.000,00	0,00
Cod. Lav: 20652											
Cr. 2022/110 A	INTERVENTI DIFFUSI PER IL RECUPERO DI IMMOBILI ED ALLOGGI SFITTI DEL PATRIMONIO ERP COMUNALE (AQ - 2^ ANN) 2022										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	12.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74063	2010		12.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20653											
Cr. 2023/197 A	INTERVENTI DIFFUSI PER IL RECUPERO DI IMMOBILI ED ALLOGGI SFITTI DEL PATRIMONIO ERP COMUNALE (AQ - 3^ ANN) 2023										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	225.000,00	225.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74063	2010		225.000,00	225.000,00	0,00
Cod. Lav: 20873											
Cr. 2024/152 A	INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO CIVICO ABITATIVO LOCATO E SULLE PARTI COMUNI (IMPIANTI, COPERTURE, VANI SCALE ETC..) E RECUPERO DI QUELLO SFITTO (AQ - 3^ ANN) 2025										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	50.000,00	450.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74063	2010		0,00	50.000,00	450.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale;
Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	2025	2026
Cod. Lav: 20928											
Cr. 2024/281 A	EDIFICIO PIAZZALE BLIGNY 1: RIFACIMENTO COPERTURA										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	270 0 0	0,00	300.000,00	300.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74063	2010		0,00	300.000,00	300.000,00
Cod. Lav: 21014											
Cr. 2023/305 A	PIAZZA ADRIATICO CIVV. 3-4-5-6: INSTALLAZIONE N. 4 ASCENSORI										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	320.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74067	2010		0,00	320.000,00	0,00
Cod. Lav: 21065											
Cr. 2024/153 A	INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO CIVICO ABITATIVO LOCATO E SULLE PARTI COMUNI (IMPIANTI, COPERTURE, VANI SCALE ETC..) E RECUPERO DI QUELLO SFITTO (AQ - 1^ ANN) 2026										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	0,00	0,00	50.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74063	2010		0,00	0,00	50.000,00
Cod. Lav: 21080											
Cr. 2024/180 A	INTERVENTI DIFFUSI PER IL RECUPERO DI IMMOBILI ED ALLOGGI SFITTI DEL PATRIMONIO ERP COMUNALE (AQ - 1^ ANN) 2024										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	250.000,00	125.000,00	125.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74063	2010		250.000,00	125.000,00	125.000,00
Cod. Lav: 21081											
Cr. 2024/181 A	INTERVENTI DIFFUSI PER IL RECUPERO DI IMMOBILI ED ALLOGGI SFITTI DEL PATRIMONIO ERP COMUNALE (AQ - 2^ ANN) 2025										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	50.000,00	450.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74063	2010		0,00	50.000,00	450.000,00
Cod. Lav: 21165											
Cr. 2024/360 A	RECUPERO ALLOGGI E.R.P.										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075	162	189 0 0	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70329	2010		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Cr. 2024/361 A	RECUPERO ALLOGGI E.R.P. - 2° LOTTO										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075	162	189 0 0	0,00	0,00	1.080.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70329	2010		0,00	0,00	1.080.000,00
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE											
					Missione / Programma 8.2: Totale finanziato nell'esercizio				7.698.358,96	5.966.988,96	3.205.000,00
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)						
					TOTALE				7.698.358,96	5.966.988,96	3.205.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
Missione / Programma: 9.1 DIFESA DEL SUOLO											
Centro Analitico (della spesa): 2223 IDROGEOLOGICO											
Cr. 2024/192 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERSANTI IN FRANA (AQ - 1^ ANN) 2024										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	213 0 0	600.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70349	2223		600.000,00	0,00	0,00
Cr. 2024/193 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERSANTI IN FRANA (AQ - 2^ ANN) 2025										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	213 0 0	0,00	50.000,00	225.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70349	2223		0,00	50.000,00	225.000,00
Cr. 2024/194 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERSANTI IN FRANA (AQ - 3^ ANN) 2026										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	213 0 0	0,00	0,00	50.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70349	2223		0,00	0,00	50.000,00
Cr. 2024/411 A	CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L.R. N. 12/12 TESTO UNICO, SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE A FAVORE DEL COMUNE DI GENOVA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE										
Extra Tr.	E	4	5	4	99 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	73070	2223	183 0 0	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70349	2223		400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cr. 2024/426 A	CONTRATTO DI SERVIZIO ASTER - CAPTAZIONE DELLE ACQUE (CADITOIE) -										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	183 0 0	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70176	2223		500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cr. 2024/427 A	CONTRATTO DI SERVIZIO ASTER - PULIZIA DEI RIVI										
Extra Tr.	E				Proprie	0		183 0 0	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70175	2223		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Cod. Lav: 12405											
Cr. 2024/371 A	MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SECCA (DENTINO)										
Triennale	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	72991	2223	330 0 0	0,00	100.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70349	2223		0,00	100.000,00	0,00
Cr. 2024/372 A	MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SECCA (DENTINO)										
Triennale	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	72989	2223	330 0 0	0,00	0,00	100.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70349	2223		0,00	0,00	100.000,00
Cr. 2024/373 A	MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SECCA (DENTINO)										
Triennale	E	4	2	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	72997	2223	330 0 0	0,00	0,00	1.000.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70349	2223		0,00	0,00	1.000.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	2025	2026
Cod. Lav: 15514											
Cr. 2022/893 A	DL 50/22 - RIO FULLE: ADEGUAMENTO IDRAULICO										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73201	2193	330 0 0	2.400.000,00	800.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70124	2223		2.400.000,00	800.000,00	0,00
Cr. 2024/382 A	RIO FULLE: ADEGUAMENTO IDRAULICO										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73201	2193	330 0 0	0,00	2.400.000,00	800.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70124	2223		0,00	2.400.000,00	800.000,00
Cr. 2024/383 A	RIO FULLE: ADEGUAMENTO IDRAULICO										
Triennale	E	0	0	0	0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12	2	330 0 0	800.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70349	2223		800.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 16464											
Cr. 2024/307 A	CAPOLUNGO: INTERVENTI A SEGUITO ORDINANZA TRIBUNALE GE 246/2015 PER EVENTO FRANOSO GENNAIO 2014 - 1° LOTTO										
Triennale	E	0	0	0	0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12	2	330 0 0	942.038,96	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70349	2223		942.038,96	0,00	0,00
Cod. Lav: 20020											
Cr. 2024/374 A	TORRENTE VARENNA: OPERE IDRAULICHE E STRUTTURALI DI ARGINATURA IN LOCALITÀ SAN CARLO DI CESE - 2° LOTTO										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	183 0 0	2.600.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70349	2223		2.600.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20030											
Cr. 2024/369 A	VIA GILDO PENSIERO: ARGINE DESTRO A MONTE DEL PONTE										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	183 0 0	0,00	0,00	500.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70349	2223		0,00	0,00	500.000,00
Cod. Lav: 20109											
Cr. 2024/370 A	REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ SOSTITUTIVA DELL'ESISTENTE GUADO CARRABILE SUL TORRENTE VEILINO										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	183 0 0	0,00	0,00	820.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70349	2223		0,00	0,00	820.000,00
Cod. Lav: 20193											
Cr. 2022/44 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERSANTI IN FRANA (AQ - 2^ ANN) 2022										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	213 0 0	6.200,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		6.200,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20243											
Cr. 2022/879 A	DL 50/22 - SISTEMAZIONE ASSETTO IDROGEOLOGICO TERRENO VIA TERPI ZONA RETROSTANTE MACELLI										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73201	2193	213 0 0	700.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70124	2223		700.000,00	0,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	2025	2026
Cod. Lav: 20378											
Cr. 2023/179 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERSANTI IN FRANA (AQ - 3^ ANN) 2023										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	213 0 0	225.000,00	225.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		225.000,00	225.000,00	0,00
Cod. Lav: 20379											
Cr. 2022/84 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBINATURE, ARGINI, BRIGLIE, PONTI E IMPALCATI (AQ - 3^ ANN DI 3) 2022										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	183 0 0	125.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		125.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20380											
Cr. 2022/85 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU OPERE MARITTIME (AQ - 2^ ANN DI 3) 2022										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	183 0 0	135.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		135.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20648											
Cr. 2023/194 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU OPERE MARITTIME (AQ - 3^ ANN DI 3) 2023										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	183 0 0	135.000,00	135.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		135.000,00	135.000,00	0,00
Cod. Lav: 20673											
Cr. 2022/122 A	RIO PENEGO: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI MINIMI IN DANNO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DELLA TOMBINATURA										
Extra Tr.	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	72991	2223	329 0 0	588.677,67	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		588.677,67	0,00	0,00
Cr. 2024/375 A	RIO PENEGO: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI MINIMI IN DANNO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DELLA TOMBINATURA										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70036	2223	329 0 0	0,00	0,00	11.700.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70349	2223		0,00	0,00	11.700.000,00
Cod. Lav: 20676											
Cr. 2023/203 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBINATURE, ARGINI, BRIGLIE, PONTI E IMPALCATI (AQ - 1^ ANN DI 3) 2023										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	330 0 0	225.000,00	225.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		225.000,00	225.000,00	0,00
Cod. Lav: 20713											
Cr. 2024/268 A	FRANA DI CARPENARA IN VAL VARENNA: MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA SPONDA DESTRA										
Triennale	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	72991	2223	213 0 0	0,00	5.000.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70349	2223		0,00	5.000.000,00	0,00
Cod. Lav: 20714											
Cr. 2024/269 A	STABILIZZAZIONE DELLA PALEOFRANA DI PRATI CASARILE E STABILIZZAZIONE DELLA TESTATA DI BACINO GEIRATO CON SISTEMAZIONE A PARCO										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70036	2223	213 0 0	0,00	5.000.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70349	2223		0,00	5.000.000,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	2025	2026
Cod. Lav: 20862											
Cr. 2024/385 A	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLE FASCE TERRAZZATE DEL GENOVESATO PREVIO CENSIMENTO ? 1° LOTTO										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	213 0 0	0,00	200.000,00	300.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70349	2223		0,00	200.000,00	300.000,00
Cod. Lav: 20875											
Cr. 2024/164 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBINATURE, ARGINI, BRIGLIE, PONTI E IMPALCATI (AQ - 2^ ANN DI 3) 2025										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	330 0 0	0,00	50.000,00	450.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70349	2223		0,00	50.000,00	450.000,00
Cod. Lav: 20945											
Cr. 2024/379 A	VIA ROCCHE DI BAVARI: REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE E RIQUALIFICAZIONE										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	213 0 0	0,00	200.000,00	550.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70349	2223		0,00	200.000,00	550.000,00
Cod. Lav: 20946											
Cr. 2024/380 A	RIO ROSATA: RIASSETTO IDROGEOLOGICO - 2° LOTTO										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	213 0 0	0,00	900.000,00	916.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70349	2223		0,00	900.000,00	916.000,00
Cod. Lav: 20947											
Cr. 2024/381 A	RIO SERINO, TRA VIA MONTELUNGO E VIA ADAMOLI: COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI REGIMAZIONE E STABILIZZAZIONE										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	213 0 0	0,00	0,00	1.000.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70349	2223		0,00	0,00	1.000.000,00
Cod. Lav: 20948											
Cr. 2024/384 A	RIORDINO DEL RETICOLO IDRAULICO E SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE NELLA ZONA DI PINO SOTTANO										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	213 0 0	0,00	0,00	200.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70349	2223		0,00	0,00	200.000,00
Cod. Lav: 21009											
Cr. 2024/292 A	PASSO DEI BARABINI: MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA										
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	72990	2223	213 0 0	0,00	300.000,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70349	2223		0,00	300.000,00	0,00
Cod. Lav: 21028											
Cr. 2022/890 A	DL 50/22 - PORTICCIOLO DI NERVI: REALIZZAZIONE NUOVA BANCHINA PER ATTRACCO BATTELLI TURISTICI										
Extra Tr. E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73201	2193	183 0 0	1.000.000,00	300.000,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70124	2223		1.000.000,00	300.000,00	0,00
Cod. Lav: 21073											
Cr. 2024/165 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBINATURE, ARGINI, BRIGLIE, PONTI E IMPALCATI (AQ - 3^ ANN DI 3) 2026										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	183 0 0	0,00	0,00	50.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70349	2223		0,00	0,00	50.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
Cod. Lav: 21096											
Cr. 2024/297 A	RIO PRIARUGGIA: ADEGUAMENTO IDRAULICO E OPERE CONNESSE										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	183 0 0	800.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70349	2223		800.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 21115											
Cr. 2024/313 A	TORRENTE GEIRATO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBINATURA TORRENTE IN CORRISPONDENZA DI VIA MOLASSANA										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	72990	2223	329 0 0	0,00	0,00	1.000.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70349	2223		0,00	0,00	1.000.000,00
Cod. Lav: 21144											
Cr. 2024/387 A	RIO ROSATA: LAVORI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TRATTO TERMINALE - 2° STRALCIO										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	72990	2223	330 0 0	0,00	600.000,00	600.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70349	2223		0,00	600.000,00	600.000,00
DIFESA DEL SUOLO											
					Missione / Programma 9.1: Totale finanziato nell'esercizio				14.181.916,63	19.385.000,00	23.161.000,00
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)				2.245.824,22	0,00	0,00
					TOTALE				16.427.740,85	19.385.000,00	23.161.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	2025	2026
Missione / Programma: 9.2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE											
Centro Analitico (della spesa): 2210 TUTELA AMBIENTE											
Cr. 2022/990 A	PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO E TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E PER LA RIDUZIONE DEI GAS SERRA										
Extra Tr.	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73121	2210	151 0 0	8.925.000,00	0,00	0,00
	U	2	3	2	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	70119	2210		8.925.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20196											
Cr. 2022/45 A	MANUTENZIONI DIFFUSE NELLE VALLATE GENOVESI (AQ - 3^ ANN) 2022										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	90.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75044	2210		90.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20861											
Cr. 2024/386 A	"REALIZZAZIONE DI PARCHI GEOTECNICI DIDATTICI APERTI AL PUBBLICO SU AREE VERDI DI CIVICA PROPRIETÀ PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO: AREA COMPRESA TRA VIA MONTEROSA E VIA FEA A MARASSI; AREA PARCO VIA DA SERRO A MOREGO A BOLZANETO - 1° L										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	213 0 0	0,00	0,00	150.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75042	2210		0,00	0,00	150.000,00
Cod. Lav: 20878											
Cr. 2024/166 A	MANUTENZIONI DIFFUSE NELLE VALLATE GENOVESI (AQ - 2^ ANN) 2025										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	20.000,00	180.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75044	2210		0,00	20.000,00	180.000,00
Cod. Lav: 21074											
Cr. 2024/167 A	MANUTENZIONI DIFFUSE NELLE VALLATE GENOVESI (AQ - 3^ ANN) 2026										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	0,00	0,00	20.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75044	2210		0,00	0,00	20.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
Centro Analitico (della spesa): 2800 VERDE											
Cr. 2024/176 A	RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVE AREE GIOCO (AQ 2^ ANN) 2026										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	0,00	0,00	15.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76253	2800		0,00	0,00	15.000,00
Cr. 2024/418 A	CONTRATTO DI SERVIZIO ASTER - VERDE - 2024										
Extra Tr.	E				Proprie	0		189 0 0	2.407.019,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70172	2800		2.407.019,00	0,00	0,00
Cr. 2024/419 A	CONTRATTO DI SERVIZIO ASTER - VERDE - 2025										
Extra Tr.	E				Proprie	0		189 0 0	0,00	2.407.019,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70172	2800		0,00	2.407.019,00	0,00
Cr. 2024/421 A	CONTRATTO DI SERVIZIO ASTER - VERDE - 2026										
Extra Tr.	E				Proprie	0		189 0 0	0,00	0,00	2.407.019,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70172	2800		0,00	0,00	2.407.019,00
Cod. Lav: 17259											
Cr. 2024/246 A	GIARDINI MENCARAGLIA: DEMOLIZIONE EDIFICIO EX SCUOLA E RIQUALIFICAZIONE AREA										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73052	2800	212 0 0	0,00	15.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76253	2800		0,00	15.000,00	0,00
Cr. 2024/247 A	GIARDINI MENCARAGLIA: DEMOLIZIONE EDIFICIO EX SCUOLA E RIQUALIFICAZIONE AREA										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	212 0 0	0,00	150.000,00	200.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76253	2800		0,00	150.000,00	200.000,00
Cod. Lav: 20249											
Cr. 2024/255 A	PARCO DI VILLA GAMBARO: RIQUALIFICAZIONE CON SOSTITUZIONE AREA GIOCHI, REALIZZAZIONE AREE CANI, REVISIONE E RIPRISTINO DEI CAMMINAMENTI E DEI GROTTESCHI E DELLE SCARPATE										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	212 0 0	400.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76253	2800		400.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20876											
Cr. 2024/174 A	RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVE AREE GIOCO (AQ 3^ ANN) 2024										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	150.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76253	2800		150.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20992											
Cr. 2024/291 A	VILLA BRIGNOLE SALE DUCHESSA DI GALLIERA, VICO NICOLÒ DA CORTE 2: RESTAURO E VALORIZZAZIONE										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73052	2800	189 0 0	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76256	2800		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	2025	2026
Cod. Lav: 20993											
Cr. 2022/885 A	DL 50/22 - ORTO BOTANICO CLELIA DURAZZO PALLAVICINI, VIA IGNAZIO PALLAVICINI 13: RESTAURO E VALORIZZAZIONE										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73201	2193	189 0 0	150.000,00	1.000.000,00	450.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70303	2800		150.000,00	1.000.000,00	450.000,00
Cod. Lav: 20994											
Cr. 2022/886 A	DL 50/22 - VILLA IMPERIALE, VIA SAN FRUTTUOSO 100: RESTAURO E VALORIZZAZIONE										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73201	2193	189 0 0	150.000,00	1.000.000,00	450.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70303	2800		150.000,00	1.000.000,00	450.000,00
Cod. Lav: 21000											
Cr. 2022/575 A	PIANO OPERATIVO MUNICIPALE ANNUALE: INTERVENTI DIFFUSI SU SPAZI PUBBLICI - ANNO 2022										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	675.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76256	2800		675.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 21001											
Cr. 2023/299 A	PIANO OPERATIVO MUNICIPALE ANNUALE: INTERVENTI DIFFUSI SU SPAZI PUBBLICI - ANNO 2023										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	675.000,00	675.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76256	2800		675.000,00	675.000,00	0,00
Cod. Lav: 21078											
Cr. 2024/175 A	RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVE AREE GIOCO (AQ 1^ ANN) 2025										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	15.000,00	135.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76253	2800		0,00	15.000,00	135.000,00
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE											
					Missione / Programma 9.2: Totale finanziato nell'esercizio				13.622.019,00	6.282.019,00	5.007.019,00
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)				799.965,00	0,00	0,00
					TOTALE				14.421.984,00	6.282.019,00	5.007.019,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
Missione / Programma: 10.2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE											
Centro Analitico (della spesa): 3500 AZIENDE MOBILITA' E TRASPORTI, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE											
Cr. 2022/771 A	PNRR M2C2-I4.4 FORNITURA BUS ELETTRICI TPL E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA DI RICARICA										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73159	3500	395 0 0	34.953.275,00	0,00	0,00
	U	2	3	3	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	70117	3500		34.953.275,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20639											
Cr. 2023/1203 A	DM - ASSI DI FORZA - ACQUISTO VEICOLI ED ATTIVITÀ CONNESSE (TRASFERIMENTO AD AMT)										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73168	3510	393 0 0	2.000.000,00	12.325.000,00	0,00
	U	2	3	3	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	70340	3500		2.000.000,00	12.325.000,00	0,00
Cr. 2024/393 A	DM- ASSI DI FORZA- ACQUISTO VEICOLI										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73168	3510	393 0 0	0,00	0,00	42.825.000,00
	U	2	3	3	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	70340	3500		0,00	0,00	42.825.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	2025	2026
Centro Analitico (della spesa): 3510 INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO											
Cr. 2021/40 A	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GENOVA ED AMT PER FORNITURA 14 UNITÀ DI TRAZIONE COMPLETE DI ARIA CONDIZIONATA - INTERVENTI NEL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73306	3510	394 0 0	13.463.644,85	0,00	0,00
	U	2	3	3	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	77702	3510		13.463.644,85	0,00	0,00
Cr. 2022/616 A	TRASFERIMENTO AMT - PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI PER LA PREVENZIONI INCENDI NELLE METROPOLITANE										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73306	3510	394 0 0	728.749,93	738.986,99	710.195,24
	U	2	3	3	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	77702	3510		728.749,93	738.986,99	710.195,24
Cr. 2024/388 A	METROPOLITANA: PROLUNGAMENTO DELLA LINEA BRIN-CANEPARI - ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TRATTO TOMBINATO DI VALLE DEL RIO MALTEMPO, AFFLUENTE DEL TORRENTE POLCEVERA - 2° STRALCIO										
Triennale	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	72991	2223	183 0 0	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77400	3510		1.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Cod. Lav: 11156											
Cr. 2024/446 A	PROLUNGAMENTI METROPOLITANA: COMPLETAMENTO DELLA STAZIONE DI MARTINEZ/TERRALBA - QUOTA IMPONIBILE										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73306	3510	394 0 0	1.035.723,82	1.035.723,82	4.660.757,26
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77400	3510		1.035.723,82	1.035.723,82	4.660.757,26
Cr. 2024/447 A	PROLUNGAMENTI METROPOLITANA: COMPLETAMENTO DELLA STAZIONE DI MARTINEZ/TERRALBA - QUOTA IVA										
Extra Tr.	E	3	5	99	99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	63000	165	394 0 0	124.286,86	124.286,86	559.290,87
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77400	3510		124.286,86	124.286,86	559.290,87
Cod. Lav: 20639											
Cr. 2021/377 A	PNRR M2C2-I4.2 - ASSI DI FORZA - ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73166	3510	393 0 0	54.086.592,85	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73176	3510		54.086.592,85	0,00	0,00
Cr. 2023/806 A	DM - ASSI DI FORZA - ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73168	3510	393 0 0	23.967.167,02	81.330.168,14	65.162.651,83
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73178	3510		23.967.167,02	81.330.168,14	65.162.651,83
Cod. Lav: 20793											
Cr. 2024/363 A	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO MARTINEZ/TERRALBA										
Triennale	E	0	0	0	0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12	2	125 0 0	2.185.360,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77400	3510		2.185.360,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20795											
Cr. 2024/364 A	ZTL COLOMBO										
Triennale	E	0	0	0	0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12	2	125 0 0	150.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77400	3510		150.000,00	0,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	2025	2026
Cod. Lav: 20796											
Cr. 2024/365 A	REALIZZAZIONE DI ROTATORIE NEL TERRITORIO CITTADINO										
Triennale	E	0	0	0	0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12	2	394 0 0	467.948,02	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77400	3510		467.948,02	0,00	0,00
Cod. Lav: 20851											
Cr. 2022/590 A	PNRR M2C2-I4.2 - METROPOLITANA DI GENOVA: COMPLETAMENTO DELLA STAZIONE DI CORVETTO										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73179	3510	394 0 0	18.316.383,02	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70104	3510		18.316.383,02	0,00	0,00
Cr. 2022/591 A	PNRR M2C2-I4.2 - METROPOLITANA DI GENOVA: COMPLETAMENTO DELLA STAZIONE DI CORVETTO - QUOTA IVA										
Extra Tr.	E	3	5	99	99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	63000	165	394 0 0	1.847.559,45	1.195.023,52	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70104	3510		1.847.559,45	1.195.023,52	0,00
Cr. 2022/594 A	PNRR M2C2-I4.2 - METROPOLITANA DI GENOVA: COMPLETAMENTO DELLA STAZIONE DI CORVETTO - QUOTA MUTUO										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	394 0 0	1.752.032,57	1.493.707,74	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70104	3510		1.752.032,57	1.493.707,74	0,00
Cr. 2023/110 A	PNRR M2C2-I4.2 METROPOLITANA DI GENOVA: COMPLETAMENTO DELLA STAZIONE DI CORVETTO										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73179	3510	394 0 0	0,00	11.944.672,81	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70104	3510		0,00	11.944.672,81	0,00
Cod. Lav: 20963											
Cr. 2023/400 A	SKY METRO VALBISAGNO - PROLUNGAMENTO LINEA METROPOLITANA DA BRIGNOLE A MOLASSANA										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	72995	3410	392 0 0	5.738.376,55	31.678.503,38	45.085.669,13
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77400	3510		5.738.376,55	31.678.503,38	45.085.669,13
Cod. Lav: 20995											
Cr. 2023/298 A	METROPOLITANA: PROLUNGAMENTO DELLA LINEA BRIN-CANEPARI - ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TRATTO TOMBINATO DI VALLE DEL RIO MALTEMPO, AFFLUENTE DEL TORRENTE POLCEVERA										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73306	3510	183 0 0	9.387.000,00	1.043.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77400	3510		9.387.000,00	1.043.000,00	0,00
Cod. Lav: 21126											
Cr. 2024/362 A	PERCORSO DI CONNESSIONE ORTIZ-BALTIMORA										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	395 0 0	0,00	382.500,00	382.500,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77403	3510		0,00	382.500,00	382.500,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
Cod. Lav: 21149											
Cr. 2024/367 A					METROPOLITANA DI GENOVA - TRATTA CANEPARI-RIVAROLO: REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA E DELLA NUOVA STAZIONE CAPOLINEA DI RIVAROLO						
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73306	3510	394 0 0	6.415.888,63	12.831.777,27	25.663.554,52
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77400	3510		6.415.888,63	12.831.777,27	25.663.554,52
Cr. 2024/368 A					METROPOLITANA DI GENOVA TRATTA CANEPARI-RIVAROLO: REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA E DELLA NUOVA STAZIONE CAPOLINEA DI RIVAROLO - QUOTA IVA -						
Triennale	E	3	5	99	99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	63000	165	394 0 0	769.906,64	1.539.813,27	3.079.626,54
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77400	3510		769.906,64	1.539.813,27	3.079.626,54
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE											
					Missione / Programma 10.2: Totale finanziato nell'esercizio				178.389.895,21	160.663.163,80	188.129.245,39
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)						
					TOTALE				178.389.895,21	160.663.163,80	188.129.245,39

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
Missione / Programma: 10.5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI											
Centro Analitico (della spesa): 3400 MANUTENZIONE STRADE											
Cr. 2022/654 A					CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - LEGGE REGIONALE 15/89 E 13/89						
Extra Tr.	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73044	3400	189 0 0	150.000,00	0,00	0,00
	U	2	3	2	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	77020	3400		150.000,00	0,00	0,00
Cr. 2024/151 A					INTERVENTI URGENTI SU GRIGLIATI E SCALE DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 3^ ANN) 2026						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	0,00	0,00	20.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		0,00	0,00	20.000,00
Cr. 2024/160 A					MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 2^ ANN) 2026						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	0,00	0,00	100.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		0,00	0,00	100.000,00
Cr. 2024/163 A					MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE, IMPALCATI STRADALI E RETI DI DRENAGGIO URBANO (AQ - 2^ ANN) 2026						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	0,00	0,00	70.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		0,00	0,00	70.000,00
Cr. 2024/170 A					PERCORSI STORICI E CREUZE: RECUPERO (AQ - 2^ ANN DI 3) 2026						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	0,00	0,00	50.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		0,00	0,00	50.000,00
Cr. 2024/173 A					SOSTITUZIONE URGENTE APPOGGI E GIUNTI IMPALCATI STRADALI (AQ - 1^ ANN) 2026						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	329 0 0	0,00	0,00	50.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		0,00	0,00	50.000,00
Cr. 2024/324 A					LOGGIA DEL PRINCIPE: RESTAURO DEL COLONNATO SOTTOSTANTE VIA ADUA						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	0,00	200.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		0,00	200.000,00	0,00
Cr. 2024/325 A					LOGGIA DEL PRINCIPE: RESTAURO DEL COLONNATO SOTTOSTANTE VIA ADUA						
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70037	3400	189 0 0	0,00	0,00	200.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		0,00	0,00	200.000,00
Cr. 2024/326 A					VICO DELLE FATE: RESTAURO E CONSOLIDAMENTO MURO						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	0,00	0,00	200.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		0,00	0,00	200.000,00
Cr. 2024/331 A					CORSO EUROPA: MANUTENZIONE IMPALCATO SU VIA LOCCHI						
Triennale	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73044	3400	329 0 0	0,00	1.800.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		0,00	1.800.000,00	0,00
Cr. 2024/332 A					IMPALCATO STRADALE SU VIA DONAVER: MANUTENZIONE STRAORDINARIA						
Triennale	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73044	3400	329 0 0	0,00	3.000.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		0,00	3.000.000,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
Cr. 2024/333 A	VIA PIACENZA ALTEZZA TORRENTE VEILINO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73307	2560	329 0 0	0,00	2.000.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		0,00	2.000.000,00	0,00
Cr. 2024/334 A	VIA VADO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73307	2560	329 0 0	0,00	2.000.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		0,00	2.000.000,00	0,00
Cr. 2024/335 A	REALIZZAZIONE DI UNA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO AL PARCO URBANO NELLE AREE DI VIA VILLINI NEGRONE NELLA DELEGAZIONE DI PRÀ										
Triennale	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73072	2560	329 0 0	0,00	0,00	7.000.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		0,00	0,00	7.000.000,00
Cr. 2024/339 A	VIA OBERDAN: RIQUALIFICAZIONE 2° LOTTO										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	270 0 0	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cr. 2024/340 A	VIA OBERDAN: RIQUALIFICAZIONE 3° LOTTO										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	270 0 0	0,00	100.000,00	1.000.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		0,00	100.000,00	1.000.000,00
Cr. 2024/341 A	VIA LORIA: MESSA IN SICUREZZA VERSANTE RETROSTANTE EDIFICIO BISCIONE										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	300.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		300.000,00	0,00	0,00
Cr. 2024/346 A	VIA MONTE FASCE: MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO PARAPETTI STRADALI										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	329 0 0	0,00	200.000,00	300.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70352	3400		0,00	200.000,00	300.000,00
Cr. 2024/347 A	STRADA DI CREVARI, TRATTO COMPRESO TRA VIA ROMANA DI VOLTRI E PIAZZA GIO MONTAGNA: MESSA IN SICUREZZA										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	329 0 0	200.000,00	200.000,00	100.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70352	3400		200.000,00	200.000,00	100.000,00
Cr. 2024/395 A	CONTRIBUTI LEGGE 13/89 - 15/89 ANNO 2026										
Extra Tr.	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73044	3400	189 0 0	0,00	0,00	80.000,00
	U	2	3	2	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	77020	3400		0,00	0,00	80.000,00
Cr. 2024/397 A	CONTRIBUTI LEGGE 13/89 - 15/89 ANNO 2025										
Extra Tr.	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73044	3400	189 0 0	0,00	80.000,00	0,00
	U	2	3	2	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	77020	3400		0,00	80.000,00	0,00
Cr. 2024/399 A	CONTRIBUTI LEGGE 13/89 - 15/89 ANNO 2024										
Extra Tr.	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73044	3400	189 0 0	70.000,00	0,00	0,00
	U	2	3	2	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	77020	3400		70.000,00	0,00	0,00
Cr. 2024/417 A	CONTRATTO DI SERVIZIO ASTER - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ED OPERE ACCESSORIE 2024										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	329 0 0	7.509.771,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70171	3400		7.509.771,00	0,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	2025	2026
Cr. 2024/420 A	CONTRATTO DI SERVIZIO ASTER - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ED OPERE ACCESSORIE 2025										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	329 0 0	0,00	7.509.771,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70171	3400		0,00	7.509.771,00	0,00
Cr. 2024/422 A	CONTRATTO DI SERVIZIO ASTER - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ED OPERE ACCESSORIE 2026										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	329 0 0	0,00	0,00	7.509.771,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70171	3400		0,00	0,00	7.509.771,00
Cod. Lav: 15599											
Cr. 2022/960 A	PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - PIAZZA ADRIATICO: SISTEMAZIONE										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	212 2 0	112.577,56	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70144	3400		112.577,56	0,00	0,00
Cod. Lav: 17258											
Cr. 2024/249 A	ADEGUAMENTO STRADALE DI ALCUNE AREE LIMITROFE AL DEPURATORE DI CORNIGLIANO (VIA ROLLA E VIA BAGNARA)										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	270 0 0	0,00	40.000,00	360.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70352	3400		0,00	40.000,00	360.000,00
Cod. Lav: 20009											
Cr. 2024/258 A	VIA PREMANICO E VIA PREMANICO SUPERIORE A GENOVA BORGORATTI: ALLARGAMENTO STRADALE										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70037	3400	213 0 0	0,00	350.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70352	3400		0,00	350.000,00	0,00
Cod. Lav: 20190											
Cr. 2022/43 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE, IMPALCATI STRADALI E RETI DI DRENAGGIO URBANO (AQ - 2^ ANN) 2022										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	329 0 0	315.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77004	3400		315.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20199											
Cr. 2022/46 A	PERCORSI STORICI E CREUZE: RECUPERO (AQ - 2^ ANN DI 3) 2022										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	225.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77004	3400		225.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20203											
Cr. 2022/48 A	SOSTITUZIONE URGENTE APPOGGI E GIUNTI IMPALCATI STRADALI (AQ - 1^ ANN) 2022										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	329 0 0	225.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77004	3400		225.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20377											
Cr. 2024/168 A	PERCORSI STORICI E CREUZE: RECUPERO (AQ - 3^ ANN DI 3) 2024										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	250.000,00	125.000,00	125.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		250.000,00	125.000,00	125.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
Cod. Lav: 20660											
Cr. 2024/262 A	PONTE SALITA CAPPUCCINI DI CAMPI: CONSOLIDAMENTO										
Triennale	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73044	3400	329 0 0	0,00	2.000.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		0,00	2.000.000,00	0,00
Cod. Lav: 20705											
Cr. 2024/266 A	SALITA VECCHIA N.S. DEL MONTE: RIQUALIFICAZIONE										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	329 0 0	0,00	400.000,00	400.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70352	3400		0,00	400.000,00	400.000,00
Cod. Lav: 20711											
Cr. 2024/267 A	COLLEGAMENTO STRADALE VIA GRANARA - VIA RAZZARA A PEGLI										
Triennale	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73044	3400	213 0 0	0,00	2.000.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		0,00	2.000.000,00	0,00
Cod. Lav: 20764											
Cr. 2022/580 A	VIA SAN ROCCO DI NERVI: RIFACIMENTO PIAZZETTA ANTISTANTE LA CHIESA DI SAN ROCCO										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	309 0 0	130.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77004	3400		130.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20769											
Cr. 2022/169 A	INTERVENTI DIFFUSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI VIADOTTI E IMPALCATI DI CORSO EUROPA										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	329 0 0	225.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77004	3400		225.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20812											
Cr. 2024/272 A	CORSO EUROPA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI - 1° LOTTO										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	329 0 0	250.000,00	125.000,00	125.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		250.000,00	125.000,00	125.000,00
Cod. Lav: 20872											
Cr. 2024/149 A	INTERVENTI URGENTI SU GRIGLIATI E SCALE DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 1^ ANN) 2024										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	100.000,00	50.000,00	50.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		100.000,00	50.000,00	50.000,00
Cod. Lav: 20874											
Cr. 2024/158 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 3^ ANN) 2024										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	1.000.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		1.000.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20926											
Cr. 2024/278 A	GALLERIA G. GARIBALDI: RIFACIMENTO PROSPETTI SU LARGO DELLA ZECCA										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	329 0 0	0,00	250.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		0,00	250.000,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	2025	2026
Cod. Lav: 20932											
Cr. 2024/285 A	RIPRISTINO DELLA RETE SENTIERISTICA DELLE VALLATE GENOVESI										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	213 0 0	0,00	40.000,00	360.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		0,00	40.000,00	360.000,00
Cod. Lav: 20933											
Cr. 2024/286 A	MURAGLIONE DI VIA SAN BARTOLOMEO DEL FOSSATO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 1° LOTTO										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	329 0 0	0,00	0,00	150.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		0,00	0,00	150.000,00
Cod. Lav: 20940											
Cr. 2024/289 A	VILLA BRIGNOLE, VIA PIER DOMENICO DA BISSONE: RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA A FALDE										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	0,00	0,00	603.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		0,00	0,00	603.000,00
Cod. Lav: 20942											
Cr. 2024/376 A	VIA COSTA D'ERCA: INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE E COLLEGAMENTO CON VIA FABBRICHE										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	213 0 0	0,00	0,00	500.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		0,00	0,00	500.000,00
Cod. Lav: 20943											
Cr. 2024/377 A	VIA COSTA D'ERCA: STABILIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CON TERRAZZAMENTI USO AGRICOLO DELL'AREA IN FRANA PRESSO IL CIVICO 16										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	213 0 0	0,00	340.000,00	400.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		0,00	340.000,00	400.000,00
Cod. Lav: 20944											
Cr. 2024/378 A	VIA MOLINETTO DI VOLTRI: RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ PEDONALE										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	213 0 0	200.000,00	200.000,00	135.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		200.000,00	200.000,00	135.000,00
Cod. Lav: 20979											
Cr. 2024/290 A	NUOVO COLLEGAMENTO STRADALE TRA VIA VILLINI NEGRONE E VIA DELLA TORRAZZA										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310	3400	329 0 0	400.000,00	3.700.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77007	3400		400.000,00	3.700.000,00	0,00
Cod. Lav: 21064											
Cr. 2024/150 A	INTERVENTI URGENTI SU GRIGLIATI E SCALE DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 2^ ANN) 2025										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	20.000,00	180.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		0,00	20.000,00	180.000,00
Cod. Lav: 21070											
Cr. 2024/159 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 1^ ANN) 2025										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	100.000,00	900.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		0,00	100.000,00	900.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	2025	2026
Cod. Lav: 21071											
Cr. 2024/161 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE, IMPALCATI STRADALI E RETI DI DRENAGGIO URBANO (AQ - 3^ ANN) 2024										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	600.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		600.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 21072											
Cr. 2024/162 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE, IMPALCATI STRADALI E RETI DI DRENAGGIO URBANO (AQ - 1^ ANN) 2025										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	70.000,00	530.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		0,00	70.000,00	530.000,00
Cod. Lav: 21075											
Cr. 2024/169 A	PERCORSI STORICI E CREUZE: RECUPERO (AQ - 1^ ANN DI 3) 2025										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	50.000,00	450.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		0,00	50.000,00	450.000,00
Cod. Lav: 21076											
Cr. 2024/171 A	SOSTITUZIONE URGENTE APPOGGI E GIUNTI IMPALCATI STRADALI (AQ - 2^ ANN) 2024										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	329 0 0	500.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		500.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 21077											
Cr. 2024/172 A	SOSTITUZIONE URGENTE APPOGGI E GIUNTI IMPALCATI STRADALI (AQ - 3^ ANN) 2025										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	329 0 0	0,00	50.000,00	450.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		0,00	50.000,00	450.000,00
Cod. Lav: 21094											
Cr. 2024/293 A	PIAZZA SAN MARCO E PARTE DI VIA DEL MOLO: RIIQUALIFICAZIONE										
Triennale	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73044	3400	270 0 0	0,00	150.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		0,00	150.000,00	0,00
Cod. Lav: 21109											
Cr. 2024/306 A	CORSO EUROPA, ULTIMO TRATTO A LEVANTE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAVALCAVIA										
Triennale	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73044	3400	329 0 0	0,00	3.000.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		0,00	3.000.000,00	0,00
Cod. Lav: 21110											
Cr. 2024/308 A	PONTE TERRALBA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPALCATO E MARCIAPIEDI										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310	3400	329 0 0	0,00	0,00	2.344.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		0,00	0,00	2.344.000,00
Cod. Lav: 21111											
Cr. 2024/309 A	PONTE ALLA FOCE DEL TORRENTE STURLA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310	3400	329 0 0	0,00	0,00	1.000.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		0,00	0,00	1.000.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	2025	2026
Cod. Lav: 21112											
Cr. 2024/310 A	VIADOTTO DI CORSO EUROPA SUL TORRENTE STURLA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310	3400	329 0 0	0,00	4.900.000,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70350	3400		0,00	4.900.000,00	0,00
Cod. Lav: 21113											
Cr. 2024/311 A	VIA MILANO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPALCATO										
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310	3400	329 0 0	0,00	0,00	900.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70350	3400		0,00	0,00	900.000,00
Cod. Lav: 21114											
Cr. 2024/312 A	VIA CAPRERA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVALCAVIA										
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310	3400	329 0 0	0,00	0,00	1.500.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70350	3400		0,00	0,00	1.500.000,00
Cod. Lav: 21116											
Cr. 2024/314 A	VIADOTTO CAMIONALE SOPRA VIA DI FRANCIA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310	3400	329 0 0	0,00	0,00	1.055.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70350	3400		0,00	0,00	1.055.000,00
Cod. Lav: 21117											
Cr. 2024/315 A	VIADOTTO VIA VALLECROSIA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310	3400	329 0 0	0,00	1.500.000,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70350	3400		0,00	1.500.000,00	0,00
Cod. Lav: 21118											
Cr. 2024/316 A	PONTE DI VIA RUBENS SUL CERUSA E IMPALCATO LARGO DALL?ORTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310	3400	329 0 0	0,00	2.249.000,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70350	3400		0,00	2.249.000,00	0,00
Cod. Lav: 21119											
Cr. 2024/317 A	VIA DEI FILTRI: NUOVO COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIA TROSSARELLI E VIA STRUPPA										
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70037	3400	329 0 0	0,00	3.000.000,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70350	3400		0,00	3.000.000,00	0,00
Cod. Lav: 21166											
Cr. 2024/322 A	RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ IN AMBITO P.E.B.A. DELLE AREE CIRCOSTANTI LARGO ZECCA LOTTO A4 VIA BRIGNOLE DE FERRARI E ACCESSI MERCATO DEL CARMINE										
Triennale E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73044	3400	189 0 0	350.000,00	0,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77007	3400		350.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 21199											
Cr. 2024/329 A	VIA SANT'AGNESE: RIQUALIFICAZIONE - PNRR M2C4-2.2										
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70039	3400	329 0 0	250.000,00	0,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70354	3400		250.000,00	0,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
Cod. Lav: 6195											
Cr. 2024/279 A					COLLEGAMENTO VIA CASSANELLO-AURELIA - VIABILITÀ ALTERNATIVA ALLA PISTA IN ALVEO DEL VARENNA						
Triennale	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73044	3400	329 0 0	0,00	4.990.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70350	3400		0,00	4.990.000,00	0,00
Centro Analitico (della spesa): 3410 INTERVENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE											
Cod. Lav: 21138											
Cr. 2023/841 A					REALIZZAZIONE DI OPERE PER MIGLIORARE LA SICUREZZA PEDONALE						
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	72995	3410	332 0 0	618.144,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77049	3410		618.144,00	0,00	0,00
Cr. 2024/366 A					REALIZZAZIONE DI OPERE PER MIGLIORARE LA SICUREZZA PEDONALE						
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	72995	3410	332 0 0	412.096,00	618.144,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77049	3410		412.096,00	618.144,00	0,00
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI											
					Missione / Programma 10.5: Totale finanziato nell'esercizio				14.592.588,56	47.606.915,00	29.396.771,00
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)				2.655,99	0,00	0,00
					TOTALE				14.595.244,55	47.606.915,00	29.396.771,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
Missione / Programma: 12.1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO											
Centro Analitico (della spesa): 2710 ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA											
Cod. Lav: 15499											
Cr. 2023/819 A	PNRR M4C1-3.3 - EX ISTITUTO NAUTICO, PIAZZA PALERMO 13 - LOTTO CONCLUSIVO-2^ FASE: COMPLETAMENTO OPERE STRUTTURALI E OPERE CORRELATE PIANI 1,2 E 3 - MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70024	2710	212 1 0	400.000,00	400.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70266	2710		400.000,00	400.000,00	0,00
Cod. Lav: 20891											
Cr. 2023/249 A	PNRR M4C1-I1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA - ASILO NIDO CASTELLO RAGGIO, VIA FEDERICA GATTORNO 6: RIQUALIFICAZIONE										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73406	2710	212 2 0	503.750,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70313	2710		503.750,00	0,00	0,00
Cr. 2023/780 A	DL 50/22 - ASILO NIDO CASTELLO RAGGIO, VIA FEDERICA GATTORNO 6: RIQUALIFICAZIONE - PNRR M4C1-1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73201	2193	212 2 0	245.852,90	324.647,10	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70126	2710		245.852,90	324.647,10	0,00
Cod. Lav: 20893											
Cr. 2023/251 A	PNRR M4C1-I1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA- ASILO NIDO CENTOFIORI, PIAZZA VITTIME DI BOLOGNA 10: RIQUALIFICAZIONE										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73407	2710	212 1 0	200.330,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70314	2710		200.330,00	0,00	0,00
Cr. 2023/782 A	DL 50/22 - ASILO NIDO CENTOFIORI, PIAZZA VITTIME DI BOLOGNA 10: RIQUALIFICAZIONE - PNRR M4C1-1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73201	2193	212 1 0	447.939,24	591.500,76	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70126	2710		447.939,24	591.500,76	0,00
Cod. Lav: 20951											
Cr. 2024/230 A	ASILO NIDO LILLIPUT, VIA BOLOGNA 21: RIFACIMENTO COPERTURA A SEGUITO DANNI EVENTO METEO 13 NOVEMBRE 2021										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73113	1150	189 0 0	0,00	192.816,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76106	2710		0,00	192.816,00	0,00
Cod. Lav: 20958											
Cr. 2023/285 A	PNRR M4C1-I1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA - ASILO NIDO LA RONDINE, PIAZZA SOLARI 103: RIQUALIFICAZIONE										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73409	2710	212 2 0	1.027.780,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70316	2710		1.027.780,00	0,00	0,00
Cr. 2023/788 A	DL 50/22 - ASILO NIDO LA RONDINE, PIAZZA SOLARI 103: RIQUALIFICAZIONE - PNRR M4C1-1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73201	2193	212 2 0	316.204,30	417.545,70	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70126	2710		316.204,30	417.545,70	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	2025	2026
Cod. Lav: 20959											
Cr. 2023/286 A	PNRR M4C1-I1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA - VILLA GRUBER, CORSO SOLFERINO 29: REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN PALAZZINA LIBERTY										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73412	2710	270 0 0	866.840,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70319	2710		866.840,00	0,00	0,00
Cr. 2023/790 A	DL 50/22 - VILLA GRUBER, CORSO SOLFERINO 29: REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN PALAZZINA LIBERTY - PNRR M4C1-1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73201	2193	270 0 0	927.707,91	1.225.032,09	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70126	2710		927.707,91	1.225.032,09	0,00
Cod. Lav: 20960											
Cr. 2023/287 A	PNRR M4C1-I1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA - ASILO NIDO FATA MORGANA, VIA MEDAGLIE D'ORO DI LUNGA NAVIGAZIONE 1: RIQUALIFICAZIONE										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73404	2710	212 2 0	795.340,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70162	2710		795.340,00	0,00	0,00
Cr. 2023/792 A	DL 50/22 - ASILO NIDO FATA MORGANA, VIA MEDAGLIE D'ORO DI LUNGA NAVIGAZIONE 1: RIQUALIFICAZIONE - PNRR M4C1-1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73201	2193	212 2 0	883.510,41	1.166.669,59	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70126	2710		883.510,41	1.166.669,59	0,00
Cod. Lav: 20964											
Cr. 2023/289 A	PNRR M4C1-I1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA - ASILO NIDO NELLA EX CASERMA GAVOGLIO, VIA DEL LAGACCIO: RIQUALIFICAZIONE										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73410	2710	189 0 0	706.700,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70317	2710		706.700,00	0,00	0,00
Cr. 2023/794 A	DL 50/22 - ASILO NIDO NELLA EX CASERMA GAVOGLIO, VIA DEL LAGACCIO: RIQUALIFICAZIONE - PNRR M4C1-1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73201	2193	189 0 0	261.086,73	344.763,27	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70126	2710		261.086,73	344.763,27	0,00
Cod. Lav: 20969											
Cr. 2023/292 A	PNRR M4C1-I1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA - SCUOLA MATERNA COMUNALE ARCOBALENO, VIA FRATELLI DI CORONATA 11: RIQUALIFICAZIONE										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73402	2710	212 1 0	1.911.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70111	2710		1.911.000,00	0,00	0,00
Cr. 2023/796 A	DL 50/22 - SCUOLA MATERNA COMUNALE ARCOBALENO, VIA FRATELLI DI CORONATA 11: RIQUALIFICAZIONE - PNRR M4C1-1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73201	2193	212 1 0	127.990,03	169.009,97	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70126	2710		127.990,03	169.009,97	0,00
Cod. Lav: 21012											
Cr. 2023/303 A	PNRR M4C1-I1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA - EX ISTITUTO NAUTICO, PIAZZA PALERMO: RICONVERSIONE LOCALI AL PIANO TERRA PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73403	2710	212 1 0	882.700,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70149	2710		882.700,00	0,00	0,00
Cr. 2023/784 A	DL 50/22 - EX ISTITUTO NAUTICO, PIAZZA PALERMO: RICONVERSIONE LOCALI AL PIANO TERRA PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO - PNRR M4C1-1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73201	2193	212 1 0	177.936,30	234.963,70	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70126	2710		177.936,30	234.963,70	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	2025	2026
Cod. Lav: 21013											
Cr. 2023/304 A	PNRR M4C1-I1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA - VILLA STALDER, VIA PRIARUGGIA 50: RIQUALIFICAZIONE LOCALI AL 1° PIANO PER RICOLLOCAZIONE ASILO NIDO										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73408	2710	212 2 0	598.650,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70315	2710		598.650,00	0,00	0,00
Cr. 2023/786 A	DL 50/22 - VILLA STALDER, VIA PRIARUGGIA 50: RIQUALIFICAZIONE LOCALI AL 1° PIANO PER RICOLLOCAZIONE ASILO NIDO - PNRR M4C1-1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73201	2193	212 2 0	390.455,77	515.594,23	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70126	2710		390.455,77	515.594,23	0,00
Cod. Lav: 21030											
Cr. 2024/239 A	MATITONE, VIA DI FRANCIA 1: REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO AL PIANO TERRA										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70034	2710	212 2 0	0,00	750.000,00	500.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76106	2710		0,00	750.000,00	500.000,00
INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO											
					Missione / Programma 12.1: Totale finanziato nell'esercizio				11.671.773,59	6.332.542,41	500.000,00
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)						
					TOTALE				11.671.773,59	6.332.542,41	500.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
Missione / Programma: 12.4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE											
Centro Analitico (della spesa): 2951 ADULTI -INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE											
Cod. Lav: 21134											
Cr. 2024/318 A					VILLA SAN TEODORO, VIA DINO COL 13: INTERVENTO C DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI A E B FINANZIATI DA PNRR M5C2-SC1-1.3.1 A SEGUITO DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA DELL'EDIFICIO						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	212 1 0	1.260.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76525	2951		1.260.000,00	0,00	0,00
INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE											
Missione / Programma 12.4: Totale finanziato nell'esercizio									1.260.000,00	0,00	0,00
Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)											
TOTALE									1.260.000,00	0,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
Missione / Programma: 12.6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA											
Centro Analitico (della spesa): 322 POLITICHE DELLA CASA											
Cr. 2022/674 A	PNRR M5C2-I2.3 PROGETTO PILOTA - ALBERGO DEI POVERI: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA STRADA INTERNA PER UN NUOVO PERCORSO URBANO TRA UNIVERSITÀ, CITTÀ E PARCO DELLA VALLETTA CARBONARA										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73174	322	207 0 0	1.861.612,00	505.955,03	0,00
	U	2	3	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	70132	322		1.861.612,00	505.955,03	0,00
Cr. 2022/675 A	PNRR M5C2-I2.3 PROGETTO PILOTA - ALBERGO DEI POVERI: RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO DELLA VALLETTA CARBONARA										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73175	322	207 0 0	3.200.000,00	1.486.974,45	0,00
	U	2	3	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	70134	322		3.200.000,00	1.486.974,45	0,00
Cr. 2022/676 A	PNRR M5C2-I2.3 PROGETTO PILOTA - PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBANA PER IL CENTRO STORICO DI GENOVA SU PATRIMONIO PUBBLICO DEL COMUNE DI GENOVA E A.R.T.E. GENOVA										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73172	322	207 0 0	1.937.127,69	0,00	0,00
	U	2	3	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	70078	322		1.937.127,69	0,00	0,00
Cr. 2022/677 A	PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA CENTRO STORICO - PALAZZO REBUFFO - SERRA: RISANAMENTO DEL PIANO FONDI E RESTAURO DELL'ATRIO DI INGRESSO DA VIA DEL CAMPO										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73254	322	207 0 0	442.845,60	165.936,07	0,00
	U	2	3	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	70079	322		442.845,60	165.936,07	0,00
Cr. 2024/403 A	FONDI 560/'93 - INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE E.R.P.										
Extra Tr.	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73012	2010	179 0 0	200.000,00	20.000,00	20.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70534	322		200.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	20.000,00	20.000,00
Cr. 2024/407 A	LEGGE REG. 27/2015 - MONETIZZAZIONE QUOTE ERS - NUOVI INTERVENTI RESIDENZIALI (WATER FRONT)										
Extra Tr.	E	4	5	1	1 PERMESSI DI COSTRUIRE	75236	322	179 0 0	200.000,00	100.000,00	100.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75236	322		200.000,00	100.000,00	100.000,00
Cr. 2024/409 A	LEGGE REG. 38/2007 - CONTRIBUTI QUOTA ERP										
Extra Tr.	E	4	5	1	1 PERMESSI DI COSTRUIRE	75236	322	179 0 0	300.000,00	150.000,00	150.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75236	322		300.000,00	150.000,00	150.000,00
Cod. Lav: 20720											
Cr. 2022/135 A	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - GALLERIA MAZZINI: INTERVENTI DI RESTAURO, RECUPERO E RISANAMENTO STRUTTURA DI COPERTURA, MIGLIORAMENTO MICROCLIMA E ARREDO URBANO (EX PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 7.1-7.2)										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73151	322	189 0 0	1.783.613,29	1.540.688,81	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70188	322		1.783.613,29	1.540.688,81	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	2025	2026
Cod. Lav: 20721											
Cr. 2022/136 A	PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA PRA' - PRÀ PALMARO: REALIZZAZIONE NUOVO PARCO URBANO (EX PINQUA PRÀ - INT. 1)										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73251	322	212 0 0	3.137.738,75	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70233	322		3.137.738,75	0,00	0,00
Cr. 2023/19 A	PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA PRA' - PRÀ PALMARO: REALIZZAZIONE NUOVO PARCO URBANO (EX PINQUA PRÀ - INT. 1)										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73251	322	212 0 0	0,00	1.412.269,26	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70233	322		0,00	1.412.269,26	0,00
Cod. Lav: 20722											
Cr. 2022/137 A	PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA PRA'- VIA N.S. ASSUNTA DI PALMARO: PEDONALIZZAZIONE DI UN TRATTO DELLA VIA (EX PINQUA PRÀ - INT. 2A)										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73248	322	212 0 0	91.128,42	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70249	322		91.128,42	0,00	0,00
Cod. Lav: 20723											
Cr. 2022/138 A	PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA PRA' - CENTRO STORICO DI PRÀ PALMARO: COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI (EX PINQUA PRÀ - INT. 2B)										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73193	322	212 2 0	255.042,18	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70252	322		255.042,18	0,00	0,00
Cod. Lav: 20724											
Cr. 2022/139 A	PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA PRA'- VILLA DE MARI, VIA PRÀ 61: RECUPERO CON REALIZZAZIONE ALLOGGI DI CO-HOUSING, SPAZI PER EVENTI E RIQUALIFICAZIONE PARCO PUBBLICO (EX PINQUA PRÀ - INT. 3)										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73245	322	212 2 0	842.693,92	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70254	322		842.693,92	0,00	0,00
Cr. 2023/18 A	PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA PRA'- VILLA DE MARI, VIA PRÀ 61: RECUPERO CON REALIZZAZIONE ALLOGGI DI CO-HOUSING, SPAZI PER EVENTI E RIQUALIFICAZIONE PARCO PUBBLICO (EX PINQUA PRÀ - INT. 3)										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73245	322	212 2 0	0,00	668.125,35	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70254	322		0,00	668.125,35	0,00
Cod. Lav: 20726											
Cr. 2022/141 A	PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA PRA' - QUARTIERE DI EDILIZIA SOCIALE DI VIA NOVELLA: RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI AD USO SPORTIVO E RIFORESTAZIONE DI AREE BOSCHIVE A MARGINE DEL QUARTIERE (EX PINQUA PRÀ - INT. 5)										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73246	322	212 2 0	689.252,24	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70247	322		689.252,24	0,00	0,00
Cod. Lav: 20727											
Cr. 2022/142 A	PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA PRA'- PARCO PUBBLICO DELLE SORGENTI SULFUREE A PRÀ: VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE CREUZE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO (EX PINQUA PRÀ - INT. 6)										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73247	322	212 2 0	121.792,64	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70258	322		121.792,64	0,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	2025	2026
Cod. Lav: 20728											
Cr. 2022/143 A	PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA CENTRO STORICO - VIA PRÈ: RECUPERO E ADEGUAMENTO 21 ALLOGGI DI E.R.P. DA DESTINARSI ALL'ABITARE GIOVANILE (EX PINQUA CENTRO STORICO - INT. 1)										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73255	322	189 0 0	184.822,45	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70269	322		184.822,45	0,00	0,00
Cod. Lav: 20729											
Cr. 2022/144 A	PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA CENTRO STORICO - EDIFICIO VIA BALBI 9: ACQUISIZIONE E RECUPERO 23 ALLOGGI PER SOCIAL HOUSING, SERVIZI ALL'ABITARE E DI QUARTIERE (EX PINQUA CENTRO STORICO - INT. 2)										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73253	322	270 0 0	1.967.586,84	1.613.936,67	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70267	322		1.967.586,84	1.613.936,67	0,00
Cod. Lav: 20730											
Cr. 2022/145 A	PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA CENTRO STORICO - EX CINEMA TEATRO FOSSATELLO, PIAZZA FOSSATELLO 1: RECUPERO E ADEGUAMENTO PER CENTRO DI PRODUZIONE CULTURALE (EX PINQUA CENTRO STORICO - INT. 4)										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73194	322	212 1 0	97.325,70	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70234	322		97.325,70	0,00	0,00
Cod. Lav: 20731											
Cr. 2022/146 A	PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA CENTRO STORICO - "SISTEMA PIAZZE E SPAZI APERTI (PIAZZA DELLE MONACHETTE, PIAZZA DELLE MARINELLE, PIAZZA TENEDO DETTA ""MACELLARI"", PIAZZETTA PRIVATA LIMITROFA ALLA CASA DELLA GIOVANE - VICO SUPERIORE DI S. SABINA, PIAZZA S. PANCR										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73252	322	212 1 0	575.167,75	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70263	322		575.167,75	0,00	0,00
Cod. Lav: 20743											
Cr. 2022/153 A	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - "CASA DELLA SOLIDARIETÀ(MASSOERO), VIA DEL MOLO 13: COMPLETAMENTO ASILO NOTTURNO, SPAZI CO-WORKING, RESIDENZE SOCIALI, SPAZI COMUNI, LOCALI DEPOSITO; RIFACIMENTO COPERTURA E RESTAURO FACCIATE CORPO B (EX PINQUA-PROG ETTO										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73146	322	212 2 0	2.683.876,76	272.251,05	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70194	322		2.683.876,76	272.251,05	0,00
Cod. Lav: 20744											
Cr. 2022/154 A	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - VILLETTA DI NEGRO, PIAZZALE MAZZINI: RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO E DELLA CASA DEL GIARDINIERE (EX PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 6)										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73147	322	212 2 0	18.727,62	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70195	322		18.727,62	0,00	0,00
Cod. Lav: 20745											
Cr. 2022/155 A	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - CASTELLO D'ALBERTIS, CORSO DOGALI 18: MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DELLE COPERTURE E RESTAURO ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI E INTERNI, DEGLI INFISSI IN LEGNO E DELLE PAVIMENTAZIONI IN PARQUET (EX PINQUA-PROGETTO PILO										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73152	322	189 0 0	13.524,61	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70196	322		13.524,61	0,00	0,00
Cod. Lav: 20746											
Cr. 2022/156 A	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - EDIFICI DI VIA DI PRÈ 12 E 14: NUOVA EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (EX PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 12)										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73157	322	188 0 0	580.578,74	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70197	322		580.578,74	0,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
Cod. Lav: 20748											
Cr. 2022/158 A	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - INNOVAZIONE TECNOLOGICA: INSTALLAZIONE DI PORTALI PER IL CONTROLLO ACCESSI E STAZIONAMENTO VEICOLI NEL CENTRO STORICO (EX PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 16)										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73148	322	270 0 0	14.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70187	322		14.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20750											
Cr. 2022/160 A	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - VICO ALLA POSTA VECCHIA, CIVV. 1 E 10: REALIZZAZIONE DI UN CONDOMINIO ETICO (EX PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 19)										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73171	322	188 0 0	888.886,48	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70199	322		888.886,48	0,00	0,00
Cod. Lav: 20751											
Cr. 2022/161 A	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - EDIFICI TABARCA E METELINO, VIA MARINO BOCCANEGRA E VIA MEGOLLO LERCARI: RIQUALIFICAZIONE PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (EX PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 14)										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73169	322	188 0 0	5.843.027,02	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70200	322		5.843.027,02	0,00	0,00
Cr. 2023/16 A	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - EDIFICI TABARCA E METELINO, VIA MARINO BOCCANEGRA E VIA MEGOLLO LERCARI: RIQUALIFICAZIONE PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (EX PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 14)										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73169	322	188 0 0	0,00	4.898.371,21	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70200	322		0,00	4.898.371,21	0,00
Cod. Lav: 20752											
Cr. 2022/162 A	PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA PROGETTO PILOTA - PARCHI E GIARDINI STORICI - PARCO DELL'ACQUASOLA, VIALE IV NOVEMBRE: RIQUALIFICAZIONE										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73154	322	189 0 0	515.131,27	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70201	322		515.131,27	0,00	0,00
Cod. Lav: 9517											
Cr. 2023/115 A	ACCORDO DI PROGRAMMA EX D.M. 16/3/2006 PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO: RECUPERO IMMOBILI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE IN VICO TEATRO NAZIONALE 1 AD HOUSING SOCIALE										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	212 0 0	100.000,00	100.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70534	322		100.000,00	100.000,00	0,00
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA											
					Missione / Programma 12.6: Totale finanziato nell'esercizio				28.545.501,97	12.914.507,90	250.000,00
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)						
					TOTALE				28.545.501,97	12.914.507,90	250.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
Missione / Programma: 12.9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE											
Centro Analitico (della spesa): 2450 ATTIVITA' CIMITERIALI											
Cod. Lav: 15938											
Cr. 2024/245 A	CIMITERO DI STAGLIENO: RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE E PROSPETTI GALLERIA SANT'ANTONINO										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	212 2 0	0,00	0,00	100.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75504	2450		0,00	0,00	100.000,00
Cod. Lav: 17255											
Cr. 2024/244 A	CIMITERO DI STAGLIENO: COMPLETAMENTO DEL RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PORTICATO INFERIORE DI PONENTE										
Triennale	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73805	2450	212 2 0	0,00	0,00	960.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75504	2450		0,00	0,00	960.000,00
Cod. Lav: 20044											
Cr. 2024/250 A	CIMITERO PINI STORTI DI SESTRI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PIANA GALLERIE SUPERIORE LEVANTE E PONENTE										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	200.000,00	100.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75504	2450		0,00	200.000,00	100.000,00
Cod. Lav: 20053											
Cr. 2024/254 A	CAMERE MORTUARIE SAN MARTINO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	212 0 0	100.000,00	50.000,00	50.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75504	2450		100.000,00	50.000,00	50.000,00
Cod. Lav: 20383											
Cr. 2022/88 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (AQ - 2^ ANN) 2022										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	450.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75504	2450		450.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20647											
Cr. 2023/193 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (AQ - 1^ ANN) 2023										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	315.000,00	215.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75504	2450		315.000,00	215.000,00	0,00
Cod. Lav: 20662											
Cr. 2024/263 A	CIMITERO DI CORONATA, VIA MONTE GUANO 6: RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA IN ARDESIA E RIPRISTINO PROSPETTI DEL VECCHIO CORPO INGRESSO										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	212 0 0	0,00	300.000,00	300.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75504	2450		0,00	300.000,00	300.000,00
Cod. Lav: 20707											
Cr. 2022/129 A	CIMITERO DI STAGLIENO: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RICOSTRUZIONE CONTROVOLTE DI UN TRATTO DELLA GALLERIA FRONTALE E DELLA GALLERIA LATERALE - 2° LOTTO										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	212 2 0	247.500,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75504	2450		247.500,00	0,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	2025	2026
Cod. Lav: 20761											
Cr. 2024/270 A	CIMITERO DELLA CASTAGNA, VIA ALLA PORTA DEGLI ANGELI 4: BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA REPARTO 1 E 2 ALL?APERTO										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	212 2 0	300.000,00	200.000,00	100.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75504	2450		300.000,00	200.000,00	100.000,00
Cod. Lav: 20936											
Cr. 2023/273 A	CIMITERO DELLA BIACCA, VIA AL SANTUARIO DI NOSTRA SIGNORA DELLA GUARDIA 17: CONSOLIDAMENTO STATICO MURO D'ARGINE										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	212 1 0	300.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75504	2450		300.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 21040											
Cr. 2023/318 A	CIMITERO DELLA BIACCA, VIA AL SANTUARIO DI NOSTRA SIGNORA DELLA GUARDIA 17: REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ED OSSARI SOSTITUTIVI NECESSARI PER IL CONSOLIDAMENTO DEL MURO D'ARGINE OCCIDENTALE										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	212 1 0	600.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75504	2450		600.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 21068											
Cr. 2024/156 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (AQ - 2^ ANN) 2025										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	70.000,00	630.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75504	2450		0,00	70.000,00	630.000,00
Cod. Lav: 21069											
Cr. 2024/157 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (AQ - 3^ ANN) 2026										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	0,00	0,00	70.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75504	2450		0,00	0,00	70.000,00
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE											
					Missione / Programma 12.9: Totale finanziato nell'esercizio				2.312.500,00	1.035.000,00	2.310.000,00
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)						
					TOTALE				2.312.500,00	1.035.000,00	2.310.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	2025	2026
Missione / Programma: 14.2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI											
Centro Analitico (della spesa): 3830 MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE											
Cr. 2024/146 A					INTERVENTI DIFFUSI PRESSO I MERCATI CITTADINI (AQ - 2^ ANN) 2026						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	0,00	0,00	30.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	78164	3830		0,00	0,00	30.000,00
Cr. 2024/401 A					RIQUALIFICAZIONE MERCATO COMUNALE DI PIAZZALE PARENZO						
Extra Tr.	E	4	4	1	10 ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	73196	3830	150 0 0	43.230,00	43.230,00	43.230,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	78163	3830		43.230,00	43.230,00	43.230,00
Cod. Lav: 20870											
Cr. 2024/144 A					INTERVENTI DIFFUSI PRESSO I MERCATI CITTADINI (AQ - 3^ ANN) 2024						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	300.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	78164	3830		300.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 21062											
Cr. 2024/145 A					INTERVENTI DIFFUSI PRESSO I MERCATI CITTADINI (AQ - 1^ ANN) 2025						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	30.000,00	270.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	78164	3830		0,00	30.000,00	270.000,00
Centro Analitico (della spesa): 3850 MACELLO PUBBLICO E MERCATO BESTIAME											
Cr. 2024/398 A					CA DE PITTA-MERCATI GENERALI-CONSORZIO OPERATORI MERCATO-2024						
Extra Tr.	E	4	2	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	75010	3850	150 0 0	199.348,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	78206	3850		199.348,00	0,00	0,00
COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI											
Missione / Programma 14.2: Totale finanziato nell'esercizio									542.578,00	73.230,00	343.230,00
Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)											
TOTALE									542.578,00	73.230,00	343.230,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

					LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
Missione / Programma: 14.3 RICERCA E INNOVAZIONE															
Centro Analitico (della spesa): 162 RICERCA E INNOVAZIONE															
Cr. 2023/576 A									PROGETTO CASA DELLE TECNOLOGIE DI GENOVA - OPIFICIO DIGITALE PER LA CULTURA - ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI						
Extra Tr.	E				4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73000	162	186 0 0	300.000,00	0,00	0,00
	U				2	2	1	99	ALTRI BENI MATERIALI	70059	162		300.000,00	0,00	0,00
RICERCA E INNOVAZIONE															
									Missione / Programma 14.3: Totale finanziato nell'esercizio				300.000,00	0,00	0,00
									Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)						
									TOTALE				300.000,00	0,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	2025	2026
Missione / Programma: 15.3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE											
Centro Analitico (della spesa): 3230 SVILUPPO ECONOMICO											
Cr. 2022/325 A					TRASFERIMENTI EX LEGGE 266/97 - 2024						
Extra Tr.	E	4	2	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	74510	3230	186 0 0	75.000,00	0,00	0,00
	U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	78660	3230		75.000,00	0,00	0,00
Cr. 2023/4 A					TRASFERIMENTI EX LEGGE 266/97						
Extra Tr.	E	4	2	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	74510	3230	186 0 0	75.000,00	0,00	0,00
	U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	78660	3230		75.000,00	0,00	0,00
Cr. 2024/413 A					RIENTRI EX LEGGE 266/97						
Extra Tr.	E	4	2	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	74510	3230	186 0 0	0,00	100.000,00	100.000,00
	U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	78660	3230		0,00	100.000,00	100.000,00
Cr. 2024/429 A					INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI						
Extra Tr.	E	0	0	0	0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12	2	186 0 0	100.000,00	0,00	0,00
	U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	78660	3230		100.000,00	0,00	0,00
SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE											
					Missione / Programma 15.3: Totale finanziato nell'esercizio				250.000,00	100.000,00	100.000,00
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)						
					TOTALE				250.000,00	100.000,00	100.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
Missione / Programma: 20.2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'										
Centro Analitico (della spesa): 4300 FONDI										
Cr. 2024/459 A				FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - 2024						
Extra Tr. E				Proprie	0		340 0 0	1.225.830,37	0,00	0,00
U	2	5	3	1 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	74600	4300		1.225.830,37	0,00	0,00
Cr. 2024/460 A				FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - 2025						
Extra Tr. E				Proprie	0		340 0 0	0,00	139.327,54	0,00
U	2	5	3	1 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	74600	4300		0,00	139.327,54	0,00
Cr. 2024/461 A				FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - 2026						
Extra Tr. E				Proprie	0		340 0 0	0,00	0,00	58.375,85
U	2	5	3	1 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	74600	4300		0,00	0,00	58.375,85
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'										
				Missione / Programma 20.2: Totale finanziato nell'esercizio				1.225.830,37	139.327,54	58.375,85
				Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)						
				TOTALE				1.225.830,37	139.327,54	58.375,85

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
Missione / Programma: 50.2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI											
Centro Analitico (della spesa): 165 CONTABILITA' E FINANZA											
Cod. Lav: 20639											
Cr. 2024/458 A	ASSI DI FORZA - RIMBORSO FINANZAIMENTO										
Extra Tr. E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73166	3510	393 0 0	2.269.997,28	0,00	0,00
U	4	2	1	2	RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE A AMMINISTRAZIONI LOCALI	85000	165		2.269.997,28	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI											
					Missione / Programma 50.2: Totale finanziato nell'esercizio				2.269.997,28	0,00	0,00
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)						
					TOTALE				2.269.997,28	0,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
TOTALI GENERALI										
				Totale finanziato nell'Esercizio				399.602.653,91	365.462.499,66	310.594.477,25
				Quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)				4.013.174,80	492.753,76	0,00
				TOTALE				403.615.828,71	365.955.253,42	310.594.477,25
DI CUI:										
				TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				401.345.831,43	365.955.253,42	310.594.477,25
				TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI				2.269.997,28	0,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Riepilogo per Missione Programma

		PREVISIONE 2024	2025	2026
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	Quota finanziata nell'Esercizio	513.572,83	67.698,14	47.317,59
Missione / Programma: 1.3	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	3.846,67	0,00	0,00
TOTALE Missione Programma		517.419,50	67.698,14	47.317,59
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Quota finanziata nell'Esercizio	7.905.270,51	7.129.756,12	12.130.000,73
Missione / Programma: 1.5	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	836,21	0,00	0,00
TOTALE Missione Programma		7.906.106,72	7.129.756,12	12.130.000,73
UFFICIO TECNICO	Quota finanziata nell'Esercizio	4.183.501,78	4.537.041,96	2.827.041,96
Missione / Programma: 1.6	Quota finanziata da Entrate anni precedenti			
TOTALE Missione Programma		4.183.501,78	4.537.041,96	2.827.041,96
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	Quota finanziata nell'Esercizio	3.551.717,46	2.240.000,00	0,00
Missione / Programma: 1.8	Quota finanziata da Entrate anni precedenti			
TOTALE Missione Programma		3.551.717,46	2.240.000,00	0,00
Totale Missione 1				
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		16.158.745,46	13.974.496,22	15.004.360,28
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	Quota finanziata nell'Esercizio	0,00	2.500.000,00	332.000,00
Missione / Programma: 4.1	Quota finanziata da Entrate anni precedenti			
TOTALE Missione Programma		0,00	2.500.000,00	332.000,00
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	Quota finanziata nell'Esercizio	4.450.000,00	6.910.000,00	9.740.400,00
Missione / Programma: 4.2	Quota finanziata da Entrate anni precedenti			
TOTALE Missione Programma		4.450.000,00	6.910.000,00	9.740.400,00
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	Quota finanziata nell'Esercizio	5.030.425,31	1.128.564,69	4.800.000,00
Missione / Programma: 4.6	Quota finanziata da Entrate anni precedenti			
TOTALE Missione Programma		5.030.425,31	1.128.564,69	4.800.000,00
Totale Missione 4				
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		9.480.425,31	10.538.564,69	14.872.400,00
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	Quota finanziata nell'Esercizio	5.402.350,00	7.540.000,00	5.995.000,00
Missione / Programma: 5.2	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	665,03	0,00	0,00
TOTALE Missione Programma		5.403.015,03	7.540.000,00	5.995.000,00
Totale Missione 5				
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		5.403.015,03	7.540.000,00	5.995.000,00

		PREVISIONE 2024	2025	2026
SPORT E TEMPO LIBERO	Quota finanziata nell'Esercizio	7.706.414,14	4.789.141,44	850.000,00
Missione / Programma: 6.1	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	959.381,68	492.753,76	0,00
TOTALE Missione Programma		8.665.795,82	5.281.895,20	850.000,00
Totale Missione 6				
SPORT E TEMPO LIBERO		8.665.795,82	5.281.895,20	850.000,00
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	Quota finanziata nell'Esercizio	83.996.442,31	68.121.602,70	21.412.075,73
Missione / Programma: 8.1	Quota finanziata da Entrate anni precedenti			
TOTALE Missione Programma		83.996.442,31	68.121.602,70	21.412.075,73
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POP	Quota finanziata nell'Esercizio	7.698.358,96	5.966.988,96	3.205.000,00
Missione / Programma: 8.2	Quota finanziata da Entrate anni precedenti			
TOTALE Missione Programma		7.698.358,96	5.966.988,96	3.205.000,00
Totale Missione 8				
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		91.694.801,27	74.088.591,66	24.617.075,73
DIFESA DEL SUOLO	Quota finanziata nell'Esercizio	14.181.916,63	19.385.000,00	23.161.000,00
Missione / Programma: 9.1	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	2.245.824,22	0,00	0,00
TOTALE Missione Programma		16.427.740,85	19.385.000,00	23.161.000,00
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	Quota finanziata nell'Esercizio	13.622.019,00	6.282.019,00	5.007.019,00
Missione / Programma: 9.2	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	799.965,00	0,00	0,00
TOTALE Missione Programma		14.421.984,00	6.282.019,00	5.007.019,00
Totale Missione 9				
DIFESA DEL SUOLO		30.849.724,85	25.667.019,00	28.168.019,00
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	Quota finanziata nell'Esercizio	178.389.895,21	160.663.163,80	188.129.245,39
Missione / Programma: 10.2	Quota finanziata da Entrate anni precedenti			
TOTALE Missione Programma		178.389.895,21	160.663.163,80	188.129.245,39
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	Quota finanziata nell'Esercizio	14.592.588,56	47.606.915,00	29.396.771,00
Missione / Programma: 10.5	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	2.655,99	0,00	0,00
TOTALE Missione Programma		14.595.244,55	47.606.915,00	29.396.771,00
Totale Missione 10				
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		192.985.139,76	208.270.078,80	217.526.016,39

		PREVISIONE 2024	2025	2026
INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	Quota finanziata nell'Esercizio	11.671.773,59	6.332.542,41	500.000,00
Missione / Programma: 12.1	Quota finanziata da Entrate anni precedenti			
TOTALE Missione Programma		11.671.773,59	6.332.542,41	500.000,00
INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	Quota finanziata nell'Esercizio	1.260.000,00	0,00	0,00
Missione / Programma: 12.4	Quota finanziata da Entrate anni precedenti			
TOTALE Missione Programma		1.260.000,00	0,00	0,00
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	Quota finanziata nell'Esercizio	28.545.501,97	12.914.507,90	250.000,00
Missione / Programma: 12.6	Quota finanziata da Entrate anni precedenti			
TOTALE Missione Programma		28.545.501,97	12.914.507,90	250.000,00
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Quota finanziata nell'Esercizio	2.312.500,00	1.035.000,00	2.310.000,00
Missione / Programma: 12.9	Quota finanziata da Entrate anni precedenti			
TOTALE Missione Programma		2.312.500,00	1.035.000,00	2.310.000,00
Totale Missione 12				
INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		43.789.775,56	20.282.050,31	3.060.000,00
COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	Quota finanziata nell'Esercizio	542.578,00	73.230,00	343.230,00
Missione / Programma: 14.2	Quota finanziata da Entrate anni precedenti			
TOTALE Missione Programma		542.578,00	73.230,00	343.230,00
RICERCA E INNOVAZIONE	Quota finanziata nell'Esercizio	300.000,00	0,00	0,00
Missione / Programma: 14.3	Quota finanziata da Entrate anni precedenti			
TOTALE Missione Programma		300.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 14				
COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		842.578,00	73.230,00	343.230,00
SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	Quota finanziata nell'Esercizio	250.000,00	100.000,00	100.000,00
Missione / Programma: 15.3	Quota finanziata da Entrate anni precedenti			
TOTALE Missione Programma		250.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Missione 15				
SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		250.000,00	100.000,00	100.000,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	Quota finanziata nell'Esercizio	1.225.830,37	139.327,54	58.375,85
Missione / Programma: 20.2	Quota finanziata da Entrate anni precedenti			
TOTALE Missione Programma		1.225.830,37	139.327,54	58.375,85
Totale Missione 20				
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		1.225.830,37	139.327,54	58.375,85

		PREVISIONE 2024	2025	2026
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	Quota finanziata nell'Esercizio	2.269.997,28	0,00	0,00
Missione / Programma: 50.2	Quota finanziata da Entrate anni precedenti			
TOTALE Missione Programma		2.269.997,28	0,00	0,00
Totale Missione 50				
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		2.269.997,28	0,00	0,00
	Quota finanziata nell'Esercizio	399.602.653,91	365.462.499,66	310.594.477,25
	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	4.013.174,80	492.753,76	0,00
TOTALE Generale		403.615.828,71	365.955.253,42	310.594.477,25

Di cui:

Titolo 2 Spese in conto capitale:	401.345.831,43	365.955.253,42	310.594.477,25
Titolo 4 Rimborso prestiti:	2.269.997,28	0,00	0,00

COMUNE DI GENOVA

MORE THAN THIS

BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

NOTA INTEGRATIVA



Bilancio di previsione 2024/2026
Nota integrativa

Indice

Criteri di valutazione adottati …… 1

Articolazione e relazione fra entrate e spese non ricorrenti ……. 9

Vincoli di finanza pubblica ..…….. 10

Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto 2023 ……. 22

Elenco interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito da contrarre nell'anno 2024 ..…… 25

Elenco fideiussioni ….…… 28

Oneri finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati……. 31

Società partecipate del Comune di Genova……. 32

Enti e Organismi strumentali…….……...…… 33

Altre informazioni riguardanti le previsioni……..…... 34

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio ..…….…….. 75

Criteri di valutazione adottati

Le poste inserite nelle varie partizioni del bilancio sono state iscritte sulla base della normativa e delle considerazioni di seguito analizzate.

PARTE ENTRATA

ENTRATE TRIBUTARIE

Le entrate tributarie vengono previste sulla base degli andamenti degli anni precedenti e dei presupposti normativi.

Per quanto riguarda l'Imu, vengono confermate aliquote e agevolazioni dello scorso anno.

Per quanto riguarda l'addizionale Irpef il Comune di Genova ha stipulato un accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi articolo 43, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in base al quale a partire dall'anno di imposta 2022, in deroga al limite previsto dall'art 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 28.9.98 e ss.mm.ii, così come previsto dall'art. 43 comma 8 del D. L. n. 50/2022, con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 26/07/2022, successivamente modificata con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 03/11/2022, è stato modificato il "Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 07/02/2012, introducendo le seguenti aliquote differenziate per scaglione:

Scaglione	Aliquota
0 - 15.000	1%
15.001 - 28.000	1%
28.001 - 50.000	1,1%
Oltre i 50.000	1,2%

La soglia di esenzione dal versamento dell'imposta è 14.000,00 euro.

Il gettito complessivo Tari è iscritto sulla base dell'atto dirigenziale N. 984/2022 di città Metropolitana. Le nuove tariffe saranno approvate nel termine di legge.

Il fondo di solidarietà comunale viene previsto sulla base della normativa in vigore e in particolare sulla base dei criteri che ogni anno vengono definiti nelle leggi dello Stato.
Il decreto fiscale, D.L. n. 124/2019, ha previsto all'art 57 che la quota di fondo perequata, distribuita sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard, sia incrementata del 5% ogni anno fino al raggiungimento del 100% nel 2030. Pertanto la percentuale dell'anno 2024 è pari al 70%.
Inoltre la legge di bilancio 2021, L. n. 178/2020, art.1 commi 791 e seguenti, incrementa la dotazione del fondo di solidarietà comunale a livello nazionale per lo sviluppo dei servizi sociali comunali a partire dal 2021.

L'entrata complessiva da recupero evasione è prevista principalmente in relazione a entrate proprie (I.C.I. e IMU), a cui si sommano recuperi derivanti dall'attività di controllo in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.

ENTRATE DA TRASFERIMENTI

A partire dall'anno 2014, l'art. 1 del D. L. n. 16 del 2014, sostituendo il comma 731 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, istituiva a favore dei comuni un fondo di compensazione per il mancato gettito derivante dal passaggio dal regime fiscale Imu al regime Imu/Tasi.
Tale fondo è stato da ultimo quantificato a livello nazionale in due parti: una pari a 190 milioni di euro, L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), art. 1 comma 892, per gli anni dal 2019 al 2033, e una pari a 110 milioni di euro, L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), art. 1 comma 554, a decorrere dall'anno 2020.
E' stata iscritta fra le entrate quanto dovuto dallo Stato al Comune di Genova per trasferimenti compensativi di minori introiti a titolo di addizionale comunale Irpef, in particolare derivanti dall'istituzione della cedolare secca (D. Lgs. n. 23/2011), sulla base delle quote ricevute negli anni precedenti. Altro importo rilevante è costituito dal trasferimento compensativo per minore introito

IMU (cd. immobili merce, art. 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124).

Vengono inoltre previsti trasferimenti derivanti da Stato, Regione e Unione Europea per progetti relativi alle singole aree di attività dell'Ente.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le poste sono state inserite tenendo conto dei principi contabili, che prevedono di stanziare e accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale e che per tali crediti deve essere previsto un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, sulla base della loro natura e dell'andamento negli ultimi 5 anni.

In aderenza al principio, sono state iscritte entrate pari all'intero credito vantato per violazioni al codice della strada, refezione scolastica, ecc., stanziando nella parte spesa del bilancio un accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, che non è oggetto di impegno e pertanto confluirà nell'avanzo di amministrazione, come posta vincolata alla realizzazione dell'entrata.

Le previsioni per servizi soggetti a tariffa sono state formulate in coerenza con le relative delibere, approvate, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 2001, integrato dall'art.1, comma 169, della finanziaria 2007, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione.

AVANZO E ONERI DI URBANIZZAZIONE

In fase di bilancio di previsione 2024, viene applicato l'avanzo di amministrazione vincolato presunto, così come previsto dal comma 3-quater dell'art. 187 del TUEL.
Il totale dell'avanzo vincolato presunto, utilizzato nel bilancio in oggetto è pari ad € 10.196.800,71.

Gli oneri di urbanizzazione e le relative sanzioni sono stati destinati alla parte in conto capitale per euro 1.500.000,00 nel 2024, per euro 1.050.000,00 nel 2025 e 1.500.000,00 nel 2026 e alla parte corrente per euro 4.500.000,00 nell' annualità 2024, euro 3.950.000,00 nel 2025 ed euro 3.500.000,00 nel 2026.
Conformemente al disposto dell'art. 1, comma, 460, della l. n. 232/2016, si prevede di finalizzare gli oneri alla manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, verde, riqualificazione ambientale oltre che alla mitigazione del rischio idrogeologico.

ENTRATE STRAORDINARIE

Le previsioni iscritte nel Bilancio al titolo IV dell'entrata, sono state formulate sulla base delle indicazioni fornite dai competenti uffici.

ACCENSIONE DI PRESTITI

Le previsioni iscritte rispettano i seguenti presupposti:

- viene rispettato il limite di indebitamento calcolato secondo quanto previsto dall'art. 204 del D.Lgs. n. 267 del 2000, così come modificato dall'art. 1, comma 735, della legge di stabilità 2013 (il rapporto fra gli interessi passivi e i primi tre titoli delle entrate non può superare il 10%). In particolare, l'incidenza prevista interessi passivi/primi tre titoli delle entrate è, rispettivamente: 4,338% per l'anno 2024, 3,928% per il 2025 e 4,078% per il 2026.
- il ricorso a debito viene effettuato nel rispetto dell'art. 3, commi 17 e seguenti, della L. 350 del 2003, che definisce limiti qualitativi agli investimenti, ai fini di cui all' art. 119, sesto comma, della Costituzione.

- viene inoltre rispettato quanto previsto all'art. 8, comma 3, della Legge 183/2011, che prevede "*Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica a decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali riducono l'entità del debito pubblico. A tal fine, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione".*
- per quanto attiene ai riflessi sui bilanci futuri delle spese in conto capitale ricomprese nel bilancio di previsione, sono stati considerati interventi che nel loro insieme risultano compatibili con le previsioni di entrata e di spesa dei futuri bilanci, con riferimento sia ai vincoli di finanza pubblica, che delle indotte spese di gestione.
- il ricorso ad indebitamento è effettuato sulla base di valutazioni di sostenibilità economico finanziaria, osservando in particolare quanto dice il principio di contabilità finanziaria al punto 3.17 "*Nel corso della gestione particolare attenzione deve essere dedicata alle scelte di indebitamento che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso e degli anni successivi, in riferimento al costante mantenimento degli equilibri economico-finanziari nel tempo. Nella gestione delle spese d'investimento, il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati si realizza se non sono presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio dell'ente. A questo fine, occorre operare un'attenta e costante valutazione preventiva prima di ricorrere all'indebitamento*."
- il Ministero dell'economia e delle finanze, con la circolare n.5 del 27 gennaio 2023, ha comunicato l'esito positivo delle verifiche degli equilibri di bilancio, ex ante ed ex post ai sensi degli art. 9 e 10 della legge 243/2012, a livello di comparto, che rende legittimo il ricorso all'indebitamento.
- per il mantenimento dell'equilibrio patrimoniale, viene commisurato il periodo di ammortamento dell'indebitamento al presumibile periodo nel quale gli investimenti correlati potranno produrre la loro utilità.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Comune di Genova può pertanto procedere a nuovo indebitamento, che viene iscritto al titolo 6 dell'entrata.

PARTE USCITA

SPESE CORRENTI

La spesa di personale è stata determinata sulla base del personale ad oggi in servizio, dell'andamento stimato di nuove assunzioni e di cessazioni che avverranno nel triennio oltre che sulla base della stima del costo dei rinnovi contrattuali.

La spesa per servizio prestiti è stata determinata sulla base dello stock di debito previsto e delle curve dei tassi forward.
Le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui sono destinate al finanziamento delle spese correnti solo per le annualità 2024 e 2025, sulla base di quanto previsto dall'art. 7 comma 2 del D.L. 78/2015 ad eccezione delle economie derivanti dalla rinegoziazione di Buoni Obbligazioni Comunali, che si ritiene sempre di destinare al finanziamento di spese in conto capitale.

Le spese generali sono state calcolate dagli uffici sulla base dei contratti, dell'andamento del mercato, il tasso di inflazione attuale e delle azioni in corso.

Sono stati previsti fra le spese gli stanziamenti relativi alle regolarizzazioni contabili da effettuare in parte corrente e in partite di giro derivanti dalla normativa in tema di split payment, L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) art.1 comma 629 e ss.mm.ii.

Le altre spese correnti sono state iscritte sulla base delle singole normative di riferimento e delle scelte dell'Amministrazione per il triennio in corso, sulla base del quadro di risorse disponibili.

FONDO DI RISERVA

Ai sensi dell'art. 166 del D.lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 19 del Regolamento di Contabilità è stato iscritto nel Bilancio di Previsione 2024-26 un fondo di riserva che, nel rispetto delle percentuali disposte dalla normativa, è fissato per l'esercizio 2024 in euro 4.300.000,00, per l'esercizio 2025 in euro 4.100.000,00, per l'esercizio 2026 in euro 4.000.000,00, pari ad almeno lo 0,5% delle spese correnti inizialmente previste per ciascun anno. Tale fondo potrà essere utilizzato per assicurare la necessaria

copertura finanziaria, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o per integrare gli interventi che risultassero insufficienti.

E' stato inoltre previsto un fondo di riserva di cassa pari allo 0,2% delle spese finali di cassa, come stabilito dall'art 166, comma 2 – quater del D.lgs. n. 267 del 2000.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Come dettagliato nell'apposito prospetto contenuto nel Bilancio di Previsione 2024-26, il Comune di Genova prevede per la parte corrente un accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità pari a euro 85.882.496,70 per l'anno 2024, euro 86.740.469,57 per l'anno 2025 ed euro 86.815.634,74 per l'anno 2026.

Per il conto capitale la cifra accantonata è pari a euro 1.225.830,37 per l'anno 2024, euro 139.327,54 per l'anno 2025 ed euro 58.375,85 per l'anno 2026.

Il fondo crediti è stato calcolato in conformità al principio contabile 3.3, in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno negli esercizi, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Il metodo di calcolo utilizzato è stato quello della media semplice, integrato in alcuni casi da valutazioni extracontabili lavorate dalle direzioni competenti con le quali vengono condivise le percentuali di calcolo dei singoli cespiti.

Il fondo crediti è stato calcolato senza avvelersi di quanto previsto dall'art. 107 bis DL 18/2020 secondo cui: "*A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020*".

ALTRI ACCANTONAMENTI

Le eventuali perdite delle società partecipate che si dovessero accertare, a seguito dell'approvazione definitiva dei bilanci 2023 da parte delle società partecipate, verranno inserite nel bilancio di previsione con opportune variazioni.

Per quanto riguarda l'eventuale accantonamento a Fondo Passività Potenziali per contenzioso/sentenze/transazioni, viene già accantonato in misura congrua in sede di rendiconto sulla base dei tempi, degli importi e dei rischi di soccombenza.

Sono stati accantonati i rinnovi contrattuali e l'indennità del Sindaco per fine mandato.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Tra le spese in conto capitale sono stati iscritti tutti gli interventi previsti nel Piano Triennale 2024/2026, oltre ad alcuni investimenti extra piano triennale.

Ai sensi della normativa sull'armonizzazione dei sistemi contabili, le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione, sulla base del relativo cronoprogramma.

L'imputazione ad anni successivi sulla base dello stato di avanzamento lavori/cronoprogramma comporta la creazione del fondo pluriennale vincolato, come saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui si è accertata l'entrata. I fondi a rendicontazione hanno invece sia l'entrata che la spesa iscritti a bilancio nell'anno di esigibilità della spesa, come anche i mutui flessibili.

Articolazione e relazione fra entrate e spese non ricorrenti

Nella tabella successiva viene evidenziata la correlazione fra entrate e spese, di parte corrente, non ricorrenti.
Per quanto riguarda la parte in conto capitale, per la loro natura sia le entrate che le spese sono state definite come “non ricorrenti”.

	2024		2025		2026	
	entrate	spese	entrate	spese	entrate	spese
- eventi calamitosi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
- consultazioni elettorali o referendarie	1.625.000,00	2.089.000,00	1.820.000,00	2.159.000,00	0,00	0,00

Vincoli di Finanza Pubblica

RISPETTO EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		143.751.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		2.337.327,81	14.060.020,81	14.060.020,80
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(–)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)		890.238.296,25	881.608.441,50	862.984.745,33
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
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	(–)		840.012.076,28	811.337.853,89	789.227.700,07
di cui:					
• *fondo pluriennale vincolato*			*14.060.020,81*	*14.060.020,80*	*14.060.020,80*
• *fondo crediti di dubbia esigibilità*			*85.882.496,70*	*86.740.469,57*	*86.815.634,74*
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	(–)		60.620.712,08	84.510.857,12	84.337.424,39
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-8.057.164,30**	**-180.248,70**	**3.479.641,67**
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	(+)		5.184.589,59	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		6.769.997,28	3.950.000,00	3.500.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(–)		3.897.422,57	3.769.751,30	6.979.641,67
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**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		5.012.211,12	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		4.013.174,80	492.753,76	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)		475.193.020,22	445.642.748,36	387.114.835,58
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	(–)		6.769.997,28	3.950.000,00	3.500.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(–)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(–)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(–)		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	(+)		3.897.422,57	3.769.751,30	6.979.641,67
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	(–)		401.345.831,43	365.955.253,42	310.594.477,25
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			*492.753,76*	*0,00*	*0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(–)		0,00	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**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(–)		0,00	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	(–)		5.184.589,59		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.			**-5.184.589,59**	**0,00**	**0,00**

SPESA DI PERSONALE

Il D.L. n. 34 /2019 ha innovato i limiti di assunzione per il personale a tempo indeterminato per Enti Locali.
L'art 33, comma 2, prevede: " *A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio*".
Con il decreto 17 marzo 2020 della presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati individuati i valori soglia.
La nuova normativa non ha abrogato il comma 557-quater dell'art. 1 della legge 296/2006, che stabiliva che a partire dal 2014 gli enti locali assicurano il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione, pertanto il triennio 2011/2013.
Le normative sono compatibilizzate dall'art. 7 del sopra citato decreto 17 marzo 2020 che prevede che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato da quanto previsto dall'art. 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 commi 557-quater e 562 della legge 296/2006.

Di seguito si riportano i prospetti illustrativi dei limiti di spesa e del rispetto di tali limiti.

Art. 1, comma 557-quater, Legge 2006/296

	Consuntivo anno 2011	Consuntivo anno 2012	Consuntivo anno 2013	IMPORTO MEDIO DI RIFERIMENTO	Previsione anno 2024	Previsione anno 2025	Previsione anno 2026
Redditi da lavoro dipendente al netto rinnovi contrattuali, personale categorie protette, personale comandato ed altro stabilito da normativa (Titolo 1 macroaggregato 1)	193.392.822,52	188.584.050,47	178.546.335,34	186.841.069,44	151.764.779,29	165.455.400,10	165.460.400,09
IRAP (Titolo 1 macroaggregato 2 al netto dell'imposta relativa alle poste escluse)	10.872.592,67	9.861.698,44	8.893.539,27	9.875.943,46	8.850.870,62	8.825.370,62	8.867.870,62
Altre spese per il personale – Trasferte, Co.Co.Co., interinale (Titolo 1 macroaggregato 3)	296.667,38	37.495,02	89.666,52	141.276,31	218.630,00	195.130,00	185.130,00
Trasferimento a Fondazione FULGIS per spesa personale con clausola rientro (Titolo 1 macroaggregato 4)	5.845.764,00	3.761.821,76	3.761.821,76	4.456.469,17	1.210.000,00	1.110.000,00	1.010.000,00
TOTALE	210.407.846,57	202.245.065,69	191.291.362,89	201.314.758,38	162.044.279,91	175.585.900,72	175.523.400,71

Le previsioni iscritte nel bilancio 2024/2026 per il lavoro flessibile rispettano il limite imposto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge 122/201 e s.m.i., che stabilisce, per gli enti che rispettano l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, di non superare la spesa complessiva sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, pari ad euro 2.918.947,79 (oneri riflessi compresi).

Art. 33, comma 2, legge 34/2019

Calcolo incidenza spese di personale su entrate correnti per verifica del valore soglia del 28,80%

ENTRATE DA RENDICONTO

	ANNO			
	2020	2021	2022	media
TITOLO 1	557.324.753,48	569.529.203,62	587.211.939,47	
TITOLO 2	134.419.911,89	132.360.796,33	96.253.357,43	
TITOLO 3	126.351.975,81	191.456.713,05	204.805.535,47	
	818.096.641,18	**893.346.713,00**	**888.270.832,37**	**866.571.395,52**
Fondo Crediti Dubbia Esigilità				-79.531.322,31
ENTRATE NETTE	**818.096.641,18**	**893.346.713,00**	**888.270.832,37**	**787.040.073,21**

SPESA PERSONALE		2022	
MACROAGGREGATO 1		215.517.150,49	
LAVORO FLESSIBILE 1.3.2.12 V liv 1, 2, 3, 999		400.716,64	
		215.917.867,13	
PERCENTUALE SOGLIA (incidenza delle spese di personale sulle entrate nette)			**27,43%**

Calcolo spesa di personale massima consentita

		ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
a)	**Spesa massima secondo il valore soglia 28,80%**	226.667.541,08	226.667.541,08	226.667.541,08
	Spesa personale 2018 da rendiconto	203.465.314,63		
	aumento potenziale consentito (10% spesa 2018)	20.346.531,46		-
	Spesa massima secondo il valore soglia 28,80%		226.667.541,08	
	Spesa massima secondo il valore soglia 28,80%	-	-	226.667.541,08
b)	**TOTALE**	**223.811.846,09**	**226.667.541,08**	**226.667.541,08**

Si precisa che in assenza di disposizioni integrative o modificative dell'art 5 del decreto 17 marzo 2020 della presidenza del Consiglio dei Ministri, in riferimento all'incremento della spesa di personale consentita per le annualità 2025 e 2026, l'Ente ha applicato il valore percentuale stabilito dall'art. 4 del medesimo decreto, quale soglia di massima spesa del personale per la fascia demografica cui l'Ente appartiene.

Se il valore b) è > di a) la spesa massima consentita sarà pari al valore a) pertanto il limite per la spesa di personale è il seguente:

SPESA MASSIMA CONSENTITA (non deve comunque superare il valore soglia del 28,80%)	**223.811.846,09**	**226.667.541,08**	**226.667.541,08**
Totale Spesa di Personale confrontabile da Bilancio di previsione 2023/2025	**201.734.343,31**	**215.679.364,12**	**215.010.364,11**

Raffrontando i valori massimi della spesa di personale e gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2024-2026, come di seguito riportati, si evince che i limiti sono rispettati.

Spesa personale prevista Bilancio 2024/2026	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
MACROAGGREGATO 1	211.065.425,26	222.495.885,33	221.357.050,12
Finalizzati tipo fin 4/5 - Assunzioni dal 14/08/2020 - L.104/2020 art 57 c. 3septies	*3.199.598,02*	*1.876.870,63*	*1.397.035,43*
Incentivi Tecnici di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 (capp. 60235 e 60236)	*2.902.325,58*	*2.902.325,58*	*2.902.325,58*
Macroaggregato 1 finanziato da avanzo vincolato	*1.211.833,35*		
Spesa personale PNRR a tempo determinato Art. 31 bis DL 152/2021 (cap 3230 - 3231)	*2.117.325,00*	*2.117.325,00*	*2.117.325,00*
MACROAGGREGATO 1 netto	**201.634.343,31**	**215.599.364,12**	**214.940.364,11**
LAVORO FLESSIBILE 1.3.2.12 V liv 1, 2, 3, 999	90.000,00	70.000,00	60.000,00
LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO 1.4.2.1.2	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	201.734.343,31	**215.679.364,12**	**215.010.364,11**

In riferimento alle disposizioni previste dalla vigente normativa sulla spesa del personale, si da' atto, altresì, che sono stati ottemperati i seguenti adempimenti preliminari alle procedure assunzionali:

1. conseguimento del saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali dal 2020 al 2022 ex art. 9 comma 1 Legge 243/2012;

2. rispetto dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto, del bilancio consolidato e del termine di 30 gg per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati della PA (art. 9 c.1 *quinquies* DL 113/2016);

3. certificazione dei crediti nei confronti della PA (art. 9 c. 3 *bis* DL 185/2008).

PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO

L'art. 7 del D.lgs. n. 285 del 1992 prevede che i proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento, nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana.

Il Comune di Genova destina i proventi derivanti dai canoni ricevuti per i parcheggi gestiti attraverso la Società Partecipata Genova Parcheggi S.p.A., da Genova Car Sharing S.r.l., da Sistema Parcheggi Park Vittoria S.r.l. e Genova High Tech S.p.A. al miglioramento della mobilità urbana.

Tali proventi per l'anno 2024 ammontano complessivamente ad euro 3.738.548,07, al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

DESTINAZIONE PARCHEGGI - previsione 2024

Titolo	Tipologia		VENDITA DI SERVIZI DIVERSI
3	100		3.751.042,96
FCDE NETTO			12.494,89
			3.738.548,07

Missione	Programa	Titolo	
3	1	1	3.738.548,07
			3.738.548,07

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (artt. 142 e 208 D.lgs. n. 285/92

Di seguito si dà atto che i proventi derivanti da sanzioni che si prevede di elevare ai sensi del Codice della strada nel corso dell'esercizio 2024, al netto della quota di fondo crediti di dubbia esigibilità, saranno destinati alle finalità elencate all'art. 208, comma 4 lettere a), b) e c), e al comma 12-ter dell'art. 142 del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992.

Per quanto riguarda l'art. 208, vengono rispettate le percentuali previste dalla Legge per quanto riguarda la lettera a) del 21,33% lettera b) del 17,22 % e lettera c) 63,40%, come sotto riportato.

Titolo	Tipologia		Descrizione		
3	200		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
			- Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
			di cui per sanzioni elevate ai sensi del Codice della Strada:		
			62.705.000,00		
			37.264.050,00	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
		TOTALE	25.440.950,00	Sanzioni elevate ai sensi del Codice della Strada al netto Fondo crediti di dubbia esigibilità	
		di cui art. 208	*21.383.705,76*		
		di cui art. 142 bis	*4.057.244,24*		

				destinazione ai sensi dell'art. 208 comma 4 C.d.S.			
				lettera a)	lettera b)	lettera c)	
Missione	Programma	Titolo	Descrizione	(segnaletica)	(automezzi, attività controllo e accertamenti)	(strade)	
10	5	1	Manutenzione attrezzature	434.667,00			
10	5	1	Manutenzione ordinaria segnaletica	2.933.681,00			
10	5	1	Manutenzione semafori	700.000,00			
			Quote capitale BOC / Mutui	492.586,53			
				4.560.934,53			
1	10	1	Salario accessorio personale Polizia Municipale		1.800.000,00		
3	1	1	Prestazioni di servizi - Corsie gialle		61.451,93		
3	1	1	Prestazioni di servizi - Blu Area		1.500.000,00		
3	1	1	Noleggio attrezzature e automezzi		300.000,00		
10	2	1	Prestazioni di servizi - Varchi		0,00		
			Quote capitale BOC / Mutui		19.851,11		
					3.681.303,04		
1	10	1	Previdenza assistenza personale Polizia Municipale (art. 208 C.d.S.)			660.000,00	
3	1	1	Acquisizione beni per educazione stradale			5.000,00	
10	5	1	Manutenzione ordinaria strade			437.755,76	
			Quote capitale BOC / Mutui			12.455.111,02	
						13.557.866,78	
			TOTALE	4.560.934,53	3.681.303,04	13.557.866,78	21.800.104,35
			percentuale di destinazione minima di legge	12,50%	12,50%	25,00%	50,00%
			percentuale di destinazione prevista	21,33%	17,22%	63,40%	101,95%

Viene altresì rispettato il disposto dell'art. 142 comma 12 del Codice della strada, come sotto riportato.

				destinazione ai sensi dell'art. 142 comma 12 C.d.S.			
				lettera a) (segnaletica + strade)		lettera b) (automezzi, attività controllo e accertamenti)	
10	5	1	Manutenzione ordinaria impianti, illuminazio	4.057.244,24		0	
							4.057.244,24
						TOTALE SPESE	25.857.348,59
							101,64%

Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto 2023

Il risultato di amministrazione presunto 2024 è pari ad euro 586.775.292,79, così composto:

- parte accantonata a Fondo crediti di dubbia esigibilità	494.043.905,58
- parte accantonata a Fondo rischi e passività potenziali	44.803.984,55
- parte destinata agli investimenti	0,00
- parte vincolata	42.248.167,68
- parte disponibile	5.679.234,98

Di seguito si riporta il dettaglio della parte vincolata suddivisa in base alle tipologie individuate dai nuovi principi contabili:

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili: **5.635.258,66**

	Risorse vincolate all'01/01/2022	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022	Impegni eserc. 2022 finanziati da entrate vincolate	FPV al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate	Cancellazione di residui attivi vincolati o passivi finanziati da risorse vincolate (-)	Cancellazione nell'eserc. 2022 di impegni finanziati da FPV dopo l'approvazione	Risorse vincolate presunte nel risultato di amministrazione al 31/12/2022
Parte corrente	3.271.894,01	469.214,49	786.322,29	0,00	183.629,71	0,00	2.771.156,50
Conto Capitale	2.591.945,36	986.532,41	842.133,10	0,00	82.145,50	0,00	2.654.199,17
Partite di giro	209.902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.902,99

Vincoli derivanti da trasferimenti: **31.049.623,15**

	Risorse vincolate all'01/01/2022	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate	FPV al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate	Cancellazione di residui attivi vincolati o passivi finanziati da risorse vincolate (-)	Cancellazione nell'eserc. 2021 di impegni finanziati da FPV dopo l'approvazione	Risorse vincolate presunte nel risultato di amministrazione al
Parte corrente	23.920.328,24	56.470.283,00	63.623.764,99	0,00	2.269.227,55	0,00	14.497.618,70
Conto Capitale	55.057.383,09	602.541.459,80	638.830.869,32	799.965,00	1.416.004,12	0,00	16.552.004,45

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente: **3.499.802,29**

	Risorse vincolate all'01/01/2022	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate	FPV al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate	Cancellazione di residui attivi vincolati o passivi finanziati da risorse vincolate (-)	Cancellazione nell'eserc. 2021 di impegni finanziati da FPV dopo l'approvazione	Risorse vincolate presunte nel risultato di amministrazione al
Parte corrente	3.150.541,98	581.232,25	2.394.195,07	0,00	560.615,83	0,00	776.963,33
Conto Capitale	2.727.266,86	0,00	0,00	0,00	4.427,90	0,00	2.722.838,96

Vincoli derivanti da finanziamenti e da altro: **2.063.483,58**

	Risorse vincolate all'01/01/2022	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate	FPV al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate	Cancellazione di residui attivi vincolati o passivi finanziati da risorse vincolate (-)	Cancellazione nell'eserc. 2021 di impegni finanziati da FPV dopo l'approvazione del rendiconto	Risorse vincolate presunte nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
Altri vincoli di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conto Capitale da contrazione	5.438.828,08	35.017.683,23	38.245.074,35	0,00	147.953,38	0,00	2.063.483,58
Altri vincoli di Conto Capitale	-	-	-	-	-	-	0,00

Si riporta di seguito il totale delle risorse vincolate per comparto:

Parte corrente	18.045.738,53
Conto capitale	23.992.526,16
Partite di giro	209.902,99
TOTALE	**42.248.167,68**

Elenco interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito da contrarre nell'anno 2024

Missione	Programma	Cronoprogramma		Cod. MOGE	Descrizione Cronoprogramma	2024	2025	2026	Totale da contrarre
1	5	2024	129	20854	INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA O MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO-SANITARIO E ELETTROMECCANICI (AQ - 3^ ANN) 2024	50.000,00	250.000,00	200.000,00	500.000,00
1	5	2024	132	20855	INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI IN LEGNO O METALLO (AQ - 2^ ANN) 2024	30.000,00	170.000,00	100.000,00	300.000,00
1	5	2024	135	20857	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA SUL CIVICO PATRIMONIO (AQ - 3^ ANN) 2024	50.000,00	250.000,00	200.000,00	500.000,00
1	5	2024	138	20858	INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETˆ (AQ - 3^ ANN DI 3) 2024	100.000,00	350.000,00	350.000,00	800.000,00
1	5	2024	141	20859	INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETˆ SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E	800.000,00	-		800.000,00
14	2	2024	144	20870	INTERVENTI DIFFUSI PRESSO I MERCATI CITTADINI (AQ - 3^ ANN) 2024	300.000,00	-		300.000,00
10	5	2024	149	20872	INTERVENTI URGENTI SU GRIGLIATI E SCALE DI CIVICA PROPRIETˆ (AQ - 1^ ANN) 2024	100.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
10	5	2024	158	20874	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO DI CIVICA PROPRIETˆ (AQ - 3^ ANN) 2024	1.000.000,00	-		1.000.000,00
10	5	2024	161	21071	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE, IMPALCATI STRADALI E RETI DI DRENAGGIO URBANO (AQ - 3^ ANN) 2024	600.000,00	-		600.000,00
10	5	2024	168	20377	PERCORSI STORICI E CREUZE: RECUPERO (AQ - 3^ ANN DI 3) 2024	250.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
10	5	2024	171	21076	SOSTITUZIONE URGENTE APPOGGI E GIUNTI IMPALCATI STRADALI (AQ - 2^ ANN) 2024	500.000,00	-		500.000,00
9	2	2024	174	20876	RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVE AREE GIOCO (AQ 3^ ANN) 2024	150.000,00	-		150.000,00
1	6	2024	177	20877	POLO TURSINO: MANUTENZIONE (AQ - 2^ ANN DI 3) 2024	20.000,00	90.000,00	90.000,00	200.000,00
8	2	2024	180	21080	INTERVENTI DIFFUSI PER IL RECUPERO DI IMMOBILI ED ALLOGGI SFITTI DEL PATRIMONIO ERP COMUNALE (AQ - 1^ ANN) 2024	250.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
1	5	2024	183	20884	INTERVENTI PRESSO AREE PUBBLICHE CITTADINE CONSISTENTI IN OPERE DI ALLESTIMENTO DI SPAZI E STRUTTURE SPORTIVE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO (AQ 2^ ANN DI 3) 2024	20.000,00	90.000,00	90.000,00	200.000,00
1	5	2024	186	21086	INTERVENTI DIFFUSI PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETˆ (AQ - 2^ ANN) 2024	25.000,00	125.000,00	100.000,00	250.000,00
1	5	2024	189	21088	INTERVENTI DIFFUSI PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE SU SEDIMI STRADALI DI CIVICA PROPRIETˆ (AQ - 3^ ANN DI 3) 2024	25.000,00	125.000,00	100.000,00	250.000,00
9	1	2024	192	TR066	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERSANTI IN FRANA (AQ - 1^ ANN) 2024	600.000,00	-		600.000,00
4	2	2024	213	20216	SCUOLA PRIMARIA G.GOVI E INFANZIA CAVALLOTTI, VIA CAVALLOTTI 10-12: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE PIANE, INTERCAPEDINI, RECINZIONE E ALBERATURE	550.000,00	450.000,00		1.000.000,00
4	2	2024	227	20897	SCUOLA SECONDARIA NICOLÊ BARABINO, VIA CANTORE 29: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO	600.000,00	-		600.000,00

Missione	Programma	Cronoprogramma		Cod. MOGE	Descrizione Cronoprogramma	2024	2025	2026	Totale da contrarre
4	2	2024	235	TR109	SCUOLE PRIMARIA AGOSTINO DE SCALZI-FRATELLI POLACCO, VIA RICCI 8: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	1.400.000,00	-		1.400.000,00
4	2	2024	236	TR110	SCUOLE INFANZIA COMUNALE SAN PIETRO, PRIMARIA ARMANDO DIAZ, SEC. I DORIA-PASCOLI, VIA BATTISTI 6: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	1.000.000,00	-		1.000.000,00
4	2	2024	237	TR111	EX ISTITUTO DORIA, VIA STRUPPA 148: MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	200.000,00	320.000,00	320.000,00	840.000,00
4	2	2024	238	TR112	ASILO NIDO "IL BRUCO PELLEGRINO", VIA PELLEGRINI 19: RIPRISTINO COPERTURE "BASSE" 1, 2 E 3	350.000,00	-		350.000,00
1	5	2024	251	20251	PALAZZO FIESCHI, VIA SESTRI 34: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 1 LOTTO	400.000,00	-		400.000,00
12	9	2024	254	20053	CAMERE MORTUARIE SAN MARTINO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
9	2	2024	255	20249	PARCO DI VILLA GAMBARO: RIQUALIFICAZIONE CON SOSTITUZIONE AREA GIOCHI, REALIZZAZIONE AREE CANI, REVISIONE E RIPRISTINO DEI CAMMINAMENTI E DEI GROTTESCHI E DELLE SCARPATE	400.000,00	-		400.000,00
12	9	2024	270	20761	CIMITERO DELLA CASTAGNA, VIA ALLA PORTA DEGLI ANGELI 4: BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA REPARTO 1 E 2 ALL?APERTO	300.000,00	200.000,00	100.000,00	600.000,00
10	5	2024	272	20812	CORSO EUROPA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI - 1 LOTTO	250.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
1	5	2024	275	20921	EDIFICIO ISTITUZIONALE VIA POLI 12: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA ANTINCENDIO FINALIZZATE ALLA SCIA	195.000,00	200.000,00	100.000,00	495.000,00
9	1	2024	297	21096	RIO PRIARUGGIA: ADEGUAMENTO IDRAULICO E OPERE CONNESSE	800.000,00	-		800.000,00
1	5	2024	298	21097	SEDE POLIZIA LOCALE, PIAZZA ORTIZ 8: SOSTITUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA	150.000,00	100.000,00	50.000,00	300.000,00
12	4	2024	318	21134	VILLA SAN TEODORO, VIA DINO COL 13: INTERVENTO C DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI A E B FINANZIATI DA PNRR M5C2-SC1-1.3.1 A SEGUITO DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA	1.260.000,00	-		1.260.000,00
6	1	2024	320	21146	CAMPO SPORTIVO CA' DE RISSI, VIA DI PINO 35: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA SERVIZI ED OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	24.500,00	50.000,00	50.000,00	124.500,00
5	2	2024	328	TR201	VILLA ROSA, VIALE MODUGNO 18: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA	500.000,00	-		500.000,00
1	5	2024	338	20937	VILLA BANFI, VIA NICOLOSO DA RECCO: RESTAURO TORRETTA "BASSA"	400.000,00	-		400.000,00
10	5	2024	339	TR212	VIA OBERDAN: RIQUALIFICAZIONE 2 LOTTO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
10	5	2024	341	TR214	VIA LORIA: MESSA IN SICUREZZA VERSANTE RETROSTANTE EDIFICIO BISCIONE	300.000,00	-		300.000,00
8	1	2024	342	TR215	CONDOMINII VIA GIAFFA 6 E 8:CEDIMENTO LASTRICO SOLARE	200.000,00	-		200.000,00
1	5	2024	343	TR216	CENTRO MASCHERONA, PIAZZA COLOMBO 3: IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA	200.000,00	-		200.000,00
10	5	2024	347	TR220	STRADA DI CREVARI, TRATTO COMPRESO TRA VIA ROMANA DI VOLTRI E PIAZZA GIO MONTAGNA: MESSA IN SICUREZZA	200.000,00	200.000,00	100.000,00	500.000,00
9	1	2024	374	20020	TORRENTE VARENNA: OPERE IDRAULICHE E STRUTTURALI DI ARGINATURA IN LOCALIT SAN CARLO DI CESE - 2 LOTTO	2.600.000,00	-		2.600.000,00

10	5	2024	378	20944	VIA MOLINETTO DI VOLTRI: RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ PEDONALE	200.000,00	200.000,00	135.000,00	535.000,00
9	1	2024	426		CONTRATTO DI SERVIZIO ASTER - CAPTAZIONE DELLE ACQUE (CADITOIE) -	500.000,00			500.000,00
10	5	2024	417		CONTRATTO DI SERVIZIO ASTER - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ED OPERE ACCESSORIE 2024	7.509.771,00			7.509.771,00
10	5	2024	433		CONTRATTO DI SERVIZIO ASTER - INTERVENTI SU IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA - TECNOLOGICI - 2024	2.062.041,96			2.062.041,96
8	2	2024	448		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP - GESTIONE CONVENZIONE ARTE 2024	2.000.000,00			2.000.000,00
					Totale complessivo	**29.721.312,96**	**3.845.000,00**	**2.760.000,00**	**36.326.312,96**

Elenco fideiussioni

Anno 2024

N.	CAUSALE	Tipo di finanziamento	PROVVEDIMENTO	DEBITO COMPLESSIVO	DURATA	ANNI	TIPOLOGIA TASSO	Tasso annuo: Euribor +spread		ANNUALITA'	Q. CAPITALE	Q. INTERESSI	IMPORTO GARANZIA AL 01/01/2024	IMPORTO GARANZIA AL 31/12/2024
1	**Banca Carige S.p.A.**													
	ASEF	mutuo	DD 9/25.3.2004	1.350.000,00	2005/2024	20	T.v.: Euribor 6 m spread:0,25%	3,732%		89.855,81	86.623,04	3.232,77	86.623,04	0,00
2	**Banca Carige S.p.A.**													
	Mercato piazza Romagnosi	mutuo	CC149/11.12.2001	2.900.000,00	2006/2028	22,5	T.v.: Euribor 6 m spread:0,80%	4,282%		213.515,61	173.491,45	40.024,16	934.707,24	761.215,79
3	**Banca Carige S.p.A.**													
	Consorzio Fioristi Piazz.le Resasco	mutuo	DD 16/10.06.2004	632.802,10	2006/2030	24	Euribor 6 m spread:2,00%	5,482%	(1)	48.113,62	34.350,59	13.763,03	251.058,47	216.707,88
4	**Banca Carige S.p.A.**													
	Campo sportivo Begato 1"Dario De Martini"	mutuo	CC 11/08.02.2005	150.000,00	2006/2025	20	T.v.: Euribor 6 m spread:2,70%	6,182%		12.099,33	11.061,52	1.037,81	16.787,60	5.726,08
5	**Istit. per il Credito Sportivo**													
	Centro sportivo polivalente Sant'Eusebio	mutuo	CC 34/13.05.2008	241.250,00	2009/2025	16,5	T. fisso: 6,061%			26.523,36	22.264,34	4.259,02	45.898,53	23.634,19
6	**Istit. per il Credito Sportivo**													
	"Elisa soc. sport." per piscina Riva-rolo - p.le Guerra	mutuo	CC 104/22.12.2009	829.330,00	2012/2033	21,5	T.fisso: 4,356%			65.698,74	41.984,31	23.714,43	482.328,72	440.344,41
7	**Banca Carige s.p.A.**													
	Fidejussione ASP (Azienda pubblica Servizi alla Persona)	linea di credito	CC 498/499 15.3.1976	1.239.496,56	dal 1976	rinnovo tacito			(2)	1.239.496,56	1.239.496,56	0,00	1.239.496,56	1.239.496,56
	Totali			7.342.878,66						1.695.303,03	1.609.271,81	86.031,22	3.056.900,16	2.687.124,91

(1) - Valore nominale complessivo € 700.000,00 - Valore nominale garantito € 632.802,10

(2) - La fidejussione garantisce una linea di credito fino ad un esposizione max di euro 1.239.496,56

Anno 2025

N.	CAUSALE	Tipo di finanziamento	PROVVEDIMENTO	DEBITO COMPLESSIVO	DURATA	ANNI	TIPOLOGIA TASSO	Tasso annuo: Euribor +spread		ANNUALITA'	Q. CAPITALE	Q. INTERESSI	IMPORTO GARANZIA AL 01/01/2025	IMPORTO GARANZIA AL 31/12/2025
1	**Banca Carige S.p.A.**													
	Mercato piazza Romagnosi	mutuo	CC149/11.12.2001	2.900.000,00	2006/2028	22,5	T.v.: Euribor 6 m spread:0,80%	3,620%		207.524,50	179.970,01	27.554,49	761.215,79	581.245,78
2	**Banca Carige S.p.A.**													
	Consorzio Fioristi Piazz.le Resasco	mutuo	DD 16/10.06.2004	632.802,10	2006/2030	24	Euribor 6 m spread:2,00%	4,820%	(1)	46.253,36	35.808,47	10.444,89	216.707,88	180.899,41
3	**Banca Carige S.p.A.**													
	Campo sportivo Begato 1"Dario De Martini"	mutuo	CC 11/08.02.2005	150.000,00	2006/2025	20	T.v.: Euribor 6 m spread:2,70%	5,520%		6.042,15	5.726,08	316,07	5.726,08	0,00
4	**Istit. per il Credito Sportivo**													
	Centro sportivo polivalente Sant'Eusebio	mutuo	CC 34/13.05.2008	241.250,00	2009/2025	16,5	T. fisso: 6,061%			26.523,31	23.634,19	2.889,12	23.634,19	0,00
5	**Istit. per il Credito Sportivo**													
	"Elisa soc. sport." per piscina Riva-rolo - p.le Guerra	mutuo	CC 104/22.12.2009	829.330,00	2012/2033	21,5	T.fisso: 4,356%			65.698,74	43.833,06	21.865,68	440.344,41	396.511,35
6	**Banca Carige s.p.A.**													
	Fidejussione ASP (Azienda pubblica Servizi alla Persona)	linea di credito	CC 498/499 15.3.1976	1.239.496,56	dal 1976	rinnovo tacito			(2)	1.239.496,56	1.239.496,56	0,00	1.239.496,56	1.239.496,56
	Totali			5.992.878,66						1.591.538,61	1.528.468,37	63.070,24	2.687.124,91	2.398.153,10

Anno 2026

N.	CAUSALE	Tipo di finanziamento	PROVVEDIMENTO	DEBITO COMPLESSIVO	DURATA	ANNI	TIPOLOGIA TASSO	Tasso annuo: Euribor +spread		ANNUALITA'	Q. CAPITALE	Q. INTERESSI	IMPORTO GARANZIA AL 01/01/2026	IMPORTO GARANZIA AL 31/12/2026
1	**Banca Carige S.p.A.**													
	Mercato piazza Romagnosi	mutuo	CC149/11.12.2001	2.900.000,00	2006/2028	22,5	T.v.: Euribor 6 m spread:0,80%	3,569%		207.434,58	186.690,50	20.744,08	581.245,78	394.555,28
2	**Banca Carige S.p.A.**													
	Consorzio Fioristi Piazz.le Resasco	mutuo	DD 16/10.06.2004	632.802,10	2006/2030	24	Euribor 6 m spread:2,00%	4,769%	(1)	45.955,14	37.328,23	8.626,91	180.899,41	143.571,18
3	**Istit. per il Credito Sportivo**													
	"Elisa soc. sport." per piscina Riva-rolo - p.le Guerra	mutuo	CC 104/22.12.2009	829.330,00	2012/2033	21,5	T.fisso: 4,356%			65.698,74	45.763,23	19.935,51	396.511,35	350.748,12
4	**Banca Carige s.p.A.**													
	Fidejussione ASP (Azienda pubblica Servizi alla Persona)	linea di credito	CC 498/499 15.3.1976	1.239.496,56	dal 1976	rinnovo tacito			(2)	1.239.496,56	1.239.496,56	0,00	1.239.496,56	1.239.496,56
	Totali			5.601.628,66						1.558.585,02	1.509.278,52	49.306,50	2.398.153,10	2.128.371,14

(1) - Valore nominale complessivo € 700.000,00 - Valore nominale garantito € 632.802,10

(2) - La fidejussione garantisce una linea di credito fino ad un esposizione max di euro 1.239.496,56

Oneri finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati

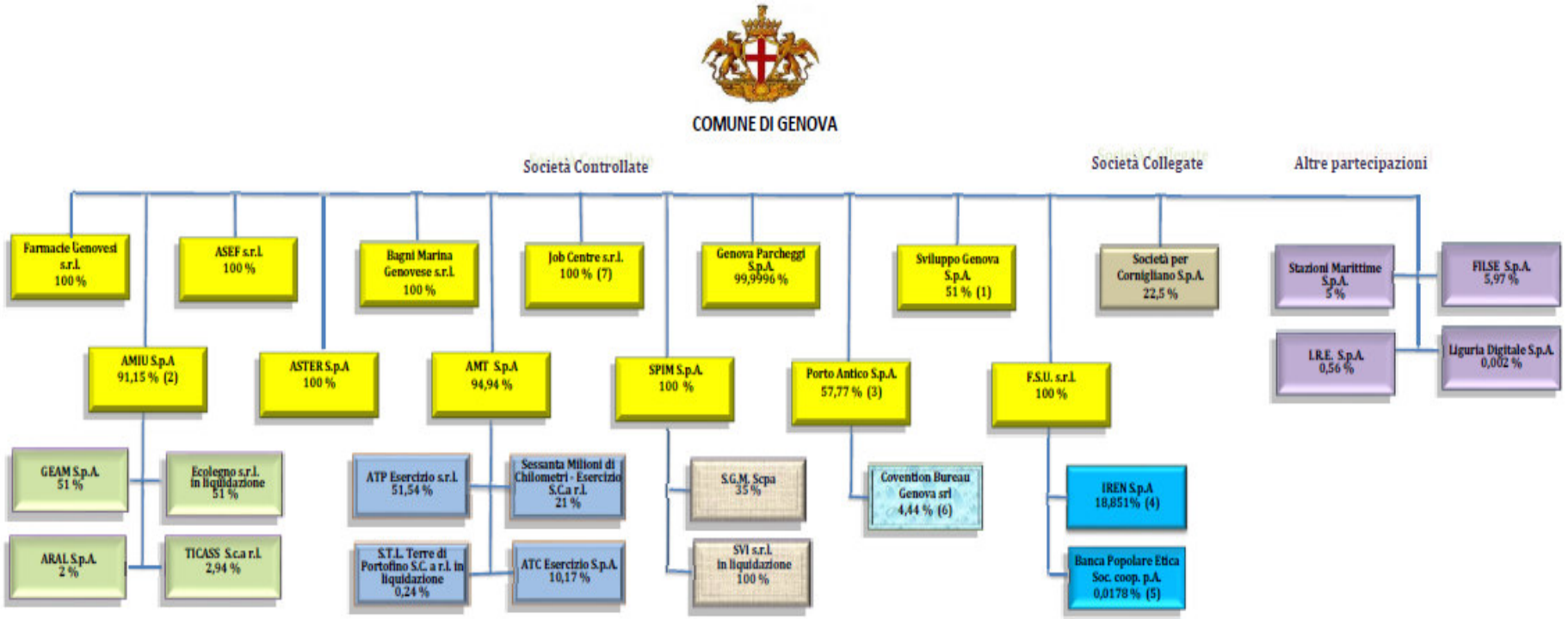
Nota informativa degli oneri finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art. 62, comma 8, del D.L. 25-6-2008 n. 112, così come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, e, così come modificato dal comma 572 , art. 1 della Legge 147 del 27 Dicembre 2013).

L'Ente non ha contratti derivati in essere a decorrere dal 01/01/2023

Il comma 3 dell'articolo 62 del decreto legge 112 del 2008, così come modificato dal comma 572 dell'articolo 1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, pone un divieto da parte degli Enti Locali alla stipula di contratti di derivati, alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere e alla stipula di contratti di finanziamento che includano componenti derivate.

DETTAGLIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELL'ENTE al 31.10.2023

"Si precisa che la rappresentazione di I e II livello è data per le Società Controllate e Collegate, per le altre Partecipazioni è data la rappresentazione di I livello"



Si segnala che:

(1) Nel corso del 2022 la partecipazione diretta è salita dal 48,5% al 51% per effetto dell'acquisizione (in permuta) della partecipazione indiretta del 2,5% in precedenza detenuta da AMIU.
(2) Nel corso del 2022 la partecipazione è salita dal 90,16% al 91,15% per effetto dell'acquisizione (in permuta) di azioni proprie detenute da AMIU.
(3) Nel corso del 2022 la partecipazione è salita dal 54% al 57,77% per effetto della sottoscrizione di aumento di capitale sociale (parte in natura e parte in numerario). Per effetto dell'eventuale sottoscrizione dell'inoptato da parte di altri soci entro il 30/06/2023, la percentuale di possesso potrà ulteriormente variare.
(4) La partecipazione nella quotata IREN è quella risultante al 05.06.2023 dalla pubblicazione "azionariato" sul sito del Gruppo Iren.
(5) Quota di partecipazione variabile riferita al 31/12/2022.
(6) La percentuale di partecipazione è calcolata sul Capitale Sociale risultante dal Bilancio chiuso al 31/12/2022.
(7) E' in corso l'acquisizione da parte di Job Centre s.r.l. di una quota di Raise Scarl;

Enti e Organismi Strumentali

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 313/2022 si è operata una ricognizione delle società e degli organismi strumentali riconducibili al "Gruppo Comune di Genova", al fine di individuarne successivamente l'area di consolidamento per la redazione del bilancio consolidato.

Infatti, con il D. Lgs. n. 118 del 23.6.2011, si è avviato il processo di riforma della finanza pubblica, che prevede, nell'ambito del processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, l'adozione del bilancio consolidato (obbligatorio, ai sensi del D. Lgs. 126/2014, a decorre dall'esercizio 2015).

Il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, di cui all'allegato 4/4 del citato D.lgs. n. 118/2011, al paragrafo 3 relativo alle attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo considerato, prevede che vengano predisposti due distinti elenchi concernenti:
1) gli enti, le aziende e le società che compongono il cd. "gruppo amministrazione pubblica", in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2 del principio, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2) gli enti, le aziende e le società del gruppo compresi nel bilancio consolidato;
e che i due elenchi, unitamente ai loro aggiornamenti, siano oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

Gli Organismi ed Enti Strumentali del Bilancio Comunale, elencati nella sopra citata deliberazione, che compongono il gruppo amministrazione pubblica sono i seguenti:

1) Organismi strumentali

- Istituzione MUMA – Musei del Mare e delle Migrazioni;

2) Enti strumentali

- Consorzio Villa Serra;
- Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Bormida;
- Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova;
- Fondazione Teatro Carlo Felice;
- Fondazione Civico Museo Biblioteca dell'Attore del Teatro Stabile di Genova;
- Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura;
- Fondazione Urban Lab Genoa International School;

Con DD n. 74/2023 il Gabinetto del Sindaco ha integrato la propria precedente determinazione n. DD 33/2015 con la quale aveva proceduto alla ricognizione degli Enti di diritto privato in controllo dell'Ente ai fini della normativa sulla trasparenza; viene pertanto indicato quale ente "controllato" la Fondazione Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana a Genova, costituita il 9/11/2021.

Si segnala infine che i bilanci consuntivi degli enti e organismi strumentali sono consultabili accedendo al sito web stituzionale del Comune: dalla sezione *Amministrazione Trasparente*, alla pagina http://www.comune.genova.it/amministrazionetrasparente e in particolare dalla sottosezione *Enti Controllati*, alla pagina http://www.comune.genova.it/node/13607 sono infatti accessibili le pagine dedicate agli enti in parola e i link diretti e indiretti ai rispettivi bilanci.

Altre informazioni riguardanti le previsioni

A scopo informativo vengono presentati i seguenti prospetti, contenenti informazioni di dettaglio, relativi a:

- Entrate per titoli, tipologie e categorie

- Spese per missioni, programmi e macroaggregati
  - Spese correnti
  - Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie
  - Spese per rimborso di prestiti
  - Spese per servizi per conto terzi e partite di giro

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2024		Previsioni 2025		Previsioni 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	**Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI**	**465.062.179,97**	**0,00**	**471.832.257,00**	**0,00**	**471.762.257,00**	**0,00**
1010106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	189.500.000,00	0,00	188.850.000,00	0,00	188.800.000,00	0,00
1010108	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1010116	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	95.200.000,00	0,00	95.200.000,00	0,00	95.200.000,00	0,00
1010141	IMPOSTA DI SOGGIORNO	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	0,00
1010151	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	172.102.179,97	0,00	179.552.257,00	0,00	179.552.257,00	0,00
1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010154	IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1010176	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	**Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1010405	COMPARTECIPAZIONE IVA AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010498	ALTRE COMPARTECIPAZIONI ALLE PROVINCE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	**Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI**	**133.579.835,60**	**0,00**	**129.740.630,89**	**0,00**	**126.172.728,89**	**0,00**
1030101	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	133.579.835,60	0,00	129.740.630,89	0,00	126.172.728,89	0,00
1000000	**TOTALE TITOLO 1**	**598.642.015,57**	**0,00**	**601.572.887,89**	**0,00**	**597.934.985,89**	**0,00**

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2024		Previsioni 2025		Previsioni 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	**Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**	**87.330.700,40**	**1.000.000,00**	**78.805.790,24**	**1.000.000,00**	**64.204.497,41**	**1.000.000,00**
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	74.077.909,85	0,00	66.504.115,43	0,00	52.152.822,60	0,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	13.252.790,55	1.000.000,00	12.301.674,81	1.000.000,00	12.051.674,81	1.000.000,00
2010103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	**Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**
2010201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
2010300	**Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE**	**3.585.000,00**	**0,00**	**2.731.250,00**	**0,00**	**2.700.000,00**	**0,00**
2010301	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	2.730.000,00	0,00	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00	0,00
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	855.000,00	0,00	321.250,00	0,00	290.000,00	0,00
2010400	**Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**7.061.676,40**	**0,00**	**6.714.000,00**	**0,00**	**6.714.000,00**	**0,00**
2010401	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	7.061.676,40	0,00	6.714.000,00	0,00	6.714.000,00	0,00
2010500	**Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO**	**556.438,13**	**0,00**	**408.773,40**	**0,00**	**238.468,75**	**0,00**
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	314.688,13	0,00	250.224,69	0,00	198.468,75	0,00
2010502	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	241.750,00	0,00	158.548,71	0,00	40.000,00	0,00
2000000	**TOTALE TITOLO 2**	**98.546.814,93**	**1.000.000,00**	**88.672.813,64**	**1.000.000,00**	**73.869.966,16**	**1.000.000,00**

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2024		Previsioni 2025		Previsioni 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	**Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI**	**82.014.449,27**	**0,00**	**82.450.893,95**	**0,00**	**82.706.435,14**	**0,00**
3010100	VENDITA DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	39.098.694,13	0,00	39.292.441,13	0,00	39.280.941,13	0,00
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	42.915.755,14	0,00	43.158.452,82	0,00	43.425.494,01	0,00
3020000	**Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI**	**66.505.617,50**	**0,00**	**66.502.600,00**	**0,00**	**66.502.600,00**	**0,00**
3020200	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	65.304.617,50	0,00	65.301.600,00	0,00	65.301.600,00	0,00
3020300	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	1.201.000,00	0,00	1.201.000,00	0,00	1.201.000,00	0,00
3030000	**Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI**	**428.014,27**	**0,00**	**387.717,88**	**0,00**	**357.727,93**	**0,00**
3030100	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE	1.814,27	0,00	1.517,88	0,00	1.219,12	0,00
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI	426.200,00	0,00	386.200,00	0,00	356.508,81	0,00
3040000	**Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE**	**16.017.650,00**	**0,00**	**14.011.000,00**	**0,00**	**14.005.400,00**	**0,00**
3040200	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	16.017.650,00	0,00	14.011.000,00	0,00	14.005.400,00	0,00
3040300	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	**Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI**	**28.083.734,71**	**1.625.000,00**	**28.010.528,14**	**1.820.000,00**	**27.607.630,21**	**0,00**
3050100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	190.000,00	0,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	21.550.666,76	1.625.000,00	21.360.089,49	1.820.000,00	20.207.397,80	0,00
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	6.313.067,95	0,00	6.430.438,65	0,00	7.210.232,41	0,00
3000000	**TOTALE TITOLO 3**	**193.049.465,75**	**1.625.000,00**	**191.362.739,97**	**1.820.000,00**	**191.179.793,28**	**0,00**

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2024		Previsioni 2025		Previsioni 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	**Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**	**338.066.826,04**	**338.066.826,04**	**320.274.683,07**	**320.274.683,07**	**252.274.303,71**	**252.274.303,71**
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	337.117.478,04	337.117.478,04	320.174.683,07	320.174.683,07	251.174.303,71	251.174.303,71
4020200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	349.348,00	349.348,00	100.000,00	100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
4020400	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020600	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	**Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**	**5.808.128,60**	**5.808.128,60**	**4.117.058,48**	**4.117.058,48**	**1.056.575,48**	**1.056.575,48**
4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	5.228.128,60	5.228.128,60	4.117.058,48	4.117.058,48	1.056.575,48	1.056.575,48
4040200	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040300	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	**Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**9.000.048,28**	**9.000.048,28**	**6.749.344,67**	**6.749.344,67**	**6.748.643,43**	**6.748.643,43**
4050100	PERMESSI DI COSTRUIRE	8.503.000,00	8.503.000,00	6.252.000,00	6.252.000,00	6.251.000,00	6.251.000,00
4050200	ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBILI A FONDI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	497.048,28	497.048,28	497.344,67	497.344,67	497.643,43	497.643,43
4000000	**TOTALE TITOLO 4**	**352.875.002,92**	**352.875.002,92**	**331.141.086,22**	**331.141.086,22**	**260.079.522,62**	**260.079.522,62**

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2024		Previsioni 2025		Previsioni 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	**Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5010100	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	**Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5020100	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020800	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	**Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5030300	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	**Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**
5040700	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
5000000	**TOTALE TITOLO 5**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2024		Previsioni 2025		Previsioni 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ACCENSIONE PRESTITI						
6010000	**Tipologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6010100	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000	**Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6020100	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	**Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE**	**42.318.017,30**	**42.318.017,30**	**34.501.662,14**	**34.501.662,14**	**47.035.312,96**	**47.035.312,96**
6030100	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	42.318.017,30	42.318.017,30	34.501.662,14	34.501.662,14	47.035.312,96	47.035.312,96
6000000	**TOTALE TITOLO 6**	**42.318.017,30**	**42.318.017,30**	**34.501.662,14**	**34.501.662,14**	**47.035.312,96**	**47.035.312,96**

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2024		Previsioni 2025		Previsioni 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010000	**Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**	**370.112.846,82**	**370.112.846,82**	**375.000.000,00**	**375.000.000,00**	**222.000.000,00**	**222.000.000,00**
7010100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	370.112.846,82	370.112.846,82	375.000.000,00	375.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00
7000000	**TOTALE TITOLO 7**	**370.112.846,82**	**370.112.846,82**	**375.000.000,00**	**375.000.000,00**	**222.000.000,00**	**222.000.000,00**
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	**Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**	**880.432.193,64**	**0,00**	**890.206.500,00**	**0,00**	**584.206.500,00**	**0,00**
9010100	ALTRE RITENUTE	81.430.000,00	0,00	81.430.000,00	0,00	81.430.000,00	0,00
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	55.201.000,00	0,00	55.201.000,00	0,00	55.201.000,00	0,00
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.275.500,00	0,00	1.275.500,00	0,00	1.275.500,00	0,00
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	742.525.693,64	0,00	752.300.000,00	0,00	446.300.000,00	0,00
9020000	**Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI**	**7.747.000,00**	**0,00**	**7.747.000,00**	**0,00**	**7.747.000,00**	**0,00**
9020100	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00
9020200	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020300	TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00
9020500	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	0,00
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	2.702.000,00	0,00	2.702.000,00	0,00	2.702.000,00	0,00
9000000	**TOTALE TITOLO 9**	**888.179.193,64**	**0,00**	**897.953.500,00**	**0,00**	**591.953.500,00**	**0,00**
	TOTALE TITOLI	**2.623.723.356,93**	**847.930.867,04**	**2.600.204.689,86**	**823.462.748,36**	**2.064.053.080,91**	**610.114.835,58**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	**Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**									
01	ORGANI ISTITUZIONALI	11.051.623,76	0,00	6.332.239,98	274.568,39	0,00	0,00	0,00	128.470,00	17.786.902,13
02	SEGRETERIA GENERALE	646.544,54	0,00	157.218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	806.313,29
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	9.379.521,56	13.053.588,57	6.535.265,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	8.699.892,04	38.118.267,17
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.394.107,62	800.000,00	4.084.080,00	430.000,00	0,00	0,00	300.000,00	416.092,00	7.424.279,62
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.852.738,49	85.000,00	3.733.000,00	369.172,56	4.850.346,66	0,00	8.100,00	2.047.799,00	12.946.156,71
06	UFFICIO TECNICO	15.296.750,81	0,00	5.642.279,92	0,00	752.412,27	0,00	220.000,00	72.277,00	21.983.720,00
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	7.801.323,51	0,00	2.168.947,94	0,00	27.556,61	0,00	1.000,00	33.502,00	10.032.330,06
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.720.620,86	0,00	7.614.680,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	22.518,00	12.362.818,86
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	24.030.723,83	0,00	1.934.016,00	586.872,50	0,00	0,00	2.000,00	13.524.548,01	40.078.160,34
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1.252.868,93	10.000,00	400.456,12	0,00	0,00	0,00	35.000,00	233.682,80	1.932.007,85
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**77.426.823,91**	**13.948.588,57**	**38.602.183,71**	**1.665.613,45**	**6.080.315,54**	**0,00**	**566.100,00**	**25.181.330,85**	**163.470.956,03**
02	**Missione 2 - GIUSTIZIA**									
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	37.000,00	0,00	16.848,07	0,00	0,00	0,00	53.848,07
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**16.848,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.848,07**
03	**Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	41.658.003,97	0,00	16.857.012,12	0,00	0,00	0,00	30.000,00	142.349,00	58.687.365,09
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	238.602,45	0,00	100.600,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	390.352,45
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**41.896.606,42**	**0,00**	**16.957.612,12**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**143.499,00**	**59.077.717,54**
04	**Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	21.805.021,41	0,00	5.176.247,90	416.000,00	109.172,13	0,00	0,00	72.266,00	27.578.707,44
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	85.991,58	0,00	8.872.105,00	1.869.095,00	716.318,19	0,00	0,00	900,00	11.544.409,77
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1.806.054,83	0,00	23.418.300,00	786.000,00	1.180.852,94	0,00	3.000,00	11.900,00	27.206.107,77
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**23.697.067,82**	**0,00**	**37.466.652,90**	**4.071.095,00**	**2.006.343,26**	**0,00**	**3.000,00**	**85.066,00**	**67.329.224,98**
05	**Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	8.910.419,90	0,00	9.588.057,76	7.573.100,00	1.063.383,04	0,00	0,00	169.430,00	27.304.390,70

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**8.910.419,90**	**0,00**	**9.588.057,76**	**7.573.100,00**	**1.063.383,04**	**0,00**	**0,00**	**169.430,00**	**27.304.390,70**
06	**Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	517.407,66	0,00	2.576.800,00	200.000,00	685.711,97	0,00	0,00	800,00	3.980.719,63
02	GIOVANI	0,00	0,00	73.595,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	73.695,34
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**517.407,66**	**0,00**	**2.650.395,34**	**200.000,00**	**685.711,97**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**4.054.414,97**
07	**Missione 7 - TURISMO**									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	3.197.489,08	0,00	7.567.100,00	100.000,00	0,00	0,00	2.000,00	158.900,00	11.025.489,08
	Totale Missione 7 - TURISMO	**3.197.489,08**	**0,00**	**7.567.100,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**158.900,00**	**11.025.489,08**
08	**Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.209.284,54	0,00	633.378,33	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.170,00	2.856.832,87
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**2.209.284,54**	**0,00**	**633.378,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**6.010,00**	**2.858.672,87**
09	**Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**									
01	DIFESA DEL SUOLO	1.330.635,31	1.000,00	2.664.000,00	0,00	2.610.319,37	0,00	0,00	389.918,00	6.995.872,68
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	434.904,96	0,00	6.445.765,53	0,00	1.580.694,00	0,00	35.000,00	9.500,00	8.505.864,49
03	RIFIUTI	0,00	0,00	168.191.065,00	0,00	364.656,11	0,00	0,00	0,00	168.555.721,11
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	916.806,45	0,00	1.527.500,00	31.500,00	0,00	0,00	910,00	770,00	2.477.486,45
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**2.682.346,72**	**1.000,00**	**178.828.330,53**	**31.500,00**	**4.555.669,48**	**0,00**	**35.910,00**	**400.188,00**	**186.534.944,73**
10	**Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**									
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.944.846,33	0,00	421.875,52	25.752.844,98	6.548.840,34	0,00	0,00	885.270,00	35.553.677,17
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	3.806.421,44	0,00	28.767.007,47	0,00	10.478.689,09	0,00	40.000,00	4.400,00	43.096.518,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**5.751.267,77**	**0,00**	**29.188.882,99**	**25.752.844,98**	**17.027.529,43**	**0,00**	**40.000,00**	**889.670,00**	**78.650.195,17**
11	**Missione 11 - SOCCORSO CIVILE**									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.133.698,87	0,00	789.010,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	2.990.668,87

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	**1.133.698,87**	**0,00**	**789.010,00**	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.960,00**	**2.990.668,87**
12	**Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	23.517.960,06	0,00	24.209.534,76	2.340.513,91	34.316,31	0,00	3.000,00	86.360,00	50.191.685,04
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	357.460,63	0,00	210.180,45	941.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.307,75
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	921.487,33	0,00	4.640.652,00	2.457.859,77	0,00	0,00	500,00	940,00	8.021.439,10
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	8.520.191,43	2.000,00	22.861.485,07	6.493.591,07	29.293,12	0,00	1.000,00	32.670,00	37.940.230,69
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1.399.585,83	15.000,00	6.427.900,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	7.975.745,83
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1.313.137,13	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	1.469.787,13
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.935.990,70	0,00	2.721.098,00	0,00	530.289,71	0,00	37.000,00	33.904,00	5.258.282,41
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**37.965.813,11**	**17.000,00**	**61.221.850,28**	**12.363.631,42**	**593.899,14**	**0,00**	**41.500,00**	**162.784,00**	**112.366.477,95**
13	**Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE**									
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	32.467,24	0,00	896.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	929.435,24
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	**32.467,24**	**0,00**	**896.208,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760,00**	**929.435,24**
14	**Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**									
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.316.582,72	0,00	2.473.200,00	1.049.000,00	346.623,08	0,00	9.500,00	18.531,00	6.213.436,80
03	RICERCA E INNOVAZIONE	1.538.001,41	0,00	7.032.873,93	3.796.650,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	12.369.215,34
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	789.228,03	0,00	828.111,21	600,00	0,00	0,00	75.000,00	2.870,00	1.695.809,24
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**4.643.812,16**	**0,00**	**10.334.185,14**	**4.846.250,00**	**346.623,08**	**0,00**	**84.500,00**	**23.091,00**	**20.278.461,38**
15	**Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**									
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	255.581,52	0,00	743.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.000.952,92
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**255.581,52**	**0,00**	**743.811,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.560,00**	**1.000.952,92**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
16	**Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**									
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**									
01	FONTI ENERGETICHE	745.338,54	0,00	441.029,40	0,00	11.952,42	0,00	0,00	0,00	1.198.320,36
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**745.338,54**	**0,00**	**441.029,40**	**0,00**	**11.952,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.198.320,36**
18	**Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.882.496,70	85.882.496,70
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883.800,00	5.883.800,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.066.296,70**	**96.066.296,70**
50	**Missione 50 - DEBITO PUBBLICO**									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821.608,72	0,00	0,00	0,00	4.821.608,72
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.821.608,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.821.608,72**
60	**Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	**Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**									
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale macroaggregati	**211.065.425,26**	**13.966.588,57**	**395.945.687,90**	**57.704.034,85**	**37.209.884,15**	**0,00**	**813.010,00**	**123.307.445,55**	**840.012.076,28**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	**Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	517.419,50	0,00	0,00	0,00	517.419,50	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	7.404.810,42	16.451,60	0,00	484.844,70	7.906.106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	4.158.501,78	25.000,00	0,00	0,00	4.183.501,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	3.551.717,46	0,00	0,00	0,00	3.551.717,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**0,00**	**15.632.449,16**	**41.451,60**	**0,00**	**484.844,70**	**16.158.745,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**
02	**Missione 2 - GIUSTIZIA**											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	5.030.425,31	0,00	0,00	0,00	5.030.425,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**0,00**	**9.480.425,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.480.425,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	5.403.015,03	0,00	0,00	0,00	5.403.015,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**0,00**	**5.403.015,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.403.015,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**											
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	8.173.042,06	0,00	0,00	492.753,76	8.665.795,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**0,00**	**8.173.042,06**	**0,00**	**0,00**	**492.753,76**	**8.665.795,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**Missione 7 - TURISMO**											
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**											
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	83.996.442,31	0,00	0,00	0,00	83.996.442,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	4.412.000,00	3.286.358,96	0,00	0,00	7.698.358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**0,00**	**88.408.442,31**	**3.286.358,96**	**0,00**	**0,00**	**91.694.801,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**											
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	16.427.740,85	0,00	0,00	0,00	16.427.740,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	5.496.984,00	8.925.000,00	0,00	0,00	14.421.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08	QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**0,00**	**21.924.724,85**	**8.925.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.849.724,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**											
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	127.244.225,43	51.145.669,78	0,00	0,00	178.389.895,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	14.375.244,55	220.000,00	0,00	0,00	14.595.244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**0,00**	**141.619.469,98**	**51.365.669,78**	**0,00**	**0,00**	**192.985.139,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**Missione 11 - SOCCORSO CIVILE**											
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**											
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	11.671.773,59	0,00	0,00	0,00	11.671.773,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	21.103.916,68	7.441.585,29	0,00	0,00	28.545.501,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	2.312.500,00	0,00	0,00	0,00	2.312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**0,00**	**36.348.190,27**	**7.441.585,29**	**0,00**	**0,00**	**43.789.775,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE**											
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**											
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	542.578,00	0,00	0,00	0,00	542.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**0,00**	**842.578,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**842.578,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**											
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**											
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**											
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**											
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.830,37	1.225.830,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.225.830,37**	**1.225.830,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale macroaggregati	**0,00**	**327.832.336,97**	**71.310.065,63**	**0,00**	**2.203.428,83**	**401.345.831,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	**402**	**403**	**404**	**405**	**400**
50	**Missione 50 - DEBITO PUBBLICO**						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	21.478.711,99	2.269.997,28	36.872.002,81	0,00	0,00	60.620.712,08
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	**21.478.711,99**	**2.269.997,28**	**36.872.002,81**	**0,00**	**0,00**	**60.620.712,08**
	Totale macroaggregati	**21.478.711,99**	**2.269.997,28**	**36.872.002,81**	**0,00**	**0,00**	**60.620.712,08**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	**702**	**700**
99	**Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	880.432.193,64	7.747.000,00	888.179.193,64
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	**880.432.193,64**	**7.747.000,00**	**888.179.193,64**
	Totale macroaggregati	**880.432.193,64**	**7.747.000,00**	**888.179.193,64**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	**Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**									
01	ORGANI ISTITUZIONALI	11.017.146,45	0,00	5.797.452,45	253.022,11	0,00	0,00	0,00	128.470,00	17.196.091,01
02	SEGRETERIA GENERALE	645.969,06	0,00	148.468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	796.987,81
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	9.321.932,39	12.889.138,83	6.325.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	8.928.670,93	37.664.742,15
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.764.521,65	800.000,00	4.423.180,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	446.092,00	7.663.793,65
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.847.694,50	69.976,00	3.423.824,00	366.771,97	4.722.137,52	0,00	0,00	2.037.799,00	12.468.202,99
06	UFFICIO TECNICO	15.135.134,01	0,00	4.756.037,14	0,00	755.772,01	0,00	10.000,00	72.277,00	20.729.220,16
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	7.788.920,58	0,00	2.045.177,94	0,00	23.492,60	0,00	0,00	33.502,00	9.891.093,12
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.849.701,91	0,00	4.105.970,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	22.518,00	8.983.189,91
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	38.029.309,44	0,00	1.017.501,78	49.000,00	0,00	0,00	0,00	13.494.548,00	52.590.359,22
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1.476.786,31	10.000,00	272.606,12	0,00	0,00	0,00	0,00	233.682,80	1.993.075,23
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**91.877.116,30**	**13.769.114,83**	**32.315.218,18**	**903.794,08**	**5.701.402,13**	**0,00**	**10.000,00**	**25.400.109,73**	**169.976.755,25**
02	**Missione 2 - GIUSTIZIA**									
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	36.000,00	0,00	16.800,52	0,00	0,00	0,00	52.800,52
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**16.800,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.800,52**
03	**Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	41.474.616,41	0,00	12.508.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.349,00	54.125.915,41
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	237.986,83	0,00	105.300,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	394.436,83
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**41.712.603,24**	**0,00**	**12.614.250,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.499,00**	**54.520.352,24**
04	**Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	21.758.632,34	0,00	3.746.900,00	341.000,00	105.175,94	0,00	0,00	72.266,00	26.023.974,28
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	85.547,62	0,00	8.729.635,00	1.868.595,00	671.475,68	0,00	0,00	900,00	11.356.153,30
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1.801.706,02	0,00	20.763.000,00	284.000,00	1.129.094,63	0,00	0,00	11.900,00	23.989.700,65
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**23.645.885,98**	**0,00**	**33.239.535,00**	**3.443.595,00**	**1.905.746,25**	**0,00**	**0,00**	**85.066,00**	**62.319.828,23**
05	**Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	8.885.962,68	0,00	8.510.742,76	2.160.000,00	1.037.715,09	0,00	0,00	169.430,00	20.763.850,53

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**8.885.962,68**	**0,00**	**8.510.742,76**	**2.160.000,00**	**1.037.715,09**	**0,00**	**0,00**	**169.430,00**	**20.763.850,53**
06	**Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	515.946,17	0,00	1.538.150,00	120.000,00	675.696,84	0,00	0,00	800,00	2.850.593,01
02	GIOVANI	0,00	0,00	12.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.330,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**515.946,17**	**0,00**	**1.550.380,00**	**120.000,00**	**675.696,84**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**2.862.923,01**
07	**Missione 7 - TURISMO**									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	3.188.060,89	0,00	6.905.400,00	100.000,00	0,00	0,00	2.000,00	158.900,00	10.354.360,89
	Totale Missione 7 - TURISMO	**3.188.060,89**	**0,00**	**6.905.400,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**158.900,00**	**10.354.360,89**
08	**Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.140.787,19	0,00	413.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	2.558.357,19
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**2.140.787,19**	**0,00**	**413.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.010,00**	**2.560.197,19**
09	**Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**									
01	DIFESA DEL SUOLO	1.327.593,20	1.000,00	2.628.000,00	0,00	2.618.997,49	0,00	0,00	389.918,00	6.965.508,69
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	432.258,22	0,00	6.307.550,00	0,00	1.533.948,33	0,00	32.000,00	9.500,00	8.315.256,55
03	RIFIUTI	0,00	0,00	175.451.502,00	0,00	371.504,98	0,00	0,00	0,00	175.823.006,98
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	915.272,57	0,00	1.527.500,00	31.500,00	0,00	0,00	910,00	770,00	2.475.952,57
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**2.675.123,99**	**1.000,00**	**185.914.552,00**	**31.500,00**	**4.524.450,80**	**0,00**	**32.910,00**	**400.188,00**	**193.579.724,79**
10	**Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**									
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.937.098,68	0,00	226.100,00	25.752.844,98	6.359.039,01	0,00	0,00	885.270,00	35.160.352,67
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	3.794.957,66	0,00	26.782.323,00	0,00	10.204.366,75	0,00	0,00	4.400,00	40.786.047,41
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**5.732.056,34**	**0,00**	**27.008.423,00**	**25.752.844,98**	**16.563.405,76**	**0,00**	**0,00**	**889.670,00**	**75.946.400,08**
11	**Missione 11 - SOCCORSO CIVILE**									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.129.995,49	0,00	433.041,25	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	2.630.996,74

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	**1.129.995,49**	**0,00**	**433.041,25**	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.960,00**	**2.630.996,74**
12	**Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	23.459.891,02	0,00	19.137.694,19	2.055.289,91	33.213,31	0,00	0,00	86.360,00	44.772.448,43
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	329.692,47	0,00	186.180,45	425.001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	940.874,17
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	918.029,58	0,00	1.478.160,79	2.100.562,42	0,00	0,00	0,00	940,00	4.497.692,79
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	6.114.352,16	0,00	19.144.214,38	4.889.200,00	27.509,54	0,00	1.000,00	32.670,00	30.208.946,08
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1.397.392,62	15.000,00	6.330.400,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	7.796.052,62
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1.306.742,14	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	1.459.392,14
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.928.569,35	0,00	2.257.590,00	0,00	494.423,39	0,00	0,00	33.904,00	4.714.486,74
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**35.454.669,34**	**15.000,00**	**48.681.239,81**	**9.520.053,58**	**555.146,24**	**0,00**	**1.000,00**	**162.784,00**	**94.389.892,97**
13	**Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE**									
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	32.504,27	0,00	705.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	739.032,27
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	**32.504,27**	**0,00**	**705.768,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760,00**	**739.032,27**
14	**Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**									
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.311.226,05	0,00	2.422.100,00	675.500,00	351.709,59	0,00	5.000,00	18.531,00	5.784.066,64
03	RICERCA E INNOVAZIONE	1.438.200,52	0,00	6.234.730,33	1.889.325,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	9.563.945,85
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	787.247,29	0,00	711.600,00	600,00	0,00	0,00	40.000,00	2.870,00	1.542.317,29
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**4.536.673,86**	**0,00**	**9.368.430,33**	**2.565.425,00**	**351.709,59**	**0,00**	**45.000,00**	**23.091,00**	**16.890.329,78**
15	**Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**									
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	255.526,70	0,00	737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	994.086,70
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**255.526,70**	**0,00**	**737.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.560,00**	**994.086,70**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
16	**Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**									
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**									
01	FONTI ENERGETICHE	712.972,89	0,00	34.600,00	0,00	12.176,91	0,00	0,00	0,00	759.749,80
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**712.972,89**	**0,00**	**34.600,00**	**0,00**	**12.176,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**759.749,80**
18	**Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.740.469,57	86.740.469,57
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.166.800,00	7.166.800,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.007.269,57**	**98.007.269,57**
50	**Missione 50 - DEBITO PUBBLICO**									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989.303,33	0,00	0,00	0,00	3.989.303,33
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.989.303,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.989.303,33**
60	**Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	**Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**									
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale macroaggregati	**222.495.885,33**	**13.785.114,83**	**368.467.980,33**	**45.697.212,64**	**35.333.553,46**	**0,00**	**90.910,00**	**125.467.197,30**	**811.337.853,89**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	**Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	67.698,14	0,00	0,00	0,00	67.698,14	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	6.797.500,00	16.525,86	0,00	315.730,26	7.129.756,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	4.512.041,96	25.000,00	0,00	0,00	4.537.041,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**0,00**	**13.617.240,10**	**41.525,86**	**0,00**	**315.730,26**	**13.974.496,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**
02	**Missione 2 - GIUSTIZIA**											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	6.910.000,00	0,00	0,00	0,00	6.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	1.128.564,69	0,00	0,00	0,00	1.128.564,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**0,00**	**10.538.564,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.538.564,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	**Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	7.540.000,00	0,00	0,00	0,00	7.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**0,00**	**7.540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**											
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	5.281.895,20	0,00	0,00	0,00	5.281.895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**0,00**	**5.281.895,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.281.895,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**Missione 7 - TURISMO**											
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**											
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	68.121.602,70	0,00	0,00	0,00	68.121.602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	4.995.000,00	971.988,96	0,00	0,00	5.966.988,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**0,00**	**73.116.602,70**	**971.988,96**	**0,00**	**0,00**	**74.088.591,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**											
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	19.385.000,00	0,00	0,00	0,00	19.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	6.282.019,00	0,00	0,00	0,00	6.282.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**0,00**	**25.667.019,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.667.019,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10	**Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**											
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	147.599.176,81	13.063.986,99	0,00	0,00	160.663.163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	47.526.915,00	80.000,00	0,00	0,00	47.606.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**0,00**	**195.126.091,81**	**13.143.986,99**	**0,00**	**0,00**	**208.270.078,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**Missione 11 - SOCCORSO CIVILE**											
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**											
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	6.332.542,41	0,00	0,00	0,00	6.332.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	10.755.642,35	2.158.865,55	0,00	0,00	12.914.507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**0,00**	**18.123.184,76**	**2.158.865,55**	**0,00**	**0,00**	**20.282.050,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE**											
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**											

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	73.230,00	0,00	0,00	0,00	73.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**0,00**	**73.230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**											
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**											
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**											
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**											
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**											

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	139.327,54	139.327,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.327,54**	**139.327,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale macroaggregati	**0,00**	**349.083.828,26**	**16.416.367,36**	**0,00**	**455.057,80**	**365.955.253,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	**Missione 50 - DEBITO PUBBLICO**						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	22.179.390,35	0,00	62.331.466,77	0,00	0,00	84.510.857,12
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	**22.179.390,35**	**0,00**	**62.331.466,77**	**0,00**	**0,00**	**84.510.857,12**
	Totale macroaggregati	**22.179.390,35**	**0,00**	**62.331.466,77**	**0,00**	**0,00**	**84.510.857,12**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	**702**	**700**
99	**Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	890.206.500,00	7.747.000,00	897.953.500,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	**890.206.500,00**	**7.747.000,00**	**897.953.500,00**
	Totale macroaggregati	**890.206.500,00**	**7.747.000,00**	**897.953.500,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	**Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**									
01	ORGANI ISTITUZIONALI	11.028.840,91	0,00	5.785.752,45	253.022,11	0,00	0,00	0,00	128.470,00	17.196.085,47
02	SEGRETERIA GENERALE	646.711,79	0,00	146.468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	795.730,54
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	9.328.326,85	12.848.089,04	6.283.165,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	8.994.796,03	37.554.376,92
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.766.011,59	800.000,00	1.573.280,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	446.092,00	4.815.383,59
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.849.684,85	69.976,00	3.463.124,00	370.578,76	4.468.828,59	0,00	0,00	2.037.799,00	12.259.991,20
06	UFFICIO TECNICO	15.151.846,09	0,00	4.878.137,14	0,00	732.176,93	0,00	10.000,00	72.277,00	20.844.437,16
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	7.132.871,88	0,00	541.217,94	0,00	19.800,92	0,00	0,00	33.502,00	7.727.392,74
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.530.683,58	0,00	3.562.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.518,00	8.115.271,58
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	37.736.504,33	0,00	1.136.101,78	49.000,00	0,00	0,00	0,00	13.494.548,00	52.416.154,11
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1.478.059,28	10.000,00	241.606,12	0,00	0,00	0,00	0,00	233.682,80	1.963.348,20
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**90.649.541,15**	**13.728.065,04**	**27.610.923,18**	**902.600,87**	**5.320.806,44**	**0,00**	**10.000,00**	**25.466.234,83**	**163.688.171,51**
02	**Missione 2 - GIUSTIZIA**									
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	35.100,00	0,00	16.189,26	0,00	0,00	0,00	51.289,26
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	**0,00**	**0,00**	**35.100,00**	**0,00**	**16.189,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.289,26**
03	**Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	41.516.620,25	0,00	11.686.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.349,00	53.345.669,25
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	238.244,53	0,00	110.200,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	399.594,53
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**41.754.864,78**	**0,00**	**11.796.900,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.499,00**	**53.745.263,78**
04	**Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	21.782.635,32	0,00	3.703.000,00	341.000,00	98.724,55	0,00	0,00	72.266,00	25.997.625,87
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	85.631,52	0,00	8.680.855,00	1.868.595,00	616.570,24	0,00	0,00	900,00	11.252.551,76
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1.803.669,16	0,00	21.064.800,00	284.000,00	1.053.550,70	0,00	0,00	11.900,00	24.217.919,86
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**23.671.936,00**	**0,00**	**33.448.655,00**	**3.443.595,00**	**1.768.845,49**	**0,00**	**0,00**	**85.066,00**	**62.418.097,49**
05	**Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	8.895.526,68	0,00	8.432.692,76	2.160.100,00	983.828,02	0,00	0,00	169.430,00	20.641.577,46

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**8.895.526,68**	**0,00**	**8.432.692,76**	**2.160.100,00**	**983.828,02**	**0,00**	**0,00**	**169.430,00**	**20.641.577,46**
06	**Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	516.499,87	0,00	1.438.500,00	120.000,00	645.362,48	0,00	0,00	800,00	2.721.162,35
02	GIOVANI	0,00	0,00	12.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.330,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**516.499,87**	**0,00**	**1.450.730,00**	**120.000,00**	**645.362,48**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**2.733.492,35**
07	**Missione 7 - TURISMO**									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	3.191.466,61	0,00	6.670.900,00	100.000,00	0,00	0,00	2.000,00	158.900,00	10.123.266,61
	Totale Missione 7 - TURISMO	**3.191.466,61**	**0,00**	**6.670.900,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**158.900,00**	**10.123.266,61**
08	**Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.142.810,76	0,00	423.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	2.570.080,76
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**2.142.810,76**	**0,00**	**423.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.010,00**	**2.571.920,76**
09	**Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**									
01	DIFESA DEL SUOLO	1.329.046,11	1.000,00	2.626.000,00	0,00	2.535.129,02	0,00	0,00	389.918,00	6.881.093,13
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	432.666,34	0,00	6.305.550,00	0,00	1.448.045,04	0,00	32.000,00	9.500,00	8.227.761,38
03	RIFIUTI	0,00	0,00	175.451.502,00	0,00	363.595,11	0,00	0,00	0,00	175.815.097,11
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	916.296,34	0,00	1.527.500,00	31.500,00	0,00	0,00	910,00	770,00	2.476.976,34
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**2.678.008,79**	**1.000,00**	**185.910.552,00**	**31.500,00**	**4.346.769,17**	**0,00**	**32.910,00**	**400.188,00**	**193.400.927,96**
10	**Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**									
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.938.995,12	0,00	228.400,00	25.752.844,98	6.005.751,57	0,00	0,00	885.270,00	34.811.261,67
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	3.798.910,80	0,00	26.241.023,00	0,00	9.658.914,88	0,00	0,00	4.400,00	39.703.248,68
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**5.737.905,92**	**0,00**	**26.469.423,00**	**25.752.844,98**	**15.664.666,45**	**0,00**	**0,00**	**889.670,00**	**74.514.510,35**
11	**Missione 11 - SOCCORSO CIVILE**									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.131.188,43	0,00	360.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	2.559.148,43

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	**1.131.188,43**	**0,00**	**360.000,00**	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.960,00**	**2.559.148,43**
12	**Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	23.485.148,86	0,00	14.120.069,62	525.289,91	31.288,85	0,00	0,00	86.360,00	38.248.157,24
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	316.177,98	0,00	45.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.177,98
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	829.364,49	0,00	1.450.000,00	1.411.000,00	0,00	0,00	0,00	940,00	3.691.304,49
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	6.175.713,73	0,00	17.300.614,38	3.801.313,57	25.298,16	0,00	1.000,00	32.670,00	27.336.609,84
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1.398.633,25	15.000,00	6.335.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	7.752.093,25
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1.308.038,84	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	1.457.688,84
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.930.562,17	0,00	2.253.590,00	0,00	451.974,24	0,00	0,00	33.904,00	4.670.030,41
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**35.443.639,32**	**15.000,00**	**41.648.474,00**	**6.092.603,48**	**508.561,25**	**0,00**	**1.000,00**	**162.784,00**	**83.872.062,05**
13	**Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE**									
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	32.544,21	0,00	705.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	739.072,21
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	**32.544,21**	**0,00**	**705.768,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760,00**	**739.072,21**
14	**Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**									
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.313.753,22	0,00	2.199.800,00	230.000,00	343.229,45	0,00	5.000,00	93.531,00	5.185.313,67
03	RICERCA E INNOVAZIONE	1.439.696,02	0,00	4.325.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	5.766.686,02
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	788.101,92	0,00	362.600,00	600,00	0,00	0,00	40.000,00	2.870,00	1.194.171,92
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**4.541.551,16**	**0,00**	**6.887.700,00**	**230.600,00**	**343.229,45**	**0,00**	**45.000,00**	**98.091,00**	**12.146.171,61**
15	**Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**									
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	255.827,21	0,00	741.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	998.787,21
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**255.827,21**	**0,00**	**741.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.560,00**	**998.787,21**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
16	**Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**									
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**									
01	FONTI ENERGETICHE	713.739,23	0,00	33.600,00	0,00	11.917,64	0,00	0,00	0,00	759.256,87
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**713.739,23**	**0,00**	**33.600,00**	**0,00**	**11.917,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**759.256,87**
18	**Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.815.634,74	86.815.634,74
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.849.800,00	8.849.800,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.665.434,74**	**99.665.434,74**
50	**Missione 50 - DEBITO PUBBLICO**									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599.249,42	0,00	0,00	0,00	4.599.249,42
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.599.249,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.599.249,42**
60	**Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	**Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**									
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale macroaggregati	**221.357.050,12**	**13.744.065,04**	**352.625.917,94**	**39.933.844,33**	**34.209.425,07**	**0,00**	**90.910,00**	**127.266.487,57**	**789.227.700,07**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	**Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	47.317,59	0,00	0,00	0,00	47.317,59	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	11.877.500,00	16.603,92	0,00	235.896,81	12.130.000,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	2.802.041,96	25.000,00	0,00	0,00	2.827.041,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**0,00**	**14.726.859,55**	**41.603,92**	**0,00**	**235.896,81**	**15.004.360,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**
02	**Missione 2 - GIUSTIZIA**											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	9.740.400,00	0,00	0,00	0,00	9.740.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**0,00**	**14.872.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.872.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	**Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	5.995.000,00	0,00	0,00	0,00	5.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**0,00**	**5.995.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.995.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**											
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**Missione 7 - TURISMO**											
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**											
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	21.412.075,73	0,00	0,00	0,00	21.412.075,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	3.205.000,00	0,00	0,00	0,00	3.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**0,00**	**24.617.075,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.617.075,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**											
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	23.161.000,00	0,00	0,00	0,00	23.161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	5.007.019,00	0,00	0,00	0,00	5.007.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**0,00**	**28.168.019,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.168.019,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10	**Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**											
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	144.594.050,15	43.535.195,24	0,00	0,00	188.129.245,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	29.316.771,00	80.000,00	0,00	0,00	29.396.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**0,00**	**173.910.821,15**	**43.615.195,24**	**0,00**	**0,00**	**217.526.016,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**Missione 11 - SOCCORSO CIVILE**											
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**											
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**0,00**	**3.060.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.060.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE**											
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**											

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	343.230,00	0,00	0,00	0,00	343.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**0,00**	**343.230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**343.230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**											
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**											
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**											
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**											
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**											

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	58.375,85	58.375,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.375,85**	**58.375,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale macroaggregati	**0,00**	**266.543.405,43**	**43.756.799,16**	**0,00**	**294.272,66**	**310.594.477,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	**Missione 50 - DEBITO PUBBLICO**						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	22.925.011,98	0,00	61.412.412,41	0,00	0,00	84.337.424,39
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	**22.925.011,98**	**0,00**	**61.412.412,41**	**0,00**	**0,00**	**84.337.424,39**
	Totale macroaggregati	**22.925.011,98**	**0,00**	**61.412.412,41**	**0,00**	**0,00**	**84.337.424,39**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	**702**	**700**
99	**Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	584.206.500,00	7.747.000,00	591.953.500,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	**584.206.500,00**	**7.747.000,00**	**591.953.500,00**
	Totale macroaggregati	**584.206.500,00**	**7.747.000,00**	**591.953.500,00**

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

L'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

Inoltre lo stesso articolo prevede che il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali sia definito con decreto del Ministero dell'Interno successivamente emesso in data 22 dicembre 2015.

Il Piano degli indicatori costituisce parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio degli enti e deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione.

Di seguito viene riportato il Piano degli Indicatori sintetici ed analitici così come previsto dall'allegato 1-a, 1-b e 1-c.

Allegato n. 1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026
Indicatori sintetici

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2024	2025	2026
1	**Rigidita' strutturale di bilancio**				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	37,61	40,29	40,87
2	**Entrate correnti**				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	97,34	98,29	100,42
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	76,83		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	68,52	69,19	70,69
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	52,90		
3	**Spese di personale**				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) /Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	30,90	32,48	33,34
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro		5,45	5,97	6,00

Allegato n. 1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026
Indicatori sintetici

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2024	2025	2026
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali piu' rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro fle	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,06	0,06	0,05
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	419,84	416,90	414,83
4	**Esternalizzazione dei servizi**				
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	30,70	30,40	30,28
5	**Interessi passivi**				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	4,18	4,01	3,96
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	1,21	0,57	0,29
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
6	**Investimenti**				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV	32,54	31,42	28,58
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	580,77	618,42	472,19

Allegato n. 1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026
Indicatori sintetici

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2024	2025	2026
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	126,33	29,08	77,52
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	707,10	647,50	549,71
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,00	0,00	0,00
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,00	0,00	0,00
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	10,59	9,44	15,16
7	**Debiti non finanziari**				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	100,00		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	100,00		
8	**Debiti finanziari**				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	6,10	8,51	8,49

Allegato n. 1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2024	2025	2026
8.2	Sostenibilita' debiti finanziari	Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	10,94	13,57	13,73
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1.760,12		
9	**Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente**				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	0,97		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	0,00		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	91,83		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	7,20		
10	**Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente**				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto			
10.2	Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto	0,00		
10.3	Sostenibilita' disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi	0,00	0,00	0,00
11	**Fondo pluriennale vincolato**				

Allegato n. 1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2024	2025	2026
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	92,24	100,00	100,00
12	**Partite di giro e conto terzi**				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	16,62	16,78	17,14
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	17,61	18,24	18,75

Allegato n. 1-b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2024: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2025: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2026: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2024/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2024	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
TITOLO 1	**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**						
10101	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	17,73	18,15	22,86	33,68	70,34	86,51
10104	Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10301	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5,09	4,99	6,11	10,48	100,00	97,53
10000 Totale TITOLO 1	**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**	**22,82**	**23,14**	**28,97**	**44,16**	**76,14**	**89,13**
TITOLO 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**						
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3,33	3,03	3,11	8,55	100,00	82,66
20102	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,02	81,25	100,00
20103	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,14	0,11	0,13	0,60	97,14	94,04
20104	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,27	0,26	0,33	0,11	63,93	44,36
20105	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,02	0,02	0,01	0,08	100,00	83,14
20000 Totale TITOLO 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**	**3,76**	**3,42**	**3,58**	**9,36**	**97,76**	**82,98**

Allegato n. 1-b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2024: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2025: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2026: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2024/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2024	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
TITOLO 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**						
30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3,13	3,17	4,01	6,06	60,19	66,21
30200	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	2,53	2,56	3,22	4,80	10,90	40,75
30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	0,02	0,01	0,02	0,10	83,96	94,52
30400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,61	0,54	0,68	0,80	100,00	72,53
30500	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	1,07	1,08	1,34	1,71	90,91	79,66
30000 Totale TITOLO 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**	**7,36**	**7,36**	**9,27**	**13,47**	**36,01**	**59,43**
TITOLO 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**						
40200	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	12,89	12,32	12,22	12,61	99,17	41,34
40400	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,22	0,16	0,05	1,11	85,68	92,32
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,34	0,26	0,33	0,54	95,16	98,03
40000 Totale TITOLO 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**13,45**	**12,74**	**12,60**	**14,26**	**99,01**	**47,47**
TITOLO 5	**ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**						

Allegato n. 1-b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2024: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2025: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2026: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2024/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2024	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
50100	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	100,00
50200	Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,14	100,00	8,94
50300	Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	100,00
50400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	3,05	3,08	3,88	1,93	100,00	38,73
50000 Totale TITOLO 5	**ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**3,05**	**3,08**	**3,88**	**2,29**	**100,00**	**42,56**
TITOLO 6	**ACCENSIONE PRESTITI**						
60100	Tipologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	100,00
60300	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1,61	1,33	2,28	2,88	100,00	58,89
60000 Totale TITOLO 6	**ACCENSIONE PRESTITI**	**1,61**	**1,33**	**2,28**	**2,94**	**100,00**	**59,71**
TITOLO 7	**ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**						
70100	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	14,11	14,42	10,76	0,00	100,00	0,00

Allegato n. 1-b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2024: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2025: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2026: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2024/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2024	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
70000 Totale TITOLO 7	**ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**	**14,11**	**14,42**	**10,76**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
TITOLO 9	**ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**						
90100	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	33,54	34,21	28,28	12,85	100,00	99,79
90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	0,30	0,30	0,38	0,67	100,00	74,20
90000 Totale TITOLO 9	**ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**	**33,84**	**34,51**	**28,66**	**13,52**	**100,00**	**98,52**
	TOTALE ENTRATE	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**86,91**	**77,95**

Allegato n. 1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

	MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**										
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,67	0,00	100,00	0,66	0,00	0,83	0,00	1,11	0,00	86,19
02	SEGRETERIA GENERALE	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	90,21
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	4,49	0,00	100,00	4,50	0,00	5,66	0,00	4,69	0,88	86,72
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,28	2,57	100,00	0,29	2,66	0,23	2,66	1,84	0,30	63,19
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,79	0,00	98,97	0,75	0,00	1,17	0,00	4,39	9,93	84,89
06	UFFICIO TECNICO	0,99	0,00	100,00	0,97	0,00	1,14	0,00	2,17	2,33	88,49
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,38	0,00	100,00	0,38	0,00	0,37	0,00	0,80	0,44	89,95
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,60	0,00	100,00	0,43	0,00	0,39	0,00	1,04	0,42	75,29
10	RISORSE UMANE	1,52	92,47	100,00	2,01	95,71	2,52	95,71	3,46	7,55	91,46
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,07	1,57	100,00	0,08	1,63	0,09	1,63	0,17	0,12	81,22
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**9,82**	**96,61**	**99,86**	**10,10**	**100,00**	**12,44**	**100,00**	**19,72**	**21,97**	**83,23**
02	**GIUSTIZIA**										
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	47,45
	GIUSTIZIA	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,01**	**47,45**
03	**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**										
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	2,22	0,00	100,00	2,07	0,00	2,57	0,00	4,08	0,45	85,72
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,13	0,35	80,23
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**2,23**	**0,00**	**100,00**	**2,09**	**0,00**	**2,59**	**0,00**	**4,21**	**0,80**	**85,62**
04	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**										
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1,04	0,00	100,00	1,09	0,00	1,27	0,00	1,90	0,29	86,99

Allegato n. 1-c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

	MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,61	0,00	100,00	0,70	0,00	1,01	0,00	0,94	0,64	70,01
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1,22	0,00	100,00	0,96	0,00	1,40	0,00	2,26	1,15	71,80
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,12	0,00	85,07
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**2,91**	**0,00**	**100,00**	**2,79**	**0,00**	**3,73**	**0,00**	**5,22**	**2,08**	**76,95**
05	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**										
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1,24	0,00	100,00	1,08	0,00	1,28	0,00	2,64	2,00	82,66
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**1,24**	**0,00**	**100,00**	**1,08**	**0,00**	**1,28**	**0,00**	**2,64**	**2,00**	**82,66**
06	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**										
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,48	3,39	100,00	0,31	0,00	0,17	0,00	1,24	3,81	78,70
02	GIOVANI	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	61,11
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**0,48**	**3,39**	**100,00**	**0,31**	**0,00**	**0,17**	**0,00**	**1,25**	**3,81**	**78,45**
07	**TURISMO**										
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,42	0,00	99,97	0,40	0,00	0,49	0,00	0,73	0,02	72,90
	TURISMO	**0,42**	**0,00**	**99,97**	**0,40**	**0,00**	**0,49**	**0,00**	**0,73**	**0,02**	**72,90**
08	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**										
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	3,29	0,00	100,00	2,70	0,00	1,15	0,00	1,20	4,09	76,32
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,29	0,00	100,00	0,23	0,00	0,15	0,00	1,31	4,24	88,80
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**3,58**	**0,00**	**100,00**	**2,93**	**0,00**	**1,30**	**0,00**	**2,51**	**8,33**	**83,36**

Allegato n. 1-c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

	MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
09	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**										
01	DIFESA DEL SUOLO	0,89	0,00	100,00	1,01	0,00	1,45	0,00	10,19	35,75	85,39
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,87	0,00	100,00	0,56	0,00	0,64	0,00	1,06	0,65	67,42
03	RIFIUTI	6,38	0,00	100,00	6,72	0,00	8,46	0,00	11,32	0,00	96,18
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,09	0,00	100,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,15	0,05	75,18
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**8,23**	**0,00**	**100,00**	**8,38**	**0,00**	**10,67**	**0,00**	**22,72**	**36,45**	**91,16**
10	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**										
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	8,10	0,00	100,00	7,49	0,00	10,73	0,00	6,03	10,16	85,35
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	2,19	0,00	100,00	3,38	0,00	3,33	0,00	7,19	9,78	74,91
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**10,29**	**0,00**	**100,00**	**10,87**	**0,00**	**14,06**	**0,00**	**13,22**	**19,94**	**79,04**
11	**SOCCORSO CIVILE**										
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,11	0,00	100,00	0,10	0,00	0,12	0,00	0,31	0,03	77,89
	SOCCORSO CIVILE	**0,11**	**0,00**	**100,00**	**0,10**	**0,00**	**0,12**	**0,00**	**0,31**	**0,03**	**77,89**
12	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**										
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	2,34	0,00	100,00	1,95	0,00	1,86	0,00	3,45	0,03	84,63
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,06	0,00	100,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,31	0,00	77,35
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,30	0,00	100,00	0,17	0,00	0,18	0,00	0,58	0,00	79,87
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1,48	0,00	100,00	1,16	0,00	1,32	0,00	2,51	1,18	77,02
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1,38	0,00	100,00	0,79	0,00	0,39	0,00	1,73	2,12	66,79
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	89,90

Allegato n. 1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

	MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,29	0,00	100,00	0,22	0,00	0,34	0,00	0,54	0,68	72,55
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**5,91**	**0,00**	**100,00**	**4,39**	**0,00**	**4,19**	**0,00**	**9,23**	**4,01**	**77,73**
13	**TUTELA DELLA SALUTE**										
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,04	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	76,61
	TUTELA DELLA SALUTE	**0,04**	**0,00**	**100,00**	**0,03**	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**76,61**
14	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**										
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,26	0,00	100,00	0,22	0,00	0,27	0,00	0,57	0,36	69,98
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,48	0,00	100,00	0,37	0,00	0,28	0,00	0,28	0,08	81,16
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,14	0,00	76,29
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**0,80**	**0,00**	**100,00**	**0,65**	**0,00**	**0,61**	**0,00**	**0,99**	**0,44**	**74,06**
15	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**										
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,05	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,09	0,04	67,74
	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**0,05**	**0,00**	**100,00**	**0,04**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,09**	**0,04**	**67,74**
17	**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**										
01	FONTI ENERGETICHE	0,05	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,30	0,07	82,49
	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**0,05**	**0,00**	**100,00**	**0,03**	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**0,30**	**0,07**	**82,49**
20	**FONDI E ACCANTONAMENTI**										

Allegato n. 1-c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

	MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
01	FONDO DI RISERVA	0,16	0,00	104,37	0,16	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	3,30	0,00	0,00	3,32	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,22	0,00	0,00	0,27	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI	**3,68**	**0,00**	**4,57**	**3,75**	**0,00**	**4,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	**DEBITO PUBBLICO**										
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,18	0,00	100,00	0,15	0,00	0,22	0,00	0,21	0,00	99,93
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2,30	0,00	100,00	3,23	0,00	4,06	0,00	4,62	0,00	99,54
	DEBITO PUBBLICO	**2,48**	**0,00**	**100,00**	**3,38**	**0,00**	**4,28**	**0,00**	**4,83**	**0,00**	**99,55**
60	**ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**										
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	14,02	0,00	100,00	14,34	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	**14,02**	**0,00**	**100,00**	**14,34**	**0,00**	**10,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	**SERVIZI PER CONTO TERZI**										
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	33,66	0,00	100,00	34,34	0,00	28,46	0,00	11,97	0,00	88,45
	SERVIZI PER CONTO TERZI	**33,66**	**0,00**	**100,00**	**34,34**	**0,00**	**28,46**	**0,00**	**11,97**	**0,00**	**88,45**

ALLEGATO E

Direzione Servizi Finanziari
Settore Bilanci
Proposta di Deliberazione N. 339 del 27/11/2023

INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2024 DEGLI IMMOBILI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA E AD ATTIVITÀ TERZIARIE AD ESSA CONNESSE, CHE POTRANNO ESSERE CEDUTI IN PROPRIETÀ O CONCESSI IN DIRITTO DI SUPERFICIE (art. 172.1, lettera B - D. LGS. 267/2000).

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 09/11/2023

Presiede: Il Vice Sindaco Piciocchi Pietro
Assiste: Il Segretario Generale Orlando Concetta, 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) i Signori:

1	Piciocchi Pietro	ViceSindaco	P
2	Avvenente Mauro	Assessore	P
3	Bordilli Paola	Assessore	P
4	Brusoni Marta	Assessore	P(*)
5	Corso Francesca	Assessore	P(*)
6	Gambino Sergio	Assessore	P
7	Maresca Francesco	Assessore	P
8	Mascia Mario	Assessore	P
9	Rosso Lorenza	Assessore	P

(*) In video chiamata

DGC-2023-184

CONFERMA DELL'INTERESSE PUBBLICO AL MANTENIMENTO DELLA PROPRIETA' DELLE AREE E DEGLI IMMOBILI ACQUISITI PER L'ATTUAZIONE DEI PEEP ANCHE PER LE PARTI IN OGGI NON UTILIZZATE - AGGIORNAMENTO SECONDO GLI INDICI ISTAT DEI VALORI STABILITI CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 264 DEL 17/11/2022 DA APPLICARE PER L'ANNO 2024 ALLE AREE (ART. 172.1, LETTERA B - D. LGS 267/2000), COMPRESE NEI PIANI DI ZONA DI PRA–VOLTRI, PEGLI, BEGATO, SANT'EUSEBIO E QUARTO.

Documento Firmato Digitalmente

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Opere Strategiche infrastrutturali, Rapporti con i Municipi, Pietro Piciocchi.

Premesso:

- che l'art. 172.1, lettera B, del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. dispone che al bilancio di previsione debba essere allegata la delibera da adottarsi annualmente, prima dell'approvazione del bilancio medesimo, con la quale i Comuni verificano la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18.4.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 5.8.1978 n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie, stabilendo i prezzi di cessione;

- che in applicazione della suddetta normativa, è stata approvata per l'anno 2023 la Delibera di Giunta Comunale n. 264 del 17/11/2022;

- che al riguardo, si conferma per l'anno 2024, che i seguenti piani di zona ex lege n. 167/1962 sono ancora interessati da programmi di riqualificazione o di rigenerazione urbana:

1. il PEEP di Begato è interessato dai seguenti interventi:
   - riqualificazione energetica dei civici di via Brocchi civico 12 e via Pedrini civico 26;
   - recupero e riqualificazione energetica del civico 11 di via Cechov;
   - riqualificazione energetica di diversi altri civici del quartiere nell'ambito programma di efficientamento energetico di edifici del patrimonio comunale di ERP promosso da ARTE (azienda regionale territoriale per l'edilizia), ricorrendo ai benefici fiscali di cui al D.L. 19.05.2020 n.34 convertito con modificazioni con legge 17.07.2020 n.77 e s.m.i;
   - riqualificazione energetica e miglioramento sismico degli immobili siti in via Sbarbaro civici 3/5/7/9/11 e via Brocchi civici 13-16-18;
   - recupero di alloggi nell'ambito di programmi specifici;
   - riqualificazione del quartiere post-demolizione nell'ambito del finanziamento ottenuto dalla Regione Liguria per l'attuazione del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" (PINQUA) che prevede la costruzione di nuovi immobili con finalità sia abitative che sociali, oltre ad una serie di interventi di sistemazione delle aree esterne da destinare a spazi sportivi, ludico ricreativi e collegamenti pedonali;
   - protocollo di intesa tra Comune ed ARTE per la pulizia degli spazi pubblici a verde;

2. nei Piani di Zona di Prà Voltri sono previsti:

   - interventi programmati di ristrutturazione e rigenerazione attraverso i finanziamenti "Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare" di cui all'art.1 della Legge n.160/2019 sia per il recupero di alloggi che di spazi esterni ludico ricreativi;
   - riqualificazione energetica di diversi altri civici del quartiere nell'ambito del programma di efficientamento energetico di edifici del patrimonio comunale di ERP promosso da ARTE (azienda regionale territoriale per l'edilizia), ricorrendo ai benefici fiscali di cui al D.L. 19.05.2020 n.34 convertito con modificazioni con legge 17.07.2020 n.77 e s.m.i;

3. nel Quartiere San Pietro nel PEEP di Pegli sono in corso un complesso di azioni fruenti di finanziamenti regionali, comunali e privati volti:

- alla riqualificazione degli edifici residenziali e nuove pertinenze (cantine, box e posti auto);
- alla rigenerazione di locali commerciali ed associativi;
- al recupero di alloggi, box e posti auto;

4. nel PEEP di Sant'Eusebio è ancora da definire un intervento di riassetto delle aree esterne, ricomprese nel programma di riqualificazione urbana, adiacenti agli alloggi protetti di recente realizzazione;

Premesso inoltre che:

- la variante generale del settore abitativo con adeguamento del Piano Urbanistico Comunale adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 15.2.2011, ai sensi dell'art 26 della legge regionale n. 38 del 3.12.2007, ha individuato ambiti di edilizia residenziale pubblica nei quali procedere alla realizzazione di alloggi di ERP, nelle zone di Pegli, Sant'Eusebio e Quarto dei piani ex lege n. 167/1962 di Genova;

- con l'approvazione del nuovo P.U.C. adottato con DCC n. 8 del 4/3/2015, concluso con D.D. n. 2015/118.0.0/18 ed entrato in vigore il 3/12/2015, le aree di cui sopra sono state definite all'art. 17 delle Norme Generali punto 3.7 "Ambiti ERP facenti parte del Sistema dei Servizi Pubblici SIS-S" e sono soggette alle relative Norme speciali di cui all'art. 25;

Considerato:

- che sussiste un forte interesse pubblico a mantenere in capo al Comune la proprietà del complesso delle aree e degli immobili acquisiti per l'attuazione dei PEEP, anche per le parti in oggi non utilizzate, ricomprese nelle zone di Prà–Voltri, Pegli, Begato, Sant'Eusebio nonché Quarto, consentendo quindi la localizzazione di ulteriori interventi di ERP senza il ricorso ad onerose procedure di acquisizione delle relative aree e riducendo quindi significativamente il costo degli interventi;

- che relativamente a tali aree ed immobili, eventuali richieste di retrocessione ai sensi D.P.R. n. 327/8.6.2001 o della preesistente normativa in materia, possano essere assentite solo a seguito di puntuale verifica di ogni caso e quindi subordinatamente ad una analisi complessiva riguardo allo sviluppo dei programmi medesimi, salvo il caso di reliquati di modesta consistenza che costituiscano effettivamente pertinenze di fabbricati preesistenti, non utili ai fini dei programmi stessi ed alle iniziative per l'incremento della disponibilità di alloggi di edilizia residenziale sociale ed in particolare di ERP, ad eccezione di quelle aree già dichiarate inservibili con specifici atti della Giunta Comunale;

- che per l'anno 2024 i prezzi unitari per mq. di cessione in proprietà o concessione delle aree in diritto di superficie nei piani di zona ex lege 18.4.1962 n. 167, sono determinati mediante aggiornamento dei valori stabiliti con delibera della Giunta Comunale 264 del 17/11/2022 sulla base degli indici ISTAT nazionali del costo di costruzione del fabbricato residenziale, come di seguito indicato:

- zona di Prà-Voltri	euro 16,43
- zona di Pegli	euro 25,52
- zona di Begato Settore 1, 2, 3	euro 17,83

- zona di Begato settore 9 euro 16,43
- zona di S. Eusebio euro 20,59
- zona di Quarto euro 27,42

- che i suddetti prezzi verranno incrementati dell'importo di eventuali costruzioni insistenti ed utilizzabili ai fini degli interventi, valutato sulla base della consistenza e dello stato di conservazione dei manufatti medesimi;

- che la cessione o concessione delle suddette aree comporta, ove non diversamente stabilito da specifiche disposizioni, il pagamento al Comune degli oneri afferenti alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione e per la sistemazione territoriale d'insieme, come indicati dalla delibera del Consiglio Comunale n. 353 del 22.2.1979, oneri che, aggiornati all'attualità, ammontano, per l'anno 2024:

- ad euro 387,59 per mq. di SLA (Superficie Lorda Abitabile), riferiti ad interventi di edilizia convenzionata;
- ad euro 189,65 per mq. di SLA (Superficie Lorda Abitabile), riferiti ad interventi di edilizia sovvenzionata;

Preso atto:

- che si possono riconfermare per l'anno 2024 i PEEP per la realizzazione di interventi che possono essere eseguiti da operatori del settore o dall'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia nelle aree di proprietà comunale residuali all'attuazione dei piani di zona e dei relativi programmi di recupero urbano, previa verifica della possibile destinazione delle stesse ad iniziative di completamento o collaterali all'edificazione stessa, quali residenze sociali, parcheggi pertinenziali, strutture sportive e per il culto, ecc;

- che si può riconfermare per l'anno 2024 la possibilità di cedere in proprietà ovvero di concedere in diritto di superficie, ai sensi delle leggi 18.4.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 5.8.1978 n. 457 e successive modifiche ed integrazioni, le aree comprese nei piani di zona destinate a ERP come previsto dall'art. 17 punto 3.7 delle Norme Generali del P.U.C. vigente, aree facenti parte del Sistema dei Servizi Pubblici SIS-S (due aree a Pegli - Via Ungaretti, un'area a Sant'Eusebio - Via Mogadiscio, un'area a Quarto - Via delle Viole);

Visti:

− il D. Lgs. n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.) e s.m.i., in particolare l'art. 48, "Competenze delle Giunte";
− il D. Lgs. n. 165/2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione" (T.U.P.I) e s.m.i.;
− la L. n. 241/1990, sul "Procedimento amministrativo";

Visti inoltre:

− il vigente Statuto del Comune di Genova, in particolare l'art. 47, "Le competenze della giunta";

− il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Genova approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/09/1996, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018;
− la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici di Bilancio 2023/2025;
− la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

L'istruttoria del presente atto è stata svolta da Ciserchia Francesco, responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

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 1del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico -finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

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 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
D E L I B E R A

1) di confermare l'interesse pubblico a mantenere in capo al Comune la proprietà del complesso di aree e degli immobili acquisiti per l'attuazione dei PEEP, anche per le parti in oggi non utilizzate, ricomprese nelle zone di Prà–Voltri, Pegli, Begato, Sant'Eusebio e Quarto, per la realizzazione di interventi che possono essere eseguiti da operatori del settore o dall'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia, previa verifica della possibile destinazione delle stesse ad iniziative di completamento o collaterali all'edificazione stessa;

2) di confermare, di conseguenza, che, relativamente alle aree ed agli immobili di cui al punto precedente, eventuali richieste di retrocessione ai sensi D.P.R. n. 327/8.6.2001 o della preesistente normativa in materia, possano essere assentite solo alle condizioni esplicitate in premessa;

3) di confermare per l'anno 2024 la possibilità di cedere in proprietà ovvero di concedere in diritto di superficie, ai sensi delle leggi 18.4.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 5.8.1978 n. 457 e successive modifiche ed integrazioni, le aree comprese nei piani di zona destinate a ERP come previsto dall'art. 17 punto 3.7 delle Norme Generali del P.U.C. vigente, aree facenti parte del Sistema dei Servizi Pubblici SIS-S (due aree a Pegli - Via Ungaretti, un'area a Sant'Eusebio - Via Mogadiscio, un'area a Quarto - Via delle Viole);

4) di determinare per l'anno 2024 i prezzi unitari per mq. di cessione in proprietà o concessione delle aree in diritto di superficie nei piani di zona ex lege 18.4.1962 n. 167, mediante aggiornamento dei valori stabiliti con delibera della Giunta Comunale n. 264 del 17/11/2022 sulla base degli indici ISTAT nazionali del costo di costruzione del fabbricato residenziale, come di seguito indicato:

- zona di Prà-Voltri euro 16,43
- zona di Pegli euro 25,52
- zona di Begato Settore 1, 2, 3 euro 17,83
- zona di Begato settore 9 euro 16,43
- zona di S. Eusebio euro 20,59
- zona di Quarto euro 27,42

5) di stabilire che i suddetti prezzi siano incrementati dell'importo di eventuali costruzioni insistenti ed utilizzabili ai fini degli interventi, valutato sulla base della consistenza e dello stato di conservazione dei manufatti medesimi;

6) di dare atto che la cessione o concessione delle suddette aree comporta, ove non diversamente stabilito da specifiche disposizioni, il pagamento al Comune degli oneri afferenti alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione e per la sistemazione territoriale d'insieme, come indicati dalla delibera del Consiglio Comunale n. 353 del 22.2.1979, oneri che, aggiornati all'attualità, ammontano, per l'anno 2024:

- ad euro 387,59 per mq. di SLA (Superficie Lorda Abitabile), riferiti ad interventi di edilizia convenzionata;
- ad euro 189,65 per mq. di SLA (Superficie Lorda Abitabile), riferiti ad interventi di edilizia sovvenzionata;

7) di dare mandato alla Direzione Politiche della Casa per gli adempimenti di competenza;

8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

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 Vice Sindaco
Pietro Piciocchi

Il Segretario Generale
Concetta Orlando

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 179 0 0 N. 2023-DL-299 DEL 23/10/2023 AD OGGETTO:

CONFERMA DELL'INTERESSE PUBBLICO AL MANTENIMENTO DELLA PROPRIETA' DELLE AREE E DEGLI IMMOBILI ACQUISITI PER L'ATTUAZIONE DEI PEEP ANCHE PER LE PARTI IN OGGI NON UTILIZZATE - AGGIORNAMENTO SECONDO GLI INDICI ISTAT DEI VALORI STABILITI CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 264 DEL 17/11/2022 DA APPLICARE PER L'ANNO 2024 ALLE AREE (ART. 172.1, LETTERA B - D. LGS. 267/2000), COMPRESE NEI PIANI DI ZONA DI PRA–VOLTRI, PEGLI, BEGATO, SANT'EUSEBIO E QUARTO.

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

8/11/2023

Il Dirigente Responsabile
[dott. Giovanni Chiappe]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 7 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 179 0 0	**DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA**
Proposta di Deliberazione N. 2023-DL-299 DEL 23/10/2023	
Modifica aliquote/tariffe X Nuova aliquota/tariffa	

OGGETTO: CONFERMA DELL'INTERESSE PUBBLICO AL MANTENIMENTO DELLA PROPRIETA' DELLE AREE E DEGLI IMMOBILI ACQUISITI PER L'ATTUAZIONE DEI PEEP ANCHE PER LE PARTI IN OGGI NON UTILIZZATE - AGGIORNAMENTO SECONDO GLI INDICI ISTAT DEI VALORI STABILITI CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 264 DEL 17/11/2022 DA APPLICARE PER L'ANNO 2024 ALLE AREE (ART. 172.1, LETTERA B - D. LGS. 267/2000), COMPRESE NEI PIANI DI ZONA DI PRA–VOLTRI, PEGLI, BEGATO, SANT'EUSEBIO E QUARTO.

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI ☐ NO ☒

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

b) Sono già state comunicate alla Direzione Ragioneria le previsioni di entrata per la predisposizione dei nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI ☐ NO ☐

Documento Firmato Digitalmente

c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI ☐ NO ☐

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI ☐ NO ☐

e) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a tariffe di società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI ☐ NO ☐

Criteri di aggiornamento delle aliquote/tariffe:

AGGIORNAMENTO INDICI ISTAT – COSTI DI COSTRUZIONE

Genova, 8/11/2023

Il Dirigente
[dott. Giovanni Chiappe]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 179 0 0 N. 2023-DL-299 DEL 23/10/2023 AD OGGETTO: CONFERMA DELL'INTERESSE PUBBLICO AL MANTENIMENTO DELLA PROPRIETA' DELLE AREE E DEGLI IMMOBILI ACQUISITI PER L'ATTUAZIONE DEI PEEP ANCHE PER LE PARTI IN OGGI NON UTILIZZATE - AGGIORNAMENTO SECONDO GLI INDICI ISTAT DEI VALORI STABILITI CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 264 DEL 17/11/2022 DA APPLICARE PER L'ANNO 2024 ALLE AREE (ART. 172.1, LETTERA B - D. LGS 267/2000), COMPRESE NEI PIANI DI ZONA DI PRA–VOLTRI, PEGLI, BEGATO, SANT'EUSEBIO E QUARTO.

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.

08/11/2023

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giuseppe Materese]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 179 0 0 N. 2023-DL-299 DEL 23/10/2023 AD OGGETTO: CONFERMA DELL'INTERESSE PUBBLICO AL MANTENIMENTO DELLA PROPRIETA' DELLE AREE E DEGLI IMMOBILI ACQUISITI PER L'ATTUAZIONE DEI PEEP ANCHE PER LE PARTI IN OGGI NON UTILIZZATE - AGGIORNAMENTO SECONDO GLI INDICI ISTAT DEI VALORI STABILITI CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 264 DEL 17/11/2022 DA APPLICARE PER L'ANNO 2024 ALLE AREE (ART. 172.1, LETTERA B - D. LGS 267/2000), COMPRESE NEI PIANI DI ZONA DI PRA–VOLTRI, PEGLI, BEGATO, SANT'EUSEBIO E QUARTO.

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

08/11/2023

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente

Direzione Servizi Finanziari **ALLEGATO F**
Settore Bilanci
Proposta di Deliberazione n. 339 del 27/11/2023

DELIBERAZIONI RELATIVE ALLE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI ESERCIZIO 2024/2026

Direzione Servizi Finanziari **ALLEGATO F**
Settore Bilanci
Proposta di Deliberazione n. 339 del 27/11/2023

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI DETERMINAZIONI DI TARIFFE ED ALIQUOTE D'IMPOSTA ALLEGATE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024
(ai sensi dell'art. 172 lett. c) D. Lgs. 267/2000)

D.D. 199.0.0-328 / 30/11/2022	**ADEGUAMENTO AL PIANO TARIFFARIO ATTUALMENTE IN VIGORE PRESSO IL PARCO DI VILLA DURAZZO PALLAVICINI E L'ANNESSO MUSEO DI ARCHEOLOGIA LIGURE**
C.C. 6 / 31/01/2023	**ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2023**
G.C. 38 / 10/03/2023	**PRESA D'ATTO DEL SISTEMA TARIFFARIO E DEI CANONI MERCATALI PER L'ANNO 2023**
C.C. 28 / 30/05/2023	**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023**
D.D. 320.0.0-15 / 31/07/2023	**ADEGUAMENTO ISTAT DELLE TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI STAZIONANTI IN VIOLAZIONE DELL'ART. 159 DEL CODICE DELLA STRADA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA - ANNO 2024**
G.C. 204 / 30/11/2023	**AGGIORNAMENTO DELLA MISURA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER LE STRUTTURE ALBERGHIERE**
G.C. 213 / 14/12/2023	**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER L'ANNO 2024**
D.D. 320.0.0-127 / 15/12/2023	**ADEGUAMENTO ISTAT DELLE TARIFFE RELATIVE A SERVIZI E ATTI DELLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2024**

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING CULTURALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-199.0.0.-328

L'anno 2022 il giorno 30 del mese di Novembre il sottoscritto Castagnacci Piera in qualita' di dirigente di Direzione Attivita' E Marketing Culturale, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO ADEGUAMENTO AL PIANO TARIFFARIO ATTUALMENTE IN VIGORE PRESSO IL PARCO DI VILLA DURAZZO PALLAVICINI E L'ANNESSO MUSEO DI ARCHEOLOGIA LIGURE

Adottata il 30/11/2022
Esecutiva dal 30/11/2022

30/11/2022	CASTAGNACCI PIERA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING CULTURALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-199.0.0.-328

OGGETTO ADEGUAMENTO AL PIANO TARIFFARIO ATTUALMENTE IN VIGORE PRESSO IL PARCO DI VILLA DURAZZO PALLAVICINI E L'ANNESSO MUSEO DI ARCHEOLOGIA LIGURE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, aggiornato con D.L. 16 luglio 2020, n.76, convertito con modifiche con L. 120 dell'11.9.2020 e successivamente aggiornato con D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modifiche con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;

- la Legge, 30 dicembre 2021, n.234, *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*";

- l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi" così come modificato ed integrato da decreto legislativo n. 126/2014 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il vigente Regolamento di Contabilità;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22/12/2021 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2022-2024;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 10/02/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/18.8.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",

che attribuisce ai Dirigenti Responsabili tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi con atto di indirizzo adottati dall'organo politico tra i quali gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Premesso che, con Delibera Consiglio Comunale 12/2012 si procedeva all'approvazione delle linee guida per le concessioni di servizi dei parchi Pallavicini e Duchessa di Galliera: al punto 5 dell'allegato "Linee guida" si enuncia: "*Le tariffe concernenti i servizi erogati (regolati da relativi capitolati d'oneri, predisposti dal Settore Parchi e Verde e dal Settore Musei) saranno concordate con la C.A.";*

Premesso, inoltre, che, con determinazione dirigenziale n. 2016/138.0.0./25 dell'ex Direzione Cultura, è stata esperita una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per l'affidamento in concessione dei servizi per la gestione, manutenzione e valorizzazione del parco storico di Villa Durazzo Pallavicini a Genova-Pegli, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in conseguenza della precedente procedura aperta, indetta con determinazione dirigenziale 2015/138.0.0./122, non è andata in esito di aggiudicazione;

Preso atto che l'unica offerta pervenuta è stata presentata dal costituendo Raggruppamento di Imprese come di seguito rappresentato:

- Impresa "*L'Arco di Giano*" Cooperativa sociale con sede in Genova Via XVI Giugno 1944, 7C rosso Cap. 16154 - Partita I.V.A. 02392880999 - Mandataria e Capofila;
- Associazione di Promozione Sociale "*Amici di Villa Durazzo Pallavicini*" con sede in Genova Via Ignazio Pallavicini, 5 Cap. 16155 – Partita I.V.A. 95168200103 - Mandante;
- Studio "*Ghigino & Associati Architetti*" con sede in Genova Via XVI Giugno 1944 7C rosso Cap 16154 – Partita I.V.A. 03143780108 - Mandante;

Preso altresì atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n.2016.138.0.0./55 veniva affidata la concessione dei servizi per la gestione, manutenzione e valorizzazione del parco storico di Villa Durazzo Pallavicini al suddetto raggruppamento di imprese;
- con accordo integrativo e modificativo, sottoscritto dalle parti il 9.12.2016, si stabiliva la proroga del periodo di *start up* sino al 30.6.2022;

Considerato che:

- la gestione delle tariffe trova regolamento nel Capitolato Speciale di gara dove all'art. 15 enuncia inoltre "*Il Concessionario ha la facoltà di proporre le tariffe, fatta esclusione per la tariffa del Museo di Archeologia Ligure che dovrà mantenere il valore economico sotto indicato, in relazione al progetto presentato in sede di gara e sulla base delle attività.*
Il Concessionario nel proporre il Piano tariffario, che potrà entrare in vigore subordinatamente all'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale, dovrà tenere conto anche dei biglietti cumulativi e ridotti come sopra indicati e potrà motivatamente proporne altri.
Il Piano tariffario non dovrà essere a corredo del progetto di gestione ma dovrà essere inserito esclusivamente all'interno della busta contenente l'offerta economica.
Per quanto concerne la ripartizione dei biglietti cumulativi, le quote degli introiti sono disposte secondo le modalità descritte all'Art. 5 punto a.2) del Capitolato stesso.";

Preso atto che il piano tariffario, proposto dall'attuale concessionario in sede di offerta di gara e approvato con la successiva aggiudicazione, era il seguente:

- ✓ Biglietto intero parco al costo di € 10;
- ✓ Biglietto ridotto parco al costo di € 8 (residenti Comune di Genova, over 65, disabili, soci ICOM, gruppi di almeno 25 persone);
- ✓ Biglietto ridotto 7/18 anni al costo di € 5 (Ridotto Scuole, soci APS Amici Villa Durazzo Pallavicini);
- ✓ Biglietto pacchetto famiglia al costo di € 22 (2 adulti+1 ridotto da 7 a 18 anni);
- ✓ Biglietto cumulativo che consenta l'accesso al Museo di Archeologia ligure di Pegli ed al Parco storico di Villa Durazzo Pallavicini al costo di € 12;
- ✓ Biglietto scontato Agenzie e Tour operator (su biglietto ridotto sconto 20%);
- ✓ Biglietto gratuito 0/6 anni (accompagnatori disabili, guide turistiche);

Dato atto che:

- con Determinazioni Dirigenziali n. 2021/ 199.0.0./13 e 14 è stato approvato il seguente nuovo piano tariffario, su proposta del concessionario:

Tipologia Biglietto	*infrasettimanale*	*Weekend e festivi*
Intero	*11 €*	*13 €*
Ridotto (residenti, over 65, disabili, soci ICOM, gruppi almeno 25 persone)	*9 €*	*10 €*
Ridotto 7/18 (Ridotto Scuole, Soci APS Amici Villa Durazzo Pallavicini)	*5 €*	*6 €*

Pacchetto Famiglia (2 adulti +1 ridotto 7/18)	*24 €*	*27 €*
Cumulativo (Parco+Museo)	*13 €*	*16 €*
Gratuito 0/6 (accompagnatori disabili, guide turistiche)	*0 €*	*0 €*
Sconto Agenzie - Tour Operator (su biglietto ridotto) sconto 20%	*7,2 €*	*10,40 €*

- la ripartizione degli introiti derivanti dagli ingressi al museo e al parco è attualmente così suddivisa:

	quota parco	Quota museo
Feriale	11,92 €	1,08 €
Festivo	14,67 €	1,33 €

Considerato inoltre che il concessionario ha rilevato, con nota 2022.0458407.E, conservata agli atti dell'Ufficio:

- come, terminato il periodo di corresponsione del contributo di start-up, la riduzione per i residenti non sarebbe economicamente sostenibile;
- in via sperimentale la disponibilità alla proroga per l'anno 2023, riservando una valutazione definitiva ad ottobre del prossimo anno;
- la proposta, riservata ai residenti, di un abbonamento nominativo personale valido per 5 ingressi al costo di € 44 sino al 31/12/2023;
- ulteriori modifiche inerenti la bigliettazione tese a garantire il mantenimento dell'equilibrio economico – finanziario della presente concessione in linea con l'andamento delle tariffe in altri parchi storici italiani;

Preso altresì atto che, con la sopra citata nota, il concessionario intende quindi proporre alla Civica Amministrazione un nuovo adeguamento al piano tariffario attualmente in vigore, come da tabella seguente:

Tipologia Biglietto	*infrasettimanale*	*Weekend e festivi*
Intero	*11 €*	*13 €*
Ridotto (giovani 13-18, residenti, over 65, disabili, soci ICOM, gruppi almeno 25 persone)	*9 €*	*11 €*
Ridotto 6/12 (Ridotto Scuole, Soci APS Amici Villa Durazzo Pallavicini)	*6 €*	*7 €*
Pacchetto Famiglia (2 adulti +1 giovane 6/18)	*26 €*	*32 €*
Cumulativo (Parco+Museo)	*13 €*	*16 €*

Gratuito 0/5 (accompagnatori disabili, guide turistiche)	*0 €*	*0 €*
Ridotto scuole (fino alla terza media)	*6 €*	*7 €*
Sconto Agenzie - Tour Operator (su biglietto ridotto) sconto 20%	*7,2 €*	*8,80 €*
Abbonamento nominale per 5 ingressi valido sino al 31/12/2003	*44€*	

Dato atto che tale richiesta appare giustificata e congrua per il mantenimento dell'equilibrio economico – finanziario della presente concessione, sulla base di quanto enunciato nella nota del concessionario conservata agli atti dell'ufficio, in ragione degli investimenti migliorativi effettuati che, ampliando l'offerta complessiva culturale del parco, determina un aumento dei costi di gestione, inerenti in particolare la sorveglianza, e la manutenzione di aree prima non accessibili;

Atteso che la presente determinazione non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del Bilancio Comunale;

DETERMINA

1) di dare atto di quanto esplicitato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate;

2) di approvare l'adeguamento al piano tariffario attualmente in vigore per Villa Durazzo Pallavicini a Genova-Pegli, presentato dal concessionario Impresa "*L'Arco di Giano*" Cooperativa sociale, in sede di gara, e successivamente modificato con Determinazioni Dirigenziali n. 2021/ 199.0.0./13 e 14, con nuovo piano strutturato così come segue:

Tipologia Biglietto	*infrasettimanale*	*Weekend e festivi*
Intero	*11 €*	*13 €*
Ridotto (giovani 13-18, residenti, over 65, disabili, soci ICOM, gruppi almeno 25 persone)	*9 €*	*11 €*
Ridotto 6/12 (Ridotto Scuole, Soci APS Amici Villa Durazzo Pallavicini)	*6 €*	*7 €*
Pacchetto Famiglia (2 adulti +1 giovane 6/18)	*26 €*	*32 €*
Cumulativo (Parco+Museo)	*13 €*	*16 €*
Gratuito 0/5 (accompagnatori disabili, guide turistiche)	*0 €*	*0 €*
Ridotto scuole (fino alla terza media)	*6 €*	*7 €*
Sconto Agenzie - Tour Operator (su biglietto ridotto) sconto 20%	*7,2 €*	*8,80 €*

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Abbonamento nominale per 5 ingressi valido sino al 31/12/2003	*44€*

3) di dare infine atto che:

- la presente determinazione non comporta alcuna ulteriore assunzione di spesa a carico del Bilancio Comunale;
- la Direzione Attività e Marketing Culturale e il Concessionario si impegnano a dare comunicazione degli adeguamenti tariffari, sia tramite i mezzi di divulgazione e informazione disponibili, sia presso le biglietterie;
- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000
- non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della vigente normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
Dott.ssa Piera Castagnacci

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 31/01/2023

DCC-2023-6 ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2023

Presiede: Il Presidente Cassibba Carmelo.

Assiste: Il Segretario Generale Orlando Concetta, nell'esercizio dei compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000.

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

1	Cassibba Carmelo	Presidente	P
2	Bucci Marco	Sindaco	A
3	Aime' Paolo	Consigliere	P
4	Alfonso Donatella Anita	Consigliere	P
5	Amore Stefano Pietro	Consigliere	P
6	Ariotti Fabio	Consigliere	P
7	Barbieri Federico	Consigliere	P
8	Bertorello Federico	Consigliere	P
9	Bevilacqua Alessio	Consigliere	P
10	Bruccoleri Mariajose'	Consigliere	A
11	Bruzzone Filippo	Consigliere	P
12	Bruzzone Rita	Consigliere	P
13	Cavalleri Federica	Consigliere	P
14	Ceraudo Fabio	Consigliere	P
15	Costa Stefano	Consigliere	P
16	Crucioli Mattia	Consigliere	A
17	D'Angelo Simone	Consigliere	P
18	De Benedictis Francesco	Consigliere	P
19	Dello Strologo Ariel	Consigliere	A
20	Falcone Vincenzo	Consigliere	P
21	Falteri Davide	Consigliere	P
22	Gaggero Laura	Consigliere	P
23	Gandolfo Nicholas	Consigliere	P
24	Ghio Francesca	Consigliere	P
25	Gozzi Paolo	Consigliere	P
26	Grosso Barbara	Consigliere	A

27	Kaabour Si Mohamed	Consigliere	P
28	Lazzari Tiziana	Consigliere	P
29	Lodi Cristina	Consigliere	P
30	Manara Elena	Consigliere	P
31	Notarnicola Tiziana	Consigliere	P
32	Pandolfo Alberto	Consigliere	P
33	Pasi Lorenzo	Consigliere	P
34	Patrone Davide	Consigliere	P
35	Pellerano Lorenzo	Consigliere	P
36	Pilloni Valter	Consigliere	P
37	Russo Monica	Consigliere	P
38	Vacalebre Valeriano	Consigliere	P
39	Veroli Angiolo	Consigliere	P
40	Villa Claudio	Consigliere	P
41	Viscogliosi Arianna	Consigliere	P

E pertanto sono complessivamente presenti n. 36 componenti del Consiglio.

Sono presenti alla seduta gli Assessori:

1	Avvenente Mauro
2	Bianchi Alessandra
3	Bordilli Paola
4	Brusoni Marta
5	Campora Matteo
6	Corso Francesca
7	Gambino Sergio
8	Mascia Mario
9	Piciocchi Pietro
10	Rosso Lorenza

COMUNE DI GENOVA

127 9 0 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE - SETTORE IMPOSTE E CANONI
Proposta di Deliberazione N. 2022-DL-496 del 13/12/2022

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2023

Il Presidente pone in discussione la proposta di Giunta n. 59 del 15 dicembre 2022.

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Lavori Pubblici, Opere strategiche infrastrutturali, Rapporti con i Municipi con funzioni di Vice Sindaco Avv. Pietro Piciocchi;

Visti l'articolo 42, comma 2, lettera f) e l'art. 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prevedono la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi ed i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Vista la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che ha fissato il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo al 31 dicembre;

Visto l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito a partire dal 1° gennaio 2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto l'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in base ai quali viene ridefinita la disciplina per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

Visto l'Accordo per il territorio del Comune di Genova, stipulato il 5 dicembre 2017 tra le associazioni più rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori in attuazione della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del Decreto 16 gennaio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che fissa i criteri di determinazione del canone per i contratti di locazione a canone concordato sostituendo l'Accordo stipulato il 20 dicembre 2011.

Verificato che la Circolare n. 3/DF del 18.5.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze precisa che, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, il Comune può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie e che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

Rilevato che l'art. 1, comma 750, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che l'aliquota di base IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, decreto legge 30/12/1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/02/1994 n. 133, è pari allo 0,1% e che i comuni possono ridurla fino ad azzerarla;

Rilevato che l'art. 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

Preso atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Rosa Bruzzone, che è incaricato 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;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, nonché l'attestazione di copertura finanziaria;

Preso atto che le deliberazioni delle aliquote e detrazioni IMU devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità e i termini di cui al comma 767 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019;

LA GIUNTA
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di approvare per l'anno 2023 le aliquote e le detrazioni relative all'IMU di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di non inviare, attesa la natura sovra municipale della materia in oggetto del presente provvedimento, la presente proposta di deliberazione ai Municipi;

3. di dare mandato alla Direzione Politiche delle Entrate di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

4. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T. U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione.

Non essendo fatte osservazioni, il Presidente pone in votazione la proposta della Giunta.

La votazione, effettuata mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Kaabour, Ariotti, Notarnicola, dà il seguente risultato:

Presenti	n.	36	Consiglieri
Votanti	n.	36	"
Voti favorevoli	n.	23	(Aime', Ariotti, Barbieri, Bertorello, Bevilacqua, Cassibba, Cavalleri, Costa, De Benedictis, Falcone, Falteri, Gaggero, Gandolfo, Gozzi, Lazzari, Manara, Notarnicola, Pasi, Pellerano, Pilloni, Vacalebre, Veroli, Viscogliosi)
Voti contrari	n.	13	(Alfonso, Amore, Bruzzone Filippo, Bruzzone Rita, Ceraudo, D'angelo, Ghio, Kaabour, Lodi, Pandolfo, Patrone, Russo, Villa)
Astenuti	n.	- -	
Presenti non votanti	n.	- -	

Visto l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Aime', Alfonso, Amore, Ariotti, Barbieri, Bertorello, Bevilacqua, Bruzzone Filippo, Bruzzone Rita, Cassibba, Cavalleri, Ceraudo, Costa, D'angelo, De Benedictis, Falcone, Falteri, Gaggero, Gandolfo, Ghio, Gozzi, Kaabour, Lodi, Manara, Notarnicola, Pandolfo, Pasi, Patrone, Pellerano, Pilloni, Russo, Vacalebre, Veroli, Villa, Viscogliosi in numero di 35.

La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante regolare votazione, effettuata con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Kaabour, Ariotti, Notarnicola, viene approvata con 34 voti favorevoli (Aime', Alfonso, Amore, Ariotti, Barbieri, Bertorello, Bevilacqua, Bruzzone Filippo, Bruzzone Rita, Cassibba, Cavalleri, Costa, D'angelo, De Benedictis, Falcone, Falteri, Gaggero, Gandolfo, Ghio, Gozzi, Kaabour, Lodi, Manara, Notarnicola, Pandolfo, Pasi, Patrone, Pellerano, Pilloni, Russo, Vacalebre, Veroli, Villa, Viscogliosi) e 1 voto contrario (Ceraudo).

Il Presidente	Il Segretario Generale
Carmelo Cassibba	Dott.ssa Concetta Orlando

COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 127 9 0	**Proposta di Deliberazione N. 2022-DL-496 DEL 13/12/2022**

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2023

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
1) ALLEGATO "A" – ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO 2023

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo

Documento Firmato Digitalmente

Allegato "A"

ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2023

Aliquote

Per l'anno 2023 sono stabilite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 le seguenti aliquote per l'Imposta Municipale Propria:

aliquota	
0,10%	Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133.
0,29%	Per le unità immobiliari di categoria A/1, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, da persone di età pari o superiore a 70 anni, nell'anno di riferimento dell'imposta e con reddito del nucleo familiare non superiore ad euro 30.000,00. I soggetti interessati, per potere applicare tale aliquota, dovranno presentare o spedire all'Ufficio IMU del Comune, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d'imposta.
0,58%	Per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Genova e ai sensi dell'articolo 1 comma 741 lett. c) Legge 27 dicembre 2019 n. 160
0,71%	Per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale Territoriale per l'Edilizia (ex IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616.
0,78% (a tale aliquota va applicata la riduzione del 25% ai sensi dell'art.1, comma 760 della L. 160/2019)	Per i proprietari che concedono in locazione immobili ad un soggetto persona fisica, residente nell'immobile, che la utilizzi come abitazione principale, alle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 9.12.1998 n. 431 definite in base all'accordo vigente stipulato in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.
0,76%	Per gli immobili, individuati nel Distretto di Trasformazione n. 20 Fiera-Kennedy dal PUC del Comune di Genova (D.D. 2015/118.0.0./18 del 27.11.2015), la cui base imponibile, a seguito dell'avvio degli interventi di

	riqualificazione, è determinata ai sensi dell'art. 1 comma 746 Legge 27 dicembre 2019 n. 160. L'aliquota si applica a far data dall'inizio lavori fino al momento in cui la base imponibile sarà nuovamente determinata ai sensi dell'art. 1 comma 745 Legge 27 dicembre 2019 n. 160. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti, entro il termine del versamento del saldo d'imposta.
0,84%	Per gli immobili commerciali inseriti nei patti d'area e locati a canone ridotto, come previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale della Liguria n. 31 del 17.12.2012 e approvati sulla base della Legge Regionale n. 1 del 2 gennaio 2007. Gli immobili per poter usufruire dell'agevolazione dovranno essere individuati con apposita deliberazione della Giunta Comunale ed i proprietari dovranno rispettare le procedure di invio documentazione fissate dalla Direzione Sviluppo Economico - Ufficio Promozione di impresa. L'aliquota agevolata potrà essere applicata per la durata effettiva del contratto di locazione.
0,84%	Per gli immobili localizzati nel Centro Storico di Genova inseriti nella zona censuaria catastale 1A, limitatamente alla durata di tre anni dalla data di inizio lavori, che nel corso dell'anno 2023 e seguenti siano oggetto di recupero edilizio e che presentino i seguenti requisiti: - i lavori devono riguardare le unità edilizie afferenti un intero corpo scale, indipendentemente dalla destinazione d'uso; - i lavori devono riguardare interventi di manutenzione straordinaria sulle parti comuni dell'edificio, interventi di restauro conservativo, interventi finalizzati alla cablatura dell'edificio, al contenimento dell'inquinamento acustico, all'adozione di misure di sicurezza statica ed antisismica dell'edificio, interventi di bonifica dall'amianto, interventi atti all'eliminazione di barriere architettoniche, interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali possono rientrare impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; - la spesa della ristrutturazione per unità immobiliare deve essere di importo pari o superiore a 2.500,00 euro, documentabile con idonee fatture; - i lavori devono essere documentabili inoltre attraverso i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d'imposta.
0,84%	Per le unità immobiliari utilizzate da Start–up innovative, così come definite nell'art. 25, commi 2 e 3, del D.L. n.179 del 18/10/2012, iscritte dal 01.01.2018 nell'apposito registro istituito dalla Camera di Commercio di Genova ai sensi dell'art.25, comma 8 del D.L. n.179 del 18/10/2012. L'aliquota è riconosciuta, per un periodo di tre anni dall'iscrizione nell'apposito registro, agli immobili posseduti e utilizzati direttamente dalla

	Start-up innovativa per le attività di ricerca scientifica e tecnologica o per le attività finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, purché la società versi in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, anche con riferimento ai tributi locali. L'aliquota è altresì riconosciuta, per un periodo di tre anni dall'iscrizione della Start–up innovativa nell'apposito registro, per gli immobili locati con contratto registrato, alla Start-up innovativa, utilizzati dalla stessa per le attività di ricerca scientifica e tecnologica o per le attività finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell'imposta.
0,84%	Per le unità immobiliari che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'attività di impresa, possedute e utilizzate direttamente da piccole e medie imprese innovative (PMI innovative), così come definite all'art. 4 del D.L. 3 del 24 gennaio 2015, convertito nella L. 33/2015, iscritte nell'apposito registro istituito dalla Camera di Commercio. L'aliquota è riconosciuta, per un periodo di tre anni dall'iscrizione nell'apposito registro, agli immobili posseduti dalla "PMI innovativa", purché la società versi in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, anche con riferimento ai tributi locali. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell'imposta.
0,84%	Per le unità immobiliari di categoria catastale D1 e D7, che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'attività di impresa, posseduti e utilizzati direttamente da imprese e realizzati per consentire nuovi insediamenti di attività produttive o ampliamento di quelli esistenti nell'anno in corso, al fine di incrementare i livelli occupazionali l'aliquota è riconosciuta per cinque anni, al netto del turn over, in caso di mantenimento e/o ulteriore incremento dei livelli occupazionali. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare per ciascuna annualità, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell'imposta.
0,96%	Per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito e utilizzati come abitazione principale (e relative pertinenze) da parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) e posseduti da soggetti che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altro immobile nel territorio nazionale. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d'imposta.
0,96%	Per gli immobili di categoria C1 e C3 che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'impresa commerciale, dell'arte o della professione e utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale.

	Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell'imposta.
0,96%	Per le unità immobiliari utilizzate e destinate a sale cinematografiche e teatrali di categoria catastale D3, possedute da soggetti che le utilizzano direttamente quali beni strumentali per la propria attività di impresa ovvero locate per la medesima finalità. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell'imposta.
1,01%	Per gli immobili di categoria D1 limitatamente a quelli che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'attività di impresa posseduti ed utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare di diritto reale che rientrino nella definizione di micro e piccola impresa così come definite dall'art. 2 commi 2), 3) e 4) del Decreto Ministeriale del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. La dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo d'imposta.
1,06% (a tale aliquota va applicata la riduzione del 25% in base all'art. 1, comma 760 della L. 160/2019)	Per i proprietari che concedono in locazione immobili con contratti transitori ordinari (art. 5, comma 1 L. 431/98) o con contratti transitori per studenti universitari (art. 5, comma 2 L. 431/98).
1,06% (aliquota ordinaria)	Per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica.

Detrazione

1. In base all'art. 1 comma 749 della Legge 160/2019, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

2. La detrazione si applica anche:
   a) alle unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 assimilate all'abitazione principale ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Genova e ai sensi dell'articolo 1, comma 741 lett. c) della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
   b) agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616.

Detrazione D.L. 20 febbraio 2017, n. 14

1. Ai sensi dall'art. 7 comma 1 bis del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 e s.m. si stabilisce, per gli immobili di categoria C1 che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'impresa commerciale utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale, una detrazione pari al 10 per cento, e fino ad importo massimo di euro 100, degli oneri, assunti dal soggetto passivo a proprio carico, di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi di video sorveglianza tecnologicamente avanzati realizzati in base ad accordi o patti di cui al comma 1 dall'art. 7 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14. La detrazione può essere applicata nell'anno in cui si sono assunti gli oneri di cui sopra ed il soggetto passivo IMU che intende usufruirne dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'ammontare degli oneri assunti ed il patto in cui gli stessi rientrano. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell'imposta.

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 127 9 0 N. 2022-DL-496 DEL 13/12/2022 AD OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2023

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

15/12/2022

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Natalia Boccardo

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 127 9 0	**DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE - SETTORE IMPOSTE E CANONI**
Proposta di Deliberazione N. 2022-DL-496 DEL 13/12/2022	

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2023

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI [ ] NO [x]

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno	Impegno Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI [ ] NO [x]

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

Documento Firmato Digitalmente

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI ☐ NO ☒

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/ collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI ☐ NO ☐

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 15/12/2022

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 127 9 0 N. 2022-DL-496 DEL 13/12/2022 AD OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2023

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.

15/12/2022

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giuseppe Materese]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 127 9 0 N. 2022-DL-496 DEL 13/12/2022 AD OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2023

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

15/12/2022

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 10/03/2023

Presiede: Il Vice Sindaco Piciocchi Pietro
Assiste: Il Segretario Generale Orlando Concetta, 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	A
2	Piciocchi Pietro	ViceSindaco	P
3	Avvenente Mauro	Assessore	P(*)
4	Bianchi Alessandra	Assessore	P(*)
5	Bordilli Paola	Assessore	P
6	Brusoni Marta	Assessore	P
7	Campora Matteo	Assessore	A
8	Corso Francesca	Assessore	P(*)
9	Gambino Sergio	Assessore	A
10	Maresca Francesco	Assessore	A
11	Mascia Mario	Assessore	P
12	Rosso Lorenza	Assessore	P(*)

(*) In video collegamento

DGC-2023-38 PRESA D'ATTO DEL SISTEMA TARIFFARIO E DEI CANONI MERCATALI PER L'ANNO 2023

Documento Firmato Digitalmente

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Opere Strategiche infrastrutturali, Rapporti con i Municipi, Pietro Piciocchi e dell'Assessore agli Impianti ed Attività sportive, Turismo, Paola Bordilli;

Visto l'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm. e ii che pone in capo al Consiglio Comunale esclusivamente la disciplina generale delle tariffe, dovendosi pertanto intendere in capo alla Giunta la relativa disciplina di dettaglio;

Visto l'art. 117 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm. e ii, che stabilisce che gli Enti approvino e/o adeguino le tariffe dei servizi pubblici in modo da assicurare l'equilibrio economico- finanziario della gestione;

Visto l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto l'art. 1, comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, che stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025 da parte degli enti locali, è differito al 30 aprile 2023;

Visto il comma 5-bis dell'art. 13 del D.L. n. 4/2022 che ha confermato la possibilità di modificare le aliquote e le tariffe dei tributi locali dopo l'approvazione del bilancio di previsione, prevedendo che in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'art. 151, comma 1 del TUEL, eventualmente posticipato con legge o con decreto del Ministro dell'interno, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche, al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile;

Preso atto che con Deliberazione n. 293 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 06/12/2022, ad oggetto "Determinazione tasso di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale anno 2023", sono stati specificati i servizi a domanda individuale, tra i quali figurano i mercati all'ingrosso, nonché i mercati coperti e scoperti, inclusi quelli del commercio ambulante (merci varie);

che nella medesima deliberazione è stato, altresì, esplicitato che quale parametro di riferimento per l'individuazione dei costi è stato fatto riferimento alle previsioni finanziarie dell'anno 2023, e per le entrate alle tariffe approvate;

Preso atto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 362 del 25 novembre 2011 con cui si è previsto l'adeguamento per l'anno 2012 del sistema tariffario e dei canoni dovuti per i mercati al dettaglio e all'ingrosso (mercato ittico e florovivaistico) siti in strutture di proprietà comunale, oggetto di aggiornamento da parte della Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 29 maggio 2014 solo con riferimento al mercato all'ingrosso dell'ittico;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 08 febbraio 2018 con la quale sono stati abbattuti del 50% i canoni di cui alla succitata deliberazione n. 111/2014 per le annualità 2017 e 2018 a seguito del trasferimento temporaneo del mercato ittico presso la nuova sede di piazzale Bligny e la cessazione dell'operatività in Piazza Cavour, abbattimento applicato anche nelle annualità successive, ivi compreso l'anno 2022, per tener conto dei disagi subiti dagli operatori;
- la Deliberazione n. 140 del 27 maggio 2021 ad oggetto: "Determinazione delle tariffe del canone unico patrimoniale dei mercati, (denominato "canone") per l'anno 2021 - Integrazione";

Considerato che le previsioni di entrata per i mercati per l'anno 2023 sono state stimate applicando il sistema tariffario e i canoni approvati con le deliberazioni soprarichiamate;

Ritenuto di prendere atto e confermare per l'anno 2023 per i mercati all'ingrosso, coperti e scoperti inclusi quelli del commercio ambulante (merci varie), l'applicazione del sistema tariffario e dei canoni approvati con Deliberazione n. 140 del 27 maggio 2021, n. 362 del 25 novembre 2011 e, per il mercato ittico, 111 del 29 maggio 2014, con l'applicazione dell'abbattimento forfettario del 50% disposto dalla deliberazione n. 16 del 08 febbraio 2018, tenuto conto delle difficoltà anche oggi rappresentate dagli operatori e del permanere dei disagi subiti a fronte del trasferimento di sede presso l'attuale struttura mercatale in una zona periferica e congestionata della città, onde salvaguardare la sopravvivenza e la continuità della filiera della distribuzione del prodotto ittico sul territorio cittadino ed i livelli occupazionali;

Dato atto che, la presente deliberazione:
- non comporta la necessità di una variazione sui documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025, approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2022,
- non comporta modifiche alla percentuale di copertura del costo del Servizio a domanda individuale 2023 di cui alla Deliberazione n. 293 del 06/12/2022;

Preso atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa D'Oca Mariagrazia e Dott.ssa Cerqua responsabili del procedimento per i settori di competenza, incaricate 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".

Documento Firmato Digitalmente

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;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

1 di prendere atto e confermare per l'anno 2023 per i mercati all'ingrosso, coperti e scoperti inclusi quelli del commercio ambulante (merci varie), l'applicazione del sistema tariffario e dei canoni approvati con Deliberazione n. 140 del 27 maggio 2021, n. 362 del 25 novembre 2011 e, per il mercato ittico, 111 del 29 maggio 2014, con l'applicazione dell'abbattimento forfettario del 50% disposto dalla deliberazione n. 16 del 08 febbraio 2018, tenuto conto delle difficoltà anche oggi rappresentate dagli operatori e del permanere dei disagi subiti a fronte del trasferimento di sede presso l'attuale struttura mercatale in una zona periferica e congestionata della città, onde salvaguardare la sopravvivenza e la continuità della filiera della distribuzione del prodotto ittico sul territorio cittadino ed i livelli occupazionali.

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 Vice Sindaco
Pietro Piciocchi

Il Segretario Generale
Concetta Orlando

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 150 0 0 N. 2023-DL-68 DEL 09/03/2023 AD OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL SISTEMA TARIFFARIO E DEI CANONI MERCATALI PER L'ANNO 2023

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

10/03/2023

Il Direttore
[Dott. Gianluca Bisso]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 7 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 150 0 0	**DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO**
Proposta di Deliberazione N. 2023-DL-68 DEL 09/03/2023	
Conferma tariffe	

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL SISTEMA TARIFFARIO E DEI CANONI MERCATALI PER L'ANNO 2023

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI ☐ NO ☒

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

b) Sono già state comunicate alla Direzione Ragioneria le previsioni di entrata per la predisposizione dei nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI ☒ NO ☐

c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previsionali e programmatici?

Documento Firmato Digitalmente

SI ☐ NO ☒

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI ☐ NO ☒

e) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a tariffe di società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI ☐ NO ☒

Criteri di aggiornamento delle aliquote/tariffe:

Genova, 10 / 3 /2023

Il Direttore
[Dott. Gianluca Bisso]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 150 0 0 N. 2023-DL-68 DEL 09/03/2023 AD OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL SISTEMA TARIFFARIO E DEI CANONI MERCATALI PER L'ANNO 2023

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Preso atto del parere tecnico e della volontà espressa dell'Amministrazione si esprime parere favorevole, in considerazione del fatto che il provvedimento non comporta modificazioni al Bilancio di previsione .

10/03/2023

Il Dirigente Responsabile
[dott. Giuseppe Materese]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 150 0 0 N. 2023-DL-68 DEL 09/03/2023 AD OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL SISTEMA TARIFFARIO E DEI CANONI MERCATALI PER L'ANNO 2023

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

10/03/2023

Il Direttore Servizi Finanziari
[dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 30/05/2023

DCC-2023-28 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023

Presiede: Il Presidente Carmelo Cassibba

Assiste: Il Segretario Generale Orlando Concetta, nell'esercizio dei compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000.

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

1	Cassibba Carmelo	Presidente	P
2	Bucci Marco	Sindaco	P
3	Aime' Paolo	Consigliere	P
4	Alfonso Donatella Anita	Consigliere	P
5	Amore Stefano Pietro	Consigliere	P
6	Ariotti Fabio	Consigliere	P
7	Barbieri Federico	Consigliere	P
8	Bertorello Federico	Consigliere	P
9	Bevilacqua Alessio	Consigliere	P
10	Bruccoleri Mariajose'	Consigliere	P
11	Bruzzone Filippo	Consigliere	P
12	Bruzzone Rita	Consigliere	P
13	Cavalleri Federica	Consigliere	P
14	Ceraudo Fabio	Consigliere	P
15	Costa Stefano	Consigliere	P
16	Crucioli Mattia	Consigliere	A
17	D'Angelo Simone	Consigliere	P
18	De Benedictis Francesco	Consigliere	P
19	Dello Strologo Ariel	Consigliere	A
20	Falcone Vincenzo	Consigliere	P
21	Falteri Davide	Consigliere	P
22	Gaggero Laura	Consigliere	P
23	Gandolfo Nicholas	Consigliere	P

24	Ghio Francesca	Consigliere	P
25	Gozzi Paolo	Consigliere	P
26	Grosso Barbara	Consigliere	A
27	Kaabour Si Mohamed	Consigliere	A
28	Lazzari Tiziana	Consigliere	A
29	Lodi Cristina	Consigliere	P
30	Manara Elena	Consigliere	P
31	Notarnicola Tiziana	Consigliere	P
32	Pandolfo Alberto	Consigliere	P
33	Pasi Lorenzo	Consigliere	P
34	Patrone Davide	Consigliere	P
35	Pellerano Lorenzo	Consigliere	P
36	Pilloni Valter	Consigliere	P
37	Russo Monica	Consigliere	P
38	Vacalebre Valeriano	Consigliere	P
39	Veroli Angiolo	Consigliere	P
40	Villa Claudio	Consigliere	P
41	Viscogliosi Arianna	Consigliere	P

E sono pertanto complessivamente presenti n. 36 componenti del Consiglio.

Sono presenti alla seduta, oltre il Sindaco, gli Assessori:

1	Avvenente Mauro
2	Bianchi Alessandra
3	Bordilli Paola
4	Brusoni Marta
5	Campora Matteo
6	Gambino Sergio
7	Maresca Francesco
8	Mascia Mario
9	Piciocchi Pietro
10	Rosso Lorenza

COMUNE DI GENOVA

127 0 0 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE
Proposta di Deliberazione N. 2023-DL-100 del 13/04/2023

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023

Il Presidente pone in discussione la proposta di Giunta n. 21 del 25 maggio 2023;

Su proposta dell'Assessore a Bilancio, Lavori Pubblici, Opere strategiche infrastrutturali, Rapporti con i Municipi Pietro Piciocchi, di concerto con l'Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Animali, Energia Matteo Campora;

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

Visto l'articolo 149 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Visto l'art. 1, commi da 158 a 171 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la Legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente e s.m.i;

Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto l'art 3, comma 5-quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, come modificato dalla Legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, che stabilisce che a decorrere

dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possano approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Visto il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 che, all'art. 43, comma 11 modifica l'articolo 3, comma 5-quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, che stabilisce che nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e regolamenti della TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione e che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Visto l'art. 1, comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 al 30 aprile 2023, visto altresì l'ulteriore differimento del termine di approvazione al 31 maggio 2023 che la Conferenza Stato Città ha stabilito in data 18 aprile 2023;

Visto il comma 639 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. che ha istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale l'Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 1 gennaio 2014, la cui componente TARI è finalizzata a finanziare integralmente i costi connessi alla gestione del ciclo dei rifiuti;

Preso atto che con l'art. 1, commi 738 e 780 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono abrogati il comma 639 ed i commi successivi dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 22 luglio 2014 con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina della TARI e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che disciplinano la TARI, dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Rilevato che la TARI, ai sensi del comma 650 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

Visti i commi da 651 a 654 dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che dettano disposizioni per la determinazione delle tariffe;

Preso atto che, in base a quanto previsto dal comma 654, del sopra citato art. 1, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Rilevato che, in base a quanto previsto dal comma 683 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Piano Economico Finanziario (P.E.F.), con cui vengono determinati i costi del servizio, è redatto dal soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento e dal soggetto gestore delle tariffe e del rapporto con gli utenti;

Preso atto che, per il Comune di Genova, il soggetto gestore dell'intero ciclo dei rifiuti è l'Azienda Multiservizi Igiene Urbana Genova S.p.A. (A.M.I.U.) in quanto la Città Metropolitana, ai sensi della Legge Regionale 24 febbraio 2014, ha provveduto, con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 19/2020, ad affidare ad AMIU, con decorrenza dal 1 gennaio 2021, il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nel Bacino del Genovesato, composto da 31 Comuni tra i quali rientra anche il Comune di Genova;

Preso atto che il soggetto gestore delle tariffe e del rapporto con gli utenti è il Comune di Genova;

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani;

Preso atto che ARERA con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, attraverso il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);

Preso atto inoltre che ARERA con deliberazione del 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Preso atto altresì che la citata deliberazione individua il nuovo metodo per la costruzione del P.E.F. denominato Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti (MTR-2), innovando rispetto al perimetro gestionale, ai limiti di crescita delle tariffe ed alle modalità di determinazione dei costi;

Dato atto che ARERA con deliberazione del 9 maggio n. 198/2023/R/RIF, ha approvato la predisposizione tariffaria, riferita al periodo 2022-2025 proposta dalla Città Metropolitana di Genova per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio del Comune di Genova;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la tariffa complessiva è composta da una parte fissa e da una parte variabile e che tale ripartizione tra parte fissa e parte variabile indicata nel P.E.F. è pari al 40,39% per la parte fissa ed al 59,61% per la parte variabile (sulla base dell'equivalenza definita dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, allegato 1, punto 3 e di quanto stabilito nelle citate deliberazioni ARERA n. 443/2019/R/RIF e 363/2021/R/RIF);

Ritenuto opportuno confermare, per l'anno 2023, la ripartizione dei costi pari al:

- 56% per le utenze domestiche;

- 44% per le utenze non domestiche;

Considerato che, con riferimento all'ingente debito accumulato dal Comune di Genova nei confronti di AMIU per il periodo 2014/2017, devono trovare piena applicazione i principi stabiliti dalla Sezione Regionale di Controllo per la Liguria della Corte dei Conti, con deliberazione n. 127/2020/PRSE del 29 dicembre 2020, al fine di assicurare il riequilibrio strutturale del sistema tariffario vigente nel Comune di Genova;

Considerato che la valutazione della Sezione muove dalla fondamentale constatazione secondo cui: "*La definizione del gettito della TARI si fonda sul principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, sia di investimento che di esercizio (art. 2, comma 2, DPR n. 158 del 1999, richiamato dall'art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 2013, istitutiva del tributo) …*";

Rilevato, per l'effetto, che la Sezione ha ravvisato la necessità che: "*il Comune di Genova assicuri, da un lato, la sostenibilità economico-finanziaria della gestione del servizio rifiuti e, dall'altro, l'adozione di un sistema tariffario che garantisca la copertura di tutti i costi di gestione, a cui non possono prestare ordinario soccorso le risorse del bilancio (utilizzabili solo per ristorare eventuali contingenti situazioni di difficoltà economica o sociale).*";

Rilevato, in particolare, che, sotto il primo profilo, la Sezione ha ritenuto necessaria l'adozione di azioni tese a razionalizzare, per quanto possibile, il costo del servizio erogato da A.M.I.U. e che, per quanto riguarda il secondo aspetto, ha invece richiamato il Comune di Genova all'obbligo di ricondurre le esenzioni e le riduzioni consentite dall'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 (cosiddette riduzioni atipiche) "*nell'alveo che è loro proprio, vale a dire la copertura, con risorse di bilancio del Comune, di contingenti ed estemporanee situazioni di difficoltà economica o sociale*";

Evinto dai rilevi della Sezione che la disciplina degli oneri di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti ancorata al principio comunitario del "chi inquina paga", comporta, da un lato la copertura dei costi del servizio con la tariffa pagata dagli utenti beneficiari, senza l'intervento strutturale della fiscalità generale, dall'altro la necessità di ricomprendere nella tariffa annuale anche una quota del piano di rientro del debito riferito al periodo 2014/2017;

Ritenuto opportuno, in applicazione dell'art. 1, comma 658 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come recepito dall'art. 8, del Regolamento per la disciplina della TARI, assicurare alle utenze domestiche una riduzione per la raccolta differenziata che prevede:
- riduzione della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche pari al 56% dei ricavi da raccolta differenziata e riciclo, ovvero pari all'incidenza percentuale di tale tipologia di utenza nella ripartizione del gettito;

- conseguente rimodulazione della ripartizione tra parte fissa e parte variabile all'interno delle due categorie di utenza ferma restando la ripartizione della tariffa globale tra parte fissa e parte variabile quantificata dal PEF;

Dato atto che tale rimodulazione risulta essere la seguente:

- parte fissa utenze domestiche 40,96%
- parte variabile utenze domestiche 59,04%
- parte fissa utenze non domestiche 39,67%
- parte variabile utenze non domestiche 60,33%

Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento per la disciplina della TARI, confermare le agevolazioni previste per le utenze domestiche che effettuano compostaggio domestico e conferiscono alle isole ecologiche ed altri punti di raccolta rifiuti destinati al riciclo secondo i criteri, le modalità e la quantificazione indicati negli allegati "A" e "B", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto opportuno stabilire che per i campeggi la superficie assoggettata a tassazione è individuata facendo riferimento alla superficie mediamente utilizzabile per lo stazionamento dei veicoli ricreativi ovvero delle diverse strutture amovibili utilizzate dai campeggiatori con la conseguenza che; *i*) l'area imponibile di ogni singola piazzola è determinata per le piazzole di superficie fino a 25 m^2 in base alla puntuale misurazione della piazzola stessa; *ii*) per le piazzole di superficie compresa tra 25 e 35 m^2 la superficie tassabile è individuata nella misura fissa pari a 25 m^2; *iii*) per le piazzole di superficie superiore a 35 m^2 l'area imponibile è ridotta del 25%;

Rilevato che l'art. 21 del Regolamento per la disciplina della TARI prevede un'agevolazione a favore di soggetti in grave disagio economico e che verrà finanziata con risorse diverse dai proventi del tributo;

Considerato opportuno confermare per l'anno 2023 un'agevolazione per le utenze non domestiche di euro 800.000,00, importo pari all'esenzione dalla tassa per i locali utilizzati dall'Amministrazione Comunale per funzioni istituzionali direttamente gestiti, tale agevolazione è iscritta a bilancio di previsione 2023 e la relativa copertura finanziaria è assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo;

Considerato che tra i rifiuti urbani la parte organica costituisce l'elemento più critico per quanto concerne lo smaltimento;

Dato atto che le seguenti categorie di utenza non domestica: categoria 22 ristoranti, trattorie, osterie - categoria 23 mense, birrerie, hamburgherie - categoria 24 bar, caffè, pasticcerie - categoria 271 pescherie, fiori e piante, pizza al taglio - categoria 272 ortofrutta - categoria 29 banchi di mercato di generi alimentari, rappresentano i maggiori produttori di rifiuto organico;

Considerato, che come negli anni precedenti, l'Amministrazione prosegue nello sviluppo di progetti volti ad incentivare la raccolta differenziata dell'organico per cui è ipotizzabile una diminuzione dell'apporto di frazione umida nei rifiuti indifferenziati soprattutto da parte delle categorie di utenza sopra indicate;

Valutato, in conseguenza, di stabilire, per le categorie sopra indicate, di mantenere invariato il coefficiente Kc (coefficiente potenziale di produzione) e prevedere un coefficiente Kd (coefficiente di produzione Kg/m^2 anno) inferiore a quelli previsti dall'allegato 4a del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, in applicazione della seconda parte del comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce la possibilità del Comune di prevedere l'adozione di coefficienti, di cui alle tabelle 2, 3a, 4a e 4b dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%;

Ritenuto, pertanto, di confermare anche per il 2023 i coefficienti nella misura indicata dallo schema allegato "1", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto, in conseguenza, che le tariffe da applicare ad ogni singola categoria di utenza non domestica e domestica sono indicate nell'allegato "2", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Rilevato che l'art. 15 bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, ha innovato l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

Rilevato altresì che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle tariffe), inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, entro il 14 ottobre e pubblicati sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre;

Rilevato che gli atti relativi a TARI, come confermato dalla circolare del MEF n. 2/DF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Preso atto che i termini per il versamento sono fissati dall'art. 29 "Riscossione e versamenti" del Regolamento per la disciplina della TARI;

Valutato opportuno dare atto dell'ampia possibilità di rateizzazione anche sui versamenti ordinari, prevista dall'art. 34 del vigente regolamento TARI e dal vigente Regolamento delle Entrate del Comune di Genova;

Viste le deliberazioni ARERA n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, che detta disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti ed assimilati e definisce i contenuti informativi delle comunicazioni agli utenti e degli avvisi di pagamento (TITR) e n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, che detta disposizioni in materia di qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

Visto il protocollo di intesa con le parti sociali conservato agli atti d'ufficio;

Preso atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Antonella Bianchi, 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 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed allegato alla proposta di deliberazione;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, nonché l'attestazione di copertura finanziaria;

La Giunta
PROPONE
Al Consiglio Comunale

1) di ottemperare alle prescrizioni rese dalla Corte dei Conti, Sezione di Controllo della Regione Liguria, con deliberazione n. 127/2020/PRSE del 29.12.2020;

2) di stabilire che la ripartizione dei costi da coprire integralmente con la tariffa è confermata nella misura del 56% per le utenze domestiche e del 44% per le utenze non domestiche;

3) di approvare i coefficienti Ka e Kc (coefficienti potenziali di produzione), Kb e Kd (coefficienti di produzione Kg/m2 anno) nella misura indicata dall'allegato "1", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) di approvare le tariffe da applicare ad ogni singola categoria di utenza domestica e non domestica come indicate nell'allegato "2", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5) di stabilire che, per l'anno 2023, l'agevolazione per la raccolta differenziata alle utenze domestiche è effettuata attraverso un abbattimento della parte variabile della relativa tariffa pari al 56% dei ricavi da raccolta differenziata e riciclo, ossia pari all'incidenza percentuale di tali utenze nella ripartizione del gettito 2023;

6) di dare atto che l'agevolazione di cui al punto precedente comporta la seguente rimodulazione, tra utenze domestiche e utenze non domestiche, della ripartizione percentuale tra parte fissa e parte variabile:

- parte fissa utenze domestiche 40,96%
- parte variabile utenze domestiche 59,04%
- parte fissa utenze non domestiche 39,67%
- parte variabile utenze non domestiche 60,33%

7) di stabilire, per l’anno 2023 le agevolazioni previste per i cittadini che effettuano compostaggio domestico e conferiscono alle isole ecologiche rifiuti destinati al riciclo applicando i criteri, le modalità e le quantificazioni delle agevolazioni indicati negli allegati “A” e “B”, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

8) di stabilire che per i campeggi la superficie assoggettata a tassazione è individuata facendo riferimento alla superficie mediamente utilizzabile per lo stazionamento dei veicoli ricreativi ovvero delle diverse strutture amovibili utilizzate dai campeggiatori con la conseguenza che; i) l'area imponibile di ogni singola piazzola è determinata per le piazzole di superficie fino a 25 m2 in base alla puntuale misurazione della piazzola stessa; ii) per le piazzole di superficie compresa tra 25 e 35 m2 la superficie tassabile è individuata nella misura fissa pari a 25 m2; iii) per le piazzole di superficie superiore a 35 m2 l'area imponibile è ridotta del 25%;

9) di dare atto che l’agevolazione a favore di soggetti in grave disagio economico prevista dall’art. 21 del Regolamento e che la copertura finanziaria è assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo;

10) di prevedere un’agevolazione per l’utenza non domestica di importo pari all’esenzione dal tributo per i locali utilizzati dall’Amministrazione Comunale per funzioni istituzionali, dando atto che tale agevolazione pari a 800.000,00 euro è stata iscritta a bilancio di previsione 2023 e la relativa copertura finanziaria è assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo;

11) di dare atto dell’ampia possibilità di rateizzazione anche sui versamenti ordinari, prevista dall’art. 34 del vigente regolamento TARI e dal vigente Regolamento delle Entrate del Comune di Genova;

12) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 58/2019;

13) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione.

(omessa la discussione)

Non essendo fatte altre osservazioni, il Presidente pone in votazione la proposta della Giunta.

La votazione, effettuata mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Bruzzone Rita, Aimè, Falcone, dà il seguente risultato:

Presenti	n.	36	Consiglieri
Votanti	n.	36	"
Voti favorevoli	n.	23	(Sindaco Bucci, Aimè, Ariotti, Barbieri, Bertorello, Bevilacqua, Cassibba, Cavalleri, Costa, De Benedictis, Falcone, Falteri, Gaggero, Gandolfo, Gozzi, Manara, Notarnicola, Pasi, Pellerano, Pilloni, Vacalebre, Veroli, Viscogliosi)
Voti contrari	n.	13	(Alfonso, Amore, Bruccoleri, Bruzzone Filippo, Bruzzone Rita, Ceraudo, D'Angelo, Ghio, Lodi, Pandolfo, Patrone, Russo, Villa)
Astenuti	n.	- -	
Presenti non votanti	n.	- -	

Visto l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i consiglieri: Aimè, Alfonso, Amore, Ariotti, Barbieri, Bevilacqua, Bruccoleri, Bruzzone Filippo, Bruzzone Rita, Cassibba, Cavalleri, Ceraudo, Costa, D'Angelo, De Benedictis, Falcone, Falteri, Gaggero, Gandolfo, Gozzi, Lodi, Manara, Notarnicola, Pandolfo, Pasi, Patrone, Pellerano, Pilloni, Russo, Vacalebre, Veroli, Villa, Viscogliosi, in numero di 34.

La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante regolare votazione, effettuata con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Bruzzone Rita, Aimè, Falcone, viene approvata con 22 voti favorevoli (Sindaco Bucci, Aimè, Ariotti, Barbieri, Bevilacqua, Cassibba, Cavalleri, Costa, De Benedictis, Falcone, Falteri, Gaggero, Gandolfo, Gozzi, Manara, Notarnicola, Pasi, Pellerano, Pilloni, Vacalebre, Veroli, Viscogliosi) e 12 voti contrari (Alfonso, Amore, Bruccoleri, Bruzzone Filippo, Bruzzone Rita, Ceraudo, D'Angelo, Lodi, Pandolfo, Patrone, Russo, Villa).

Il Presidente
Carmelo Cassibba

Il Segretario Generale
Dott.ssa Concetta Orlando

Documento firmato digitalmente

COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 127 0 0	**Proposta di Deliberazione N. 2023-DL-100 DEL 13/04/2023**

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
1) Allegato A
2) Allegato B
3) Allegato 1
4) Allegato 2

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo

Il Dirigente
Dott. Michele Prandi

Documento Firmato Digitalmente

Allegato "A"

RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Beneficiari

I cittadini residenti nel comune di Genova, intestatari ai fini TARI di un'utenza domestica, per la sola abitazione di residenza.

Agevolazione

Per giardini o terrazzi piantumati di superficie non inferiore a 15 m^2, di pertinenza dell'immobile o in godimento al richiedente:

- Riduzione di Euro 10,00 per le utenze con un singolo occupante
- Riduzione di Euro 15,00 per le altre utenze.

Oppure:

Per balconi, terrazzi, giardini di pertinenza dell'abitazione di residenza, senza limite di superficie:

- 5 punti, da utilizzare entro l'anno, per la riduzione tariffaria prevista per il conferimento dei rifiuti alle isole ecologiche (è necessario raggiungere i 10 punti attraverso conferimento alle isole ecologiche).

Modalità

Autocertificazione, da presentare entro il mese di ottobre, attestante l'impegno a:

- praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e nel rispetto delle regole stabilite;
- rispettare il divieto di conferire il compost prodotto nel cassonetto dei rifiuti;
- consentire al personale del Comune/Amiu, previo appuntamento concordato tra le parti, l'ingresso presso l'utenza domestica e presso i luoghi ove viene svolta la pratica del compostaggio, affinché possa essere verificata la effettiva separazione della frazione organica dei rifiuti e la corretta pratica del compostaggio.

I relativi moduli sono disponibili sul sito www.amiu.genova.it

Se il terreno dove sarà usato il compost è in godimento è necessario fornire copia del contratto di godimento e esplicita dichiarazione del proprietario di non usufruire della medesima riduzione e, in caso di compostaggio tramite cumulo, esplicita accettazione da parte del proprietario di questa pratica.

La riduzione è revocata d'ufficio in caso di mancata osservanza delle modalità di svolgimento della pratica e/o nel caso in cui l'utente non consenta la verifica che deve essere effettuata da parte degli operatori autorizzati in base a disposizioni regionali.

Per aver diritto all'accredito dell'incentivo è necessario essere in regola con i pagamenti TARI.

Validità

La dichiarazione è valida tre anni, salvo si verifichi che l'attività rechi pregiudizio a terzi, tempestiva rinuncia o a seguito dell'accertata perdita dei requisiti, con conseguente decadenza della riduzione tariffaria.

Descrizione del sistema premiante

Per terrazzi o giardini superiori a 15 m^2:

Utenza singola

- esercitare la pratica del compostaggio domestico mediante una o più compostiere di capacità adeguata alla produzione della frazione umida dei rifiuti dell'utenza di riferimento ed utilizzare il compost prodotto in un giardino e/o in un terrazzo piantumato, purché di superficie non inferiore a 15 m^2, di pertinenza dell'immobile o in godimento al richiedente;
- realizzare, se le condizioni consentano di non recare pregiudizi a terzi, la pratica del compostaggio tramite cumulo solo se contestuale all'utilizzo in uno o più orti, di pertinenza dell'immobile o in godimento al richiedente.

Utenza multipla (fino ad un massimo di 4)

- esercitare la pratica del compostaggio domestico mediante una o più compostiere di capacità adeguata alla produzione della frazione umida dei rifiuti dell'utenza di riferimento ed utilizzare il compost prodotto in uno o più giardini e/o terrazzi piantumati, purché di superficie non inferiore a 15 m^2 per utenza, siano di pertinenza di una delle utenze, gestite da un referente responsabile debitamente indicato da tutti i richiedenti partecipanti;
- realizzare, se le condizioni consentano di non recare pregiudizi a terzi, la pratica del compostaggio tramite cumulo solo se contestuale all'utilizzo in uno o più orti, di pertinenza dell'immobile o in godimento ai richiedenti.

Per balconi, terrazzi, giardini di pertinenza dell'abitazione di residenza, senza limite di superficie:

- esercitare il compostaggio della frazione organica, con l'esclusione di carne e pesce, del rifiuto domestico, utilizzando il compost prodotto, mediante utilizzo compostiera (o sistema equipollente che escluda l'insorgere di emissioni odorigene e di altri inconvenienti igienici) di capacità adeguata alla produzione, per concimare le piante a dimora nel balcone, terrazzo o giardino di pertinenza dell'immobile.

Allegato "B"

RIDUZIONE PER AVVIO AL RICICLO

Beneficiari

I cittadini residenti nel Comune di Genova, intestatari ai fini TARI di un'utenza domestica, per la sola abitazione di residenza.

Riduzione

Riduzioni: euro 10,00 da 10 fino a 17,99 punti, euro 20.00 da 18 punti e oltre. La riduzione verrà riconosciuta sull'avviso di pagamento dell'anno successivo.

Modalità

Ad ogni conferimento all'intestatario TARI, identificato tramite tessera sanitaria o indicazione del codice fiscale, vengono accreditati i punti in funzione delle diverse tipologie di rifiuto (indicate nella tabella seguente), conferite a:
Isole Ecologiche cittadine;
Ecovan;
Ecocar.
Per ogni conferimento effettuato dall'intestatario TARI o da un componente del nucleo familiare viene consegnata apposita ricevuta dei punti accreditati.
Per l'esercizio del compostaggio domestico della frazione organica (escluso pesce e carne) su balconi, terrazzi, giardini di pertinenza dell'abitazione di residenza, con le modalità indicate nell'allegato A del presente provvedimento vengono accreditati 5 punti.
La partecipazione ai corsi di formazione in materia di raccolta differenziata e sul riuso dei materiali, organizzati da Amiu Genova spa, dà diritto all'accredito, per ogni nucleo familiare, di un punto che andrà a sommarsi a quelli ottenuti conferendo all'isola ecologica, Ecovan, Ecocar e/o effettuando il compostaggio domestico.
Per l'anno 2023 per avere diritto all'incentivo, è necessario accumulare entro il 31.12.2023:

- da un minimo di 10 sino a 17,99 punti per aver diritto ad una riduzione di euro 10,00;
- da 18 punti e oltre per aver diritto ad una riduzione di euro 20,00.

Le riduzioni non sono cumulabili e i punti eccedenti non danno diritto ad ulteriori incentivi.
Per aver diritto all'accredito dell'incentivo è necessario essere in regola con i pagamenti TARES/TARI.
L'elenco delle Isole Ecologiche e la disponibilità sul territorio di Ecovan ed Ecocar sono pubblicati sul sito www.amiu.genova.it

Tipologia	Punti	Unità misura
acquario	1	pezzo
armadio sino a 2 ante	2	pezzo
armadio da tre o più ante	3	pezzo
asciugacapelli	1	pezzo
aspirapolvere	2	pezzo
asse da stiro	1	pezzo
attaccapanni alto da pavimento	1	pezzo
bastone da tende in legno o metallo	1	pezzo
batteria per veicoli a motore	3	pezzo
bicicletta	1	pezzo
box doccia	1	pezzo
caldaia	3	pezzo
calorifero	1	pezzo
cappa aspirante	2	pezzo
carrozzina	1	pezzo
cassa acustica	1	pezzo
cellulare	1	pezzo
comò	2	pezzo
comodino	1	pezzo

condizionatore	3	pezzo
congelatore	3	pezzo
consolle videogiochi	1	pezzo
credenza	2	pezzo
cucina a gas	3	pezzo
divano	3	pezzo
ferro stiro	1	pezzo
finestra	1	pezzo
fornetto elettrico	2	pezzo
forno microonde	2	pezzo
frigorifero	3	pezzo
frullatore	1	pezzo
lampada e lampada al neon	0,5	pezzo
lampadario	1	pezzo
lavastoviglie	3	pezzo
lavatrice	3	pezzo
lavello acciaio o ceramica	1	pezzo
lettore dvd	1	pezzo
libreria	2	pezzo
lucidatrice	2	pezzo
macchinina a pedali o elettrica	1	pezzo
materasso	3	pezzo
mensola	0,5	pezzo
mobiletto di legno o metallico	1	pezzo
olii e vernici	0,5	Kg
paio di sci	1	pezzo
passeggino	1	pezzo
pensile o base da cucina	1	pezzo
persiana	1	pezzo
personal computer	2	pezzo
piccoli elettrodomestici	1	pezzo
plafoniera	1	pezzo
poltrona	3	pezzo
porta	3	pezzo
rete letto	3	pezzo
riloga	1	pezzo
ripiano	0,5	pezzo
rubinetteria	0,5	Kg
sanitari (lavandino, piatto doccia,…)	1	pezzo
scaffale	0,5	pezzo
scala	1	pezzo
scaldabagno	3	pezzo
scarpiera	1	pezzo
scarponi sci (paio)	1	pezzo
scrivania	2	pezzo
sedia	1	pezzo
seggiolini per auto	1	pezzo
seggiolone	1	pezzo
specchio da parete	1	pezzo
stendibiancheria	1	pezzo
tavolino	1	pezzo
tavolo da pranzo	2	pezzo
televisione	2	pezzo
triciclo	1	pezzo
vetrinetta, angoliera	2	pezzo
videoregistratore	1	pezzo

Tassa sui rifiuti (TARI) - anno 2023

ALLEGATO 1

Utenze non domestiche

	Categorie	kc	kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,58	4,80
2	Cinematografi e teatri	0,43	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,59	4,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	6,25
5	Stabilimenti balneari	0,58	4,50
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,20	9,85
8	Alberghi senza ristorante	1,06	8,71
9	Case di cura e riposo	1,13	9,21
10	Ospedali	1,29	10,55
11	Uffici, agenzie	1,30	10,62
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,61	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,35	11,20
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	1,30	10,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,80	6,70
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,68	13,73
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,32	11,00
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,00	8,22
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauti	1,36	11,16
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,03	8,40
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	43,40
23	Mense, birrerie, hamburgherie	4,85	38,05
24	Bar, caffè, pasticcerie	3,96	31,60
25	Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	16,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,45	20,08
271	Pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	55,37
272	Ortofrutta	7,17	55,37
28	Ipermercati di generi misti	2,30	19,00
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,80	53,00
30	Discoteche, night club	1,78	14,61

Utenze domestiche

		ka (*)	kb
1	componente	0,80	0,70
2	componenti	0,94	1,60
3	componenti	1,05	2,10
4	componenti	1,14	2,40
5	componenti	1,23	3,20
6	componenti	1,30	3,50

(*) il valore ka per le utenze domestiche è fissato nel DPR 158/1999 e non varia fra un valore minimo e uno massimo

Tassa sui rifiuti (TARI) - anno 2023

ALLEGATO 2

	Utenze non domestiche		
	Categorie	tariffa m^2 parte fissa	tariffa m^2 parte variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,20	3,41
2	Cinematografi e teatri	1,63	2,49
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,24	3,41
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,89	4,44
5	Stabilimenti balneari	2,20	3,20
6	Esposizioni, autosaloni	1,94	3,00
7	Alberghi con ristorante	4,56	7,00
8	Alberghi senza ristorante	4,03	6,19
9	Case di cura e riposo	4,29	6,54
10	Ospedali	4,90	7,50
11	Uffici, agenzie	4,94	7,54
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	2,32	3,57
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	5,13	7,96
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	4,94	7,46
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	3,04	4,76
16	Banchi di mercato beni durevoli	6,38	9,75
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	5,02	7,81
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,80	5,84
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauti	5,17	7,93
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	5,35
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	3,91	5,97
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	21,16	30,83
23	Mense, birrerie, hamburgherie	18,43	27,03
24	Bar, caffè, pasticcerie	15,05	22,45
25	Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7,68	11,76
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	9,31	14,27
271	Pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	27,24	39,34
272	Ortofrutta	27,24	39,34
28	Ipermercati di generi misti	8,74	13,50
29	Banchi di mercato genere alimentari	25,84	37,65
30	Discoteche, night club	6,76	10,38

	Utenze domestiche		
		tariffa m^2 parte fissa	tariffa parte variabile
1	componente	1,45	95,77
2	componenti	1,70	218,91
3	componenti	1,90	287,31
4	componenti	2,06	328,36
5	componenti	2,23	437,81
6	componenti	2,35	478,86

Note:

- la tariffa non comprende il TEFA pari al 3%
- arrotondamento al settimo decimale per il calcolo della tariffa dovuta

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 127 0 0 N. 2023-DL-100 DEL 13/04/2023 AD OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023

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

25/05/2023

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Natalia Boccardo

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 127 0 0 N. 2023-DL-100 DEL 13/04/2023 AD OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023

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

25/05/2023

Il Dirigente Responsabile
Dott. Michele Prandi

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 7 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 127 0 0	**DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE**
Proposta di Deliberazione N. 2023-DL-100 DEL 13/04/2023	
Modifica tariffe	

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI [ ] NO [x]

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

b) Sono già state comunicate alla Direzione Ragioneria le previsioni di entrata per la predisposizione dei nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI [ ] NO [x]

Documento Firmato Digitalmente

c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI [ ] NO [x]

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI [ ] NO [x]

e) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a tariffe di società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI [x] NO [ ]

Criteri di aggiornamento delle tariffe: tariffe definite in base al metodo normalizzato recato dal D.P.R. 158/1999 in base al Piano Economico finanziario 2022-2025 relativo al servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Genova validato dalla Città Metropolitana con atto n. 984/2022.

Genova, 25/05/2023

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo

Il Dirigente
Dott. Michele Prandi

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 127 0 0 N. 2023-DL-100 DEL 13/04/2023 AD OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023

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.

25/05/2023

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Villa Stefania]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 127 0 0 N. 2023-DL-100 DEL 13/04/2023 AD OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023

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

25/05/2023

Il Direttore Servizi Finanziari
[dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-320.0.0.-15

L'anno 2023 il giorno 31 del mese di Luglio il sottoscritto Bellenzier Francesca in qualita' di dirigente di Direzione Amministrazione e Logistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: ADEGUAMENTO ISTAT DELLE TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI STAZIONANTI IN VIOLAZIONE DELL'ART. 159 DEL CODICE DELLA STRADA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA - ANNO 2024.

Adottata il 31/07/2023
Esecutiva dal 31/07/2023

31/07/2023	BELLENZIER FRANCESCA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-320.0.0.-15

OGGETTO: ADEGUAMENTO ISTAT DELLE TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI STAZIONANTI IN VIOLAZIONE DELL'ART. 159 DEL CODICE DELLA STRADA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA - ANNO 2024.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal vigente T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dagli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

Visti:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) disciplinate le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- l'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, il quale conferisce ai dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- l'art. 149 del D. Lgs. 267/2000 che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;
- lo Statuto del Comune di Genova, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione numero 72 del 12/06/2000;
- l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Dato atto che l'art. 117 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 stabilisce che gli Enti approvino e/o adeguino le tariffe dei servizi pubblici in modo da assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione e che l'art. 172 dello stesso D.Lgs. include fra gli allegati al Bilancio di previsione le deliberazioni che determinino tra l'altro le tariffe dei servizi locali.

Visto l'art. 3 del D.M. 04/09/1998, n. 401, avente ad oggetto il "Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione", il quale dispone che le tariffe per rimozione e custodia dei veicoli in argomento siano aggiornate all'inizio di ogni anno dagli Enti concedenti il servizio di rimozione in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall' ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, noto al 31 dicembre dell'anno precedente.

Dato atto che:

- le vigenti tariffe per il servizio di rimozione e custodia dei veicoli sono state stabilite con Deliberazione adottata dalla Giunta Comunale in data 04/04/2019 con il n. DGC-2019-92 "*Linee guida per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione e custodia dei veicoli sul territorio del Comune di Genova. Determinazione delle relative tariffe*"
- è in fase di predisposizione la procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione e custodia dei veicoli stazionanti in violazione dell'art. 159 del Codice della Strada sul territorio del Comune di Genova, in scadenza in data 24/10/2023 (salva la possibilità di proroga tecnica);
- per la stima dei valori (annuo e complessivo) della concessione, è necessario fare riferimento a tariffe aggiornate secondo l'indice Foi (famiglie operai impiegati) dell'ultimo mese di rilevazione (giugno 2023).

Ritenuto, pertanto, opportuno effettuare l'adeguamento ISTAT delle tariffe per la rimozione dei veicoli descritte in **allegato "A"**, parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo percentuali di rivalutazione (dati Istat) nella misura del 16,00% (coefficiente di calcolo pari a 1,16) per il periodo gennaio 2019 – giugno 2023.

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si richiamano,

1. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di impegno di spesa a carico del Bilancio comunale, pertanto non risulta necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000; né comporta assunzione di accertamento, pertanto non risulta necessario il visto di riscontro contabile, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e dell'articolo 6, comma 3, del Regolamento di Contabilità, come da allegato;

2. **di dare atto altresì che:**
   - l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla sottoscritta Dott.ssa Francesca Bellenzier, responsabile del procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento, fatti salvi gli adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con la sottoscrizione del presente atto, la sottoscritta Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;
- è stata regolarmente accertata l'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990;
- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali.

3. **di prevedere** che tali tariffe trovino applicazione a partire dal 01/01/2024;

La Dirigente
Dott.ssa Francesca Bellenzier

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

ALLEGATO "A"

DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE

TARIFFE SERVIZIO RIMOZIONI - ANNO 2024

RIMOZIONE TOTALE	DIURNA			NOTTURNA (ore 22:00-06:00) E FESTIVA		
	Veicoli con mcpc fino a 1,5 T	Veicoli con mcpc compresa fra 1,5 e 3,5 T	Veicoli con mcpc oltre 3,5 T (+10% per ogni T)	Veicoli con mcpc fino a 1,5 T	Veicoli con mcpc compresa fra 1,5 e 3,5 T	Veicoli con mcpc oltre 3,5 T (+10% per ogni T)
Diritto di chiamata	20,03	25,04	27,55	26,04	32,55	35,81
Carico/scarico	30,04	50,07	55,08	39,05	65,09	71,60
Indennità chilometrica forfettaria 10 km	43,15	46,77	51,45	56,10	60,81	66,89

RIMOZIONE PARZIALE	DIURNA		NOTTURNA (ore 22:00-06:00) E FESTIVA	
	Veicoli con mcpc fino a 3,5 T	Veicoli con mcpc oltre 3,5 T (+10% per ogni T)	Veicoli con mcpc fino a 3,5 T	Veicoli con mcpc oltre 3,5 T (+10% per ogni T)
Diritto di chiamata	20,03	22,03	26,04	28,64
Indennità chilometrica forfettaria 10 km	43,15	47,47	56,10	61,71

SPOSTAMENTI/TRAINI A CARICO DELLA C.A. (DIURNO/NOTTURNO/FESTIVO)	
Ciclomotori e motocicli	29,00
Veicoli fino a 3,5 T	58,00
Veicoli oltre 3,5 T	87,00

DIRITTI DI CUSTODIA		
Ritiro entro le ore 24 del giorno di rimozione	8,12	
Ritiro ogni giorno (o frazione) successivo alle ore 24 del giorno della rimozione	11,60	Ciclom. e motocicli
	17,40	Veicoli fino a 3,5 T
	23,20	Veicoli oltre 3,5 T

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 30/11/2023

Presiede: Il Sindaco Bucci Marco
Assiste: Il Segretario Generale Orlando Concetta, 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 Bisso Gianluca.

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	Bordilli Paola	Assessore	P
6	Brusoni Marta	Assessore	P
7	Campora Matteo	Assessore	P
8	Corso Francesca	Assessore	P(*)
9	Gambino Sergio	Assessore	P
10	Maresca Francesco	Assessore	P(**)
11	Mascia Mario	Assessore	P
12	Rosso Lorenza	Assessore	P(**)

(*) In video chiamata
(**)In collegamento telefonico

DGC-2023-204 AGGIORNAMENTO DELLA MISURA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER LE STRUTTURE ALBERGHIERE.

Documento Firmato Digitalmente

Su proposta dell'Assessore agli Impianti ed Attività sportive, Turismo. Bianchi Alessandra;

Premesso che, con Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" è stata introdotta all'art. 4, la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia, per le Unioni di Comuni, nonché per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire con deliberazione di Consiglio Comunale un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per notte di soggiorno;

Premesso che il Comune di Genova in data 07.11.2017 ha sottoscritto il Patto per lo sviluppo strategico del Turismo in Liguria, ai sensi dell'art. 2 comma 81 della Legge Regionale n° 33 del 27.12.2016, per condividere con Regione e Comuni turistici della Liguria azioni sinergiche ed interventi coordinati per il perseguimento di obiettivi di crescita del turismo;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 07.02.2012 con la quale è stata istituita l'imposta di soggiorno ed approvato il relativo regolamento di attuazione, mandando ad unaspecifica Convenzione con Camera di Commercio per concertare la destinazione degli introiti;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 01.03.2012 con la quale è stata approvata la misura dell'imposta di soggiorno, la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 08/02/2018 ad oggetto "Approvazione della nuova misura dell'imposta di soggiorno" e la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 30/01/2020 con la quale è stata integrata la sopraccitata deliberazione n. 15 del 08/02/2018 per adeguarla alla normativa regionale;

Considerato che, in data 01.12.2016 è stata sottoscritta la Convenzione con Camera di Commercio per la destinazione degli introiti derivanti dal gettito dell'imposta;

Richiamate le successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 37/2017 e n. 27 del 30/03/2021 ad oggetto modifiche al regolamento dell'imposta di soggiorno;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 2023 – 123 del 21/07/2023 ad oggetto "Aggiornamento della misura dell'imposta di soggiorno per le strutture extralberghiere";

Atteso che, periodicamente, si riunisce il "Tavolo dell'imposta di soggiorno" a cui partecipano l'Amministrazione Comunale, la Camera di Commercio e le Associazioni di categoria che rappresentano gli albergatori;

Dato che, nel corso degli incontri, si è ritenuto opportuno, anche per allineare la misura dell'imposta in relazione alle strutture del Titolo III "strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta" della Legge Regionale n. 32 del 12/11/2014 – "Testo unico in materia di Strutture Turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche" a quella di altre principali destinazioni italiane di analoga vocazione turistica e capacità ricettiva.

Preso atto che, nel corso degli incontri, si è ritenuto opportuno, anche per allineare la misura dell'imposta a quella di altre principali destinazioni italiane di analoga vocazione turistica e capacità ricettiva, aumentare la misura dell'imposta portandola rispettivamente a:

Alberghi:

-a 1 stella fino a 2,00€
- a 2 stelle fino a 2,50€
- a 3 stelle fino a 3,00€
-a 4 stelle fino a 4,00 €
-a 5 stelle e 5 stelle lux fino a 5,00 €

Residenze Turistico Alberghiere:

- a 1 stella fino a 2,00 €
- a 2 stelle fino a 2,50 €
- a 3 stelle fino a 3,00 €
-a 4 stelle fino a 4,00 €
-a 5 stelle fino a 5,00 €

Locande:

- a 1 stella fino a 2,00 €
- a 2 stelle fino a 2,50 €
- a 3 stelle fino a 3,00 €
-a 4 stelle fino a 4,00 €
-a 5 stelle fino a 5,00 €

Alberghi diffusi:

- a 1 stella fino a 2,00€
-a 2 stelle fino a 2,50 €
-a 3 stelle fino a 3,00 €
-a 4 stelle fino a 4,00 €
-a 5 stelle fino a 5,00 €

Condhotel:

-a 1 stella fino a 2,00 €;
-a 2 stelle fino a 2,50 €;
-a 3 stelle fino a 3,00 €;
-a 4 stelle fino a 4,00 €;
-a 5 stelle fino a 5,00 €;

Considerato che l'aumento è stato condiviso tra i soggetti che partecipano al tavolo dell'imposta di soggiorno, secondo quanto disposto dalla vigente Convenzione tra Comune, Camera di Commercio e Associazioni Albergatori;

Documento Firmato Digitalmente

Visto che i maggiori introiti legati all'aumento dell'imposta di soggiorno saranno utilizzati con priorità relativamente al progetto di Genova come Capitale Europea dello sport 2024, al potenziamento dell'attrattività turistica di Genova, alla ulteriore valorizzazione del settore congressuale, alla promozione di Genova come destinazione con attenzione a tutti i segmenti di mercato (outdoor, leisure, luxury….) mediante progetti di comunicazione che riguardino i mercati internazionali e nazionali, con particolare attenzione ai media (tv nazionali…..) e progetti di attenzione al decoro urbano e alle manutenzioni cittadine per il miglioramento della fruibilità urbana.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rientra, quindi, nella competenza della Giunta Comunale;

Ritenuto necessario modificare la misura dell'imposta di soggiorno, a partire dal 1° Marzo 2024, per le categorie sotto riportate così come sono state definite e individuate dalla normativa regionale in materia di turismo, nella misura di seguito riportata:

Preso atto che per gli esercizi futuri, in assenza di deliberazione di variazione delle misure di imposta adottate con il presente provvedimento, le medesime si intendono automaticamente confermate, in attuazione al disposto di cui all'art. 1, comma 169 della L. 296/2006;

L'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Notari Valentina, responsabile del procedimento, che è incaricato 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 sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

Per i motivi espressi in premessa;

La Giunta,
previa regolare votazione, all'unanimità
D E L I B E R A

1) di approvare le modifiche alla misura dell'imposta di soggiorno per il territorio del Comune di Genova, per le categorie sotto riportate così come sono state definite e individuate dalla normativa regionale in materia di turismo all'art. 5 - Titolo III "Strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta" - Capo I – "Strutture ricettive alberghiere:

euro 2,00 per pernottamento a persona in:
- alberghi a 1 stella;

- residenze turistico-alberghiere a 1 stella;
- Locande a 1 stella;
- alberghi diffusi a 1 stella;
- condhotel a 1 stella;

euro 2,50 per pernottamento a persona in;
- alberghi a 2 stelle;
- residenze turistico-alberghiere a 2 stella;
- Locande a 2 stelle;
- alberghi diffusi a 2 stelle;
- condhotel a 2 stelle;

euro 3,00 per pernottamento a persona in;
- alberghi a 3 stelle;
- residenze turistico-alberghiere a 3 stelle;
- Locande a 3 stelle;
- alberghi diffusi a 3 stelle;
- condhotel a 3 stelle;

euro 4,00 per pernottamento a persona in;
- alberghi a 4 stelle;
- residenze turistico-alberghiere a 4 stelle;
- Locande a 4 stelle;
- alberghi diffusi a 4 stelle;
- condhotel a 4 stelle;

euro 5,00 per pernottamento a persona in:
- alberghi a 5 stelle e 5 stelle lux;
- residenze turistico-alberghiere a 5 stelle;
- locande a 5 stelle
- alberghi diffusi a 5 stelle;
- condhotel a 5 stelle;

2) di stabilire che le modifiche entrino in vigore a partire dal 1° Marzo 2024;

3) di dare mandato ai soggetti competenti di effettuare l'attività di eventuale riscossione coattiva dell'imposta.

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	Il Segretario Generale
Marco Bucci	Concetta Orlando

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 208 0 0 N. 2023-DL-337 DEL 24/11/2023 AD OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA MISURA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER LE STRUTTURE ALBERGHIERE.

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

30/11/2023

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Sandra Torre]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 7 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 208 0 0	**DIREZIONE TURISMO**
Proposta di Deliberazione N. 2023- DEL	
Modifica tariffe	

OGGETTO:
AGGIORNAMENTO DELLA MISURA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER LE STRUTTURE ALBERGHIERE.

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI [ ] NO [x]

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

b) Sono già state comunicate alla Direzione Ragioneria le previsioni di entrata per la predisposizione dei nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI [x] NO [ ]

Documento Firmato Digitalmente

c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI ☐ NO ☒ x

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI ☐ NO ☒ X

e) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a tariffe di società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI ☐ NO ☐

Genova, 30 /11/2023

Il Dirigente
(Dott. Sandra Torre)

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 208 0 0 N. 2023-DL-337 DEL 24/11/2023 AD OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA MISURA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER LE STRUTTURE ALBERGHIERE.

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.

30/11/2023

Il Dirigente Responsabile
[dott.ssa Stefania Villa]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 208 0 0 N. 2023-DL-337 DEL 24/11/2023 AD OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA MISURA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER LE STRUTTURE ALBERGHIERE.

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

30/11/2023

Il Direttore Servizi Finanziari
[dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 14/12/2023

Presiede: Il Sindaco Bucci Marco
Assiste: Il Segretario Generale Orlando Concetta, 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 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	Bordilli Paola	Assessore	P
6	Brusoni Marta	Assessore	P
7	Campora Matteo	Assessore	P
8	Corso Francesca	Assessore	P
9	Gambino Sergio	Assessore	P
10	Maresca Francesco	Assessore	P
11	Mascia Mario	Assessore	P
12	Rosso Lorenza	Assessore	P

DGC-2023-213

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER L'ANNO 2024

Documento Firmato Digitalmente

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

Visto l'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

Visto l'art. 1, comma 816, della L. 160/2019 che istituisce a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del diritto delle pubbliche affissioni;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra, i previgenti canoni e tributi sono sostituiti dal canone ma non abrogati e pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm. e ii che pone in capo al Consiglio Comunale esclusivamente la disciplina generale delle tariffe, dovendosi pertanto intendere in capo alla Giunta la relativa disciplina di dettaglio;

Visto l'art. 149 del D. Lgs. 267/2000 che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Dato atto che l'art. 117 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm. e ii stabilisce che gli Enti approvino e/o adeguino le tariffe dei servizi pubblici in modo da assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione e che l'art. 172 dello stesso D. Lgs. include fra gli allegati al Bilancio di previsione le deliberazioni che determinino tra l'altro le tariffe dei servizi locali;

Visto l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Documento Firmato Digitalmente

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09.02.2021, in attuazione degli obblighi imposti dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, è stato istituito a partire dal 01 gennaio 2021 il nuovo canone patrimoniale;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29/04/2021, è stato adottato il "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, da ultimo modificato con DCC n. 27 del 30.05.2023;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 298 del 15 dicembre 2022 con la quale sono state approvate le tariffe del Canone Patrimoniale Unico per l'anno 2023;

Considerato che nel determinare le tariffe occorre ispirarsi a criteri di ragionevolezza e gradualità, tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel Comune e delle caratteristiche urbanistiche del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto delle diverse tipologie di occupazioni;

Considerato, inoltre, che annualmente in via ordinaria il sistema tariffario comunale viene adeguato all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) senza tabacchi come determinato a livello nazionale dall'ISTAT e occorre dunque aggiornare le tariffe al suddetto indice, che nel mese di settembre registra un aumento del 5,1% su base annua, rispetto a settembre 2022 (Fonte ISTAT), come indicato negli allegati "A", "B" e "C", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Preso atto che gli scavi, rotture suolo, rotture suolo realizzate da società erogatrici di servizi a rete di pubblica utilità nell'esercizio strumentale ai servizi medesimi, continuano ad interessare in modo sistematico e per ampi tratti il territorio comunale, con conseguenti disagi alla cittadinanza ed alla viabilità;

Ritenuto necessario, tenuto conto del valore economico delle attività cui tali rotture sono strumentali ed al fine di favorire la programmazione dei cantieri e di contrastare il protrarsi nel tempo degli stessi, tendere alla riduzione del pesante impatto che tali occupazioni hanno sulla viabilità e sui cittadini;

Ritenuto pertanto utile ed opportuno a questo fine rideterminare le tariffe giornaliere di occupazione suolo di cui alle tipologie III, III bis e III ter ed aumentare la maggiorazione della tariffa in caso di periodo di occupazione successivo a quello iniziale e relativo a proroga per le stesse tipologie tariffarie, come indicato nell'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che l'art. 1, comma 831 della Legge 160/2019 stabilisce l'importo del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, senza lasciare alcuna potestà di rimodulazione della tariffa

agli enti locali e che appare pertanto opportuno, per dette occupazioni, operare nel tariffario un rinvio alla medesima norma;

Preso atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Giorgia Maria Casabona responsabile del procedimento, che è incaricato 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;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

1) di determinare, con effetto dal 1° gennaio 2024, le tariffe del canone, come da allegati "A - Tariffe per l'occupazione di Aree e Spazi", "B - Tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari", "C - Tariffe per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni", parti integranti e sostanziali del presente atto;

2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

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 Segretario Generale
Concetta Orlando

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 342 0 0	**Proposta di Deliberazione N. 2023-DL-355 DEL 07/12/2023**

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER L'ANNO 2024

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
1) Allegato A - Tariffe per l'occupazione di Aree e Spazi
2) Allegato B - Tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari
3) Allegato C - Tariffe per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni

Il Dirigente
Dott.ssa Giorgia Maria Casabona

Documento Firmato Digitalmente

"Allegato A"

"TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI"

TARIFFE ANNUE

I. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni m^2 e per anno.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	184,57	130,31	110,39	56,32

II. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico in ambito commerciale. Per ogni m^2 e per anno.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	157,00	110,73	93,96	47,78

III. Occupazioni di qualsiasi natura di soprassuolo. Per ogni m^2 e per anno.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	57,01	40,69	34,38	17,17

IV. Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo. Per ogni m^2 e per anno.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	57,01	40,69	34,38	17,17

Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi fino a una capacità non superiore a tremila litri si applica la tariffa di cui sopra.

Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi di maggiore capacità la tariffa di cui sopra è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri.

È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. (Art. 52, comma VI, del Regolamento).

V. Occupazioni di soprassuolo in ambito commerciale per pensiline, chioschi e simili. Per ogni m^2 e per anno.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	48,45	34,60	29,21	14,60

VI. Occupazioni con distributori di carburante. Per ogni m^2 e per anno riferita alle piazzole di manovra per gli autoveicoli e di installazione degli impianti di erogazione.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	274,50	193,76	163,78	83,02

VII. Occupazioni con natanti di cui all'art. 26 Per ogni stallo assegnato.

Categoria	Unica
Euro	420,82

VIII. Occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete.

Si rinvia all'art. 1 commi 831 e 831-bis della Legge 160/2019 e s.m.i.

IX. Occupazioni del sottosuolo con condutture e cavi in genere non appartenenti ad aziende di erogazione di pubblici servizi. Per ogni km (o frazione) di percorrenza.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	407,06	361,85	271,37	135,68

L'occupazione è calcolata moltiplicando la lunghezza della conduttura o cavo per la profondità di un metro lineare convenzionale.

X. Occupazione di suolo con chioschi ad uso personale viaggiante AMT. Per ogni m^2 e per anno:

Euro 90,45 indipendentemente dalla categoria della strada per la natura pubblica delle occupazioni.

XI. Occupazioni di suolo con cassonetti AMIU. Per ogni m^2 e per anno:

Euro 18,09 indipendentemente dalla categoria della strada per la natura pubblica delle occupazioni.

XII. Occupazioni con passi carrabili, compresi quelli a raso e quelli di accesso ai distributori di carburanti ubicati su area privata. Per anno e per m^2 ragguagliati alla larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale:

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	92,50	75,16	63,60	51,92

XIII. Occupazioni realizzate con chioschi assegnati con gara di arredo urbano. Per ogni m^2 e per anno.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	187,19	132,12	111,93	56,89

XIV. Occupazioni realizzate con chioschi. Per ogni m^2 e per anno.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	156,84	110,73	93,80	47,67

XV. Occupazioni dehors dei Pubblici Esercizi e occupazioni suolo straordinarie per consumo sul posto. Per ogni m^2 con riferimento alla zonizzazione somministrazione.

Tipologia		ZONA 1	ZONA 2
Tavolini	Euro	146,82	88,06
Con pareti	Euro	176,27	117,38

TARIFFE GIORNALIERE

I. Occupazioni temporanee di suolo pubblico- Tariffa giornaliera per m^2.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	1,23	0,85	0,73	0,34

Per i ponteggi cosiddetti "a galleria", non recintati, ove non sia inibito il transito pedonale l'occupazione è ragguagliata ad una superficie di suolo ottenuta convenzionalmente moltiplicando la lunghezza del ponteggio per mt. 0,60 di profondità. Alla suddetta occupazione di suolo è aggiunta, sempre in via convenzionale, una pari occupazione di soprassuolo per la medesima superficie.

II. Occupazioni con ponteggi e cantieri edili di durata inferiore a 30 gg. Tariffa giornaliera per m^2.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	2,43	1,71	1,45	0,73

Per i ponteggi cosiddetti "a galleria", non recintati, ove non sia inibito il transito pedonale l'occupazione è ragguagliata ad una superficie di suolo ottenuta convenzionalmente moltiplicando la lunghezza del ponteggio per mt. 0,60 di profondità. Alla suddetta occupazione di suolo è aggiunta, sempre in via convenzionale, una pari occupazione di soprassuolo per la medesima superficie.

III. Occupazioni per scavi e rotture suolo. Tariffa giornaliera per m^2.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	3,35	2,37	2,02	1,01

In caso di periodo di occupazione successivo a quello iniziale e relativo a proroga si applica la tariffa suindicata maggiorata del 100%.

In caso di occupazioni non superiori al m^2 e di durata pari o inferiore a tre giorni si applica la tariffa suindicata diminuita del 30%.

III bis. Occupazioni suolo riferite a rotture suolo urgenti. Tariffa giornaliera.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	67,16	47,55	39,98	20,02

La tariffa viene applicata per tipologie di scavi non eccedenti la superficie complessiva di 5 m^2. In caso di scavo con superficie superiore a 5 m^2 e fino a 10 m^2, il canone relativo viene calcolato applicando la tariffa III bis. maggiorata del 50%. Il canone relativo alla superficie manomessa eccedente 10 m^2,

viene calcolato applicando la tariffa ordinaria con le modalità di cui al punto III.

In caso di occupazioni non superiori al m^2 e di durata pari o inferiore a tre giorni si applica la tariffa suindicata diminuita del 30%.

III ter. Occupazione per scavi e rotture suolo in caso di cantieri mobili.

Tariffa unica giornaliera per m^2, indipendentemente dalle categorie delle strade occupate:

Euro 2,16 a m^2 per giorno.

In caso di periodo di occupazione successivo a quello iniziale e relativo a proroga si applica la tariffa suindicata maggiorata del 100%.

In caso di occupazioni non superiori al m^2 e di durata pari o inferiore a tre giorni si applica la tariffa suindicata diminuita del 30%.

IV. Occupazioni temporanee di soprassuolo pubblico- Tariffa giornaliera per m^2-

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	0,41	0,28	0,24	0,12

Le suindicate tariffe sono applicate anche nel caso di occupazioni effettuate con passerelle "pedonali" adiacenti uno steccato, realizzate per consentire il pubblico transito pedonale.

V. Occupazioni temporanee di sottosuolo pubblico- Tariffa giornaliera per m^2-

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	0,41	0,28	0,24	0,12

VI. Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo pubblico con ponteggi e cantieri edili di durata inferiore a 30 gg. Tariffa giornaliera per m^2.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	0,81	0,58	0,48	0,24

VII. Occupazioni temporanee di suolo pubblico di operatori commerciali su aree pubbliche al di fuori dei mercati. Tariffa giornaliera per m^2.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta

Ordinaria	0,97	0,74	0,63	0,29
Superiore a 6 mesi	0,74	0,63	0,49	0,24

VIII. Occupazioni temporanee in occasione di fiere e sagre. Tariffa giornaliera per m^2. Categoria di strada di cui all'allegato B.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta	Quinta
Euro	6,27	5,11	4,08	2,32	1,37

IX. Occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. Tariffa giornaliera per m^2 fino a 100 m^2.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	0,24	0,18	0,15	0,09

In caso di occupazioni superiori ai 100 m^2 la superficie eccedente si calcola in ragione del 25%. In caso di occupazioni superiori a 1.000 m^2 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%.

X. Occupazioni temporanee con soste operative. Tariffa giornaliera per m^2.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	3,91	2,72	2,34	1,12

XI. Occupazioni temporanee per manifestazioni commerciali non programmabili ad iniziativa privata. Tariffa giornaliera per m2.

Categoria	Prima (oltre90 banchi)	Seconda (da61 a 90 banchi)	Terza (da21 a 60 banchi)	Quarta (fino a 20 banchi)
Euro	4,77	3,97	3,13	2,73

La tariffa è aumentata del 20% nelle aree di:

Piazza R. De Ferrari, Largo S. Pertini, Piazza G. Matteotti, Piazza Caricamento, Piazza San Lorenzo e Via San Lorenzo.

XII. Occupazioni dehors dei Pubblici Esercizi e occupazioni suolo straordinarie per consumo sul posto. Per ogni m^2 con riferimento alla zonizzazione somministrazione.

Tipologia		ZONA 1	ZONA 2
Tavolini	Euro	0,40	0,24
Con pareti	Euro	0,47	0,32

"Allegato B"

"TARIFFE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI"

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON IMPIANTI

Tariffa annua su suolo privato per m²				
	Pubblicità opaca		Pubblicità luminosa o illuminata	
Superficie tassabile	Categoria Normale	Categoria Speciale	Categoria Normale	Categoria Speciale
Fino a 1 m²	22,41	56,02	44,81	78,42
Da 1,01 m² fino a 5,50	33,61	84,02	66,87	117,63
Da 5,51 m² fino a 8,50 m²	50,42	100,83	84,02	134,43
Oltre m² 8,50	67,22	117,63	100,83	151,23

Tariffa annua su suolo pubblico per m²				
	Pubblicità opaca		Pubblicità luminosa o illuminata	
Superficie tassabile	Categoria Normale	Categoria Speciale	Categoria Normale	Categoria Speciale
Fino a 1 m²	35,85	72,82	49,30	86,27
Da 1,01 m² fino a 5,50 m²	53,78	109,22	73,94	129,40
Da 5,51 m² fino a 8,50 m²	80,66	131,08	92,42	147,88
Oltre m² 8,50	107,54	152,92	110,91	166,36
Preinsegna fino a 1 m² *(cosiddetta "Frecciario")*	145,64	252,09	//	//
Preinsegna oltre 1,01 m² *(cosiddetta "Frecciario")*	168,07	235,25	//	//
Cartello su pali di dimensioni cm 100x140 o 140x100 o 200x140 o 140x200 al m² (cosiddetto "Stendardo")	167,41	235,25	251,10	352,87
Cartello su pali di dimensioni cm 600x300 al m² (cosiddetto "Poster")	84,69	137,63	127,04	206,44
Cartello su muro al m²	100,83	229,38	151,25	344,08

Tariffa giornaliera su suolo privato per m²				
	Pubblicità opaca		Pubblicità luminosa o illuminata	
Superficie tassabile	Categoria Normale	Categoria Speciale	Categoria Normale	Categoria Speciale
Fino a 1 m²	0,08	0,18	0,15	0,26
Da 1,01 m² fino a 5,50	0,11	0,29	0,23	0,39
Da 5,51 m² fino a 8,50 m²	0,17	0,33	0,29	0,45
Oltre m² 8,50	0,23	0,39	0,33	0,50

Tariffa giornaliera su suolo pubblico per m²				
	Pubblicità opaca		Pubblicità luminosa o illuminata	
Superficie tassabile	Categoria Normale	Categoria Speciale	Categoria Normale	Categoria Speciale
Fino a 1 m²	0,11	0,29	0,23	0,39
Da 1,01 m² fino a 5,50	0,17	0,42	0,33	0,59
Da 5,5 m² fino a 8,5 m²	0,25	0,50	0,42	0,67
Oltre m² 8,5	0,33	0,59	0,50	0,75

PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU VEICOLI

Collocazione e superficie	Opaca	Luminosa
Interna o esterna fino a 1 m²	22,41	44,81
Interna o esterna da 1,01 m² fino a 5,5 m²	33,61	66,87
Esterna da 5,5 m² e fino a 8,5 m²	50,42	84,02
Esterna oltre 8,5 m²	67,22	100,83

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

Tariffa annua per m²		
	Categoria normale	Categoria speciale
Per conto terzi	113,19	282,96
Per conto proprio	56,59	141,49

Tariffa giornaliera per m²		
	Categoria normale	Categoria speciale
Per conto terzi	0,38	0,95
Per conto proprio	0,19	0,47

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PROIEZIONI

Per giorno		
	Categoria normale	Categoria speciale
Periodo fino a trenta giorni	7,07	17,69
Per ogni giorno successivo ai primi trenta	3,54	8,87

PUBBLICITÀ VARIA

Mezzo pubblicitario – superficie – periodo	Categoria normale	Categoria speciale
Striscioni o altri mezzi similari per m^2 e al giorno	2,24	4,49
Distribuzione di materiale pubblicitario per persona per ogni giorno o frazione	7,07	17,69
Sonora con amplificatori o simili per ogni punto di pubblicità e per ogni giorno	21,22	53,05
Aeromobili per ogni giorno o frazione	169,77	
Palloni frenati per ogni giorno o frazione	84,89	

"Allegato C"

"TARIFFE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI"

Tariffa base per i manifesti composti da 1 foglio fino a cm 70x100 Affissioni fino a 1 m^2	
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
Euro 1,65	Euro 0,49

Tariffa base per i manifesti composti da 2 o più fogli cm 70x100 per ciascun foglio Affissioni oltre 1 m^2	
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
Euro 1,98	Euro 0,59

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 342 0 0 N. 2023-DL-355 DEL 07/12/2023 AD OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER L'ANNO 2024

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

14/12/2023

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Giorgia Maria Casabona

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 7 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 342 0 0	**DIREZIONE CANONI**
Proposta di Deliberazione N. 2023-DL-355 DEL 07/12/2023	
Modifica aliquote/tariffe Nuova aliquota/tariffa	

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER L'ANNO 2024

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI [ ] NO [x]

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

b) Sono già state comunicate alla Direzione Ragioneria le previsioni di entrata per la predisposizione dei nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI [x] NO [ ]

Documento Firmato Digitalmente

c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI ☐ NO ☒ X

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI ☐ NO ☒ X

e) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a tariffe di società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI ☐ NO ☐

Criteri di aggiornamento delle aliquote/tariffe: Adeguamento delle aliquote/tariffe all'indice Foi (famiglie operai impiegati) del mese di settembre che ha registrato un aumento dell'5,1% su base annua, rispetto a settembre 2022 (Fonte ISTAT)

Genova, 14/12/2023

Il Dirigente
Dott.ssa Giorgia Maria Casabona

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 342 0 0 N. 2023-DL-355 DEL 07/12/2023 AD OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER L'ANNO 2024

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.

14/12/2023

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giuseppe Materese]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 342 0 0 N. 2023-DL-355 DEL 07/12/2023 AD OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER L'ANNO 2024

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

14/12/2023

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-320.0.0.-127

L'anno 2023 il giorno 15 del mese di Dicembre il sottoscritto Bellenzier Francesca in qualita' di dirigente di Direzione Amministrazione E Logistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: ADEGUAMENTO ISTAT DELLE TARIFFE RELATIVE A SERVIZI E ATTI DELLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2024.

Adottata il 15/12/2023
Esecutiva dal 15/12/2023

15/12/2023	BELLENZIER FRANCESCA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-320.0.0.-127

OGGETTO: ADEGUAMENTO ISTAT DELLE TARIFFE RELATIVE A SERVIZI E ATTI DELLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2024.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal vigente T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dagli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

Visti:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) disciplinate le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- l'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, il quale conferisce ai dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- l'art. 149 del D. Lgs. 267/2000 che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;
- lo Statuto del Comune di Genova, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione numero 72 del 12/06/2000;
- l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023-2025.
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025.

Dato atto che l'art. 117 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 stabilisce che gli Enti approvino e/o adeguino le tariffe dei servizi pubblici in modo da assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione e che l'art. 172 dello stesso D.Lgs. include fra gli allegati al Bilancio di previsione le deliberazioni che determinino tra l'altro le tariffe dei servizi locali.

Visto la Deliberazione adottata dalla Giunta Comunale in data 21/11/2013 con il n. DGC-2013-286 *"Adeguamento ISTAT delle tariffe relative agli atti di competenza della Direzione Corpo Polizia Municipale per l'anno 2014"*.

Vista la Deliberazione adottata dalla Giunta Comunale in data 04/04/2019 con il n. DGC-2019-92 *"Linee guida per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione e custodia dei veicoli sul territorio del Comune di Genova. Determinazione delle relative tariffe"*.

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 2023/320.0.0./15 del 31/07/2023, esecutiva ai sensi di legge, in occasione della predisposizione dei documenti di gara della nuova procedura per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione e custodia veicoli sul territorio del Comune di Genova, venivano rivalutate secondo l'indice ISTAT del mese di giugno 2023 le tariffe afferenti al servizio predetto.

Ritenuto, pertanto, opportuno effettuare l'adeguamento ISTAT anche delle tariffe descritte nei sottoelencati allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto (**allegato 1**):

1. tariffe applicate dall'Ufficio Rilascio Atti (allegato "A"),
2. tariffe applicate dagli Uffici della Polizia Amministrativa (allegato "B"),
3. tariffe per prestazioni servizi di assistenza da parte della Polizia Locale tramite prestazioni non obbligatorie (allegato "C"),
4. tariffe applicate dal Reparto Contravvenzioni (allegato "D"),

dando atto che l'aggiornamento delle tariffe stabilite con la Deliberazione n. DGC-2013-286 è stato effettuato secondo percentuali di rivalutazione (dati Istat) nella misura del 19,00% (coefficiente di calcolo pari a 1,19) per il periodo ottobre 2013 – ottobre 2023 (ultimo mese di riferimento) ed arrotondato all'unità.

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si richiamano,

1. **di approvare** l'adeguamento ISTAT delle tariffe relative ai servizi di seguito elencati:
   - atti di competenza dell'Ufficio Rilascio Atti e degli Uffici della Polizia Amministrativa della Direzione Corpo Polizia Locale, come da prospetti allegati "A" e "B";
   - assistenza erogata dalla Polizia Locale, tramite prestazioni non obbligatorie rese a favore di soggetti terzi utilizzatori in occasione di cantieristica stradale, eventi, manifestazioni, competizioni sportive e rappresentanze diverse, come da prospetto allegato "C";
   - atti di competenza del Reparto Contravvenzioni, come da prospetto allegato "D";

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

2. **di dare atto** che i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe suddette verranno introitati ai singoli capitoli evidenziati nelle allegate tabelle A, B, C, D e che il presente provvedimento non modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previsionali e programmatici, già comprensive degli adeguamenti tariffari in parola;

3. **di dare mandato** ai settori ed uffici interessati di curare l'applicazione del presente provvedimento sotto l'aspetto organizzativo e contabile;

4. **di dare atto altresì che:**
   - l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla sottoscritta Dott.ssa Francesca Bellenzier, responsabile del procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento, fatti salvi gli adempimenti posti a carico di altri soggetti;
   - con la sottoscrizione del presente atto, la sottoscritta Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;
   - non è necessario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa;
   - non risulta neppure necessario il visto di riscontro contabile, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e dell'articolo 6, comma 3, del Regolamento di Contabilità, come da allegato, non essendovi assunzione di accertamento;
   - è stata regolarmente accertata l'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990;
   - il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali.

5. **di prevedere** che tali tariffe trovino applicazione a partire dal 01/01/2024.

La Dirigente
Dott.ssa Francesca Bellenzier

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

ALLEGATO "A"

DIREZIONE CORPO DI POLIZIA LOCALE

TARIFFE UFFICIO RILASCIO ATTI - ANNO 2024

CAPITOLO	DESCRIZIONE	TARIFFA	
			Anno 2024
55170	· Rimborso costi di ricerca e riproduzione relazioni di servizio Polizia Municipale, rilascio front-office	EURO	35,00
	· Rimborso costi di ricerca e riproduzione rapporti di incidenti stradali, rilascio front-office, ad esclusione della planimetria il cui costo è definito di seguito	EURO	48,00
	· Rimborso spese rilascio copie rapporti di incidenti stradali on line	EURO	34,00
	· Rimborso ricerca atti + visura atti	EURO	10,00
	· Rimborso spese per riproduzione fotografie su carta	EURO	2,00
	· Rimborso spese per riproduzione di filmati su DVD:		
	- Diritto fisso segreteria per masterizzazione DVD	EURO	13,00
	- Riproduzione filmato su DVD	EURO	7,00
	- Riproduzione fotogrammi su DVD	EURO	1,00
	- Buste imbottite per invio DVD	EURO	1,00
	· Rimborso spese per rilascio di copie di planimetrie		
	- Formato A4	EURO	87,00
	- Formato A3	EURO	102,00
	- Formato A0	EURO	131,00
	· Rimborso spese per rilascio di copie di planimetrie ex- novo: ai costi indicati ai punti precedenti va sommata la spesa per le ore di lavorazione come indicato in allegato C - *Costi orari per prestazioni non obbligatorie* (IVA inclusa)	EURO	45,00
	· Rimborso spese Fotocopia Formato A4	EURO	0,50
	· Rimborso spese Fotocopia Formato A3	EURO	1,00

ALLEGATO "B"

DIREZIONE CORPO DI POLIZIA LOCALE

TARIFFE UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA - ANNO 2024

CAPITOLO	DESCRIZIONE	TARIFFA	
			Anno 2024
20053	**Scorte di Agenti di Polizia Locale motorizzati** per conto e nell'interesse di privati:		
	- per persona e ora **diurna**, I.V.A. esclusa	EURO	78,00
	- per persona e ora **notturna**, I.V.A. esclusa	EURO	94,00
	(con frazionamento di 15 minuti oltre la prima ora)		
	Scorte di Agenti di Polizia Locale appiedati per conto e nell'interesse di privati:		
	- per persona e ora **diurna**, I.V.A. esclusa	EURO	37,00
	- per persona e ora **notturna**, I.V.A. esclusa	EURO	44,00
20053	**Sopralluogo di Agenti di Polizia Locale** per rilascio autorizzazioni in deroga nell'interesse di terzi, per compiti non istituzionali , ecc. (I.V.A. esclusa)	EURO	31,00
20282	**Diritti comunali per autorizzazione collaboratore taxi;**	EURO	39,00
	Diritti licenza comunale per autonoleggio con conducente;	EURO	777,00
	Diritti licenza comunale per autovettura da piazza.	EURO	777,00
	Rimborso di spese per la produzione di atti/certificazioni/attestazioni, di natura cartacea, rilasciate dall'Ufficio Autopubbliche, che comportino ricerche in archivio e non l'immediata stampa di documentazione dalla procedura informatizzata (€ 10,00 a singola pratica)	EURO	13,00
20283	**CUSTODIA OGGETTI RINVENUTI -**		
	- Diritto fisso per segreteria	EURO	3,00
	- Diritti di custodia	EURO	3,00
			TOTALE EURO 6,00
	Per valori fino ad Euro 50,00:		
	- Diritto fisso per segreteria	EURO	3,00
			DA SOMMARE A:
	- Diritti di custodia pari al 10% del valore stesso, arrotondato all'Euro superiore		IMPORTO VARIABILE (contributo minimo Euro 3,00)
	Per valori superiori ad Euro 50,00		
	- Diritto fisso per segreteria	EURO	3,00
			DA SOMMARE A:
	- Diritti di custodia pari al 6% annuo del valore eccedente Euro 50,00 diviso 12, arrotondato all'Euro superiore		IMPORTO VARIABILE (contributo minimo Euro 5,00)
	- Contributo massimo	EURO	14,00 (compreso diritto fisso per segreteria)
20053	**Rilascio Autorizzazioni:**		
	- trasporti eccezionali - **nuova** -	EURO	111,00
	- trasporti eccezionali - **rinnovo** -	EURO	55,00
	- soste operative effettuate con veicoli eccezionali (Ufficio trasporti eccezionali)	EURO	108,00
	- procedure d'urgenza per autorizzazioni trasporti eccezionali	EURO	178,00
	- transiti in deroga in zone o vie soggette a limitazioni, rilasciate dall'Ufficio amministrativo, con validità massima di un anno, comprensiva del diritto di sopralluogo della P.L.	EURO	67,00
	- transiti in deroga in zone o vie soggette a limitazioni, rilasciate da parte delle Sezioni di Polizia Locale, al giorno (esclusi mezzi di soccorso)	EURO	11,00
	Rilascio licenze di polizia amministrativa ex art. 68 e 69 TULPS	EURO	156,00
	Rilscio licenze temporanee di polizia amministrativa ex art. 68 e 69 TULPS	EURO	107,00
	Assegnazione numero matricola per messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici	EURO	156,00
	Rilascio/Rinnovo autorizzazioni per il mestiere di fochino	EURO	39,00
	Rilascio/Rinnovo autorizzazioni per il mestiere di direttore/Istruttore di tiro	EURO	39,00
	Segnalazione certificata di inizio attività di rimessa di veicoli e di noleggio di veicoli senza conducente	EURO	51,00
	Oneri di procedura installazione chioschi e manufatti non commerciali	EURO	292,00
20003	**Diritti di segreteria**	EURO	1,00

ALLEGATO "C"

DIREZIONE CORPO DI POLIZIA LOCALE

TARIFFE SERVIZIO DI ASSISTENZA DELLA POLIZIA LOCALE

TRAMITE PRESTAZIONI NON OBBLIGATORIE - ANNO 2024

DESCRIZIONE	IMPORTO	
		Anno 2024
Tariffa oraria totale (IVA esclusa)	EURO	37,00

CAPITOLI

50027 "Gestione del Personale - rimborso straordinario da terzi" (area commerciale) - pari all'85% dell'introito totale

55172 "Servizi di vigilanza urbana - concorsi, rimborsi e recuperi diversi" (area commerciale) - pari al 15% dell'introito totale

ALLEGATO "D"

DIREZIONE CORPO DI POLIZIA LOCALE

TARIFFE REPARTO CONTRAVVENZIONI - ANNO 2024

CAPITOLO	DESCRIZIONE	TARIFFA	
			Anno 2024
55170	Rimborso spese copia singolo fotogramma (in bianco e nero) relativa ad accertamenti di infrazioni mediante sistemi di controllo remoto	**EURO**	**0,50**
	Rimborso spese copia singolo fotogramma (a colori) relative ad accertamenti effettuati con misuratori elettronici di velocità (telelaser, autovelox ed altro)[	**EURO**	**1,00**
	Rimborso spese per il rilascio cartaceo delle copie di atti (cartoline di notifica, verbali manoscritti, altro), di natura cartacea, che comportino ricerche di archivio e non l'immediata stampa di documentazione dalla procedura informatizzata (€ 10,00 a singola pratica)	**EURO**	**13,00**
	Rimborso spese per il rilascio di copie di atti (cartoline di notifica, verbali manoscritti, etc.) mediante stampa , dalla procedura informatizzata, di immagine scannerizzata. Alla tariffa va aggiunto il costo di ciascuna singola fotocopia.	**EURO**	**1,00**
	Costo singola fotocopia b/n formato A4	**EURO**	**0,50**

ALLEGATO G

Direzione Servizi Finanziari
Settore Bilanci
Proposta di Deliberazione n. 339 del 27/11/2023

COPERTURA DEL COSTO DI GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

COMUNE DI GENOVA

340 0 0 - DIREZIONE BILANCIO E RENDICONTO
Proposta di Deliberazione N. 2023-DL-338 del 27/11/2023

DETERMINAZIONE TASSO DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEL COSTO DI GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2024

Su proposta del Vicesindaco, Assessore al Bilancio, Lavori pubblici, Opere strategiche infrastrutturali e Rapporti con i Municipi Avv. Pietro Piciocchi;

Considerato che l'art. 172, comma 1, lett. c) del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267 del 2000, prevede che tra i documenti da allegare al bilancio di previsione sia compresa la deliberazione con la quale sono determinati i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale;

Preso atto che l'individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale ai sensi dell'art.6 del D.L. 28 febbraio 1983, n.55, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 aprile 1983, n.131, è definita dal D.M. 31 dicembre 1983;

Preso atto delle deliberazioni con cui sono state approvate le tariffe e/o gli adeguamenti tariffari per le contribuzioni da parte dei fruitori dei servizi pubblici a domanda individuale;

Considerato che l'individuazione dei costi è fatta con riferimento alle previsioni finanziarie dell'anno 2024, comprendendo l'insieme delle spese correnti iscritte in bilancio per i servizi a domanda individuale, ai seguenti capitoli/centri di costo:

- Servizi assistenziali per marittimi (ex E.N.A.G.M.)
- Strutture residenziali per anziani
- Asili nido
- Piscine
- Impianti sportivi
- Refezione scolastica
- Mercati all'ingrosso
- Mercati coperti – scoperti e commercio ambulante
- Musei, monumenti, pinacoteche comunali;

Documento Firmato Digitalmente

Considerato che tra le spese correnti si è tenuto conto della spesa del personale in forza presso le strutture che erogano i servizi oggetto della presente deliberazione, aumentata della relativa spesa dovuta per l'imposta regionale sulle attività produttive;

Considerato che il sopracitato decreto legge prevede che "I costi comuni a più servizi vengono imputati ai singoli servizi sulla base di percentuali";

Ritenuto di identificare, nella vigente codifica dei conti, i costi previsti all'interno della Missione 1 "Servizi Istituzionali generali e di gestione" e Programmi: 1 "Organi Istituzionali", 2 "Segreteria Generale", 3 "Gestione Economica, finanziaria, Programmazione e provveditorato", 5 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", 6 "Ufficio Tecnico", 8 "Statistica e Sistemi informativi", 10 "Risorse umane" e 11 "Altri servizi generali", come "costi comuni" che sono pertanto stati ribaltati in proporzione alle previsioni di spesa 2024;

Atteso che, per quanto riguarda gli asili nido, il costo del servizio deve essere determinato nella misura del 50% dell'intera spesa iscritta nella funzione relativa, come previsto dall'art. 5, Legge 23 dicembre 1992 n. 498;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 243, c. 2, lett. a), del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, solo gli enti in situazioni strutturalmente deficitarie hanno l'obbligo di conseguire i livelli minimi di copertura del costo dei servizi stabilita in misura non inferiore al 36%;

Preso atto che dall'esame del Rendiconto 2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27/04/2023 e dei relativi parametri obiettivi, il Comune di Genova non si trova in una situazione di deficit strutturale;

Rilevato che, sulla scorta delle tariffe e delle contribuzioni approvate, nonché dei trasferimenti regionali contemplati dalla vigente normativa, le entrate previste in bilancio sono tali da assicurare una percentuale di recupero dei costi dei servizi a domanda individuale, come sopra determinati, nella misura complessiva del 42,44%**,** come da prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del bilancio comunale;

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;

La Giunta
Delibera

1) di prendere atto che nel bilancio di previsione per l'esercizio 2024 sono state previste le contribuzioni derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui alle deliberazioni approvate e i trasferimenti regionali e statali negli importi indicati nel prospetto allegato;

2) di prendere atto che nella determinazione del tasso di copertura del costo di gestione dei servizi a domanda individuale sono stati esclusi alcuni servizi non gestiti direttamente dal Comune di Genova;

3) di stabilire che, per quanto riguarda gli asili nido, il costo del servizio venga determinato nella misura del 50% dell'intera spesa iscritta nella funzione relativa, come previsto dall'art. 5, Legge 23 dicembre 1992, n.498;

4) di prendere atto che i proventi iscritti nel bilancio di previsione 2024, sono tali da assicurare, in via presuntiva, una percentuale di recupero dei costi dei servizi a domanda individuale pari al 42,44%, come da "Allegato 1" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T. U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Documento Firmato Digitalmente

Direzione Servizi Finanziari - Settore Bilanci

Allegato alla Proposta di deliberazione n. 338 del 27/11/2023

Percentuale di copertura del costo del Servizio a domanda individuale 2024

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	E N T R A T E CONTRIBUTI FINALIZZATI	TARIFFE	TOTALE	S P E S E	% DI RECUPERO
Alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero					
SERVIZI ASSISTENZIALI PER MARITTIMI (EX E.N.A.G.M.)	0,00	0,00	0,00		
ANZIANI	0,00	20.000,00	20.000,00		
STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI		0,00			
Totale	0,00	20.000,00	20.000,00	668.871,68	2,99%
Asili nido					
ASILI NIDO	103.000,00	3.454.350,00	3.557.350,00		
Totale	103.000,00	3.454.350,00	3.557.350,00	14.284.324,16	24,90%

Direzione Servizi Finanziari - Settore Bilanci

Allegato alla Proposta di deliberazione n. **338 del 27/11/2023**

Percentuale di copertura del costo del Servizio a domanda individuale 2024

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	E N T R A T E			S P E S E	% DI RECUPERO
	CONTRIBUTI FINALIZZATI	TARIFFE	TOTALE		
Impianti sportivi, Piscine, ecc.					
PISCINE COMUNALI	0,00	110.000,00	110.000,00		
IMPIANTI SPORTIVI	0,00	960.000,00	960.000,00		
Totale	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	2.054.041,48	52,09%
Mense, comprese quelle ad uso scolastico					
RISTORAZIONE SCOLASTICA	5.000,00	16.290.170,00	16.295.170,00		
Totale	5.000,00	16.290.170,00	16.295.170,00	24.404.193,71	66,77%

Direzione Servizi Finanziari - Settore Bilanci

Allegato alla Proposta di deliberazione n. **338 del 27/11/2023**

Percentuale di copertura del costo del Servizio a domanda individuale 2024

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	ENTRATE			SPESE	% DI RECUPERO
	CONTRIBUTI FINALIZZATI	TARIFFE	TOTALE		
Mercati e fiere attrezzati					
MERCATI ALL'INGROSSO	0,00	410.000,00	410.000,00		
MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE	0,00	2.246.000,00	2.246.000,00		
Totale	0,00	2.656.000,00	2.656.000,00	3.787.505,20	70,13%
Teatri, Musei, Mostre					
MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI	1.091.265,00	391.500,00	1.482.765,00		
Totale	1.091.265,00	391.500,00	1.482.765,00	13.892.525,41	10,67%
Totale Generale	1.199.265,00	23.882.020,00	25.081.285,00	59.091.461,64	42,44%

Direzione Servizi Finanziari - Settore Bilanci

Allegato alla Proposta di deliberazione n. 338 del 27/11/2023

Confronto delle percentuali di copertura del costo di gestione dei Servizi a Domanda Individuale anni 2023/2024

Tipologia del Servizio a Domanda Individuale	Previsione 2023	Previsione 2024
Alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero	7,96%	2,99%
Asili nido	25,51%	24,90%
Impianti sportivi, Piscine, ecc.	52,66%	52,09%
Mense, comprese quelle ad uso scolastico	71,44%	66,77%
Mercati e fiere attrezzati	76,63%	70,13%
Teatri, Musei, Mostre	10,37%	10,67%
Totale	**43,94%**	**42,44%**

ALLEGATO H

Direzione Servizi Finanziari
Settore Bilanci
Proposta di Deliberazione n. 339 del 27/11/2023

GESTIONE DEL DEBITO E DELLA LIQUIDITA':
PROCEDURE E CONDIZIONI

ALLEGATO H

Gestione attiva del debito

Per conseguire una gestione attiva e dinamica dello stock di debito dell'Ente, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, potrà individuare le singole posizioni di debito su cui intervenire con operazioni di rimodulazione, rinegoziazione ed estinzione anticipata, nel rispetto delle norme contenute all'art. 62 del D.L 112/2008, dell'art. 41, comma 2, della legge 448/2001, dell'art. 1 comma 537 della L. 190/2014, nonché di altra, eventuale, specifica normativa al riguardo vigente al momento delle operazioni.

Operazioni finanziarie attive

E' autorizzata la gestione attiva delle giacenze depositate presso la Tesoreria per somme rivenienti da mutui e Boc, per migliorare la redditività della liquidità e, sfruttando le opportunità offerte dai mercatati finanziari, ridurre il costo dell'indebitamento, acquisendo nuove risorse utili al bilancio.

La gestione attiva della liquidità prevede l'avvio di operazioni finanziarie attive compatibili con il rispetto dei vincoli di gestione, connessi alla natura dell'Ente: depositi o impieghi sul mercato monetario, nonché altre operazioni in uso nei mercati finanziari, con garanzia di piena restituzione del capitale, individuabile anche come espressione della qualità del credito della controparte.

La determinazione dirigenziale di impiego della liquidità dell'Ente deve pertanto correttamente individuare la quota di liquidità strutturale o marginale suscettibile di impiego, la tipologia dell'impiego che può essere scelto tra la diversa gamma degli strumenti finanziari offerti dal mercato finanziario, definirne la durata, il regime fiscale applicato agli interessi, i costi di gestione e/o di overperformance.

Le controparti saranno scelte esclusivamente tra intermediari finanziari creditizi di provata affidabilità ed esperienza nel settore, da valutarsi anche in relazione alla valutazione assegnata agli intermediari creditizi medesimi delle maggiori agenzie di rating.

Le operazioni risultano contabilizzate nelle pertinenti voci di bilancio (concessione e riscossione di crediti) e transitano in apposito conto corrente acceso presso il Tesoriere.

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 340 0 0 N. 2023-DL-339 DEL 27/11/2023 AD OGGETTO: DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2024/2026

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

30/11/2023

I Dirigenti Responsabili

Dott.ssa Stefania Villa
Dott.ssa Magda Marchese

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 340 0 0 N. 2023-DL-339 DEL 27/11/2023 AD OGGETTO: DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2024/2026

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

30/11/2023

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Nadia Magnani

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 340 0 0 N. 2023-DL-339 DEL 27/11/2023 AD OGGETTO: DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2024/2026

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.

30/11/2023

Il Dirigente Responsabile
[dott.ssa Stefania Villa]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 340 0 0 N. 2023-DL-339 DEL 27/11/2023 AD OGGETTO: DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2024/2026

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.

30/11/2023

Il Direttore Servizi Finanziari
[dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

Città Metropolitana di Genova

Parere dell'Organo di revisione sulla proposta di BILANCIO DI PREVISIONE 2024 – 2026 e documenti allegati

L'ORGANO DI REVISIONE

Marco Rossi - Presidente

Roberto D'Ercole - Componente

Graziano Taramasso - Componente

L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Premesso che l'Organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2024-2026, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026, del Comune di Genova che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Li 12 dicembre 2023

L'ORGANO DI REVISIONE

Marco Rossi - Presidente

Roberto D'Ercole - Componente

Graziano Taramasso - Componente

1. PREMESSA

I sottoscritti Marco Rossi, Roberto D'Ercole, Graziano Taramasso, revisori nominati con delibera dell'organo consiliare n. 54 del 08/06/2021 e n. 50 del 26/07/2022

Premesso

- che l'Ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all'allegato 9 al D.lgs.118/2011;
- che è stato ricevuto in data 4.12.2023 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026, proposta di Giunta comunale al consiglio Comunale n.51 del 30/11/2023, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'Organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
- visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, in data 30/11/2023. in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2024-2026;

l'Organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 267/2000.

2. NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Genova registra una popolazione al 01.01.2023, di n 558.745 abitanti.

L'Ente **non è** in disavanzo.

L'Ente **non è** in piano di riequilibrio.

L'Ente **non è** in dissesto finanziario.

3. DOMANDE PRELIMINARI

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente entro il 30 novembre 2023 ha aggiornato gli stanziamenti del bilancio di previsione 2023-2025.

L'Organo di revisione ha verificato che al bilancio di previsione **sono stati allegati** tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del D.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2024-2026 adottando una procedura coerente o comunque compatibile

con quanto previsto dal principio contabile All. 4/1 a seguito dell'aggiornamento disposto dal Decreto interministeriale del 25.7.2023.

L'Ente **non ha gestito** in esercizio provvisorio.

L'Organo di revisione **è iscritto** alla BDAP.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, prima dell'approvazione in Consiglio Comunale, abbia effettuato il pre-caricamento sulla banca dati BDAP senza rilievi e/o errori bloccanti.

L'Ente **è** adempiente all'inserimento dei relativi dati e documenti in BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche).

L'Ente **non ha gestito** in gestione provvisoria.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non risulta** strutturalmente deficitario sulla base dei parametri individuati con Decreto interministeriale del 4 agosto 2023 per il triennio 2022-2024.

4. VERIFICHE SULLA PROGRAMMAZIONE

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

L'Organo di revisione ha verificato che il DUP e la nota di aggiornamento al DUP contengono i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, è redatto secondo lo schema tipo di cui all'allegato I.5 al nuovo Codice.

Il programma espone interventi di investimento uguali o superiori a € 150.000,00.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Programma triennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 è redatto secondo lo schema tipo di cui all'allegato I.5 al nuovo Codice.

Il programma espone acquisti di beni e servizi pari o superiori a euro 140.000,00.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, è redatto quale allegato al Documento Unico di Programmazione.

Programmazione delle risorse finanziarie da destinare al fabbisogno del personale

Nella Sezione operativa del DUP **è stata determinata** la programmazione delle risorse finanziare da destinare al fabbisogno di personale a livello triennale e annuale sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

Programma annuale degli incarichi

Il programma annuale degli incarichi e delle collaborazioni a persone fisiche di cui all'art. 3, comma 55, della l. n. 244/2007, convertito con l. n. 133/2008 come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d. Legge n. 112/2008 e all'art. 7 comma 6, D. Lgs. 165/2001 non è stato redatto poiché tutti gli incarichi sono conferiti con riferimento alle attività istituzionali previste dalla Legge.

PNRR

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** una sezione del DUP dedicata al PNRR (si rinvia al paragrafo dedicato al PNRR)

L'Organo di revisione ritiene che le previsioni contenute nella Sezione Operativa del DUP e nel bilancio di previsione per gli anni 2024-2026 **sono** con gli strumenti di programmazione di mandato, con la Sezione Strategica del DUP e con gli atti di programmazione di settore sopra citati.

5. LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2023

L'Organo consiliare ha approvato con delibera n.20.del 27/04/2023 il rendiconto per l'esercizio 2022.

L'Organo di revisione ha formulato la propria relazione al rendiconto 2022 in data 05/04/2023 con verbale n 23

La gestione dell'anno 2022 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2022 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	31/12/2022
Risultato di amministrazione (+/-)	€ 611.060.247,11
di cui:	
a) Fondi vincolati	€ 96.368.090,61
b) Fondi accantonati	€ 501.483.647,27
c) Fondi destinati ad investimento	€ 2.065.471,00
d) Fondi liberi	€ 11.143.038,23
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	**€ 611.060.247,11**

di cui applicato all'esercizio 2023 sino alla data di approvazione dello schema di bilancio da parte della Giunta per un totale di euro 163.383.611,53 così dettagliato:

- Quote accantonate 69.716.138,54 €
- Quote vincolate 80.497.542,78 €
- Quote destinate agli investimenti 2.026.891,98.€
- Quote disponibili 11.143.038,23.€

L'Organo di revisione **ha rilasciato** il proprio parere sul provvedimento di salvaguardia ed assestamento 2023.

Dal tale parere emerge che l'Ente **è** in grado di garantire l'equilibrio per l'esercizio 2023.

5.1 Debiti fuori bilancio

L'Organo di revisione non ha riscontrato **segnalazioni di debito fuori bilancio da riconoscere e finanziare**

6. BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

L'Organo di revisione ha verificato che:

- il bilancio di previsione proposto **rispetta** il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel;

- le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.lgs. n. 118/2011;

- l'impostazione del bilancio di previsione 2024-2026 è tale **da garantire** il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1° agosto 2019.

- le previsioni di competenza **rispettano** il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Le previsioni di competenza per gli anni 2024, 2025 e 2026 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2023 sono così formulate:

ENTRATE	Assestato 2023	2024	2025	2026
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	€ 163.383.611,53	€ 10.196.800,71		
Fondo pluriennale vincolato	€ 289.899.073,94	€ 6.350.502,61	€ 14.552.774,57	€ 14.060.020,80
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 608.450.097,19	€ 598.642.015,57	€ 601.572.887,89	€ 597.934.985,89
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 135.873.578,63	€ 98.546.814,93	€ 88.672.813,64	€ 73.869.966,16
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 210.739.612,74	€ 193.049.465,75	€ 191.362.739,97	€ 191.179.793,28
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 645.376.391,78	€ 352.875.002,92	€ 331.141.086,22	€ 260.079.522,62
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 80.826.200,00	€ 80.000.000,00	€ 80.000.000,00	€ 80.000.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	€ 38.373.024,28	€ 42.318.017,30	€ 34.501.662,14	€ 47.035.312,96
Titolo 7 - Anticipazioni di istituto tesoriere / cassiere	€ 372.227.797,08	€ 370.112.846,82	€ 375.000.000,00	€ 222.000.000,00
Titolo 9 - Entrate in conto di terzi a partite di giro	€ 904.214.824,16	€ 888.179.193,64	€ 897.953.500,00	€ 591.953.500,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**€ 3.449.364.211,33**	**€ 2.640.270.660,25**	**€ 2.614.757.464,43**	**€ 2.078.113.101,71**

SPESE	Assestato 2023	2024	2025	2026
Disavanzo di amministrazione	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 1 - Spese correnti	€ 992.791.836,86	€ 840.012.076,28	€ 811.337.853,89	€ 789.227.700,07
Titolo 2 - Spese in conto capitale	€ 1.034.353.955,40	€ 401.345.831,43	€ 365.955.253,42	€ 310.594.477,25
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 81.126.874,00	€ 80.000.000,00	€ 80.000.000,00	€ 80.000.000,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	€ 64.648.923,83	€ 60.620.712,08	€ 84.510.857,12	€ 84.337.424,39
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 372.227.797,08	€ 370.112.846,82	€ 375.000.000,00	€ 222.000.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 904.214.824,16	€ 888.179.193,64	€ 897.953.500,00	€ 591.953.500,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**€ 3.449.364.211,33**	**€ 2.640.270.660,25**	**€ 2.614.757.464,43**	**€ 2.078.113.101,71**

6.1.Fondo pluriennale vincolato (FPV)

L'Organo di revisione ha verificato che la re-imputazione degli impegni di spesa sia correlata con la costituzione del FPV da iscrivere in entrata nel bilancio di previsione 2024-2026, nonché con gli impegni pluriennali, al fine di:

- verificare la corretta elaborazione e gestione dei cronoprogrammi
- evidenziare i ritardi nella realizzazione delle spese di investimento per mancata osservanza del cronoprogramma

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2024 sono le seguenti:

	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	**€ 6.350.502,61**
FPV di parte corrente applicato	€ 2.337.327,81
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	€ 4.008.378,16
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	€ 4.796,64
FPV di entrata per partite finanziarie	€ -
FPV DETERMINATO IN SPESA	
FPV corrente:	
- quota determinata da impegni da esercizio precedente	
- quota determinata da impegni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	€ 14.060.020,81
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	€ 492.753,76
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	€ 492.753,76
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	€ -
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	€ -
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	€ -
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	€ -
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	€ -

Fondo pluriennale vincolato FPV - Fonti di finanziamento

Fonti di finanziamento FPV	**Importo**
Entrate correnti vincolate	€ 2.337.327,81
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	€ -
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	€ -
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	
Totale FPV entrata parte corrente	**€ 2.337.327,81**
Entrata in conto capitale	€ 4.008.378,16
Assunzione prestiti/indebitamento	€ 4.796,64
Totale FPV entrata parte capitale	**€ 4.013.174,80**
TOTALE	**€ 6.350.502,61**

L'Organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il FPV di spesa corrisponda al FPV di entrata dell'esercizio successivo.

6.2 FAL – Fondo anticipazione liquidità

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non ha richiesto** anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

6.3. Equilibri di bilancio

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			2024 Previsioni di competenza	2025 Previsioni di competenza	2026 Previsioni di competenza
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		143.751.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		2.337.327,81	14.060.020,81	14.060.020,80
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		890.238.296,25	881.608.441,50	862.984.745,33
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
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	(-)		840.012.076,28	811.337.853,89	789.227.700,07
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			*14.060.020,81*	*14.060.020,80*	*14.060.020,80*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*85.882.496,70*	*86.740.469,57*	*86.815.634,74*
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	(-)		60.620.712,08	84.510.857,12	84.337.424,39
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-8.057.164,30**	**-180.248,70**	**3.479.641,67**

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[2]	(+)		5.184.589,59	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		6.769.997,28	3.950.000,00	3.500.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		3.897.422,57	3.769.751,30	6.979.641,67
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE [3]					
O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento [2]	(+)		5.012.211,12	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		4.013.174,80	492.753,76	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		475.193.020,22	445.642.748,36	387.114.835,58
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	(-)		6.769.997,28	3.950.000,00	3.500.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		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	(+)		3.897.422,57	3.769.751,30	6.979.641,67
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	(-)		401.345.831,43	365.955.253,42	310.594.477,25
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			*492.753,76*	*0,00*	*0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	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**
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 [4]:					
Equilibrio di parte corrente (O)				0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		5.184.589,59		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.			**- 5.184.589,59**	**0,00**	**0,00**

L'importo di euro 3.897.422,57 di entrate di parte corrente destinate a spese in conto capitale sono costituite da:

- rinegoziazione BOC per euro 1.155.669,62;
- quota Iva a credito in ambito commerciale destinata al finanziamento di investimenti per euro 2.741.752,95.

L'importo di euro 6.769.997,28 di entrate in conto capitale destinate all'equilibrio corrente sono costituite da:

- Contributo investimenti destinato al rimorso fondo progettazione per euro 2.269.997,28
- Proventi permessi da costruire per euro 4.500.000,00.
-

L'equilibrio finale **è pari** a zero.

L'Organo di revisione ha verificato che nel bilancio di previsione 2024-2026 **è stata prevista** l'applicazione di euro 5.184.589,59 di avanzo vincolato presunto alla parte corrente ed euro 5.012.211,12 di avanzo vincolato presunto al conto capitale.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** allegato il prospetto A2 (quote vincolate).

6.4. Previsioni di cassa

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Situazione di cassa	**2021**	**2022**	**2023**
Disponibilità:	189.999.027,76 €	213.915.612,03 €	143.751.000,00 €
di cui cassa vincolata	95.531.178,37 €	110.036.207,57 €	131.015.000,00 €
anticipazioni non estinte al 31/12	- €	- €	- €

L'Organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente **si è** dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere;

- il saldo di cassa non negativo **garantisce** il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL;

- le entrate riscosse dagli addetti alla riscossione **vengono versate** presso il conto di tesoreria dell'Ente con la periodicità prevista dalla normativa o dai regolamenti;

- la previsione di cassa relativa all'entrata **è effettuata** tenendo conto del *trend* della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto per le relative entrate;

- gli stanziamenti di cassa **comprendono** le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili;

- i singoli dirigenti o responsabili dei servizi **hanno partecipato** all'elaborazione delle proposte di previsione autorizzatorie di cassa e al programma dei pagamenti al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi nonché la maturazione di interessi moratori con conseguente responsabilità disciplinare e amministrativa;

- le previsioni di cassa per la spesa corrente, per il rimborso di prestiti e per le altre spese correnti o di investimento finanziate con applicazione dell'avanzo libero o con il margine differenziale di competenza **sono state** determinate sulla base della sommatoria delle entrate correnti che si presume di riscuotere e della giacenza iniziale di cassa libera.

- le previsioni di cassa per la spesa del titolo II tengono conto dei cronoprogrammi dei singoli interventi e delle correlate imputazioni agli esercizi successivi.

- le previsioni di cassa per le entrate da contributi in conto capitale e da ricorso all'indebitamento sono coerenti con le previsioni delle correlate spese del titolo II finanziate dalle medesime entrate senza generare fittizio surplus di entrata vincolata con il conseguente incremento delle previsioni di cassa della spesa corrente.

L'Organo di revisione ritiene che:

- le previsioni di cassa **rispecchiano** gli effettivi andamenti delle entrate e delle spese;

- non sono state effettuate sovrastime nella previsione della riscossione di entrate con il rischio di consentire autorizzazioni di spesa per le quali si genereranno ritardi nei pagamenti e formazione di debiti pregressi in violazione dell'art. 183, co. 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa stimato al 01.01.2024 comprende la cassa vincolata per euro 131.015.000,00 e l'Organo di revisione ritiene che l'Ente **si sia dotato** di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'Organo di revisione ha verificato che la programmazione dell'Ente **tiene conto** delle transazioni non monetarie correlate alla gestione patrimoniale (esempio: opere a scomputo, conferimenti, etc..).

6.5. Utilizzo proventi alienazioni

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non si è avvalso** della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-*bis* , comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

6.6. Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'Organo di revisione ha verificato che Ente **si è avvalso** della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.L. 78/2015.

6.7. Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha correttamente** codificato ai fini della transazione elementare le entrate e le spese ricorrenti e non ricorrenti.

L'Organo di revisione ha verificato che, ai fini degli equilibri di bilancio, vi è un coerente rapporto tra entrate e spese non ricorrenti.

6.8. Nota integrativa

L'Organo di revisione ha verificato che la nota integrativa allegata al bilancio di previsione **riporta** le informazioni previste dal comma 5 dell'art.11 del D.lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1.

7. VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI

7.1 Entrate

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2024-2026, alla luce della manovra disposta dall'Ente, l'Organo di revisione ha analizzato in particolare le voci di bilancio di seguito riportate.

7.1.1. Entrate da fiscalità locale

Si precisa a riguardo che il Comune di Genova ha stipulato un accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 43, comma 8, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. In base a tale disposizione, a partire dall'anno di imposta 2022, l'Ente ha modificato con proprie Delibere di Consiglio Comunale n. 52 del 26/07/2022 e n. 63 del 03/11/2022, il "Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 07/02/2012, fissando le aliquote in deroga al limite previsto dall'art 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998 e ss.mm.ii., come previsto dall'art. 43, comma 8 del D. L. n. 50/2022, introducendo le seguenti aliquote per scaglione:

Scaglione	Aliquota
0 - 15.000	1%
15.001 - 28.000	1%
28.001 - 50.000	1,1%
Oltre i 50.000	1,2%

L'Organo di revisione ha verificato che le previsioni di gettito **sono coerenti** a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

Add.le Irpef	Esercizio 2023 (assestato o rendiconto)	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
	91.815.268,00	95.200.000,00	95.200.000,00	95.200.000,00

IMU

L'Ente **ha confermato per il 2024** le aliquote approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31.01.2023.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente e tiene conto dell'integrale esenzione dei beni-merce ai sensi del comma 751:

IMU	Esercizio 2023 (assestato o rendiconto)	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
IMU	€ 177.350.000,00	€ 176.500.000,00	€ 176.500.000,00	€ 176.500.000,00

TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2023 (assestato o rendiconto)	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
TARI	**€ 169.420.691,97**	**€ 172.102.179,97**	**€ 179.552.257,00**	**€ 179.552.257,00**
FCDE competenza	*€ 23.420.860,08*	*€ 24.558.061,76*	*€ 25.629.382,84*	*€ 25.629.382,84*
FCDE PEF TARI	*€ 1.022.671,00*	*€ 1.022.671,00*	*€ 1.022.671,00*	*€ 1.022.671,00*

La TARI è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

La tariffa annuale è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) che, in applicazione di quanto previsto dalle Deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019 e 363/2021, viene redatto dai gestori del servizio integrato dei rifiuti e validato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) che, per il Comune di Genova, a partire dal 2021, è la Città Metropolitana.

L'ETC ha approvato il PEF 2022-2025, con determinazione dirigenziale n. 984 del 05.05.2022, secondo le prescrizioni contenute nelle delibere ARERA n. 363 del 4 agosto 2021, n. 459 del

26 ottobre 2021 e nella determinazione n. 2 del 4 novembre 2021 che recano il metodo tariffario MTR-2 per il secondo periodo regolatorio relativo alle annualità 2022-2025.
Il nuovo MTR-2 prevede l'aggiornamento del PEF a cadenza biennale a partire dal 2024.
La deliberazione Arera del 3 Agosto 2023 n. 389/2023 ha definito le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale 2024/2025 del PEF.
Considerato che il PEF 2024 è già stato validato dall'ETC con la determinazione citata, il Consiglio Comunale approverà le tariffe TARI 2024 nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, comma 5 quinquies, del D.L. n. 228/2021 che ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno o nel successivo termine stabilito in caso di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione.

L'Organo di revisione ha verificato che:

- la modalità di commisurazione è stata fatta sulla base del criterio medio - ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti;

- la disciplina dell'applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio comunale (deliberazione del Consiglio Comunale n. 34/2014 e ss.mm.ii);

- la quota di gettito atteso che rimarrà a carico dell'ente per effetto delle riduzioni/esenzioni del tributo ammonta ad euro 230.000,00

- il pagamento della TARI **avviene** tramite il sistema pagoPA.

.

Altri Tributi Comunali

L'Ente, avendo istituito l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, ha previsto che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali (rif. art. 4 D.lgs. n.23/2011).

Altri Tributi	**Esercizio 2023 (assestato o rendiconto)**	**Previsione 2024**	**Previsione 2025**	**Previsione 2026**
Imposta di soggiorno	€ 5.750.000,00	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00
Contributo di sbarco	€ -	€ -	€ -	€ -
Altri (specificare)				
Totale	**€ 5.750.000,00**	**€ 8.000.000,00**	**€ 8.000.000,00**	**€ 8.000.000,00**

L'Organo di revisione ha verificato che il riversamento dell'imposta di soggiorno da parte dei soggetti gestori che, ai sensi dell'art.4 comma 1 ter del D.lgs. n.23/2011 sono i responsabili del pagamento dell'imposta, **avviene** tramite il sistema pago PA.

7.1.2. Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Titolo 1 - recupero evasione	Accertato 2021	Accertato 2022	Previsione 2024		Previsione 2025		Previsione 2026	
			Prev.	Acc.to FCDE	Prev.	Acc.to FCDE	Prev.	Acc.to FCDE
Recupero evasione IMU	€ 9.160.735,02	€ 15.227.579,73	€ 13.000.000,00	€ 10.385.100,00	€ 12.350.000,00	€ 10.384.905,00	€ 12.300.000,00	€ 10.384.890,00
Recupero evasione TASI	€ 935.168,78	€ 4.620,01	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Recupero evasione TARI	€ 434.357,37	€ 150.364,73	€ 60.000,00	€ 3.135,00	€ 30.000,00	€ 1.881,00	€ 10.000,00	€ 627,00
Recupero evasione Imposta di soggiorno	€ 4.761,41	€ 3.382,63	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ -
Recupero evasione imposta di pubblicità	€ 52.875,94	€ 55.944,38	€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ -

L'Organo di revisione **ritiene** che la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità **è congrua** in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

7.1.3. Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
sanzioni ex art.208 co 1 cds	€ 52.512.802,50	€ 52.512.802,50	€ 52.512.802,50
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	€ 10.192.197,50	€ 10.192.197,50	€ 10.192.197,50
TOTALE SANZIONI	**€ 62.705.000,00**	**€ 62.705.000,00**	**€ 62.705.000,00**
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	€ 37.264.050,00	€ 37.264.050,00	€ 37.264.050,00
Percentuale fondo (%)	**59,43%**	**59,43%**	**59,43%**

L'Organo di revisione ritiene la quantificazione dello stesso **congrua** in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- euro 21.383.705,76 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.lgs. 30.4.1992 n. 285);

- euro 4.057.244,24 per sanzioni ex art.142, comma 12 bis del codice della strada (D.lgs. 30.4.1992 n. 285).

Con specifico allegato nella Nota Integrativa del Bilancio di Previsione, la somma di euro 25.440.950,00 (previsione meno fondo) è stata destinata per il 101,64 % negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010.

Il comune ha destinato euro 660.000,00 alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale.

La quota vincolata è destinata:

- al titolo 1 spesa corrente per euro 12.889.799,93
- al titolo 2 spesa in conto capitale per euro 0
- al titolo 4 rimborso prestiti per euro 12.967.548,66

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** provveduto alla certificazione al Ministero dell'Interno dell'utilizzo delle sanzioni al codice della strada per gli esercizi precedenti.

L'Organo di revisione ritiene che la quantificazione del FCDE **sia congrua** in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

7.1.4 Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

Proventi dei beni	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Canoni di locazione	34.670.671,87	35.057.717,86	35.265.777,58
Fitti attivi e canoni patrimoniali	8.245.083,27	8.100.734,96	8.159.716,43
Altri (specificare)	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	**42.915.755,14**	**43.158.452,82**	**43.425.494,01**
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	3.411.085,83	3.369.926,30	3.397.451,55
Percentuale fondo (%)	**7,95%**	**7,81%**	**7,82%**

L'Organo di revisione ritiene che la quantificazione del FCDE **congrua** in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

7.1.4. Proventi dei servizi pubblici e vendita di beni

Il dettaglio delle previsioni di proventi dei servizi dell'Ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Proventi dei servizi pubblici e vendita dei beni	Assestato 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Vendita di beni (PDC E.3.01.01.01.000)		€ -	€ -	€ -
Entrate dalla vendita di servizi (E.3.01.02.01.000)	€ 37.499.752,86	€ 39.098.694,13	€ 39.292.441,43	€ 39.280.941,13
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	€ 4.880.216,48	€ 5.500.867,98	€ 5.500.414,23	€ 5.499.931,18
Percentuale fondo (%)	**13,01%**	**14,07%**	**14,00%**	**14,00%**

L'Organo di revisione ritiene che la quantificazione del FCDE **congrua** in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

L'organo esecutivo con deliberazione n. 209. del 30/11/2023, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del **42,44** %.

Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e contribuzione per i servizi pubblici a domanda è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti di euro 5.352.147,41

7.1.5. Canone unico patrimoniale

Il dettaglio delle previsioni dei proventi derivanti dal Canone Unico Patrimoniale è il seguente:

Titolo 3	Accertato 2022	2023	Previsione 2024		Previsione 2025		Previsione 2026	
			Prev.	Acc.to FCDE	Prev.	Acc.to FCDE	Prev.	Acc.to FCDE
Canone Unico Patrimoniale	23.068.082,50	22.016.318,00	21.105.000,00	864.132,00	21.405.000,00	891.312,00	21.405.000,00	891.312,00

7.1.6. Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2022 (rendiconto)	€ 6.311.139,17	€ 3.933.681,00	€ 2.377.458,17
2023 (assestato o rendiconto)	€ 11.212.666,32	€ 4.461.850,00	€ 6.750.816,32
2024	€ 8.503.000,00	€ 4.500.000,00	€ 4.003.000,00
2025	€ 6.252.000,00	€ 3.950.000,00	€ 2.302.000,00
2026	€ 6.251.000,00	€ 3.500.000,00	€ 2.751.000,00

Negli importi sono compresi gli oneri di urbanizzazione a scomputo.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **rispetta** i vincoli di destinazione previsti dalla Legge n. 232/2016 art.1 comma 460 e smi e dalle successive norme derogatorie.

7.2 Spese per titoli e macro aggregati

Le previsioni degli esercizi 2024-2026 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2023 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni Def. 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
101	Redditi da lavoro dipendente	€ 239.944.163,43	€ 211.065.425,26	€ 222.495.885,33	€ 221.357.050,12
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 14.924.200,33	€ 13.966.588,57	€ 13.785.114,83	€ 13.744.065,04
103	Acquisto di beni e servizi	€ 447.135.043,93	€ 395.945.687,90	€ 368.467.980,33	€ 352.625.917,94
104	Trasferimenti correnti	€ 99.693.480,07	€ 57.704.034,85	€ 45.697.212,64	€ 39.933.844,33
105	Trasferimenti di tributi	€ -	€ -	€ -	€ -
106	Fondi perequativi	€ -	€ -	€ -	€ -
107	Interessi passivi	€ 32.495.590,08	€ 37.209.884,15	€ 35.333.553,46	€ 34.209.425,07
108	Altre spese per redditi da capitale	€ -	€ -	€ -	€ -
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 14.007.392,86	€ 813.010,00	€ 90.910,00	€ 90.910,00
110	Altre spese correnti	€ 144.591.966,16	€ 123.307.445,55	€ 125.467.197,30	€ 99.665.434,74
	Totale	**992.791.836,86**	**840.012.076,28**	**811.337.853,89**	**761.626.647,24**

7.2.1 Spese di personale

L'Organo di revisione ha verificato che lo stanziamento pluriennale del bilancio di previsione per spese di personale **è contenuto** entro i limiti del valore soglia della fascia demografica di appartenenza, ai sensi dell'art. 33, co. 2 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

L'Ente, laddove ne ricorrano i presupposti, **ha previsto** incrementi della spesa di personale nel rispetto delle percentuali individuate dall'art. 5 del decreto 17 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Interno, attuativo dell'art. 33, co. 2 del d.l. 34/2020).

In tale caso, l'Organo di revisione **ha effettuato** l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Corte dei conti, sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sentenza 7/2022.

L'Organo di revisione ha verificato che la spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2024-2026, **tiene conto** di quanto indicato nel DUP ed **è coerente**:

- con il limite della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 201.314.758,38, considerando

l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali pari ad € 29.241.930,38);

- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di euro 2.918.947,79 come risultante dalla DGC 59/2023.

L'Organo di revisione ha verificato che la previsione di spesa di personale **tiene conto** degli effetti prodotti dal rinnovo del CCNL 2019-2021.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** la pianificazione del fabbisogno del personale 2024-2026 in maniera coerente ai progetti del PNRR.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente **ha** in servizio o **prevede** di assumere personale a tempo determinato, in deroga agli ordinari limiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31-bis del D.L. 152/2021.

7.2.2 Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001 ed articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d. Legge n. 112/2008)

Fermo restando che, ai sensi dell'art. 57 del D.L. n. 124 del 26.10.2019, convertito con L. n. 157 del 19.12.2019, a decorrere dall'anno 2020 hanno cessato di trovare applicazione le disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa per studi e consulenze di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78 del 31.5.2010, convertito con L. n. 122 del 30.7.2010, il limite di spesa per detti incarichi è attualmente costituito da quanto iscritto nel bilancio dell'Ente, stante quanto disposto dall'art. 3, comma 56, della L. n. 244 del 24.12.2007. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge o con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente si è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. n. 112 del 25.6.2008, convertito con L. n. 133 del 6.8.2018, trasmesso alla Corte dei conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale in Amministrazione Trasparente i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

7.3. Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste sono pari:

- per il 2024 ad euro 401.345.831,43;
- per il 2025 ad euro 365.955.253,42;
- per il 2026 ad euro 310.594.477,25.

L'Organo di revisione ha verificato che le opere di importo superiore ai 150.000,00 Euro **sono state inserite** nel programma triennale dei lavori pubblici.

L'Organo di revisione ha verificato che la previsione per l'esercizio 2024 delle spese in conto capitale di importo superiore ai 150.000,00 Euro **corrisponde** con la prima annualità del programma triennale dei lavori pubblici.

L'Organo di revisione ha verificato che al bilancio di previsione è allegato un prospetto che identifica per ogni spesa in conto capitale la relativa fonte di finanziamento.

Investimenti senza esborsi finanziari

Sono programmati per gli anni 2024-2026 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie) rilevati in bilancio nell'entrata e nella spesa come segue:

Investimenti senza esborsi finanziari	2024	2025	2026
Opere a scomputo di permesso di costruire	€ 2.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
Acquisizioni gratuite da convenzioni urbanistiche	€ -	€ -	€ -
Permute	€ -	€ -	€ -
Project financing	€ 400.000,00	€ -	€ -
Trasferimento di immobili ex art. 191 D.lgs. 50/2016	€ -	€ -	€ -
TOTALE	**€ 2.400.000,00**	**€ 1.000.000,00**	**€ 1.000.000,00**

L'Organo di revisione ha verificato che Ente **intende acquisire** i seguenti beni con contratto di PPP:

Bene utilizzato	Costo per il concedente	Durata in mesi	Canone annuo	Costo riscatto
Nuovo Tempio Crematorio Staglieno	0,00	Concessione di gestione per anni 20	In percentuale sulla tariffa	0,00

L'Organo di revisione ha rilevato che i contratti sopra indicati **non sono** previsti i contributi a carico del Comune

8. FONDI E ACCANTONAMENTI

8.1. Fondo di riserva di competenza

L'Organo di revisione ha verificato che la previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macro aggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2024 - euro 4.300.000,00 pari allo 0,50 % delle spese correnti;

anno 2025 - euro 4.100.000,00 pari allo 0,50 % delle spese correnti;

anno 2026 - euro 4.000.000,00 pari allo 0,50 % delle spese correnti;

e rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del ***TUEL*** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

8.2. Fondo di riserva di cassa

L'Organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente nella missione 20, programma 1 **ha stanziato** il fondo di riserva di cassa per un importo pari ad euro 4.487.781,23.

- la consistenza del fondo di riserva di cassa **rientra** nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL.

8.3. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

L'Organo di revisione ha verificato che nella missione 20, programma 2 è presente un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) di:

Missione 20, Programma 2	2024	2025	2026
Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in conto competenza	€ 87.108.327,07	€ 86.879.797,11	€ 86.874.010,59

gli importi accantonati nella missione 20, programma 2, **corrispondono** con quanto riportano nell'allegato c), colonna c).

L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

L'Ente **ha utilizzato** il metodo ordinario.

L'Ente **ha utilizzato** il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

L'Ente **si è avvalso** della c.d. "regola del +1" come da FAQ 26/27 di Arconet.

L'Ente ai fini del calcolo della media **non si è avvalso** nel bilancio di previsione, della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020 modificato dall'art. 30-bis DL 41/21) di effettuare il calcolo dell'ultimo quinquennio per le entrate del titolo 1 e 3 con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2024-2026 risulta come dai seguenti prospetti:

Missione 20, Programma 2	2024	2025	2026
Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in parte corrente	€ 85.882.496,70	€ 86.740.469,57	€ 86.815.634,74
Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in conto capitale	€ 1.225.830,37	€ 139.327,54	€ 58.375,85

8.4. Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione ha verificato che:

- lo stanziamento del fondo rischi contenzioso costituito a rendiconto, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente **è** congruo.

- l'Ente **ha provveduto** a stanziare nel bilancio 2024-2026 accantonamenti in conto competenza per altre spese potenziali.

Nella missione 20, programma 3, sono previsti i seguenti accantonamenti:

Missione 20, programma 3	Previsione 2024		Previsione 2025		Previsione 2026	
	Importo	Note	Importo	Note	Importo	Note
Fondo rischi contenzioso						
Fondo oneri futuri						
Fondo perdite società partecipate						
Fondo passività potenziali						
Accantonamenti per indennità fine mandato	€ 13.800,00		€ 13.800,00		€ 13.800,00	
Accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati						
Fondo di garanzia dei debiti commerciali						
Fondo aumenti contrattuali personale dipendente	€ 5.870.000,00		€ 7.153.000,00		€ 8.836.000,00	
Totale	€ 5.883.800,00		€ 7.166.800,00		€ 8.849.800,00	

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha accantonato** risorse per gli aumenti contrattuali del personale dipendente.

8.5. Fondo garanzia debiti commerciali

L'Ente al 31.12.2023 **rispetta** i criteri previsti dalla norma, e pertanto **non è soggetto** ad effettuare l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato

In ordine al fondo contenzioso l'Ente gestisce l'accantonamento nel Rendiconto

	RENDICONTO 2022
Parte accantonata	
Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2022	391.877.949,09
Fondo perdite Partecipate	10.084,91
Fondo contenzioso	18.228.024,66
Altri accantonamenti:	
- Fondo rinnovi contrattuali	12.384.192,12
- Fondo indennità fine mandato Sindaco	5.131,63
- Fondo per emergenze e una tantum	11.300.000,00
- Fidejussioni	3.425.908,13
- Passività potenziali per spese pregresse e/o esecuzione lavori a seguito contenzioso (parte corrente)	3.000.000,00
- Passività potenziali per spese pregresse e/o esecuzione lavori a seguito contenzioso (conto capitale)	1.000.000,00
- Restituzione/diminuzione di trasferimenti erariali	4.451.544,09
- A.R.Te. / ERP	3.720.000,00
- Accantonamento per eventuali spese non ammesse progetti finalizzati (parte corrente)	2.000.000,00
- Accantonamento per eventuali spese non ammesse progetti finalizzati (conto capitale)	350.000,00
- Tributi	2.500.000,00
- Spese Ocean Race	2.000.000,00
- Interventi per sicurezza aziendale	4.000.000,00
- Interventi di informatizzazione/digitalizzazione (parte corrente)	6.000.000,00
- IVA quota da destinare ad investimenti (principio contabile 4)	328.367,03
- Riconciliazioni debiti crediti Dlgs 118/2011 art 11 comma 6 lettera J (parte corrente)	446.456,31
- Riconciliazioni debiti crediti Dlgs 118/2011 art 11 comma 6 lettera J (conto capitale)	907.318,01
- Revoca anticipata concessioni	2.000.000,00
- PNRR ed altri interventi – cofinanziamenti e altre spese	21.000.000,00
- Genova capitale Europea dello Sport 2024	2.000.000,00
- Definizione crediti/debiti con Città Metropolitana	1.000.000,00
- Sgravi Tributi e altre Direzioni	4.000.000,00
- Personale UnaTantum Legge Bilancio 2023 - comma 332	2.548.671,29
- Attrezzature cimiteriali ed altre spese per sicurezza e igiene	1.000.000,00
Totale parte accantonata	**501.483.647,27**

9. INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione **risultano** soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento **rispetta** le condizioni poste dall'art. 203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, ha verificato che le programmate operazioni di investimento **sono** accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2).

L'indebitamento dell'Ente subisce la seguente evoluzione:

Indebitamento	2022	2023	2024	2025	2026
Residuo debito (+)	1.037.083.541,20	1.019.085.187,13	993.554.437,52	980.101.740,02	931.972.545,04
Quota capitale 2022 pagata 2023		-937.055,70			
Mutui già contratti incassati 2023	20.479.842,72				
Nuovi prestiti (+)	10.341.066,44	13.599.908,88	29.721.312,96	25.577.954,40	20.899.812,96
Prestiti rimborsati (-)	-67.840.530,74	-61.973.830,46	-58.350.714,80	-84.510.857,12	-84.337.424,39
Estinzioni anticipate (-)	-1.637.676,66	-309.932,60	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Rotativo progettualità (+)	1.134.998,64				
Erogazioni/opzioni prestiti flessibili (+)	19.523.945,43	26.455.321,04	15.176.704,34	10.803.707,74	26.135.500,00
Rimborso Fondo Rotativo progettualità (-)		-2.365.160,77			
Arrotondamenti +/- su res. deb.	0,10				
Totale fine anno	**1.019.085.187,13**	**993.554.437,52**	**980.101.740,02**	**931.972.545,04**	**894.670.433,61**
Sospensione mutui da normativa emergenziale *	0	0	0	0	0

Il rimborso dell'anticipazione a valere sul Fondo Rotativo progettualità di ammontare pari a € 2.269.997,28 viene rappresentato solo sull'esercizio 2023 (compreso nell'importo di € 2.365.160,77) per non duplicarne l'effetto positivo sulla riduzione del debito

L'Organo di revisione ha verificato che l'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale **risulta** compatibile per gli anni 2024, 2025 e 2026 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Nella tabella che segue si evidenzia l'impatto sui bilanci 2023-2026 della rinegoziazione concessa da Cdp s.p.a. ai sensi della circolare 1303/2023 ed approvata dalla DGC n. 60 del 18/04/2023

2023		2024		2025		2026	
-ECONOMIA/+MAGGIOR ONERE		-ECONOMIA/+MAGGIOR ONERE		-ECONOMIA/+MAGGIOR ONERE		-ECONOMIA/+MAGGIOR ONERE	
QUOTA CAPITALE	INTERESSI	QUOTA CAPITALE	INTERESSI	QUOTA CAPITALE	INTERESSI	QUOTA CAPITALE	INTERESSI
-866.393,05	-28.855,17	-10.888.952,93	-871,23	600.865,50	461.485,11	629.414,94	470.587,24

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Oneri finanziari per amm.to prestiti e rimborso in quota capitale	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Oneri finanziari	27.146.449,93	32.313.098,75	36.759.884,15	35.133.553,46	34.109.425,07
Quota capitale	70.415.263,10	64.648.923,83	60.620.712,08	84.510.857,12	84.337.424,39
Totale fine anno	**97.561.713,03**	**96.962.022,58**	**97.380.596,23**	**119.644.410,58**	**118.446.849,46**

L'Organo di revisione ha verificato che la previsione di spesa per gli anni 2024, 2025 e 2026 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro 106.002.862.68 **è** congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Interessi passivi	28.514.395,98	33.599.134,81	38.530.522,37	37.515.516,23	36.304.336,14
entrate correnti	818.096.641,18	893.346.713,00	888.270.832,37	955.063.288,56	890.238.296,25
% su entrate correnti	**3,485%**	**3,761%**	**4,338%**	**3,928%**	**4,078%**
Limite art. 204 TUEL	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente **non prevede** l'estinzione anticipata di prestiti.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali è stato costituito regolare accantonamento come da prospetto seguente:

	2024	**2025**	**2026**
Garanzie prestate in essere	3.056.900,16	2.687.124,91	2.398.153,10
Accantonamento	3.056.900,16	2.687.124,91	2.398.153,10
Garanzie che concorrono al limite indebitamento	0,00	0,00	0,00

L'Organo di revisione ha verificato che l'eventuale avanzo di amministrazione per la quota vincolata proveniente da indebitamento **è stato interamente applicato** al bilancio per la copertura di spesa di investimento.

10. ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione ha verificato che tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2022.

Tutte le società partecipate (direttamente o tramite controllate con partecipazione maggioritaria) hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2022, tranne S.T.L. Terre di Portofino s.c.a.r.l. in liquidazione (indiretta di AMT s.p.a.) che non ha ancora provveduto ad approvare il bilancio al 31/12/2019, al 31/12/2020, al 31/12/2021 e al 31/12/2022, ed Ecolegno srl in liquidazione (indiretta di Amiu s.p.a.) che non ha ancora provveduto ad approvare il bilancio al 31/12/2021 e al 31/12/2022.

F.S.U. S.r.l., il cui esercizio si chiude al 31/07, ha approvato l'ultimo bilancio (al 31/07/2022) in data 30/01/2023.

L'Organo di Revisione prende atto che l'Ente ha le seguenti società/organismi partecipati in perdita:

Società	% partecipazione	Perdite 2022	Osservazioni/note
Sater spa in liquidazione (indiretta tramite Amiu Genova spa)	49%	-27.177 bilancio finale di liquidazione al 07/02/2023	società in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese in data 14/06/2023
Amiu Bonifiche (indiretta tramite Amiu Genova spa)	100%	-1.072.371	società che consolida il bilancio con la controllante Amiu Genova spa e tale bilancio consolidato presenta un risultato operativo (A-B) in equilibrio – cancellata dal registro delle imprese in data 15/09/2023 a seguito di fusione per incorporazione in Amiu

La Relazione sul governo societario predisposta dalle società a controllo pubblico controllate dall'Ente contiene il programma di valutazione del rischio aziendale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 175/2016 tenuto conto delle novità introdotte dal "Codice della Crisi" - d.lgs. 12 gennaio 2019***)***

Le Società in controllo diretto del Comune di Genova hanno predisposto la Relazione sul Governo societario a chiusura dell'esercizio 2022 contenente il programma di valutazione del rischio aziendale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016.

FSU Srl (come indicato nella Relazione sul Governo Societario*)"anche in relazione alla sua peculiare struttura organizzativa (mancanza di dotazione organica) e con riferimento alle attività svolte (unicamente la gestione della partecipazione in IREN S.p.a.) non ha ritenuto di predisporre e adottare specifici programmi di valutazione del rischio aziendale ad eccezione delle procedure già in atto. La società si riserva tuttavia di potenziare le proprie procedure interne, predisponendo specifici programmi di valutazione del rischio".*

Al momento non sono state inserite previsioni nel bilancio 2024-2026 per quanto concerne aumenti di capitale sociale, trasferimenti straordinari ed aperture di credito nonché rilasci di garanzie nei confronti di società direttamente controllate dall'Ente.

Di seguito si riportano gli aumenti/trasferimenti inseriti a bilancio relativamente al 2023 che a oggi sono in corso di perfezionamento:

Tipologia intervento	Importo	A favore di	Deliberato con atto
Aumento di capitale in natura	€ 235.000,00	Farmacie Genovesi s.r.l.	DCC n. 62/2023

Accantonamento a copertura di perdite

Con riferimento ai bilanci delle società partecipate (direttamente o tramite controllate con partecipazione maggioritaria) che hanno registrato una perdita di esercizio nel 2022, l'Ente non ha provveduto ad effettuare accantonamenti ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs.175/2016 in quanto non obbligato in relazione alle fattispecie verificatesi.

Il fondo perdite partecipate al 31/12/2022 ammonta a euro 10.084,91 (Determinazione Dirigenziale n. 2023-185.0.0.-5)

Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale

L'Organo di Revisione ha verificato che è in corso la ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica ai sensi dell'art30 D.Lgs. n. 201/2022 e che è stata approvata con deliberazione di Consiglio Comunale 77/2022 la ricognizione dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

Garanzie rilasciate

Le garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall'Ente sono così dettagliate:

Denominazione sociale	Motivo del rilascio della garanzia	Tipologia di garanzia	Importo della garanzia
ASEF	Lavori di ristrutturazioni immobile Via Frugoni	Fidejussioni si mutuo istituto bancario	86.623,04

Spese di funzionamento e gestione del personale *(art. 19 D.lgs. 175/2016)*

L'Ente ha fissato, con proprio provvedimento motivato (DCC n. 76 del 27/12/2022) ad oggetto "Documenti previsionali e programmatici 2023/2025") gli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle proprie società direttamente controllate con l'unica eccezione di Fsu, società finanziaria dell'Ente, in considerazione delle caratteristiche del suo bilancio.

11. PNRR

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente si è dotato di soluzioni organizzative idonee per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei fondi PNRR, anche mediante modifiche ai regolamenti interni.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha potenziato** il sistema di controllo interno alla luce delle esigenze previste dalle indicazioni delle circolari RGS sul PNRR.

L'Organo di revisione ha verificato che il sistema dei controlli interni dell'Ente **è finalizzato** a individuare criticità, anche per frodi, nella gestione dei fondi collegati all'attuazione degli Interventi a valere sul PNRR.

L'Organo di revisione prende atto dei progetti finanziati dal PNRR in corso alla data di redazione del presente parere, come riportati nel Dup.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** predisposto appositi capitoli all'interno del PEG (ai sensi dell'art. 3, co. 3, DM 11 ottobre 2021) al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa e di tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati rendendoli disponibili per le attività di controllo e audit.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art.15,co.4,d.l.n.77/2021 e ha, quindi, accertato entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti senza attendere l'impegno dell'amministrazione erogante.

L'Organo di revisione **ha effettuato** delle verifiche specifiche sulle modalità di accertamento, gestione e rendicontazione dei Fondi del PNRR, anche tramite l'utilizzo del sistema ReGiS.

L'Organo di revisione ha verificato **il rispetto** delle regole contabili previste per i fondi del PNRR così come richiamate dalla FAQ 48 di Arconet anche con riferimento alle somme messe a disposizione dal Decreto Opere Indifferibili.

Nel caso in cui l'Ente abbia deciso di imputare a carico dei fondi del PNRR una quota di spesa di personale, l'Organo di Revisione ha verificato:

- che l'Ente **ha predisposto** la pianificazione del fabbisogno del personale 2024/2026 in maniera coerente ai progetti del PNRR;

- che l'Ente prevede di assumere in servizio nel corso del 2024 personale a tempo determinato, in deroga agli ordinari limiti, ai sensi di quanto previsto dall'art.31-bis del D.l. 152/2021.

L'Organo di revisione ha verificato:

- il rispetto di quanto previsto dalla Circolare 4/2022 della RGS;
- la corretta rappresentazione contabile mediante il rispetto della natura della spesa e la coerente fonte di finanziamento.

12. OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'Organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2023;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali re-imputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'Ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'Ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei SAL e degli obiettivi del PNRR;

c) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

d) Riguardo agli accantonamenti

Congrui gli stanziamenti della missione 20 come evidenziata nell'apposita sezione.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'Organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dal termine ultimo per l'approvazione alla banca dati delle

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

13. CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente e all'ultimo rendiconto approvato;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'Organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'Ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2024-2026 e sui documenti allegati.

Genova, 12 dicembre 2023

L'ORGANO DI REVISIONE

Marco Rossi - Presidente

Roberto D'Ercole - Componente

Graziano Taramasso - Componente