



Nota integrativa

ESERCIZIO 2020

(allegato n. 4b)

Prospetto attività tecnica: Costi relativi agli interventi

AZIENDA REGIONALE
TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Impr
di Genova – R.E.A. 360473



A.R.T.E. - Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Genova

Bilancio Consuntivo 2020

Budget economico - costi degli interventi tecnici

Tabella	Mastro / conto	Descrizione	Costi d'esercizio	PAGINE	
				da	a
1	520603	Corrispettivi appalti per interventi destinati alla vendita	0,00		
2a	520604	Corrispettivi appalti lavori conto terzi (costi fatturati ad ARTE) - Soggetti Pubblici/Diversi	626.201,18	3	25
2a bis	520604	Corrispettivi appalti lavori conto terzi (costi fatturati ad ARTE) - Privati Proprietari	-4.032,00	26	27
2b	520604	Corrispettivi appalti lavori conto terzi (fatturazione diretta al soggetto proprietario)	6.647.157,85	28	73
2c	520604	Corrispettivi appalti lavori conto terzi in condominio	1.301.283,56	74	80
3	520702-0210	Manutenzione patrimonio di terzi	0,00		
4	520702-0211	Manutenzione servizi non residenziali	136.045,73	81	86
5	520702-0212	Messa i sicurezza stabili di ERP	46.697,13	87	88
5bis	520702-0215	Messa i sicurezza stabili NON di ERP	10.732,73	89	90
6	520702-0220	Spese manutenzione ordinaria alloggi di ERP extra quota C	23.759,06	91	92
7	520702-0230	Spese manutenzione ordinaria alloggi di Locazione Permanente extra quota C	203.267,81	93	96
8	520702-0235	Spese manutenzione ordinaria alloggi di Libero Mercato extra quota C	131.163,44	97	100
9	5207020- 2025	Spese di manutenzione alloggi e locali di erp extra Global Service"	74.058,72	101	101
Totale			9.196.335,21		

Tabella 2a) Conto 520604 Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi in condominio (costi fatturati ad ARTE)
(costo: imponibile + IVA prorata)

Conto	Codice Finanziario	Fonte finanziaria	Anno	Importo stanziato	Descrizione intervento	Modalità di movimentazione dei costi	Voci di QTE/Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Consuntivo 2020
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova (€ 149.123,44 con IVA al 22%)- D.D. n. 2018.179.0.0.340 – importo residuo	2020	148.010,87	CNS - Servizio manutenzione aree verdi per il periodo novembre dicembre '19 + extracanone luglio - dicembre '19 (aree non pertinenti)	Fatture intestate ad ARTE	Lavori	22.660,92	22.660,92	22.660,92
							IVA al 22%/IVA prorata	4.985,40	2.542,56	2.542,56
							Spese tecniche (10%)	2.266,09		
							IVA al 22% su Spese tecniche	498,54		
								30.410,95	25.203,48	25.203,48
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova (€ 149.123,44 con IVA al 22%) - D.D. n. 2019.179.0.0.401	2020	149.123,44	CNS - Servizio manutenzione aree verdi per il periodo dal 01/01/20 al 30/10/20 (aree non pertinenti)	Fatture intestate ad ARTE	Lavori	111.120,30	111.120,30	111.120,30
							IVA al 22%/IVA prorata	24.446,47	12.467,70	12.467,70
							Spese tecniche (10%)	11.112,03		
							IVA al 22% su Spese tecniche	2.444,65		
							Totale	149.123,44	123.588,00	123.588,00
Totale lavori										133.781,22
Totale prorata IVA al 51% su importi fatturati all'azienda										15.010,25
Totale										148.791,47

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2A)
Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)
Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
1004	355.1.U.Y19.MS.T.ER 71L560COMGE	Comune di Genova Fondi L. 560/03 D.D. 2016–179.0.0.– 159 del 2/8/2016	compreso nello stanziamento di cod. 355.u.	Lavori in utilizzo della somma disponibile sul finanziamento comunale rispetto ai lavori già assegnati con cod. 355.U.U 4^ perizia di variante al contratto n. 78/18 con l'A.T.I. tra Consorzio stabile CMCI e KONE SpA	V01 I V01 V06 I V06	D. 31782 del 16/7/2019 – QTE	12.939,22	12.939,22	5.117,09		
						Lavori	1.293,92	646,96			
						IVA lavori 10%	1.293,92	0,00			
						Spese Tecniche 10%	284,66	0,00			
						Iva su spese Tecniche (22%)					
						Totale	15.811,73	13.568,18			
		52060401004	Lavori	q.p. r1665/19 (cert. 5AT del 14/8/2019) C.M.C.I. scarl BIMESTRE MAGGIO2019 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE							
			Fatturazione al Comune di Genova	7.264,07 PNE 196/2019 F. ____/____ 5.117,09 PNE 287/2020 F. ____/____							
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31782 del 16/7/2019 - Approvazione 4^ perizia suppletiva riguardante diversi interventi tra i quali Approvazione del QTE “a consuntivo” dell’intervento (cod. 355.U) autorizzato con Decreto AU n. 30297 del 20/10/2016. Determinazione somma ancora disponibile sull’importo totale del finanziamento, destinazione della stessa ad ulteriori lavori - di cui una parte già’ eseguiti nel periodo compreso tra Agosto 2018 e Maggio 2019 - ed approvazione del relativo QTE (cod. 355 1) D. 32023 del 17/12/19: approvazione CRE del Global Service contratto rep. 328 del 24/10/14 e svincolo RC									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2A)
Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)
Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
	372.11.U.Y18.MS.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2016-179.0.0.-223 del 30/11/2016 Quota dell'Avanzo Vincolato derivante da mutuo, mediante devoluzione di mutui già contratti economia di programma da decreto 31322/18 economia di programma dopo mandati	122.200,00 -14.693,66 107.506,34 -14.715,66 79.991,40 7.526,54 439,79 87.957,73 -18,00 Fatturazione al Comune di Genova 87.517,94 439,79 87.957,73	Sostituzione delle caldaie non funzionanti negli alloggi di proprieta' del Comune di Genova ed in gestione ad ARTE per la stagione 2016-2017 (prevista sostituzione 60 caldaie) 1) sostituzione calderine irreparabilmente guaste 2) verifica ed eventuale messa a norma di tutti gli elementi (tubazioni, corpi scaldanti etc.) degli impianti di riscaldamento oggetto di intervento SPP	LAV I LAV SP I SP	D. 31322 del 9/10/2018 (QTE a consuntivo) Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale economia di programma Totale finanziamento	87.975,73 8.797,57 8.797,57 1.935,47 107.506,34 14.693,66 122.200,00		439,79		
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Intervento previsto su tab. 2B e, a seguito decreto, spostato rendicontazione su tab. 2A. D. 31322 del 9/10/2018 (Proposta 1060414 del 26/9/18): Approvazione variante suppletiva per lavoro assistito da specifico finanziamento comunale. Contabilizzata la sostituzione di n. 55 calderine per un importo lavori pari a Euro 87.975,73. Determinazione economia di programma											

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2A)
Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)
Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
	418.1.U.Y18.MS.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova DD 2018-179.0.0.-289 del 25/10/2018	500.000,00	Programma Cambio Casa Begato Project (ristrutturazione di 30 appartamenti ERP per soddisfare necessita' di cambio alloggio di inquilini all'interno Lotto unico arch. Burlando		D. 31665 del 7/5/2019 (Dettaglio spesa per incarico) Onorario CNPAIA 4% Iva 22% Totale incarico	7.179,04 287,16 7.466,20 1.642,56 9.108,76	 7.466,20 1.281,20 8.747,40		4.479,72	
			4.479,72 2.986,48	Costi R611/2020							
				Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1÷6, Novella 1÷4, Quasimodo e Quasimodo/Vittorini e lotto unico “Cambio Casa”. Relativamente al solo programma “Cambio Casa” l’incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/terzi. Lotto unico arch. Burlando (imponibile € 7.466,20)							
	428.1.U.Y19.MS.T.ER 02SOVVMIN	DGR 1190 del 28/12/2018	319.200,00	Begato lotto 1 (n. 8 alloggi sfitti) – PRIMO STRALCIO Lotti 1,2,5 arch. Bonacasa		D. 31665 del 7/5/2019 (Dettaglio spesa per incarico) Onorario CNPAIA 4% Iva 22% Totale incarico	3.021,60 120,86 3.142,46 691,34 3.833,80	 3.142,46 539,25 3.681,71		1.571,25 1.571,23	
			1.571,25 1.571,23 3.142,48	Costi q.p. r 214/2020 q.p. proforma PG Folium 19972 del 22/10/2020 q.p. r2011/2020							
				Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1÷6, Novella 1÷4, Quasimodo e Quasimodo/Vittorini e lotto unico “Cambio Casa”. Relativamente al solo programma “Cambio Casa” l’incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/terzi. Lotti 1,2,5 arch. Bonacasa (imponibile lotto 1 € 3.142,46)							

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2A)
Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)
Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
	428.2.U.Y19.MS.T.ER 02SOVVMIN	DGR 1190 del 28/12/2018	338.100,00	Begato lotto 2 (n. 8 alloggi sfitti) – PRIMO STRALCIO Lotti 1,2,5 arch. Bonacasa Costi 1.571,23 q.p. r 214/2020 1.571,23 q.p. proforma PG Folium 19972 del 22/10/2020 q.p. r2011/2020 3.142,46 Altri costi fatturati ad ARTE (imponibile) 735,00 2498/19 IRETI Fatturazione al Comune di Genova 735,00 PNE 206/2019		D. 31665 del 7/5/2019 (Dettaglio spesa per incarico) Onorario CNPAIA 4% Iva 22% Totale incarico	3.021,60 120,86 3.142,46 691,34 3.833,80	3.142,46 539,25 3.681,71		1.571,23 1.571,23	
	428.3.U.Y19.MS.T.ER 02SOVVMIN	DGR 1190 del 28/12/2018	323.992,00	Begato lotto 3 (n. 8 alloggi sfitti) - SECONDO STRALCIO Lotti 3,4,6 arch. Pareschi 1.531,53 q.p. r2221/19 (EE0) 1.531,54 q.p. 871/2020 3.063,07		D. 31665 del 7/5/2019 (Dettaglio spesa per incarico) Onorario CNPAIA 4% Iva 22% Totale incarico	2.945,25 117,81 3.063,06 673,87 3.736,93	3.063,06 525,62 3.588,68		1.531,54	

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2A)
Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)
Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
	428.4.U.Y19.MS.T.ER 02SOVVMIN	DGR 1190 del 28/12/2018	426.200,00	Begato – Lotto 4 (n. 10 alloggi sfitti) - SECONDO STRALCIO Lotti 3,4,6 arch. Pareschi		D. 31665 del 7/5/2019 (Dettaglio spesa per incarico) Onorario CNPAIA 4% Iva 22% Totale incarico	2.945,25 117,81 3.063,06 673,87 3.736,93	3.063,06 525,62 3.588,68			1.531,53
			1.531,53 1.531,53 3.063,06	q.p. r2221/19 (EE0) q.p. 871/2020							
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1÷6, Novella 1÷4, Quasimodo e Quasimodo/Vittorini e lotto unico “Cambio Casa”. Relativamente al solo programma “Cambio Casa” l’incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/terzi. Lotti 3,4,6 arch. Pareschi (imponibile lotto 4 € 3.063,06)										
	428.5.U.Y19.MS.T.ER 02SOVVMIN	DGR 1190 del 28/12/2018	473.998,00	Begato – Lotto 5 (n. 10 alloggi sfitti) – PRIMO STRALCIO Lotti 1,2,5 arch. Bonacasa		D. 31665 del 7/5/2019 (Dettaglio spesa per incarico) Onorario CNPAIA 4% Iva 22% Totale incarico	3.021,60 120,86 3.142,46 691,34 3.833,80	3.142,46 539,25 3.681,71			1.571,23 1.571,24
			1.571,23 1.571,24 3.142,47	Costi q.p. r 214/2020 q.p. proforma PG Folium 19972 del 22/10/2020 q.p. r2011/2020							
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1÷6, Novella 1÷4, Quasimodo e Quasimodo/Vittorini e lotto unico “Cambio Casa”. Relativamente al solo programma “Cambio Casa” l’incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/terzi. Lotti 1,2,5 arch. Bonacasa (imponibile lotto 5 € 3.142,46)										

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2A)
Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)
Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
	428.6.U.Y19.MS.T.ER 02SOVVMIN	DGR 1190 del 28/12/2018	343.947,00	Begato – Lotto 6 (n. 7 alloggi sfitti) - SECONDO STRALCIO Lotti 3,4,6 arch. Pareschi		D. 31665 del 7/5/2019 (Dettaglio spesa per incarico) Onorario CNPAIA 4% Iva 22% Totale incarico	2.945,25	3.063,06			
							117,81				
							3.063,06				
							673,87				
							3.736,93				
			1.531,53	q.p. r2221/19 (EE0)							
			1.531,53	q.p. 871/2020							
			3.063,06								
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1÷6, Novella 1÷4, Quasimodo e Quasimodo/Vittorini e lotto unico “Cambio Casa”. Relativamente al solo programma “Cambio Casa” l’incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/terzi. Lotti 3,4,6 arch. Pareschi (imponibile lotto 6 € 3.063,06)										
	428.7.U.Y19.MS.T.ER 02SOVVMIN	DGR 1190 del 28/12/2018	699.152,25	Via Novella – Lotto 1 (n. 25 alloggi sfitti) Lotti 1,2 arch. Pompoli			D. 31665 del 7/5/2019 (Dettaglio spesa per incarico) Onorario CNPAIA 4% Iva 22% Totale incarico	5.504,07	5.724,23		
					220,16						
					5.724,23						
					1.259,33						
					6.983,56						
			2.862,11	q.p. r2277/19							
			2.862,12	q.p. 832/2021 (proforma del 16/12/2020)							
5.724,23											
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1÷6, Novella 1÷4, Quasimodo e Quasimodo/Vittorini e lotto unico “Cambio Casa”. Relativamente al solo programma “Cambio Casa” l’incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/terzi. Lotti 1,2 arch. Pompoli (imponibile lotto 1 € 5.724,23)											

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2A)
Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)
Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
	428.8.U.Y19.MS.T.ER 02SOVVMIN	DGR 1190 del 28/12/2018	699.152,25	Via Novella – Lotto 2 (n. 25 alloggi sfitti) Lotti 1,2 arch. Pompoli		D. 31665 del 7/5/2019 (Dettaglio spesa per incarico) Onorario CNPAIA 4%	5.504,06 220,16	5.724,22 982,28			
				Imponibile Iva 22%		5.724,22 1.259,33	Totale incarico 6.983,55				
			2.862,11 q.p. r2277/19 2.862,11 q.p. 832/2021 (proforma del 16/12/2020) 5.724,22	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1÷6, Novella 1÷4, Quasimodo e Quasimodo/Vittorini e lotto unico “Cambio Casa”. Relativamente al solo programma “Cambio Casa” l’incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/terzi. Lotti 1,2 arch. Pompoli (imponibile lotto 2 € 5.724,22)							
	428.9.U.Y19.MS.T.ER 02SOVVMIN	DGR 1190 del 28/12/2018	699.152,25	Via Novella – Lotto 3 (n. 25 alloggi sfitti) Lotti 3,4 ing. Muccio Palma		D. 31665 del 7/5/2019 (Dettaglio spesa per incarico) Onorario CNPAIA 4%	5.504,07 220,16	5.724,23 982,28		2.862,11	
				Imponibile Iva 22%		5.724,23 1.259,33	Totale incarico 6.983,56				
			2.862,11 q.p. r901/2020 2.862,12 q.p. r3/2021	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1÷6, Novella 1÷4, Quasimodo e Quasimodo/Vittorini e lotto unico “Cambio Casa”. Relativamente al solo programma “Cambio Casa” l’incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/terzi. Lotti 3,4 ing. Muccio Palma (imponibile lotto 3 € 5.724,23)							

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2A)
Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)
Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
	428.10.U.Y19.MS.T.ER 02SOVVMIN	DGR 1190 del 28/12/2018	699.233,93	Via Novella – Lotto 4 (n. 25 alloggi sfitti) Lotti 3,4 ing. Muccio Palma		D. 31665 del 7/5/2019 (Dettaglio spesa per incarico) Onorario CNPAIA 4% Iva 22% Totale incarico	5.504,06 220,16 5.724,22 1.259,33 6.983,55	5.724,22 982,28 6.706,50		2.862,12	
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1÷6, Novella 1÷4, Quasimodo e Quasimodo/Vittorini e lotto unico “Cambio Casa”. Relativamente al solo programma “Cambio Casa” l’incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/terzi. Lotti 3,4 ing. Muccio Palma (imponibile lotto 4 € 5.724,23)											
	429.1.U.Y19.MS.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.G.C. n° 274/18 D.D. 2018-179.0.0.-322/18	538.920,00	Recupero alloggi sfitti – Lotto “Quasimodo” (n. 10 alloggi sfitti)		D. 31665 del 7/5/2019 (Dettaglio spesa per incarico) Onorario CNPAIA 4% Iva 22% Totale incarico	4.576,41 183,06 4.759,47 1.047,08 5.806,55	4.759,47 816,72 5.576,19		2.379,73 2.379,73	
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1÷6, Novella 1÷4, Quasimodo e Quasimodo/Vittorini e lotto unico “Cambio Casa”. Relativamente al solo programma “Cambio Casa” l’incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/terzi. Lotti Quasimodo e Quasimodo-Vittorini ing. Borchetti (imponibile lotto 1 € 4.759,47)											

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2A)
Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)
Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
	429.2.U.Y19.MS.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.G.C. n° 274/18 D.D. 2018-179.0.0.-322/18	538.920,00	Recupero alloggi sfitti - Lotto “Quasimodo Vittorini” (n. 10 alloggi sfitti)		D. 31665 del 7/5/2019 (Dettaglio spesa per incarico) Onorario CNPAIA 4% Iva 22% Totale incarico	4.576,40 183,06 4.759,46 1.047,08 5.806,54	4.759,46 816,72 5.576,18		2.379,74 2.379,73	
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1÷6, Novella 1÷4, Quasimodo e Quasimodo/Vittorini e lotto unico “Cambio Casa”. Relativamente al solo programma “Cambio Casa” l’incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/terzi. Lotti Quasimodo e Quasimodo-Vittorini ing. Borchì (imponibile lotto 2 € 4.759,47)											

Tabella 2A)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)

Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti d PN prorata escluso (€)
	417.2.U.Y19.AL.TER 63AUFINTER	Comune di Genova		PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA "RESTART BEGATO" Demolizione diga di Begato Costi fatturati ad ARTE							
		Comune di Genova		PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA "RESTART BEGATO": Progettazione definitiva della demolizione degli edifici denominati "Diga Bianca" e "Diga Rossa", nel quartiere di Begato a Genova	V05 V05 V05 I V05	D. 31730 del 12/6/2019 – incarico onorario per progettazione definitiva inarcassa imponibile Iva 22%	39.000,00 1.560,00 40.560,00 8.923,20	40.560,00 5.086,22			
		Proposta di deliberazione di G.G. n. 219 del 5/6/19 demolizione (risorse comunali) indagini e progettazione (risorse regionali) approvata con D.C.C. n. 41 del 2/7/2019	7.110.393,83 115.000,00 7.225.393,83	D. 31730 del 12/6/2019 – incarico progettazione a Golder Ass. a carico voce Spese Tecniche del QTE			49.483,20	45.646,22			
		q.p. D.C.C. 41 del 2/7/2019 indagini e progettazione (risorse regionali) A dedurre il presente incarico importo disponibile (in parte speso per Rilievi)	115.000,00 49.483,20 65.516,80						(*) imputazione provvisoria al conto 1505101023 altre spese man all e loc Comune di Ge"		
				Fatture Golder ass. (Imponibili) 17.264,00 r2041/19 23.296,00 r2493/19 40.560,00 incarico concluso							
	417.2.U.Y19.AL.TER	compresso in 417.3.U.Y19.AL.TER	49.483,20	Entrate fondi da Comune di Genova q.p. r1 252/19 (q.p. dei 115.000 € finanziati nel 1.081.900,00 €) (No fatturazione al Comune di Genova)							
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): 1) D. 31730 del 12/6/2019: conferimento incarico di progettazione definitiva della demolizione, imputazione provvisoria sul conto 1505101023 "altre spese manutenzione alloggi e locali Comune di Genova" del BP in quanto ancora da approvare da parte del C.C. la proposta di G.C. n. 2019-DL-219 del 5/6/2019. 2) Proposta di G.C. n. 2019-DL-219 del 5/6/2019 approvata con D.C.C. 2019-41 del 2/7/2019 3) spesa per scansioni cemento armato r1041/19 4) D. 32018 del 16/12/19: indizione gara d'appalto integrato, QTE 1										

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2A)
Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)
Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
417.3.U.Y19.AL.T.ER 63AUTOFINTER Inserito a BP 2020	Comune di Genova DCC 41 del 2/7/2019 D.D. 2019-179.0.0.-406 del 3/12/2019 dato atto che l'importo e' gia' stato liquidato ad ARTE	compreso nello stanziamento di 115.000,00 sopra indicato	PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA "RESTART BEGATO": Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di demolizione dei due fabbricati costituenti il complesso edilizio denominato "Diga di Begato" sito in Valpolcevera nel comune di Genova. Via Maritano civv. 50-70 (Diga Bianca) Via Cechov civ. 11 (q.p. Diga Rossa) Via Maritano civv. 80-90-92-95 (q.p. Diga Rossa)	V02	D. 32496 del 3/12/2020 - QTE 2 (D93-2020) rilievi, accertamenti, indagini Iva 22% su rilievi, accertamenti, indagini	30.005,00 6.601,10 36.606,10 78.393,91	30.005,00				
417.3.U.Y19.AL.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova	7.110.393,83 come sopra dettagliato	PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA "RESTART BEGATO": Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di demolizione dei due fabbricati costituenti il complesso edilizio denominato "Diga di Begato" sito in Valpolcevera nel comune di Genova. Via Maritano civv. 50-70 (Diga Bianca) Via Cechov civ. 11 (q.p. Diga Rossa) Via Maritano civv. 80-90-92-95 (q.p. Diga Rossa)	V06	D. 32496 del 3/12/2020 - QTE 2 (D93-2020) Spese Tecniche (invariate rispetto al QTE 1)	483.573,45	rendicontazione su tab. 7b)				
			Rilievi/Accertamenti/Indagini – costi fatturati ad arte e rendicontati su tab. 2 a) 16.491,00 2163/19 AMIU BONIFICHE SpA PRELIEVO ANALISI DEL 09/10/19 VIA MARITANO 80-90-92-95-70-59 13.514,00 2164/19 AMIU BONIFICHE SpA ANALISI MASSIVE DEL 09/10/19 DIGA BEGATO 30.005,00 voce di QTE esaurita								
		Entrate da Comune di Genova 65.516,80 q.p. r1 252/19 (q.p. dei 115.000 € finanziati nel 1.081.900,00 €) (No fatturazione al Comune di Genova) 16.491,00 F. 419/2020 Prelievo materiale da edifici Via Maritano per analisi eseguito da AMIU Bonifiche - (prove laboratorio - collaudi) - D.D. 2019 - 179.0.0.-406 del 03/12/2019 – SPESE TECNICHE 2020 13.514,00 F. 420/2020 Analisi massive su materiali provenienti da edifici Via Maritano - eseguiti da AMIU Bonifiche (lavori in economia e imprevisti) - D.D. 2019 - 179.0.0.-406 del 03/12/2019 – SPESE TECNICHE 2020									
		Spese tecniche – costi fatturati ad ARTE (incarico arch. Panattoni incarico Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione) 8.216,00 R855/2020 20% al conferimento dell'incarico 16.432,00 40% al raggiungimento del 70% SAL 16.432,00 40% a lavori ultimati 41.080,00 Totale imponibile									8.216,00
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 32180 del 8/4/2020: conferimento incarico esterno arch. Panattoni FINE LAVORI PREVISTA 09/01/2022									

Tabella 2A) Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)
Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti d PN prorata escluso (€)
	417.3.UY19.AL.TER 63AUTOFINTER Inserito a BP 2020	Comune di Genova D.D. 2019-179.0.0.-406 del 3/12/2019 impegno del finanziamento in utilizzo di finanziamenti correnti per investimenti	7.110.393,83	PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA "RESTART BEGATO": Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di demolizione dei due fabbricati costituenti il complesso edilizio denominato "Diga di Begato" sito in Valpolcevera nel comune di Genova. Via Maritano civv. 50-70 (Diga Bianca) Via Cechov civ. 11 (q.p. Diga Rossa) Via Maritano civv. 80-90-92-95 (q.p. Diga Rossa)	V03	D. 32496 del 3/12/2020 - QTE 2 (D93-2020) allacciamenti ai pubblici servizi	54.000,00	54.000,00			
				Fatture per anticipazioni/allacciamenti (Iva compresa) 732,00 R 1327/2020 IRETI SPA 732,00 R 1328/2020 IRETI SPA 4.500,90 R 1329/2020 IRETI SPA 732,00 R 1330/2020 IRETI SPA 2.964,60 R 1331/2020 IRETI SPA 5.978,00 R 1332/2020 IRETI SPA 4.581,54 R 1333/2020 IRETI SPA							600,00 600,00 3.689,26 600,00 2.430,00 4.900,00 3.755,36
			20.221,04 122,00 10.069,84	2319/2020 E-DISTRIBUZIONE contributo a preventivo R 206/2021 TIM prestazioni cantiere demolizione diga Begato (IVA 10%)		(non quadra con Prev. SP0460847_2020 di 13.731,60 Iva compresa)					100,00
			Fatturazione al Comune di Genova 16.674,62 q.p. di PNE 301/2020 di complessivi € 19.409,82								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2A)
Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)
Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
	417.3.U.Y19.AL.T.ER 63AUTOFINTER Inserito a BP 2020	Comune di Genova D.D. 2019-179.0.0.-406 del 3/12/2019 impegno del finanziamento in utilizzo di finanziamenti correnti per investimenti	7.110.393,83	PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA “RESTART BEGATO”: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di demolizione dei due fabbricati costituenti il complesso edilizio denominato “Diga di Begato” sito in Valpolcevera nel comune di Genova. Via Maritano civv. 50-70 (Diga Bianca) Via Cechov civ. 11 (q.p. Diga Rossa) Via Maritano civv. 80-90-92-95 (q.p. Diga Rossa) Collaudo t.a. in corso d'opera – costi fatturati ad ARTE (imponibile) 2.735,20 r2232/2020 (P&M Planning and Management srl) 2.411,08 r229/2021 (P&M Planning and Management srl) 1.736,85 r867/2021 (P&M Planning and Management srl) 3.567,20 r1214/2021 (P&M Planning and Management srl) 16.901,67 r____/____ (P&M Planning and Management srl) 27.352,00 Fatturazione al Comune di Genova 2.735,20 q.p. di PNE 301/2020 di complessivi € 19.409,82 Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 32018 del 16/12/19: approvazione QTE 1 a base di appalto D. 32496 del 3/12/2020: approvazione QTE 2 e conferimento incarico di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera (ing. Cesare Gemme – P&M srl) a carico della voce Prove di laboratorio e collaudo del QTE 2 così da attribuire a voci di QTE 3.444,50 R649/2021 MOTORCAVI SRL PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE PER DEMOLIZIONE DIGA DI BEGATO (voce di QTE da individuare, non decreto)	V02	D. 32496 del 3/12/2020 - QTE 2 (D93-2020) prove di laboratorio e collaudo	33.369,44	27.352,00		2.735,20	

Tabella 2A)

Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti d PN prorata escluso (€)
07031	418.2.U.Y19.ALTER 63AUTOFINTER	Comune di Genova DD 2018-179.0.0.-289 del 25/10/2018 DGC 73 del 21/3/2019 Comune di Genova DD 2018-179.0.0.-289 del 25/10/2018 DGC 73 del 21/3/2019	75.000,00 di cui:	Centro di ascolto (Paladiamante – Diga di Begato) Servizio di vigilanza		D. 31646 del 15/4/2019 (non codificato) Servizio dal 15/4/2019 al 31/12/2019 Iva al 22%		imputazione			
			31.622,40	Centro di ascolto (Paladiamante – Diga di Begato) Servizio di vigilanza Servizio dal 15/4/2019 al 31/12/2019			25.920,00	25.920,00			
							5.702,40	4.447,87			
				Totale			31.622,40	30.367,87			
			1.260,00	748/19 GUARDIANI GIURATI LUBRANI							
			-1.260,00	749/19 GUARDIANI GIURATI LUBRANI							
			1.260,00	750/19 GUARDIANI GIURATI LUBRANI							
			2.677,50	892/19 GUARDIANI GIURATI LUBRANI							
			2.542,50	1040/19 GUARDIANI GIURATI LUBRANI							
			2.992,50	1372/19 GUARDIANI GIURATI LUBRANI							
			2.137,50	1581/19 GUARDIANI GIURATI LUBRANI							
			3.498,75	1773/19 GUARDIANI GIURATI LUBRANI							
			3.003,75	1990/19 GUARDIANI GIURATI LUBRANI							
			2.452,50	2242/19 GUARDIANI GIURATI LUBRANI							
			20.565,00	Totale uscite 2019							
			2.520,00	18/20			2.520,00				
			2.632,50	224/2020			2.632,50				
			2.362,50	499/2020			2.362,50				
			1.417,50	687/2020			1.417,50				
			8.932,50	Totale uscite 2020							
6.489,45	Iva 22% su fatture 2019 2010										
35.986,95	Totale fatture Iva compresa										
-4.364,55	differenza rispetto al QTE										
Ricavi											
20.565,00	PNE 203/2019 F. ___/___										
8.932,50	PNE 290/2020 F. ___/___										

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2A)
Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)
Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
07031	418.2.U.Y19.AL.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova DD 2018-179.0.0.-289 del 25/10/2018 DGC 73 del 21/3/2019	13.066,20	Centro di ascolto (Paladimante – Diga di Begato) Servizio di vigilanza Proroga accordo con Cooperativa Guardiani Giurati Lubrani scarl Dal 1/1/2020 al 30/4/2020		D. 32081 del 28/1/2020 (non codificato)		imputazione			
						Servizio dal 1/1/2020 al 30/4/2020	10.710,00	10.710,00			
						Iva al 22%	2.356,20	1.178,10			
						Totale	13.066,20	11.888,10			
								0,09			
								11.888,19			
						ipotesi di spesa					
						Servizio	24.845,41	24.845,41			
						Iva al 22%	5.465,99	2.733,00			
						Totale	30.311,40	27.578,41			
	418.2.U.Y19.AL.T.ER 63AUTOFINTER codice attribuito d'ufficio	Comune di Genova DD 2020-179.0.0.-398 del 19/11/2020 Avanzo vincolato del Bilancio 2020	124.002,39	Solo ricavo 2020							
						Fatture al Comune di Genova 101.641,30	F. 418/2020 a residuo (Rimborso oneri sostenuti per funzionamento centro di ascolto e sorveglianza privata PALADIAMANTE - periodo dal 15/4/2019 al 31/5/2020)				

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 2A)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)

Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020							
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)					
07038	422.3.A.Y19.MS.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. n. 2017-179.O.O.-275 del 20/11/2017 quota Avanzo Vincolato applicato al Bilancio 2017	61.100,00	Opere di manutenzione straordinaria sul patrimonio abitativo di ERP del Comune di Genova, consistenti nella riqualificazione e/o nel rifacimento degli impianti degli alloggi da destinare all'autorecupero per l'anno 2018 4^ perizia di variante al contratto n. 78/18 con l'A.T.I. tra Consorzio stabile CMCI e KONE SpA	V01 I V01 V06 I V06	D. 31782 del 16/7/2019 – QTE Lavori	50.000,00	50.000,00	2.178,00		229,36 PNU 284/2020					
						IVA lavori 10% - Iva prorata	5.000,00	2.500,00								
						Spese Tecniche 10%	5.000,00	0,00								
						Iva su spese Tecniche (22%)	1.100,00	0,00								
			Totale		61.100,00	52.500,00										
			Lavori													
			52060407038	40.885,64	q.p. r1665/19 (cert. 5AT del 14/8/2019) C.M.C.I. scarl BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2019 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE											
			52060407038	2.345,00	q.p. r2203/19 (cert. 7AT) BIMESTRE LUGLIO - AGOSTO 2019 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE											
			Totale 2019													
			52060407038	43.230,64	q.p 825/2020 BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2020 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE											
				2.178,00	PNU 284/2020 r ____ / __ fattura da ricevere											
				229,36												
				45.638,00												
			Fatturazione al Comune di Genova													
				43.230,64	PNE 204/2019 Fattura da emettere											
				43.230,64	q.p. F. 409/2020 A RESIDUO 1302053300											
	2.407,36	q.p. F. 409/2020 IN COMPETENZA 41032104010														
	45.638,00															
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31782 del 16/7/2019: approvazione 4^ perizia di variante al contratto n. 78/18 imputazione costo																

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2A) Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)
Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020			
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)	
07039	385.12.U.Y19.MS.T.ER 63AUTOFINTER Inserito a BP 2019	Comune di Genova 1) DGC 268 del 16/11/2017 2) DD 2017/179.0.0./295 del 24/11/17 mutuo da contrarre liquidazione spesa subordinata a contrazione mutuo 3) Nota Comune (PG 169279 del 17/1/2018) comunicazione in merito ad avvenuta contrazione mutuo	122.200,00	Sostituzione caldaie non funzionanti per la stagione 2017-2018								
		Comune di Genova	79.604,76	Finanziamento suddiviso tra le commesse 385.12 e 385.13: Sostituzione caldaie non funzionanti per la stagione 2017-2018 (q.p. 1 di 2) (la q.p. 2 di 2 e' cod. 385.13 su tab. 2b) 4^ perizia di variante al contratto n. 78/18 con l'A.T.I. tra Consorzio stabile CMCI e KONE SpA A consuntivo dell'attivita' svolta nel periodo compreso tra Agosto 2018 e Maggio 2019 sono stati effettuati lavori di sostituzione di n. 41 calderine	V01 I V01 V06 I V06	D. 31782 del 16/7/2019 – QTE a consuntivo Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale somma disponibile sul finanziamento Totale finanziamento	65.143,01 6.514,30 6.514,30 1.433,15 79.604,76 42.595,24 122.200,00	65.143,01 3.257,15 0,00 0,00 68.400,16				
		52060407039	64.817,29 325,72 65.143,01	q.p. r1665/19 (cert. 5AT del 14/8/2019) C.M.C.I. scarl BIMESTRE MAGGIO 2019 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE PNU 285/2020 R___ / __ fattura da ricevere								
				Fatturazione al Comune di Genova 64.817,29 PNE 198/2019								
			64.817,29 325,72 65.143,01	q.p. F. 411/2020 a residuo q.p. F. 411/2020 in competenza 41032104010								
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31782 del 16/7/2019: approvazione 4^ perizia di variante al contratto n. 78/18		imputazione costo								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2A)
Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)
Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
01054	395.1.B.Y18.RE.T.ER 08FESR Inserito a BP 2018	Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR) POR-FESR 2014-2020 decreto Regione Liguria 2262 del 10/5/2018	700.000,00	PROGETTO POR FESR LIGURIA 2014 -2020: ASSE 4 - AZIONE 4.1.1. PER IL SOSTEGNO ALL'EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA ABITATIVA NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO ENERSHIFT — SOCIAL HOUSING INNOVATIVE TENDER FOR ENERGY Via Brocchi civ. 59 – Via Cechov civ. 2 Riqualificazione energetica/edilizia degli edifici di proprietà comunale	V01 V01 V01 V01 I V01 V03 V02 V03 V06	D. 31943 del 11/11/19 - QTE 3					
						Lavori	369.018,41				
						Oneri della sicurezza	77.268,96				
							446.287,37				
						Opere in economia	21.000,00				
						Totale lavori	467.287,37	467.287,37			
						IIVA sui lavori 10% (Iva prorata)	46.728,74	23.364,37			
						Totale lavori e Iva	514.016,11				
						Imprevisti e pagamenti contro fattura	46.755,67	46.755,67			
						Indagini e rilievi	16.236,80	16.236,80			
						Allacciamenti	5.724,30	5.724,30			
						Spese tecniche 15% dei lavori Iva compresa (Iva 22% compresa	77.102,42	0,00			
						Costi riconoscibili aggiuntivi: pubblicità	2.056,06	2.056,06			
						Costi riconoscibili aggiuntivi: prove di laboratorio e collaudo	13.917,26	13.917,26			
						somme a disposizione	24.191,38	6.090,24			
						Totale	700.000,00	581.432,07			
						Costi Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (tab. 2b) ma pervenute fatture intestate ad ARTE Lavori (imponibile)					
						56.059,87 1781/19 ING.INS.INT. INTERVENTO 1A-1B-1C ISOLAMENTO TERMICO Anticipazione 20% q.p. Cechov civ. 2					
						42.971,47 1782/19 ING.INS.INT. INTERVENTO 1A-1B-1C ISOLAMENTO TERMICO Anticipazione 20% q.p. Brocchi civ. 59					
						57.933,64 1783/19 ING.INS.INT. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA VIA CECHOV E VIA BROCCHI 59 INTERVENTO 1A SAL 1 - CERT. 1 q.p. Brocchi civ. 59					
						58.054,83 1784/19 ING.INS.INT. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA VIA CECHOV E VIA BROCCHI 59 INTERVENTO 1A SAL 1 - CERT. 1 q.p. Cechov civ. 2					
						70.390,43 2264/19 SAL 2 - CERT. 2 q.p. Cechov civ. 2					
						42.221,99 2265/19 SAL 2 - CERT. 2 q.p. Brocchi civ. 59					
						92.062,58 q.p. 490/2020 SAL 3 - CERT. 3 q.p. Cechov civ. 2			92.062,58		
						37.541,32 q.p. 491/2020 SAL 3 - CERT. 3 q.p. Brocchi civ. 59			37.541,32		
						4.027,27 q.p. 779/2020 sal 4			4.027,27		
						6.023,97 q.p. r780/2020			6.023,97		
						467.287,37					
						46.728,74					
						Allacciamenti (Iva compresa)					
						7.557,18 1829/19 IRETI S.P.A. SPOSTAMENTO COLONNA MONTANTE					
						1.578,40 q.p. 1830/19 IRETI S.P.A. SPOSTAMENTO COLONNA MONTANTE					
						9.135,58					

Tabella 2A)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)

Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti d PN prorata escluso (€)
01054	395.1.B.Y18.RE.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova DGC 269 del 16/11/2017	300.000,00	<div>Consulenze (Iva compresa) (a carico voce QTE da istituire a QTE 4 – provvisoriamente a carico voce Somme a disposizione del QTE 3) 6.090,24 r1236/2020 ing. Marco Mantovani (PD 16/2020) 4.253,54 r388/2021 Studio Engintec (APE) (PD 5/2021)</div> <div>Via Brocchi civ. 59 – Via Cechov civ. 2 Riqualificazione energetica/edilizia degli edifici di proprietà comunale</div> <div>Lavori (imponibile) 53.713,61 q.p. 490/2020 SAL 3 - CERT. 1A q.p. Cechov civ. 2 21.903,35 q.p. 491/2020 SAL 3 - CERT. 1A q.p. Brocchi civ. 59 41.604,58 q.p. 779/2020 sal 4 62.231,78 q.p. 780/2020 8.716,25 1361/2020 VIA BROCCHI SAL 5 CERT.3A 8.628,84 429/2021 RC</div> <div>Allacciamenti (Iva compresa) 3.915,25 q.p. 1830/19 IRETI S.P.A. SPOSTAMENTO COLONNA MONTANTE</div> <div>Ricavi 338.329,63 PNE 201/2019 77.985,54 PNE 288/2020</div>	V01 V01 V01 V01 I V01 V03 V02 V03 V06 Totale <						

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2A)
Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)
Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
			Fatture al Comune di Genova e accrediti dal Comune 75.616,96 F. 170/2020 CERT. 1 A) cod.fin. 63AUTOFINTER 41032104010 114.220,00 F. 198/2020 Cert. 2A del 21/04/2020 41032104010 -114.220,00 F. 220/2020 Rif.: 2 2020/198 - completo storno per modifica modalità di accredito 41032104010 156.821,34 R1 218/2020 da Comune di Genova 410321010 232.438,30								
			Entrate fondi FESR da Regione Liguria ad ARTE 257.555,86 A residuo 2019 q.p. R1 437/2020 (nota ARTE di richiesta a Regione Liguria prot. Folium 17751 del 29/09/2020 del 2^ acconto relativo al raggiungimento di almeno 50% lavori, pari al 45%) 80.441,12 A residuo 2019 q.p. r1 437/2020 332,65 A residuo 2019 q.p. r1 437/2020 338.329,63 Quadratura con PNE 201/2019 22.392,87 In competenza 2020 q.p. r1 437/2020 360.722,50 TOTALE ENTRATE FONDI FESR								
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31150 del 14/6/2018 (proposta 1060260 del 6/6/2018): approvazione QTE “0” di programma solo complessivo di € 1.000.000,00.= che tiene conto delle indicazioni sull'utilizzo dei fondi FESR ricevute da Regione Liguria in data 07/07/2017, nelle more dell'approvazione del DPR di ammissibilità delle spese. Nomina RUP. Conferimento incarico a Studio D & M Design and Management S.r.l. . per l'esecuzione di rilievi e relativa restituzione grafica, relazioni energetiche (ex L. 10/91), diagnosi energetiche e progetto impiantistico esecutivo per complessivi € 10.737,74 (oneri compresi) a carico del conto “Progettazioni” del BP 2018 (cod. 395.1.A.Y18.ALT. ER) D. 31273 del 17/9/2018 (Proposta 1060398 del 10/9/2018): approvazione QTE 1 “a base di appalto”, indizione gara, imputazione costo. Scheda previsione SAL allegata a decreto di indizione gara All. 8 elenco figure professionali Fasi 1,2,3 Tempi previsti gg 300 pari a mesi 10, previsione inizio lavori dicembre 2018, fine lavori ottobre 2019 C.S.A. Artt. 20-21 – Anticipazione 20% e pagamenti in acconto (Sal di € 140.000,00) D. 31382 del 15/11/2018: aggiudicazione appalto a ING.INS.INT. Spa. Ribasso -29,21%. Importo contrattuale € 495.156,67 oltre € 30.000,00 per opere in economia Contratto alla firma in data 14/12/2018 D. 31943 del 11/11/19: rimodulazione del QTE 1 nel QTE 1A per la diversa ripartizione di lavori appaltati tra quelli soggetti a ribasso e gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, QTE 2, 1^ perizia suppl. e atto di sottomissione, QTE 3 PD 16 del 2/7/2020: approvazione atto finale di avvenuto affidamento di incarico a Studio ing. Marco Mantovani. attività di redazione di nuova documentazione impiantistica oltre a quella necessaria all'ottenimento degli incentivi promossi dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.). Spesa posta provvisoriamente a carico della voce "Somme a disposizione" del QTE 3 e rimando a successivo QTE 4 l'istituzione della voce "Consulenze" che accoglierà tale spesa (€ 6.094,24 complessivi) PD 5 del 21/1/2021 (P5-2021): incarico professionale redazione APE (Studio ENGINEC) a carico voce Consulenze di futura istituzione, attingendo provvisoriamente da somme a disposizione (atto finale)									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2A)
Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)
Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020			
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)	
	24.7.U.Y20.AL.T.ER 90DADEF	Comune di Genova Nota prot. 11/06/2020.0170975.U (prot. Folium ARTE 9771 del 11/6/2020) economie di programma	36.018,15	CONTRATTO DI QUARTIERE II - VOLTRI Via Pastore e Via Calamandrei Approvazione atto finale di avvenuto affidamento dell'incarico di redazione di ulteriori pratiche catastali per l'accatastamento di nuove unità immobiliari e di consulenza per la compravendita tra Comune e privati Studio Stegeo Professionisti Associati		D. 32299 del 22/7/2020 onorario CNPAIA 5% Iva 22% Totale a) diritti e oneri esenti Iva Totale	26.230,00 1.311,50 27.541,50 6.059,13 33.600,63 2.417,52 36.018,15	27.541,50 3.453,70 30.995,20 2.417,52 33.412,72		27.541,50	2.417,52	
			27.541,50 2.417,52 29.959,02	R1272/2020 Iva 22% R1272/2020 EEO Totale 2020								
			Entrate 2020 0,00 -29.959,02	Prudenzialmente non registrato PN in entrata in attesa di chiarimenti Saldo 2020 su tab. 7								
	436.U.U.Y20.MS.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova 1) DGC 266 del 15/11/2018 2) DD 2018-179.0.0.-323 del 21/11/2018 copertura finanziaria subordinata a contrazione mutuo 3) Nota Comune di Genova PG/2019/6608 del 8/1/2019 comunicazione assunzione mutuo	794.300,00	Salita del Prione civv. 20-28-30 Manutenzione straordinaria delle coperture RENDICONTAZIONE INTERVENTO SU TAB. 2B)	V06 V06	D. 32297 del 22/7/2020 – QTE 1 Spese Tecniche 10%: incarico a carico ST PD 44 del 2/11/2020: incarico CSE esterno	65.000,00 3.570,00	3.570,00				
			Incarico (non soggetto Iva) 634,00 82,00 716,00	q.p. R1999/2020 onorario + spese + CIPAG geom. Quadrilatero q.p. R1999/2020 imposta di bollo geom. Quadrilatero								634,00 82,00
			Quadratura 2020 -716,00	a ricavo 2020 in tab. 7B) (no PNE)								
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 32297 del 22/7/2020: approvazione indizione gara e QTE 1. DECR. N. 32364 DEL 15/09/2020 (Appr.ne Verbale di gara) PD 44 del 2/11/2020: incarico CSE esterno geom. Quadrilatero (a carico ST del QTE – fatturazione ad ARTE € 3.570,00 non soggetto Iva)											
	IMPORTO CONTRATTUALE: € 416.533,42 di cui € 70.439,36 per oneri della sicurezza, oltre ad € 17.105,50 per opere in economia. COMED srl ribasso di aggiudicazione 31,14%											

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2A)
Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)
Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
01080	376.3.U.Y18.MS.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2016-179.0.0.-235 del 19/12/2016	317.700,00	Via Brocchi civv. 13-16-18 (1^ lotto)	V05 <						

A.R.T.E. Genova

Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 2 A Bis)

Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (PRIVATI PROPRIETARI - costi fatturati ad ARTE)

Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
	369	Recupero somme secondo le modalita' che verranno stabilite nell'apposita assemblea condominiale da convocarsi a cura della Struttura Gestione		Fornitura ed installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli edifici in condominio di proprieta' del Comune di Genova e di privati proprietari, in gestione all'ARTE, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. (valvole termostatiche) Via Calamandrei (Centrale termica Via Pastore 156) Via Calamandrei (Centrale termica Via Pastore 28) Via Tonale 25 Via Linneo 184 Quote a carico privati proprietari Quota a carico Comune di Genova su tab. 2b)							
	369.2.U.Y17.MS.T.AD 63AUTOFINTER	Privati proprietari	17.035,06	Via Pastore civv. 52–62–74–128–136–144–156–160–168-176–182–184 e Via Calamandrei civv. 101–103–105–107 a Genova (Centrale termica Via Pastore 156) Quota a carico privati proprietari	LAV I LAV SP I SP	D. 31131 del 30/5/2018 – QTE 6^ atto di sottomissione Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	13.940,31 1.394,03 1.394,03 306,69 17.035,06	13.940,31 961,88 0,00 0,00 14.902,19			
	369.4.U.Y17.MS.T.AD 63AUTOFINTER	Privati proprietari	16.371,49	Via Pastore civv. 4–12–20–28–34–44 e Via Calamandrei civv. 73–75– 77–79–81–83–85–87–89–91–93–95 a Genova (Centrale termica Via Pastore 28) Quota a carico privati proprietari	LAV I LAV SP I SP	D. 31131 del 30/5/2018 – QTE 6^ atto di sottomissione Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	13.397,29 1.339,73 1.339,73 294,74 16.371,49	13.397,29 924,41 0,00 0,00 14.321,70			
	369.6.U.Y17.MS.T.AD 63AUTOFINTER	Privati proprietari	2.729,95	Via Tonale civ. 25 a Genova Quota a carico privati proprietari	LAV I LAV SP I SP	D. 31131 del 30/5/2018 – QTE 6^ atto di sottomissione Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	2.234,00 223,40 223,40 49,15 2.729,95	2.234,00 154,15 0,00 0,00 2.388,15			

Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici

Tabella 2 A Bis)

Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

27

Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici

Tabella 2b) Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
07023	349.U.U.Y16.MS.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2015–179.0.0.–260 del 2/12/2015 DGC 2015/275 risorse derivanti da contrazione di mutuo	975.725,60	Via Vittorini civv. 17÷27 e Via Pavese civv. 14÷24 Manutenzione straordinaria ai prospetti degli edifici (LAVORI EDILI) A.T.I. La Felce s.a.s. (mandataria) e Edilnord S.r.l. (mandante)	V01 V01 V01 V01 I V01 V06 I V06	D. 32346 del 25/8/2020 – QTE 5 di chiusura conti Lavori soggetti a ribasso Oneri della sicurezza Opere a collaudo Totale lavori appalto principale Ponteggio per Via Pavese civv. 14÷24 (Sadis ponteggi) Totale lavori Imprevisti 10% IVA lavori 10% Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) Totale intervento Somme derivanti da ribasso a disposizione dell'Amministrazione Totale finanziamento	409.953,85 332.312,68 3.000,00 745.266,53 22.537,69 767.804,22 76.780,42 107.492,59 23.648,37 975.725,60 975.725,60	745.266,53 22.537,69 split payment 767.804,22	
41032104010 41032104010			Mandati di pagamento 10.000,00 M1 1956/18 116.469,87 M1 2195/18 117.269,00 PNU 17/18 in compensazione F. 933/18 (m1 161/19 a residuo) 108.807,00 M1 826/19 105.683,00 M1 1378/19 108.750,00 M1 1808/19 100.150,00 M1 2428/19 71.426,00 M1 502/2020 3.000,00 M1 2790/2020 3.711,66 PNU 149/2020 m1 ____/____ 745.266,53 22.537,69 M1 ____/2021 PONTEGGI Fatturazione al Comune di Genova 126.469,87 F. 885/18 117.269,00 F. 933/18 243.738,87 108.807,00 F. 89/19 105.683,00 F. 198/19 108.750,00 F. 286/19 100.150,00 F. 384/19 423.390,00 71.426,00 F. 51/2020 3.000,00 F. 427/2020 3.711,66 F. 428/2020 22.537,69 F. 8/2021 ponteggi 767.804,22						71.426,00 3.000,00 3.711,66 PNU 149/2020
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Lettera Arte S. Tecnica n. 6408 del 25/8/2015 a Comune di Genova (invio relazioni tecnico-illustrative, c.m.e., QTE)									

A.R.T.E. Genova

Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 2b) Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
	D. 30193 del 2/8/2016: approvazione elaborati ed indizione gara, approvazione QTE 1 di E. 975.725,60.=, imputazione costo intervento di E. 767.804,23 (imponibile lavori). D. 30355 del 25/11/2016: approvazione verbale di procedura negoziata (Tecnoedile srl, ribasso 29,02%) D. 30386 del 13/12/2016: incarico Studio Legale Cocchi-Carassale e Associati (ricorso impresa edile Dolcecasa x esclusione gara) r1300/17 D. 30488 del 20/2/2017: estensione incarico Studio Legale Cocchi-Carassale e Associati per appello al Consiglio di Stato (r363/17) D. 30488 del 20/2/2017: nomina procuratore domiciliatario avv. Gabriele Pafundi – Roma (spesa presunta) PD 1314 del 4/10/2017: affidamento incarico ing. Cantelli (extra QTE) D. 31109 del 21/5/2018 (Proposta 1060216 del 16/5/2018): aggiudicazione alla costituenda A.T.I. La Felce s.a.s. (mandataria) e Edilnord S.r.l. (mandante) e approvazione QTE n. 2 “dopo appalto”. Ribasso -31,332% Contratto d'appalto di lavori pubblici pervenuto in data 3/8/2018 alla firma (Contratto n. 80 del 30/08/2018) D. 31624 del 4/4/2019 (proposta 1060831): approvazione 1^ perizia suppletiva e di variante, 1^ atto di sottomissione e QTE 3 variante in corso d'opera (nuova scadenza 18/12/2019) CONSEGNA LAVORI TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE FINE LAVORI PREVISTA PROROGA (DECR. 31624/2019 APPR.VARIANTE CONTRATTUALE) NUOVA DATA DI FINE LAVORI FINE LAVORI								
	D. 32346 del 25/8/2020: approvazione QTE 4 a collaudo e QTE 5 di chiusura conti e determinazione economia di programma, presa d'atto avvenuta emissione CRE in data 17/3/2020, approvazione noleggio ponteggi per altro intervento di Via Pavese civv. 14-24 finanziato con economie di programma del presente intervento (cod. 447.U.U.Y20) (Allegato BILANCIO DI COMMESSA)								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 2b) Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
	369	Comune di Genova D.C.C. n. 49 del 25/10/16	525.000,00	Fornitura ed installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli edifici in condominio di proprietà del Comune di Genova e di privati proprietari, in gestione all'ARTE, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. (valvole termostatiche) q.p. a carico del Comune di Genova su presente tabella 2b) q.p. a carico privati proprietari su tab. 2A)	SPP				
		Atti comunali e relativi importi stanziati:							
		1) DGC 291 del 6/12/2016							
		2) DD 2016-270.2.0-10 del 9/12/2016 (mutuo)	524.916,66						
		3) mutuo contratto con DD 2016/180.2.0./87 del 12/12/16	122.937,12						
		4) q.p. D.D. 295 del 24/11/2017	647.853,78						
			204.187,27	Via Pastore civv. 52–62–74–128–136–144–156–160–168–176–182–184 e Via Calamandrei civv. 101–103–105–107 a Genova (Centrale termica Via Pastore 156) Quota a carico Comune di Genova ENGIE SERVIZI Spa (gia' COFELY ITALIA SpA).	LAV I LAV SP I SP	D. 31131 del 30/5/2018 – QTE 6^ atto di sottomissione Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	167.092,69 16.709,27 16.709,27 3.676,04 204.187,27	167.092,69 split payment	
	369.1.U.Y17.MS.T.ER 63AUTOFINTER								
		Mandati di pagamento							
		129.824,37 q.p. M1 494/18 REM 94590/2018							
		37.268,32 q.p. m1 1458/18							
		167.092,69							
		Fatturazione al Comune di Genova							
		134.885,86 q.p. F. 14/18							
		32.206,83 q.p. F. 831/18							
		167.092,69							

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 2b) Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
	369.3.U.Y17.MS.T.ER 63AUTOFINTER		130.811,18	Via Pastore civv. 4–12–20–28–34–44 e Via Calamandrei civv. 73–75–77–79–81–83–85–87–89–91–93–95 a Genova (Centrale termica Via Pastore 28) Quota a carico Comune di Genova ENGIE SERVIZI Spa (gia' COFELY ITALIA SpA).	LAV I LAV SP I SP	D. 31131 del 30/5/2018 – QTE 6^ atto di sottomissione Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	107.046,79 10.704,68 10.704,68 2.355,03 130.811,18	107.046,79 split payment	
	369.5.U.Y17.MS.T.ER 63AUTOFINTER		30.435,25	Via Tonale civ. 25 a Genova Quota a carico Comune di Genova ENGIE SERVIZI Spa (gia' COFELY ITALIA SpA).	LAV I LAV SP I SP	D. 31131 del 30/5/2018 – QTE 6^ atto di sottomissione Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	24.906,09 2.490,61 2.490,61 547,93 30.435,24	24.906,09 split payment	

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 2b) Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
	369.7.UY17.MS.T.ER 63AUTOFINTER		282.420,08	Via Linneo civ. 150–154–156–158–160–162–164–166–168–182–184 e Via Cambiaso civ. 121 a Genova (Centrale termica Via Linneo 184) Quota a carico Comune di Genova ENGIE SERVIZI Spa (già COFELY ITALIA SpA).	LAV I LAV SP I SP	D. 31131 del 30/5/2018 – QTE 6^ atto di sottomissione Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	231.112,99 23.111,30 23.111,30 5.084,49 282.420,08	225.652,23 split payment 22.565,22 248.217,45	
				Mandati di pagamento 109.298,68 q.p. m1 1458/18 21.211,29 PNU 20/18 M1 314/19 a residuo SAL 4 FT 2200009867/18 91.110,25 q.p. PNU 18/2020 di € 108.570,92 suddivisa q.p. M1 666/2021 (residuo) 4.032,00 PNU 150/2020 a concorrenza fattura 130/2020. PN in compensazione per maggiore fatturazione quota privati 369.8 rispetto a quota comunale 369.7 225.652,22 4.032,00 PN 155/2020 in compensazione per maggiore fatturazione quota privati rispetto a quota comunale detrazione su quota comunale come da CRE del 9/2/2021					91.110,25 q.p. PNU 18/2020 4.032,00 PNU 150/2020 4.032,00 PNU 155/2020
				Fatturazione al Comune di Genova 109.298,68 q.p. F. 831/18 21.211,29 F. 856/18 F. 190/19 DA STORNARE. Storno con r 316/19 95.142,25 F. 130/2020 225.652,22					
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Nota del Comune di Genova PG/2016/370727 del 4/10/2016 ad ARTE Nota Arte (S. Tecnica) n. 6803 del 29/11/2016 al Comune di Genova D. 30531 del 16/3/2017 (proposta 1059373): approvazione atto di sottomissione n. 5 al contratto n. 111 del 11/4/2011 con Cofely spa (ora Engie servizi SpA), approvazione dei QTE. D. 31131 del 30/5/2018 ((proposta 1060172 del 22/5/2018): approvazione atto di sottomissione n. 6 al contratto n. 111 del 11/4/2011 con Cofely spa (ora Engie servizi SpA), rimodulazione dei QTE. Quadri di raffronto tra atto di sottomissione 5 e 6. Approvazione del QTE relativo ai lavori di Via Privata di Ferrari 24 a Busalla affidati con l'atto di sottomissione n. 6 ed inserimento nuova codifica. Conseguenti determinazioni di natura contabile (integrazioni e riduzioni di imputazioni) D. 216 del 10/6/2021: presa d'atto dell'avvenuta emissione del Certificato di Regolare Esecuzione emesso il 9/2/2021, liquidazione residuo credito ENGIE ex COFELY. Chiusura conti (cod. 279.U.U.Y14.MS.T.ER, 286.U.U.Y14.MS.T.ER, 286.1.U.Y15.MS.T.ER, 343.1,3,5.U.Y16.MS.P.ER, 343.2,4,6.U.Y16.MS.T.AD 353.U.U.Y16.MS.T.ER, 369.1,3,5,7.U.Y17.MS.T.ER, 369.2,4,6,8.U.Y17.MS.T.AD, 369.9.U.Y18.MS.T.ER) con nota ARTE del 11/9/2020 prot. 16519 detrazione di € 4.032,00 sui lavori a carico privati, per cui l'ammontare passa da € 70.207,35 ad € 66.175,35								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 2b) Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
	369.9.U.Y18.MS.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2017-179.0.0.-294 Del 23/11/2017 quota Avanzo Vincolato applicato al Bilancio 2017	21.336,95	Via Privata de Ferrari civ. 24 a Busalla Interamente a carico del Comune di Genova ENGIE SERVIZI Spa (gia' COFELY ITALIA SpA).	LAV I LAV SP I SP	D. 31131 del 30/5/2018 – QTE 6^ atto di sottomissione Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	17.460,67 1.746,07 1.746,07 384,14 21.336,95	17.460,67 split payment	
			Mandati di pagamento 17.460,67 q.p. PNU 18/2020 di € 108.570,92 suddivisa q.p. M1 666/2021 (residuo)						17.460,67 q.p. PNU 18/2020
			Fatturazione al Comune di Genova 17.460,67 F. 129/2020						
<p>Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):</p> <p>D. 31131 del 30/5/2018 (proposta 1060172 del 22/5/2018): approvazione atto di sottomissione n. 6 al contratto n. 111 del 11/4/2011 con Cofely spa (ora Engie servizi SpA), rimodulazione dei QTE.</p> <p>Quadri di raffronto tra atto di sottomissione 5 e 6. Approvazione del QTE relativo ai lavori di Via Privata de Ferrari 24 a Busalla affidati con l'atto di sottomissione n. 6 ed inserimento nuova codifica.</p> <p>Conseguenti determinazioni di natura contabile (integrazioni e riduzioni di imputazioni)</p> <p>D. 216 del 10/6/2021: presa d'atto dell'avvenuta emissione del Certificato di Regolare Esecuzione emesso il 9/2/2021, liquidazione residuo credito ENGIE ex COFELY. Chiusura conti (cod. 279.U.U.Y14.MS.T.ER, 286.U.U.Y14.MS.T.ER, 286.1.U.Y15.MS.T.ER, 343.1,3,5.U.Y16.MS.P.ER, 343.2,4,6.U.Y16.MS.TAD 353.U.U.Y16.MS.T.ER, 369.1,3,5,7.U.Y17.MS.T.ER, 369.2,4,6,8.U.Y17.MS.TAD, 369.9.U.Y18.MS.T.ER)</p> <p>con nota ARTE del 11/9/2020 prot. 16519 detrazione di € 4.032,00 sui lavori a carico privati, per cui l'ammontare passa da € 70.207,35 ad € 66.175,35</p>									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 2b) Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
07034	372	Comune di Genova Stanziamiento totale di cui: per interventi tecnici (tab. 2b) per lavori in condomini gestiti da amministratore (tab. 2c)	2.997.505,88	Delibera Giunta Comunale n. 266 del 24/11/2016 Approvazione del programma per l'anno 2016 di interventi urgenti di manutenzione straordinaria nell'ambito del patrimonio abitativo di erp del Comune gestito dall'ARTE.					
			2.442.108,34						
			555.397,54						
			2.997.505,88						
			1.296.900,90						
41032104010	372.1.U.Y17.MS.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2016-179.0.0.-223 del 30/11/2016 Quota dell'Avanzo Vincolato derivante da mutuo, mediante devoluzione di mutui già contratti		Via Lugo civ. 10 (1^ lotto di lavori) Lavori di riqualificazione del caseggiato di proprietà comunale	V01 V01 V01 I V01 V06 I V06	D. 32513 del 16/12/2020 - QTE 3bis Lavori Oneri della sicurezza Lavori in economia Imprevisti 10% IVA lavori 10% Spese Tecniche (invariate rispetto a QTE 3) Iva su spese Tecniche (22%) Totale intervento Somme a disposizione Totale finanziamento	738.610,21 246.184,93 984.795,14 39.492,82 1.024.287,96 102.428,80 139.495,20 30.688,94 1.296.900,90 1.296.900,90	738.610,21 246.184,93 984.795,14 39.492,82 1.024.287,96 split payment 1.024.287,96	100.000,00 155.500,00

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 2b) Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
	372.7	Comune di Genova 1) D.D. 2016-179.0.0.-223 del 30/11/2016 Quota dell'Avanzo Vincolato derivante da mutuo, mediante devoluzione di mutui già contratti 2) D.D. 2017-179.0.0.-207 del 31/8/2017 Rimodulazione del QTE	475.279,20	Messa a norma edifici di erp sotto il profilo della normativa antincendio DI SEGUITO IL DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI FACENTI PARTE DELLA COMMESSA: Messa a norma edifici di erp sotto il profilo della normativa antincendio Lotto 1 – progettazione e consulenza in fase di esecuzione (q.p. Voce consulenze del QTE 1 approvato con D. 30847/17) Edifici con altezza antincendio superiore a 24 m Via Pastore 144 Via Pastore 156 Via Calamandrei 101 Edifici con altezza antincendio inferiore a 24 m Via Pastore – Calamandrei 34-44 Via Pastore 4-136 Via Calamandrei 103-107					
	372.7.A.YAA.AL.T.ER 63AUTOFINTER					D. 31106 del 21/5/2018 q.p. Voce "Consulenze" (Iva compresa) compresa nel QTE 1 approvato con D. 30847 del 6/11/2017 Servizi 35.840,93 Cassa 4% 1.433,64 Imponibile servizi 37.274,57 Iva 22% 8.200,40 Prove strumentali, indagini (compresa cassa 4%) 4.593,13 Iva 22% 1.010,49 Totale 51.078,59 ↓ D. 31226 del 6/8/2018 – Aggiudicazione gara Lotto 1 ING. ROBERTO ORVIETO V02 Importo ribassato (come da art. 15 del disciplinare) 30.721,77 V02 Cassa 4% 1.228,87 Imponibile servizi 31.950,64 Iva 22% 7.029,14 Prove strumentali, indagini (compresa cassa 4%) 4.593,13 Iva 22% 1.010,49 Totale 44.583,40 differenza 6.495,19 51.078,59			

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 2b) Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
	372.7.B.YAA.AL.T.ER 63AUTOFINTER			<p>Messa a norma edifici di erp sotto il profilo della normativa antincendio</p> <p>Lotto 2 – progettazione e consulenza in fase di esecuzione (q.p. Voce consulenze del QTE 1 approvato con D. 30847/17)</p> <p>Edifici con altezza antincendio superiore a 24 m Via Vigliero 23-29 Via Cechov 1 scala 1 e 2 Edifici con altezza antincendio inferiore a 24 m Via Brocchi 52-58 Via Cechov 20-28</p>		<p>D. 31106 del 21/5/2018 q.p. Voce "Consulenze" (Iva compresa) compresa nel QTE 1 approvato con D. 30847 del 6/11/2017</p> <p>V02 Servizi 30.021,03 V02 Cassa 4% 1.200,84</p> <p>Imponibile servizi 31.221,87 31.221,87</p> <p>I V02 Iva 22% 6.868,81 split payment V02 Prove strumentali, indagini (compresa cassa 4%) 3.847,29 3.847,29 I V02 Iva 22% 846,40 split payment</p> <p>Totale 42.784,38 35.069,16</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>D. 31226 del 6/8/2018 – Aggiudicazione gara Lotto 2 D&M Design & Management srl Importo ribassato (come da art. 15 del disciplinare)</p> <p>V02 26.982,00 V02 Cassa 4% 1.079,28</p> <p>Imponibile servizi 28.061,28 28.061,28</p> <p>I V02 Iva 22% 6.173,48 split payment V02 Prove strumentali, indagini (compresa cassa 4%) 3.847,29 3.847,29 I V02 Iva 22% 846,40 split payment</p> <p>Totale 38.928,45 31.908,57</p> <p style="text-align: right;">differenza 3.855,93 42.784,38</p>			
			<p>Mandati di pagamento/costi</p> <p>22.449,02 M1 2323/18 (D&M 80%) 2.357,11 M1 2775/2020 (D&M FATTPA 5_20 del 22/10/2020) 3.255,15 ____ SALDO d&m 3.847,29 ____ prove</p> <p>Fatturazione al Comune di Genova 22.449,02 F. 898/18 2.357,11 F. 388/2020 ULTERIORE 10%</p>						2.357,11

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 2b) Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
	372.7.C.YAA.AL.T.ER 63AUTOFINTER			Messa a norma edifici di erp sotto il profilo della normativa antincendio Lotto 3 – progettazione e consulenza in fase di esecuzione (q.p. Voce consulenze del QTE 1 approvato con D. 30847/17) Edifici con altezza antincendio superiore a 24 m Via dei Platani 20-20A Edifici con altezza antincendio inferiore a 24 m Via Pavese / Via Vittorini 14-24 / 17-27 Salita del Prione 28 Salita del Prione 30 scala Dx e Sx D. 31226 del 6/8/2018 annullamento gara lotto 3		D. 31106 del 21/5/2018 q.p. Voce “Consulenze” (Iva compresa) compresa nel QTE 1 approvato con D. 30847 del 6/11/2017			
	V02			Servizi	32.373,52				
	V02			Cassa 4%	1.294,94				
				Imponibile servizi	33.668,46				
	I V02			Iva 22%	7.407,06				
	V02			Prove strumentali, indagini (compresa cassa 4%)	4.148,77				
	I V02			Iva 22%	912,73				
				Totale	46.137,02				
				↓					
				D. 31333 del 10/10/2018 – Aggiudicazione lotto 3A ING. ROBERTO ORVIETO					
	V02			Servizi	9.242,28				
	V02			Cassa 4%	369,69				
				Imponibile servizi	9.611,97	9.611,97			
	I V02			Iva 22%	2.114,63	split payment			
	V02			Prove strumentali, indagini (compresa cassa 4%)	1.730,31	1.730,31			
	I V02			Iva 22%	380,67	split payment			
				Totale	13.837,58	11.342,28			
				D. 31333 del 10/10/2018 – Aggiudicazione lotto 3B D&M Design & Management srl					
	V02			Servizi	12.918,00				
	V02			Cassa 4%	516,72				
				Imponibile servizi	13.434,72	13.434,72			
	I V02			Iva 22%	2.955,64	split payment			
	V02			Prove strumentali, indagini (compresa cassa 4%)	2.418,46	2.418,46			
	I V02			Iva 22%	532,06	split payment			
	Totale	19.340,88	15.853,18						
	Mandati di pagamento/costi								
	10.747,78 PNU 19/18 m1 241/19 a residuo (D&M 80%)								
	1.085,10 M1 2776/2020 (D&M FATTPA 6_20 del 22/10/2020)								
	1.601,84								
	2.418,46								
	Fatturazione al Comune di Genova								
	10.747,78 F. 914/18								
	1.085,10 F. 387/2020 ULTERIORE 10%								
									1.085,10

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 2b) Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
	372.7.D.Y18.MS.T.ER 63AUTOFINTER			Messa a norma ed adeguamento antincendio (1^ lotto) Interventi di messa a norma degli edifici di ERP di proprietà' del Comune di Genova sotto il profilo della normativa antincendio Accordo Quadro annuale R.S. SERVICE srl	V01 V01 V01 I V01 V03 V02 V06 I V06	D. 32330 del 5/8/2020 – QTE 3 “VARIANTE CONTRATTUALE” Lavori Oneri sicurezza Totale lavori IVA lavori 10% Allacci Consulenze (Iva compresa) vedere Lotti 1-2-3 sopra dettagliati Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%)	248.022,01 11.876,63 259.898,64 25.989,86 5.000,00 140.000,00 36.385,81 8.004,88	259.898,64 split payment 5.000,00 singoli affid.	178.846,20
			Mandati di pagamento/costi 178.846,20 M1 1618/2020 43.288,55 M1 631/2021 1.116,26 223.251,01				475.279,19	264.898,64	
			Fatturazione al Comune di Genova 178.846,20 F. 191/2020 1^ sal 43.288,55 F. 38/2021 1.116,26 F. 39/2021 RC 223.251,01						
			Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30847 del 6/11/2017 (proposta 1059794 del 18/10/2017): indizione gara per l'affidamento di servizi di progettazione dell'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi e della consulenza in fase di esecuzione lavori (Voce consulenze del QTE 1), approvazione QTE 1 dell'intervento “senza approvazione dell'indizione gara di appalto per i lavori”. 1^ aggiornamento 2017: prevista approvazione decreto indizione gara per lavori nella 2^ meta' del 2018. D. 31043 del 30/3/2018 (Proposta 1060043 del 10/4/2018): annullamento procedura di gara di progettazione approvata con D. 30847/17 (cod. 372.7.U.YAA.MS.T.ER). Mandato alla S. Tecnica per la predisposizione della documentazione per l'affidamento del servizio diviso in diversi lotti. D. 31106 del 21/5/2018 (Proposta 1060000 del 15/5/2018): approvazione indizione gara per servizi di progettazione suddivisa in lotti (lotto 1-2-3 cod. 372.7.A,B,C per Comune di Genova e lotti 4-5 cod. 226.10.A,B per ARTE) D. 31173 del 3/7/2018: approvazione indizione gara lavori. Accordo Quadro. Presa d'atto dell'avvenuta approvazione del QTE 1 a base di appalto con Decreto 30847/17 “senza approvazione dell'indizione gara di appalto per i lavori”. Inizio lavori previsto a settembre 2018 C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto – Ribasso: operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 365 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 50.000,00) All. 6 elenco figure professionali Fasi 1,2,3 D. 31226 del 6/8/2018 annullamento gara progettazione lotto 3. Approvazione verbali per lotti 1 e 2 ed aggiudicazione rispettivamente a ing. Orvieto e D&M srl D. 31333 del 10/10/2018: affidamento diretto progettazione lotto 3 suddiviso tra lotto 3A e lotto 3B D. 31324 del 9/10/2018: aggiudicazione appalto a R.S. Service srl (-28,752%) - RUP ing. Corradi Contratto alla firma in data 22/11/2018 – importo contrattuale ribassato € 180.536,44 (lavori € 172.286,44 – oneri sicurezza € 8.250,00) CONSEGNA LAVORI 01/03/2019 TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE 365 FINE LAVORI PREVISTA 01/03/2020 Contratto n. 106 del 15/1/2019 D. 32330 del 5/8/2020: approvazione QTE 2, variazioni contrattuali, QTE 3. Nuova fine lavori 8/8/2020						

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 2b) Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
	372.9.U.Y18.MS.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova DGC 266/16 D.D. 2016-179.0.0.-223 del 30/11/2016 Quota dell'Avanzo Vincolato derivante da mutuo, mediante devoluzione di mutui già contratti	100.000,00	Centro storico Interventi diffusi su persiane (LAVORI EDILI) Sostituzione serramenti esterni (persiane e finestre) (2^ lotto) Sostituzione n. 94 infissi ALFRA VETRI srl	LAV LAV I LAV SP I SP	D. 31683 del 16/5/2019 – QTE 3 (accordo quadro) Lavori appalto principale Lavori aggiuntivi Totale lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	81.833,05 140.916,52 222.749,57 22.274,96 22.274,96 4.900,49 272.199,98	222.749,57 split payment	
		Comune di Genova DGC 2015/275 D.D. 2015-179.0.0.-260 del 2/12/2015 risorse derivanti da contrazione di mutuo q.p. dello stanziamento	172.199,98 somme a disposizione di cod. 350.U.						
				Mandati di pagamento/PNU 16.366,61 q.p. PNU 16/18 M1 125/2019 su residuo (anticipazione REM 99106 del 20/11/2018 Prot. 1330) 134.216,00 PNU 17/19 1^ sal (m1 479/2020 a residuo) 31.746,69 q.p. PNU 18/2020 m1 231/2020 (residuo) 31.746,69 m1 2791/2020 8.673,58 m1 ____saldo lavori					31.746,69 q.p. PNU 18/2020 31.746,69
				Fatturazione al Comune di Genova 16.366,61 F. 929/18 1^ sal 134.216,00 F. 528/19 63.493,39 F. 402/2020 3^ sal					
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30968 del 13/2/2018 (proposta 1060019): approvazione indizione gara di appalto, QTE 1, Accordo Quadro per commesse 372.9.U.Y18.MS.T.ER e 385.3.U.Y18.MS.T.ER. Scheda previsione SAL allegata a decreto Inizio lavori previsto a giugno 2018 C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 360 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 135.000,00) D. 31142 del 11/6/2018: aggiudicazione ALFRA VETRI srl (-27,777%) contratto alla firma in data 9/8/2018 D. 31683 del 16/5/2019 (proposta 1060948): approvazione QTE 2 coincidente con QTE 1 e QTE 3 di fine lavori, determinazione delle somme a disposizione di cod. 350.U. per finanziare lavori aggiuntivi di cod. 372.9 Approvazione QTE 2 coincidente con QTE 1, affidamento di opere aggiuntive finanziate con somme a disposizione di cod. 350.U ed approvazione QTE 3 di cod. 372.9. e 385.3. Approvazione 1^ atto aggiuntivo.									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 2b) Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
41032102010	385.3.U.Y18.MS.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova DGC 268 del 16/11/2017 DD 2017-179.0.0.-295 del 24/11/17 mutuo da contrarre liquidazione spesa subordinata a contrazione mutuo Nota Comune (PG 169279 del 17/1/2018) comunicazione in merito ad avvenuta contrazione mutuo	4.699.981,87 di cui: 244.400,00 per il presente intervento	BUDGET 2018 intervento 3 Sostituzione e/o riparazione serramenti esterni ALFRA VETRI srl	LAV I LAV SP I SP	D. 31683 del 16/5/2019 – QTE 3 (accordo quadro) Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	200.000,00 20.000,00 20.000,00 4.400,00 244.400,00	200.000,00 split payment	1.160,72
			Mandati di pagamento/PNU 40.000,00 q.p. PNU 16/18: M1 124/19 su residuo (anticipazione REM 99107 del 20/11/2018 Prot. 1331) 157.826,71 M1 1145/19 1.160,72 M1 482/2020 Fatturazione al Comune di Genova 40.000,00 F. 930/18 1^ sal 157.826,71 F. 174/19 1.160,72 F. 527/19 -1.160,67 F. 537/19 1.160,72 F. 43/2020						
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30968 del 13/2/2018 (proposta 1060019): approvazione indizione gara di appalto, QTE 1, Accordo Quadro per commesse 372.9.U.Y18.MS.T.ER e 385.3.U.Y18.MS.T.ER. Scheda previsione SAL allegata a decreto Inizio lavori previsto a giugno 2018 C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 360 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 135.000,00) D. 31142 del 11/6/2018: aggiudicazione ALFRA VETRI srl (-27,777%) contratto alla firma in data 9/8/2018 D. 31683 del 16/5/2019 (proposta 1060948): approvazione QTE 2 coincidente con QTE 1 e QTE 3 di fine lavori, determinazione delle somme a disposizione di cod. 350.U. per finanziare lavori aggiuntivi di cod. 372.9 Approvazione QTE 2 coincidente con QTE 1, affidamento di opere aggiuntive finanziate con somme a disposizione di cod. 350.U ed approvazione QTE 3 di cod. 372.9. e 385.3. Approvazione 1^ atto aggiuntivo.									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 2b) Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
07022	376 376.1.U.Y17.MS.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova Importo stanziato per gli interventi a seguire:	1.800.000,00	Delibera Giunta Comunale n. 284 del 6/12/2016 Integrazione al programma 2016 di interventi urgenti di manutenzione straordinaria nell'ambito del patrimonio abitativo di erp del Comune gestito dall'ARTE		D. 32258 del 3/7/2020 – QTE 4		387.578,22	
		Comune di Genova D.D. 2016-179.0.0.-235 del 19/12/2016 1) Mutuo da contrarre nel 2016 affidamento dei lavori subordinato a formale contrazione del mutuo 2) Mutuo concesso nel 2016 da cassa DD.PP. (email del 20/7/2017 da Comune di Genova allegato 2 al decreto di indizione)	492.534,40	Salita del Prione civv. 22-24-26 Demolizione manto di copertura in abbadini, rifacimento della copertu compresa impermeabilizzazione ed isolamento, rifacimento poggiori e velux	V01 V01 V01 V01 V01 V01 V01 V06 I V01 I V06	Lavori soggetti a ribasso Oneri per la Sicurezza Totale lavori a forfait Lavori in economia Totale appalto principale Nuovi ponteggi fino al 31/8/2019 (Ponteggi Sadis s.r.l.) Nuovi ponteggi fino al 8/2/2020 (Ponteggi Sadis s.r.l.) Totale progetto Spese tecniche 14% Imprevisti IVA su totale progetto 10% IVA 22% su spese tecniche Totale intervento Somme a disposizione dell'Amministrazione Totale finanziamento	220.525,43 69.732,44 290.257,87 15.315,29 305.573,16 59.298,96 22.706,10 387.578,22 54.260,95 38.757,82 11.937,41 492.534,40 492.534,40 0,00		
41032104010 41032104010			Mandati di pagamento 58.051,57 Anticipazione M1 1117/18 75.144,50 M1 2154/18 50% del Sal 1 37.572,00 M1 2298/18 37.572,50 PNU 32/18 – m1 97/19 a residuo 34.569,09 M1 1131/19 ardesia cuneo angiolino snc 21.942,77 M1 1132/19 PONTEGGI SADIS Srl 39.192,14 M1 1133/19 BETTINI & PARTNERS S.R.L. 1.528,59 q.p. PNU 19/19 (M1 503/2020 a residuo) 305.573,16 59.298,96 M1 1942/19 Ponteggi 22.706,10 PNU 148/2020 (m1 ____/ ____ a residuo) 387.578,22 Fatturazione al Comune di Genova 58.051,57 F. 287/18 anticipazione 150.289,00 F. 883/18 1^ sal (data fattura 16/10/2018) 95.703,14 F. 175/19 59.298,96 F. 277/19 PONTEGGI 1.528,59 F. 313/19 RC 22.706,10 F. 296/2020 387.577,36 0,86 differenza da fatturare						22.706,10 PNU 148/2020

Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici

Tabella 2b) Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30730 del 31/7/2017 (proposta 1059653): approvazione elaborazioni ed indicazione gara appalto, QTE 1 di € 492.534,40, imputazione costo di € 387.578,22 Scheda previsione SAL allegata al decreto C.S.A. Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori 450 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Artt. 20-21 – Anticipazione 20% e pagamenti in acconto (Sal di € 150.000,00) D. 30898 del 11/12/2017 (proposta 1059915 del 5/12/2017): approvazione verbale di gara, aggiudicazione lavori Bettini & Partners S.r.l. (-27,10%), approvazione QTE 2. Contratto di appalto alla firma in data 19/3/2018: art. 5 consegna lavori non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto ed inizio lavori entro il termine ordinato dalla Stazione Appaltante D. 31469 del 27/12/2018 (proposta 1060645): approvazione 1^ perizia suppletiva e QTE 3 (nuova data contrattuale per ultimazione lavori il 9/7/2019) D. 31700 del 24/5/2019 (proposta 1060988): Approvazione dell' "Atto di risoluzione consensuale dell'Atto di Sottomissione con l'impresa Bettini & Partners S.r.l. e Atto di Impegno da parte di Ponteggi Sadis s.r.l." Affidamento diretto del montaggio delle nuove opere provvisorie all'Impresa "Ponteggi SADIS s.r.l." ed approvazione della relativa spesa di nolo dei ponteggi fino al 30/8/2019, a servizio del futuro appalto dei lavori di Salita del Prione civv. 20-28-30 ma finanziata all'interno del QTE 3bis dell'appalto di Salita del Prione civv. 22-24-26. Approvazione del Q.T.E. n° 3 bis dei lavori di Salita del Prione civv. 22-24-26. D. 32258 del 3/7/2020: approvazione proroga nolo ponteggio fino al 8/2/2020 attingendo da voce Imprevisti del QTE 3bis, approvazione QTE 4, presa d'atto emissione CRE dei lavori in data 1/7/2019 (geom. Iozzi) e dei ponteggi in data 11/6/2019 (geom. Iozzi) Bilancio di commessa allegato								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2b) Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
07033	376.2.UY17.MS.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2016-179.0.0.-235 del 19/12/2016 1) Mutuo da contrarre nel 2016 affidamento dei lavori subordinato alla formale contrazione del mutuo 2) Mutuo concesso nel 2016 da cassa DD.PP. (email del 20/7/2017 da Comune di Genova allegato 2 al decreto di indizione)	989.765,60	Via dei Pescatori civv. 2-8-11 Manutenzione straordinaria facciate e copertura Rimozione impianto solare termico su copertura, rifacimento copertura risanamento prospetti, poggiate di accesso agli alloggi e relative tettoie	V01 V01 V01 V02 IV01 V06 IV06	D. 32203 del 12/5/2020 - QTE 3 “di variante” Lavori soggetti a ribasso Oneri della sicurezza Totale lavori a forfait Lavori in economia Totale lavori Imprevisti 10% IVA lavori 10% Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) Totale intervento Somme derivanti da ribasso a disposizione dell'Amministrazione Totale finanziamento	612.746,22 158.888,71 771.634,93 7.104,06 778.738,99 77.873,90 109.023,46 23.985,16 989.621,51 144,09 989.765,60	778.738,99 split payment	77.164,00 144.639,00 64.835,00 q.p.PNU 18/2020 3.894,43 PNU 171/2020

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2b) Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
01080	376.3.U.Y18.MS.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2016-179.0.0.-235 del 19/12/2016 1) Mutuo da contrarre nel 2016 affidamento dei lavori subordinato a formale contrazione mutuo 2) Mutuo concesso nel 2016 da cassa DD.PP. (email del 20/7/2017 da Comune di Genova Allegato 7 al decreto di indizione)	317.700,00	Via Brocchi civv. 13-16-18 (1^ lotto) Messa in sicurezza intercapedini e sottoservizi Interventi manutentivi in copertura, nei vano scala e nei camminamenti condominiali, pulizia intercapedini e spazi condominiali, rimozione calcestruzzo in fase di distacco, rimozione vetri U-glass, chiusure e tamponamenti, installazione serramenti in prossimità dei camminamenti condominiali, portoni, armadietti antisfondamento a protezione contatori e nuovi impianti citofonici. intervento di manutenzione degli spazi condominiali e dei locali ad uso sociale di civica proprietà.	V01 I V01 V06 IV06	D. 32336 del 7/8/2020 – QTE 3 (Accordo Quadro) Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	250.000,00 25.000,00 35.000,00 7.700,00 317.700,00	250.000,00 split payment	
01080	376.3.U.Y18.MS.T.ER 63AUTOFINTER	q.p .D.D. 2018-179.0.0.-322 del 21/11/2018 finanziamento inserito a QTE 3 e proveniente dalla localizzazione destinata al 2^ lotto	49.002,00	Via Brocchi civv. 13-16-18 (1^ lotto) maggiori lavori	V01 I V01 V03 V06 IV06	D. 32336 del 7/8/2020 – QTE 3 (Accordo Quadro) Lavori IVA lavori 10% Allacciamenti Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) PD 33 del 12/5/2021: accatastamento geom. Potenza (a carico ST) Totale	40.000,00 4.000,00 122,00 4.000,00 880,00 700,69 49.002,00	40.000,00 split payment 122,00	
			Mandati di pagamento 86.285,14 717/2020 Sal 1 cert. 1 80.505,13 2494/2020 85.896,15 PNU 166/2020 m1 843/2021 a residuo 29.697,57 M1 ____2021 7.616,01						86.285,14 80.505,13 85.896,15 PNU 166/2020
			Allacciamenti (costi fatturati ad ARTE) 100,00 2496/19 E-DISTRIBUZIONE SpA spostamento contatori corrente elettrica M1 229/2020 Spese tecniche (costi fatturati ad ARTE) 768,60 Incarico geom. Potenza (accatastamento)						
			Fatturazione al Comune di Genova 100,00 PNE 197/2019 F. ____/____ 86.285,14 F. 52/2020 80.505,13 F. 298/2020 85.896,15 F. 441/2020 SAL 3 29.697,57 F. 88/2021 4^ sal 282.383,99 7.616,01						
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31299 del 1/10/2018 (proposta 1060431 del 26/9/18): approvazione elaborati ed indizione gara appalto, QTE 1, imputazione imponibile lavori su BP 2018. Scheda previsione SAL allegata a decreto C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale							

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2b) Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
	C.S.A. Art. 12 - Termini per l'ultimazione dei lavori 365 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Artt. 17-18 – Anticipazione 20% e pagamenti in acconto (Sal di € 80.000,00) D. 31557 del 7/3/2019: aggiudicazione lavori VELLA SALVATORE srl (-35,353%) Contratto alla firma con nota prot. 269 del 3/5/2019 D. 32336 del 7/8/2020: approvazione QTE 3 ed aumento del totale QTE attingendo dai fondi stanziati con D.D. 2018-179.0.0.-322 del 21/11/2018 per il lotto 2 di Via Brocchi 13-16-18 (ancora da appaltare e da codificare – cod. 429.5) Fine lavori prevista 7/11/2020 PD 33 del 12/5/2021: affidamento incarico accatastamento geom. Potenza (a carico ST)								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2b) Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
07029	385.5.U.Y18.MS.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova 1) DGC 268 del 16/11/2017 2) DD 2017/179.0.0./295 del 24/11/17 mutuo da contrarre liquidazione spesa subordinata a contrazione mutuo 3) Nota Comune (PG 169279 del 17/1/2018) comunicazione in merito ad avvenuta contrazione mutuo	635.400,00	Programma impermeabilizzazione coperture, balconi, terrazzi su patrimonio di proprietà' del Comune di Genova Zona Centro-Levante Accordo Quadro con un unico operatore relativo all'esecuzione di lavori urgenti non programmabili di impermeabilizzazione coperture, balconi terrazzi, di risanamento dei prospetti, su immobili di proprietà del Comune di Genova in gestione ARTE	V01 V01 V01 I V01 V06 I V06	D. 30975 del 16/2/2018 - QTE 1 (accordo quadro)			
						Lavori	410.000,00		
						Oneri della sicurezza	90.000,00		
						Totale appalto	500.000,00	500.000,00	
						IVA sui lavori 10%	50.000,00	split payment	
						Spese Tecniche 14%	70.000,00		
						Iva su spese Tecniche (22%)	15.400,00		
						Totale	635.400,00	500.000,00	
			Altri costi: Allacci non previsti a QTE 3.868,25 M1 25/2019 solo su fornitore IRETI SPA 3606016128 Prev. 2018/2483 REM 98529 del 16/10/2018 (Prot. 1311) Pagato imponible (Split Payment) € 3.170,70						75.436,00 2.500,00 PNU 248/2020
			Mandati di pagamento 100.000,00 M1 578/19 160.564,00 M1 1806/19 161.500,00 M1 2431/19 75.436,00 M1 719/2020 2.500,00 PNU 248/2020 500.000,00						
			Fatturazione al Comune di Genova (41032104010) 100.000,00 F. 39/19 160.564,00 F. 279/19 161.500,00 F. 388/19 75.436,00 F. 48/2020 2.500,00 F. 285/2020 500.000,00						
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30975 del 16/2/2018 (proposta 1060032): approvazione elaborati di appalto ed indizione gara (accordo quadro), QTE 1. Inizio lavori previsto a giugno 2018 C.S.A. Art. 1 – zona Centro-Polcevera (Begato-Diamante ecc)-Levante del Comune di Genova C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 365 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 120.000,00) Contratto alla firma in data 24/9/2018 (D. 31210 del 30/7/2018 aggiudicazione a Pignataro Costruzioni Generali srl -26,557%)								

Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici

Tabella 2b) Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

[illegible]

Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici

Tabella 2b) Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
41032104010	385.9.U.Y18.MS.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova 1) DGC 268 del 16/11/2017 2) DD 2017/179.0.0./295 del 24/11/17 mutuo da contrarre liquidazione spesa subordinata a contrazione mutuo 3) Nota Comune (PG 169279 del 17/1/2018) comunicazione in merito ad avvenuta contrazione mutuo di cui per l'A.Q. cod. 385.8 di cui per l'A.Q. cod. 385.9 importo disponibile utilizzato x Engie (cod. 369)	1.270.800,00 635.400,00 512.462,89 122.937,11	Interventi urgenti impianti elettrici, idrico-sanitari e di riscaldamento su patrimonio di proprietà' del Comune di Genova Secondo Stralcio Accordo Quadro con un unico operatore relativo all'esecuzione di lavori urgenti non programmabili di riqualificazione di impianti elettrici, idrico-sanitari e di riscaldamento, ubicati in edifici di proprietà del Comune di Genova in gestione ARTE	V01 V01 V01 I V01 V06 I V06	D. 31167 del 25/6/2018 - QTE 1 (accordo quadro) Lavori Oneri della sicurezza IVA sui lavori 10% Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	382.855,10 20.404,96 403.260,06 40.326,01 56.456,41 12.420,41	403.260,06 split payment	85.805,00 85.805,00
			Mandati di pagamento 80.652,00 m1 825/19 95.294,00 q.p. PNU 14/19 (m1 425/2020 residuo) 85.805,00 m1 1617/2020 85.805,00 m1 1844/2020 49.877,00 q.p. m1 1208/2021 sal 1 cert. 4 Fatturazione al Comune di Genova 80.652,00 F. 43/19 95.294,00 F. 515/19 85.805,00 F. 190/2020 85.805,00 F. 219/2020 49.877,00 F. 170/2021						
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31167 del 25/6/2018 (proposta 1060276 del 14/6/2018): approvazione CSA, indizione gara di appalto per “accordo Quadro”, RUP, DL, QTE 1. Inizio lavori previsto a novembre 2018 C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 360 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 100.000,00) Allegato 8 – 2% elenco figure professionali Fasi 1,2,3 D. 31321 del 8/10/2018: aggiudicazione a G.M.C. Società' Cooperativa Contratto alla firma in data 15/11/2018 – contrqatto n. 105 de3l 21/12/2018 D. 32542 del 28/12/2020: approvazione 1^ atto di sottomissione al contratto di rep. n. 105 del 21/12/2018 con G.M.C. Società Cooperativa (cod. 385.9) approvazione QTE 2 “lavori aggiuntivi cod. 401.11 su tab. 10 del P.I., approvazione QTE complessivo (q.p. Comune cod. 385.9 + q.p. Comune 401.11)									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 2b) Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
	385.13.U.Y19.MS.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova	42.595,24	Sostituzione caldaie non funzionanti per la stagione 2017-2018 (q.p. 2 di 2) (la q.p. 1 di 2 e' cod. 385.12 su tab. 2 A) Termoidraulica Bruschini	V01 I V01 V06 I V06	D. 31799 del 26/7/2019 – QTE 1^ perizia Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	34.856,99 3.485,70 3.485,70 766,85 42.595,24	34.856,99 1.742,85 36.599,84	13.202,00 4.546,00
			Lavori 15.415,00 q.p. PNU 19/19 (m1 174/2020 a residuo) (su tab. 2A) 13.202,00 M1 1109/2020 4.546,00 M1 1975/2020 1.423,99 a concorrenza voce di qte Fatturazione al Comune di Genova (imponibile) 15.415,00 F. 454/19 13.202,00 F. 97/2020 4.546,00 F. 299/2020						
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31799 del 16/7/2019: approvazione 1^ perizia suppletiva al contratto n. 109 del 18/03/19 con Termoidraulica Bruschini (gia' appaltatrice per ARTE cod. 401.9) imputazione costo D. ____ del ____/9/2019: estensione incarico professionale esterno per attivita' di DL, contabilita' e CRE (ing. Marte) Extra QTE									

Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici

Tabella 2b) Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020	
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)	
	385.14.UY21.AC.T.DD 63AUTOFINTER	Comune di Genova 1) DGC 268 del 16/11/2017 2) DD 2017/179.0.0./295 del 24/11/17 mutuo da contrarre liquidazione spesa subordinata a contrazione mutuo 3) Nota Comune (PG 169279 del 17/1/2018) comunicazione in merito ad avvenuta contrazione mutuo	27.280,00	Fornitura materiale acquistato per ascensore di Via Maritano 59 successivamente escluso dai lavori di cui alla variante n. 9 al G.S. in quanto inserito in Begato Project demolizione (cod. comm. 385.1 e 385.2) (Kone-ARTE-Comune di Genova)	V07 I V07	D. ____ del ____ (fornitura)		24.800,00		
			Fornitura			24.800,00				
			Iva 10%			2.480,00				
			Totale			27.280,00				
			DD 295/2017 stanziamento comunale per 9 ascensori			222.481,87				
			QTE di chiusura per 7 ascensori D. 32021/2019 (ESCLUSO Via Maritano 59)			-163.579,74				
			economia di programma come da D. 32021/2019			58.902,13				
			D. ____/2021 (D86-2021) fornitura materiale			-27.280,00				
			Rideterminazione economia di fondi rispetto a localizzazione			31.622,13				
						</				

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 2b) Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
	418			Comune di Genova – DD n. 2018-179.0.0.-289 del 25/10/2018 Programma di rigenerazione urbana del quartiere “Diamante” a Begato settore nove. Approvazione dell’esecuzione delle attività ricomprese nel programma da parte di ARTE ed impegno dei relativi importi per un totale di € 875.000,00					
	418.1.UY18.MS.TER 63AUTOFINTER	Comune di Genova DD 2018-179.0.0.-289 del 25/10/2018 Copertura finanziaria con avanzo vincolato da mutuo applicato al Bilancio 2018, mediante devoluzione di q.p. dei BOC 200794009	500.000,00	Programma Cambio Casa Begato Project (ristrutturazione di 30 appartamenti ERP per soddisfare necessita’ di cambio alloggio di inquilini all’interno del quartiere) Accordo Quadro ZANOTTO MARCO srl	V01 V01 V01 I V01 V06 I V06	D. 31474 del 10/1/19 – QTE 1 (accordo quadro) Lavori Oneri della sicurezza Totale lavori IVA sui lavori 10% Spese Tecniche 8% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	400.801,67 16.700,00 417.501,67 41.750,17 33.400,13 7.348,03 500.000,00	417.501,67 split payment	
			Mandati di pagamento 141.499,57 2511/19 121.695,93 q.p. PNU 14/19 (m1 85/2020) SAL 2 104.557,87 q.p. PNU 14/19 (m1 477/2020) 47.630,95 M1 1165/2020 (a residuo da spostare in competenza) 2.087,36 M1 2628/2020 417.471,68						47.630,95 2.087,36
			Fatturazione al Comune di Genova 141.499,57 441/19 121.695,93 442/19 104.557,87 533/19 47.630,95 146/2020 (6/4/2020) 2.087,36 231/2020 417.471,68						
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): BP 2019: Inizio gennaio 2019 D. 31474 del 10/1/2019 (proposta 1060636 del 14/12/2018-28/12/2018): approvazione progetto esecutivo, QTE 1 a base di gara ed indizione gara (accordo quadro) C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 365 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 18 – concessa anticipazione pari al 20% dell'importo stimato di ogni singolo affidamento C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 80.000,00) Scheda previsione SAL allegata al decreto: importo SAL € 79.600,00 al netto della ritenuta del 5/1000 D. 31529 del 20/2/2019: Approvazione verbale di procedura negoziata (ZANOTTO MARCO srl -29,837%) Contratto alla firma con nota prot. 268 del 2/5/2019 D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1÷6, Novella 1÷4, Quasimodo e Quasimodo/Vittorini e lotto unico “Cambio Casa”. Relativamente al solo programma “Cambio Casa” l’incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/terzi. Lotto unico arch. Burlando (imponibile € 7.466,20)								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 2b) Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
	428	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Fondi M.I.T. tramite Regione Liguria al Comune di Genova DGR 1190 del 28/12/2018 DGR 1190 del 28/12/2018 Totale localizzato	3.625.637,00 2.796.690,68 6.422.327,68	D.G.R. 1190 del 28/12/2018: L. 80 del 23/5/2014 riparto nuove risorse per interventi di recupero e razionalizzazione degli immobili di ERP. interventi già individuati (DD 6080 del 15/12/2016) ulteriori interventi da individuarsi nel 2019					
	428.1.U.Y19.MS.T.ER 02SOVVMIN inserito a marzo 2019	Convenzione tra Comune di Genova ed ARTE del 9 maggio 2019 Trasferimento fondi: 40% ad inizio lavori 52% la raggiungimento del 50% dei lavori 8% a saldo (Collaudo/CRE/consegna alloggi al Comune) DGR 1190 del 28/12/2018		Programma "Begato Project" Accordo Quadro con più operatori economici relativo all'esecuzione di lavori urgenti non programmabili di recupero di n. 51 alloggi sfitti di proprietà del Comune di Genova, in gestione ad A.R.T.E., da destinarsi al rialloggiamento - Localizzazione: Begato Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suddivisione intervento in n. 6 lotti denominati Lotto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suddivisione intervento in due distinti appalti denominati "Primo stralcio" (lotti 1-2-5) e "Secondo stralcio" (lotti 3-4-6). Begato lotto 1 (n. 8 alloggi sfitti) – PRIMO STRALCIO VIA BROCCHI 13/1 VIA BROCCHI 13/3 VIA BROCCHI 13/21 VIA BROCCHI 13/22 VIA BROCCHI 13/29 VIA BROCCHI 13/42 VIA BROCCHI 13/47 VIA BROCCHI 13/55	V01 V01 I V01 V06 I V06	D. 31590 del 20/3/2019 – QTE 1 Accordo Quadro Lavori Oneri della sicurezza IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale Totale lavori	250.762,68 10.448,45 261.211,13 26.121,11 26.121,11 5.746,65 319.200,00	261.211,13 split payment	
				Mandati di pagamento 31.106,42 M1 1901/19 -31.106,42 Storno m1 1901/19 31.106,42 M1 1906/19 85.465,52 q.p. PNU 14/19 (M1 158/2020) 107.604,93 M1 818/2020 1.126,51 M1 ___ REM 112356 del 04/11/2020 (Prot. 1747) 225.303,38					107.604,93

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 2b) Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
41032104010			Fatturazione al Comune di Genova 31.106,42 F. 288/19 (anticipazione 20%) 85.465,52 F. 536/19 107.604,93 F. 74/2020 1.126,51 225.303,38						
			Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31590 del 20/3/2019: approvazione progetti, suddivisi in n. 6 lotti (da 1 a 6) e distinti in n. 2 stralci (primo stralcio lotti 1-2-5 e e secondo stralcio lotti 3-4-6), QTE 1 Accordo Quadro, nomine DL, subordinazione aggiudicazione definitiva alla sottoscrizione della specifica Convenzione con il Comune di Genova. C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 180 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 18 – concessa anticipazione pari al 20% dell'importo stimato di ogni singolo affidamento C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 70.000,00) D. 31651 del 18/4/2019: approvazione schema di Convenzione tra Arte e Comune di Genova per l'attuazione degli interventi comunali inseriti nella graduatoria approvata da Regione Liguria con decreto dirigenziale 2914/15 e previsti nel riparto di nuove risorse della L. 80/14 come da DGR 1190/18 D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1÷6, Novella 1÷4, Quasimodo e Quasimodo/Vittorini e lotto unico “Cambio Casa”. Relativamente al solo programma “Cambio Casa” l’incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/terzi. Lotti 1,2,5 arch. Buonacasa (imponibile lotto 1 € 3.142,46) D. 31671 del 9/5/2019: approvazione verbale di procedura negoziata (EDILSTRADE DI ANDREA RAFFETTO & C. sas -27,204%) Nota a Comune di Genova PG 6341 del 5/7/2019 di richiesta trasferimento 1^ tranche dei fondi pari al 40% di ciascun intervento dei lotti da 1 a 6 Contratto alla firma con nota prot. 9318 del 2/9/2019 Intervento concluso emesso CRE lavori contabilizzati 225.303,38 PD 15 del 2/3/2021: presa d'atto incarico interno (geom. Ferrari supporto al RUP per la supervisione e coordinamento)						

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2b) Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
01063	428.2.UY19.MS.T.ER 02SOVVMIN inserito a marzo 2019	DGR 1190 del 28/12/2018	338.100,00	Begato lotto 2 (n. 8 alloggi sfitti) – PRIMO STRALCIO VIA BROCCHI 16/6 VIA BROCCHI 16/10 VIA BROCCHI 16/15 VIA BROCCHI 18/8 VIA BROCCHI 18/11 VIA BROCCHI 18/12 VIA BROCCHI 18/24 VIA BROCCHI 18/31	V01 V01 I V01 V06 I V06	D. 31590 del 20/3/2019 – QTE 1 Accordo Quadro Lavori Oneri della sicurezza <div>Totale lavori</div> IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	265.610,48 11.067,10 276.677,58 27.667,76 27.667,76 6.086,90 338.100,00	276.677,58 split payment	106.967,09 2.649,40 1.345,10 PNU 241/2020
				Mandati di pagamento 158.059,30 q.p. PNU 14/19 (M1 88/2020) 106.967,09 M1 664/2020 2.649,40 M1 1128/2020 1.345,10 PNU 241/2020 m1 ____/2021 269.020,89 Costo fatturato ad ARTE NON previsto a QTE (vedasi tab. 2A) 896,70 2498/19 IRETI Fatturazione al Comune di Genova 158.059,30 F. 453/19 106.967,09 F. 42/2020 2.649,40 F. 183/2020 1.345,10 F. 361/2020 SVINCOLO DECIMI 269.020,89					
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31590 del 20/3/2019: approvazione progetti, suddivisi in n. 6 lotti (da 1 a 6) e distinti in n. 2 stralci (primo stralcio lotti 1-2-5 e e secondo stralcio lotti 3-4-6), QTE 1 Accordo Quadro, nomine DL, subordinazione aggiudicazione definitiva alla sottoscrizione della specifica Convenzione con il Comune di Genova. C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 180 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 18 – concessa anticipazione pari al 20% dell'importo stimato di ogni singolo affidamento C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 70.000,00) D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1÷6, Novella 1÷4, Quasimodo e Quasimodo/Vittorini e lotto unico “Cambio Casa”. Relativamente al solo programma “Cambio Casa” l’incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/terzi. Lotti 1,2,5 arch. Buonacasa (imponibile lotto 2 € 3.142,46) D. 31651 del 18/4/2019: approvazione schema di Convenzione tra Arte e Comune di Genova per l’attuazione degli interventi comunali inseriti nella graduatoria approvata da Regione Liguria con decreto dirigenziale 2914/15 e previsti nel riparto di nuove risorse della L. 80/14 come da DGR 1190/18 D. 31671 del 9/5/2019: approvazione verbale di procedura negoziata (CESAG srl -27,204%) Contratto alla firma (15/7/2019) Nota a Comune di Genova PG 6341 del 5/7/2019 di richiesta trasferimento 1^ tranche dei fondi pari al 40% di ciascun intervento dei lotti da 1 a 6 Lavori conclusi. Importo contabilizzato da “Tabella cantieri” € 266.358,18 (?) PD 15 del 2/3/2021: presa d’atto incarico interno (geom. Ferrari supporto al RUP per la supervisione e coordinamento)									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2b) Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
01063	428.3.UY19.MS.T.ER 02SOVVMIN inserito a marzo 2019	DGR 1190 del 28/12/2018	323.992,00	Begato lotto 3 (n. 8 alloggi sfitti) - SECONDO STRALCIO VIA BROCCHI 52/7 VIA BROCCHI 52/8 VIA BROCCHI 54/3 VIA BROCCHI 56/13 VIA BROCCHI 56/15 VIA BROCCHI 58/4 VIA BROCCHI 58/16 VIA BROCCHI 58/20	V01 V01 I V01 V06 I V06	D. 31590 del 20/3/2019 – QTE 1 Accordo Quadro Lavori Oneri della sicurezza IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	254.527,27 10.605,30 265.132,57 26.513,26 26.513,26 5.832,91 323.992,00	265.132,57 split payment	
41032104010 41032104010			Mandati di pagamento 18.659,71 M1 1809/19 20.466,18 M1 1905/19 80.329,00 M1 2426/19 76.675,00 q.p. PNU 18/19 2^ SAL (m1 424/2020) 1.325,52 q.p. PNU 17/2020 M1 168/2021 (residuo) 67.500,00 PNU 254/2020 m1 ____/2021 264.955,41	Fatturazione al Comune di Genova 18.659,71 F. 289/19 (anticipazione 20%) 20.466,18 F. 302/19 (seconda anticipazione lavori 20%) 80.329,00 F. 376/19 76.675,00 F. 514/19 67.500,00 F. 40/2020 1.325,52 F. 148/2020 (del 6/4/2020) 264.955,41					1.325,52 q.p. PNU 17/2020 67.500,00 PNU 254/2020
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31590 del 20/3/2019: approvazione progetti, suddivisi in n. 6 lotti (da 1 a 6) e distinti in n. 2 stralci (primo stralcio lotti 1-2-5 e e secondo stralcio lotti 3-4-6), QTE 1 Accordo Quadro, nomine DL, subordinazione aggiudicazione definitiva alla sottoscrizione della specifica Convenzione con il Comune di Genova. C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 180 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 18 – concessa anticipazione pari al 20% dell'importo stimato di ogni singolo affidamento C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 70.000,00) D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1÷6, Novella 1÷4, Quasimodo e Quasimodo/Mittorini e lotto unico “Cambio Casa”. Relativamente al solo programma “Cambio Casa” l'incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/terzi. Lotti 3,4,6 arch. Pareschi (imponibile lotto 3 € 3.063,06) D. 31651 del 18/4/2019: approvazione schema di Convenzione tra Arte e Comune di Genova per l'attuazione degli interventi comunali inseriti nella graduatoria approvata da Regione Liguria con decreto dirigenziale 2914/15 e previsti nel riparto di nuove risorse della L. 80/14 come da DGR 1190/18 D. 31672 del 9/5/2019: approvazione verbale di procedura negoziata (QUINTO MAURIZIO LAVORI EDILI SNC -28,264%) Contratto alla firma (15/7/2019) Nota a Comune di Genova PG 6341 del 5/7/2019 di richiesta trasferimento 1^ tranche dei fondi pari al 40% di ciascun intervento dei lotti da 1 a 6 PD 15 del 2/3/2021: presa d'atto incarico interno (geom. Ferrari supporto al RUP per la supervisione e coordinamento)									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2b) Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020	
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)	
41032104010	428.4.U.Y19.MS.T.ER 02SOVVMIN inserito a marzo 2019	DGR 1190 del 28/12/2018	426.200,00	Begato – Lotto 4 (n. 10 alloggi sfitti) - SECONDO STRALCIO VIA CECHOV 2/8 VIA CECHOV 3/6 VIA CECHOV 22/3 VIA VIGLIERO 23/5 VIA VIGLIERO 29/11 VIA VIGLIERO 29/5 VIA VIGLIERO 6/22 VIA SBARBARO 3/13 VIA SBARBARO 5/23 VIA SBARBARO 11/9	V01 V01 I V01 V06 I V06	D. 31590 del 20/3/2019 – QTE 1 Accordo Quadro Lavori Oneri della sicurezza <div>Totale lavori</div> <div>IVA lavori 10%</div> <div>Spese Tecniche 10%</div> <div>Iva su spese Tecniche (22%)</div> Totale	334.821,60 13.950,90 348.772,50 34.877,25 34.877,25 7.673,00 426.200,00	348.772,50 split payment 348.772,50	135.188,00 1.744,13	

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 2b) Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
01063	428.5.U.Y19.MS.T.ER 02SOVVMIN inserito a marzo 2019	DGR 1190 del 28/12/2018	473.998,00	Begato – Lotto 5 (n. 10 alloggi sfitti) – PRIMO STRALCIO VIA LINNEO 154/2 VIA LINNEO 182/2 VIA LINNEO 184/26 VIA LINNEO 184/27 VIA LINNEO 184/33 VIA LINNEO 184/34 VIA LINNEO 184/38 VIA LINNEO 184/43 VIA LINNEO 184/49 VIA LINNEO 184/43 Mandati di pagamento 70.275,42 M1 1804/19 121.896,35 M1 2429/19 193.666,54 q.p. PNU 19/19 (M1 426/2020 residuo) 1.938,89 PNU 256/2020 m1 ____/2021 387.777,20 Fatturazione al Comune di Genova 70.275,42 F. 287/19 (anticipazione 20%) 121.896,35 F. 385/19 193.666,54 F. 535/19 1.938,89 F. 232/2020 387.777,20	V01 V01 I V01 V06 I V06	D. 31590 del 20/3/2019 – QTE 1 Accordo Quadro Lavori Oneri della sicurezza Totale lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	372.371,59 15.515,48 387.887,07 38.788,71 38.788,71 8.533,51 473.998,00	387.887,07 split payment	
41032104010 41032104010									1.938,89 PNU 256/2020
<p>Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):</p> <p>D. 31590 del 20/3/2019: approvazione progetti, suddivisi in n. 6 lotti (da 1 a 6) e distinti in n. 2 stralci (primo stralcio lotti 1-2-5 e e secondo stralcio lotti 3-4-6), QTE 1 Accordo Quadro, nomine DL, subordinazione aggiudicazione definitiva alla sottoscrizione della specifica Convenzione con il Comune di Genova.</p> <p>C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale</p> <p>C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 180 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.</p> <p>C.S.A. Art. 18 – concessa anticipazione pari al 20% dell'importo stimato di ogni singolo affidamento</p> <p>C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 110.000,00)</p> <p>Contratto alla firma (15/7/2019)</p> <p>D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1÷6, Novella 1÷4, Quasimodo e Quasimodo/Vittorini e lotto unico "Cambio Casa".</p> <p>Relativamente al solo programma "Cambio Casa" l'incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/terzi.</p> <p>Lotti 1,2,5 arch. Buonacasa (imponibile lotto 5 € 3.142,46)</p> <p>D. 31651 del 18/4/2019: approvazione schema di Convenzione tra Arte e Comune di Genova per l'attuazione degli interventi comunali inseriti nella graduatoria approvata da Regione Liguria con decreto dirigenziale 2914/15 e previsti nel riparto di nuove risorse della L. 80/14 come da DGR 1190/18</p> <p>D. 31671 del 9/5/2019: approvazione verbale di procedura negoziata (C. e M.E. di Pruzzo M. & C. sas -27,204%)</p> <p>Contratto alla firma (15/7/2019)</p> <p>Nota a Comune di Genova PG 6341 del 5/7/2019 di richiesta trasferimento 1^ tranche dei fondi pari al 40% di ciascun intervento dei lotti da 1 a 6</p> <p>PD 15 del 2/3/2021: presa d'atto incarico interno (geom. Ferrari supporto al RUP per la supervisione e coordinamento)</p>									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 2b) Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
	428.6.UY19.MS.T.ER 02SOVVMIN inserito a marzo 2019	DGR 1190 del 28/12/2018	343.947,00	Begato – Lotto 6 (n. 7 alloggi sfitti) - SECONDO STRALCIO VIA MARITANO 98/17 VIA MARITANO 98/27 VIA NEGROTTO CAMBIASO 121/15 VIA NEGROTTO CAMBIASO 121/12 VIA NEGROTTO CAMBIASO 121/27 VIA NEGROTTO CAMBIASO 121/31 VIA NEGROTTO CAMBIASO 121/37 SIRCE spa	V01 V01 I V01 V06 I V06	D. 31590 del 20/3/2019 – QTE 1 Accordo Quadro Lavori Oneri della sicurezza IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	270.203,87 11.258,49 281.462,36 28.146,24 28.146,24 6.192,16 343.947,00	281.462,36 split payment	
			Mandati di pagamento 79.023,11 M1 2372/19 188.810,36 q.p. PNU 18/19 2^ SAL (m1 662/2020) 3.973,37 M1 1043/2020 1.365,86 PNU 258/2020 m1 ____/2021 273.172,70						3.973,37 1.365,86 PNU 258/2020
			Fatturazione al Comune di Genova 79.023,11 F. 377/19 188.810,36 F. 529/19 3.973,37 F. 124/2020 1.365,86 F. 143/2020 (del 6/4/2020) 273.172,70						
			Entrate da Regione Liguria 890.174,80 R1 ____/____ Nota PG Folium 6665 del 10/7/19 del Comune a Regione domanda di pagamento						
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31590 del 20/3/2019: approvazione progetti, suddivisi in n. 6 lotti (da 1 a 6) e distinti in n. 2 stralci (primo stralcio lotti 1-2-5 e e secondo stralcio lotti 3-4-6), QTE 1 Accordo Quadro, nomine DL, subordinazione aggiudicazione definitiva alla sottoscrizione della specifica Convenzione con il Comune di Genova. C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 180 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 18 – concessa anticipazione pari al 20% dell'importo stimato di ogni singolo affidamento C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 70.000,00) D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1÷6, Novella 1÷4, Quasimodo e Quasimodo/Vittorini e lotto unico "Cambio Casa". Relativamente al solo programma "Cambio Casa" l'incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/terzi. Lotti 3,4,6 arch. Pareschi (imponibile lotto 6 € 3.063,06) D. 31651 del 18/4/2019: approvazione schema di Convenzione tra Arte e Comune di Genova per l'attuazione degli interventi comunali inseriti nella graduatoria approvata da Regione Liguria con decreto dirigenziale 2914/15 e previsti nel riparto di nuove risorse della L. 80/14 come da DGR 1190/18 D. 31672 del 9/5/2019: approvazione verbale di procedura negoziata (SIRCE Spa -28,264%) Contratto alla firma (15/7/2019) Nota a Comune di Genova PG 6341 del 5/7/2019 di richiesta trasferimento 1^ tranche dei fondi pari al 40% di ciascun intervento dei lotti da 1 a 6 PD 15 del 2/3/2021: presa d'atto incarico interno (geom. Ferrari supporto al RUP per la supervisione e coordinamento)								
						Begato 17273747576 (pari al 40% di 2.225.437,00)			

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2b) Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
	428 428.7.U.Y19.MS.T.ER 02SOVVMIN inserito a marzo 2019	DGR 1190 del 28/12/2018	699.152,25	<p>Programma “Begato Project” - Accordo Quadro con più operatori economici relativo all’esecuzione di lavori urgenti non programmabili di recupero di n. 100 alloggi sfitti di proprietà del Comune di Genova, in gestione ad A.R.T.E., da destinarsi al rialloggiamento.</p> <p>Suddivisione dell’intervento in n. 4 lotti denominati “Lotto Novella 1, Lotto Novella 2, Lotto Novella 3, Lotto Novella 4</p> <p>Via Novella – Lotto 1 (n. 25 alloggi sfitti)</p> <p>VIA NOVELLA 3/2-3-9-12</p> <p>VIA NOVELLA 4/2-3</p> <p>VIA NOVELLA 5/2-4-8</p> <p>VIA NOVELLA 6/11-17</p> <p>VIA NOVELLA 7/2-4</p> <p>VIA NOVELLA 9/3-4-13</p> <p>VIA NOVELLA 15/1-2</p> <p>VIA NOVELLA 21/1-9-12</p> <p>VIA NOVELLA 23/3-7-8-13</p> <p>CEMIP srl</p> <p>Mandati di pagamento</p> <p>143.376,76 q.p. PNU 14/19 (M1 89/2020) sal 1</p> <p>131.467,17 M1 671/2020 Sal 2</p> <p>187.410,38 M1 1822/2020 Sal 3</p> <p>52.866,49 M1 2487/2020</p> <p>52.866,50 q.p. PNU 17/2020 - m1 842/2021 a residuo di € 52.866,49</p> <p>567.987,30</p> <p>Fatturazione al Comune di Genova</p> <p>143.376,76 F. 435/19</p> <p>131.467,17 F. 1/2020</p> <p>187.410,38 F. 269/2020</p> <p>105.732,99 F. 333/2020</p> <p>567.987,30</p>	V01 V01 I V01 V06 I V06	<p>D. 31631 del 10/4/2019 – QTE 1 Accordo Quadro</p> <p>Lavori</p> <p>Oneri della sicurezza</p> <p>Totale lavori</p> <p>Iva lavori 10%</p> <p>Spese Tecniche 10%</p> <p>Iva su spese Tecniche (22%)</p> <p>Totale</p>	549.252,17 22.885,51 572.137,68 57.213,77 57.213,77 12.587,03 699.152,25	572.137,68 split payment	131.467,17 187.410,38 52.866,49 52.866,50 q.p. PNU 17/2020
<p>Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):</p> <p>D. 31631 del 10/4/2019 (proposta 1060763): approvazione progetto, elaborati, indizione gare Accordo Quadro, QTE 1 dei lotti da 7 a 10</p> <p>C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell’appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale</p> <p>C.S.A. Art. 13 - Termini per l’ultimazione dei lavori 360 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.</p> <p>C.S.A. Art. 18 – concessa anticipazione pari al 20% dell’importo stimato di ogni singolo affidamento</p> <p>C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 120.000,00)</p> <p>D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1÷6, Novella 1÷4, Quasimodo e Quasimodo/Vittorini e lotto unico “Cambio Casa”. Relativamente al solo programma “Cambio Casa” l’incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/terzi.</p> <p>Lotti 1,2 arch. Pompoli (imponibile lotto 1 € 5.724,23)</p> <p>D. ____ del ____: rettifica decreti n. 31631/19 e 31632/19 in merito alla nomina dell’Ufficiale Rogante</p> <p>D. 31651 del 18/4/2019: approvazione schema di Convenzione tra Arte e Comune di Genova per l’attuazione degli interventi comunali inseriti nella graduatoria approvata da Regione Liguria con decreto dirigenziale 2914/15 e previsti nel riparto di nuove risorse della L. 80/14 come da DGR 1190/18</p> <p>PD 15 del 2/3/2021: presa d’atto incarico interno (geom. Ferrari supporto al RUP per la supervisione e coordinamento)</p>									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2b) Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
	428.8.U.Y19.MS.T.ER 02SOVVMIN inserito a marzo 2019	DGR 1190 del 28/12/2018	699.152,25	Via Novella – Lotto 2 (n. 25 alloggi sfitti) VIA NOVELLA 25/6-7 VIA NOVELLA 26/3 VIA NOVELLA 28/5 VIA NOVELLA 30/1-2-8 VIA NOVELLA 32/5-7-8-11 VIA NOVELLA 34/1-3-6-15-17 VIA NOVELLA 35/3-10 VIA NOVELLA 36/5 VIA NOVELLA 37/5-9 VIA NOVELLA 38/1-3-7-8 Mandati di pagamento 49.769,34 1770/19 97.962,63 2669/19 Sal 1 scadenza 29/11/19 39.537,03 341/2020 102.897,14 520/2020 102.499,13 1168/2020 124.160,96 1931/2020 52.369,89 2488/2020 2.860,28 q.p. PNU 17/2020 RC M1 1176/2021 572.056,40 Fatturazione al Comune di Genova 49.769,34 F. 292/19 (anticipazione 20%) 97.962,63 F. 432/19 39.537,03 F. 16/2020 102.897,14 F. 17/2020 102.499,13 F. 144/2020 (del 6/4/2020) 124.160,96 F. ____/____ 52.369,89 F. 359/2020 2.860,28 F. 455/2020 572.056,40	V01 V01 I V01 V06 I V06	D. 31631 del 10/4/2019 – QTE 1 Accordo Quadro Lavori Oneri della sicurezza IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	549.252,17 22.885,51 572.137,68 57.213,77 57.213,77 12.587,03 699.152,25	572.137,68 split payment	39.537,03 102.897,14 102.499,13 124.160,96 52.369,89 2.860,28 q.p. PNU 17/2020
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31631 del 10/4/2019 (proposta 1060763): approvazione progetto, elaborati, indizione gare Accordo Quadro, QTE 1 dei lotti da 7 a 10 C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 360 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 18 – concessa anticipazione pari al 20% dell'importo stimato di ogni singolo affidamento C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 120.000,00) D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1÷6, Novella 1÷4, Quasimodo e Quasimodo/Vittorini e lotto unico “Cambio Casa”. Relativamente al solo programma “Cambio Casa” l’incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/terzi. Lotti 1,2 arch. Pompoli (imponibile lotto 2 € 5.724,22) D. ____ del ____: rettifica decreti n. 31631/19 e 31632/19 in merito alla nomina dell’Ufficiale Rogante D. 31651 del 18/4/2019: approvazione schema di Convenzione tra Arte e Comune di Genova per l’attuazione degli interventi comunali inseriti nella graduatoria approvata da Regione Liguria con decreto dirigenziale 2914/15 e previsti nel riparto di nuove risorse della L. 80/14 come da DGR 1190/18 D. 31758 del 02/07/2019 (Appr.ne Verbale di gara) FENU COSTRUZIONI S.R.L. PD 15 del 2/3/2021: presa d’atto incarico interno (geom. Ferrari supporto al RUP per la supervisione e coordinamento)									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2b) Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
	428.9.U.Y19.MS.T.ER 02SOVVMIN inserito a marzo 2019	DGR 1190 del 28/12/2018	699.152,25	Via Novella – Lotto 3 (n. 25 alloggi sfitti) VIA NOVELLA 24/6 VIA NOVELLA 39/7-8-12-14 VIA NOVELLA 40/1-3-4-5-6-9-10-16 VIA NOVELLA 42/3-6-13-16 VIA NOVELLA 49/3-5 VIA NOVELLA 51/7-14 VIA NOVELLA 53/4 VIA NOVELLA 55/8-12-13 La Commerciale srl Mandati di pagamento 28.846,54 M1 2058/19 112.512,00 M1 670/2020 62.569,00 M1 1616/2020 173.573,50 q.p. PNU 17/2020 M1 230/2021 (residuo) 173.573,50 q.p. PNU 17/2020 m1 521/2021 2.769,49 q.p. PNU 17/2020 m1 ___/2021 RC Coordinamento sicurezza Costi fatturati ad ARTE (tab. 2 a) Fatturazione al Comune di Genova 28.846,54 F. 291/19 (anticipazione 20%) 112.512,00 F. 41/2020 62.569,00 F. 217/2020 347.147,00 F. 439/2020 2.769,49 F. 457/2020	V01 V01 I V01 V06 I V06	D. 31631 del 10/4/2019 – QTE 1 Accordo Quadro Lavori Oneri della sicurezza Totale lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	549.252,17 22.885,51 572.137,68 57.213,77 57.213,77 12.587,03 699.152,25	572.137,68 split payment 572.137,68	112.512,00 62.569,00 173.573,50 q.p. PNU 17/2020 173.573,50 q.p. PNU 17/2020 2.769,49 q.p. PNU 17/2020
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31631 del 10/4/2019 (proposta 1060763): approvazione progetto, elaborati, indizione gare Accordo Quadro, QTE 1 dei lotti da 7 a 10 C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 360 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 18 – concessa anticipazione pari al 20% dell'importo stimato di ogni singolo affidamento C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 120.000,00) D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1÷6, Novella 1÷4, Quasimodo e Quasimodo/Vittorini e lotto unico “Cambio Casa”. Relativamente al solo programma “Cambio Casa” l’incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/terzi. Rendicontazione su tab. 2 a) Lotti 3,4 ing. Muccio Palma (imponibile lotto 3 € 5.724,23) D. ___ del ____: rettifica decreti n. 31631/19 e 31632/19 in merito alla nomina dell’Ufficiale Rogante D. 31651 del 18/4/2019: approvazione schema di Convenzione tra Arte e Comune di Genova per l’attuazione degli interventi comunali inseriti nella graduatoria approvata da Regione Liguria con decreto dirigenziale 2914/15 e previsti nel riparto di nuove risorse della L. 80/14 come da DGR 1190/18 PD 15 del 2/3/2021: presa d’atto incarico interno (geom. Ferrari supporto al RUP per la supervisione e coordinamento)									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2b) Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
	428.10.U.Y19.MS.T.ER 02SOVVMIN inserito a marzo 2019	DGR 1190 del 28/12/2018	699.233,93	Via Novella – Lotto 4 (n. 25 alloggi sfitti) VIA NOVELLA 43/2 VIA NOVELLA 57/6-8-14 VIA NOVELLA 59/3-10 VIA NOVELLA 61/1-2 VIA NOVELLA 75/6-11 VIA NOVELLA 77/6-10-12-14 VIA NOVELLA 81/1 VIA NOVELLA 89/4-11-12-14 VIA NOVELLA 93/11 VIA NOVELLA 95/9-10 VIA NOVELLA 99/1-2 VIA NOVELLA 101/2 A.Z. S.R.L. Mandati di pagamento 46.179,32 M1 2204/19 110.137,00 q.p. PNU 14/19 (M1 354/2020) 118.341,00 PNU 260/2020 m1 ____/2021 128.359,00 M1 2486/2020 166.256,00 q.p. PNU 17/2020 m1 228/2020 (residuo) 2.861,08 q.p. PNU 141/2020 M1 ____ Coordinamento sicurezza Costi fatturati ad ARTE (tab. 2 a) Fatturazione al Comune di Genova 46.179,32 F. 310/19 Lavori recupero alloggi sfitti programma Restart Begato - lotto Novella 4 - anticipazione lavori 20% - Impr. A.Z. Srl Costruzioni 110.137,00 461/19 1^ sal 118.341,00 145/2020 (del 6/4/2020) 128.359,00 297/2020 3^ sal 166.256,00 442/2020 4^ sal 2.861,08 448/2020 rc Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31631 del 10/4/2019 (proposta 1060763): approvazione progetto, elaborati, indizione gare Accordo Quadro, QTE 1 dei lotti da 7 a 10 C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 360 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 18 – concessa anticipazione pari al 20% dell'importo stimato di ogni singolo affidamento C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 120.000,00) D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1÷6, Novella 1÷4, Quasimodo e Quasimodo/Vittorini e lotto unico “Cambio Casa”. Relativamente al solo programma “Cambio Casa” l’incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/terzi. Lotti 3,4 ing. Muccio Palma (imponibile lotto 4 € 5.724,23) D. ____ del ____: rettifica decreti n. 31631/19 e 31632/19 in merito alla nomina dell’Ufficiale Rogante D. 31651 del 18/4/2019: approvazione schema di Convenzione tra Arte e Comune di Genova per l’attuazione degli interventi comunali inseriti nella graduatoria approvata da Regione Liguria con decreto dirigenziale 2914/15 e previsti nel riparto di nuove risorse della L. 80/14 come da DGR 1190/18 DECR. N. 31758 DEL 02/07/2019 (Appr.ne Verbale di gara) A.Z. S.R.L. PD 15 del 2/3/2021: presa d’atto incarico interno (geom. Ferrari supporto al RUP per la supervisione e coordinamento)	V01 V01 I V01 V06 I V06	D. 31631 del 10/4/2019 – QTE 1 Accordo Quadro Lavori Oneri della sicurezza IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	549.316,35 22.888,18 572.204,53 57.220,45 57.220,45 12.588,50 699.233,93	572.204,53 split payment	118.341,00 PNU 260/2020 128.359,00 166.256,00 q.p. PNU 17/2020 2.861,08 q.p. PNU 141/2020

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2b) Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
	428.11.UY19.MS.T.ER 02SOVVMIN inserito a ottobre 2019	DGR 1190 del 28/12/2018	1.400.200,00	Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili di ERP di cui alla Legge n. 80/2014 (D.G.R. 1190 del 28/12/2018) – Interventi di manutenzione straordinaria sulle coperture degli edifici di Proprietà del Comune di Genova, in gestione ad ARTE, siti nel quartiere di Begato in Via Brocchi civv. 13-16-18 e Via Sbarbaro civv. 3-5 e Via Sbarbaro civv. 7-9-11.	V01 V01 V01 I V01 V06 I V06	D. 3 del 7/1/2021 – QTE 3 Lavori Oneri della sicurezza Lavori in economia Lavori a misura – oneri COVID19 <div>Totale lavori</div> <div>I VA lavori 10%</div> <div>Spese Tecniche 10%</div> <div>Iva su spese Tecniche (22%)</div> <div>Totale intervento</div> <div>residuo a disposizione rispetto al finanziamento</div> <div>Totale finanziamento</div>	578.273,56 81.174,27 50.000,00 33.029,89 <div>742.477,72</div> <div>74.247,77</div> <div>74.247,77</div> <div>16.334,51</div> <div>907.307,77</div> <div>492.892,23</div> <div>1.400.200,00</div>	742.477,72 split payment	120.131,76
			Mandati di pagamento per voce lavori 120.131,76 M1 1866/2020 198.207,73 M1 633/2021 130.134,21 M1 ____/2021 2^ sal 139.300,00 Previsione 3^ sal 154.704,02 742.477,72						
			Fatture per allacci su tab. 2 a). Voce non presente a QTE 3 7.885,25	2318/2020 E-DISTRIBUZIONE spostamento utenze Via Brocchi 16 (Iva compresa)					
			Fatturazione al Comune di Genova 120.131,76 FCI 284/2020 anticipazione 198.207,73 FCI 37/2021 1sal 130.134,21 FCI 267/2021 2 sal						
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31915 del 22/10/2019 (propbsta 1061197) approvazione indizione gara e QTE 1. Durata appalto 13 mesi, consegna lavori prevista a gennaio 2020 Sal di € 140.00,00 D. 32020 del 17/12/19: approvazione verbale procedura negoziata ed aggiudicazione (EDILIZIA MANGANO srl -28,797%) Contratto alla firma in data 9/3/2020 IMPORTO CONTRATTUALE: € 600.658,81 di cui € 78.372,99 per oneri della sicurezza, oltre ad € 50.000,00 per opere in economia CONSEGNA LAVORI 20/12/2019 TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE 400 FINE LAVORI PREVISTA 23/01/2021 D. 32188 del 23/4/2020: incarico CSE extra QTE (arch. Alessandra Zuppa) PD 27 del 27/8/2020: autorizzazione subappalto (categoria OG1 – JM COSTRUZIONI di Vaccaro Vittorio) D. 3 del 7/1/2021 (D136-2020): approvazione QTE 2 dopo l'appalto, 1° Atto di Sottomissione e relativa “Perizia di Variante e Suppletiva n. 1”, QTE 3 (nuovo termine per fine lavori 16/08/2021)									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2b) Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
41032104010	429 429.1.U.Y19.MS.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova 1) D.G.C. n° 274 del 15/11/2018 2) D.D. 2018-179.0.0.-322 del 21/11/2018 copertura finanziaria subordinata a contrazione mutuo 3) Nota Comune di Genova PG/2019/6608 del 8/1/2019 comunicazione assunzione mutuo	538.920,00	D.G.C. n° 274 del 15/11/2018 D.D. 2018-179.0.0.-322 del 21/11/2018 Programma per l'anno 2018 di interventi urgenti di m.s. nell'ambito del patrimonio abitativo di erp del Comune. Approvazione dell'ese- cuzione degli interventi da parte di ARTE ed impegno dei relativi importi per un totale di € 2.593.140,00.= Programma “Begato Project” - Accordo Quadro con più operatori economici relativo all'esecuzione di lavori urgenti non programmabili di recupero di n. 20 alloggi sfitti di proprietà del Comune di Genova, in gestione ad A.R.T.E., da destinarsi al rialloggiamento. Suddivisione dell'intervento in n. 2 lotti denominati Lotto Quasimodo e Lotto Quasimodo-Vittorini Recupero alloggi sfitti – Lotto “Quasimodo” (n. 10 alloggi sfitti) VIA QUASIMODO 19/6 VIA QUASIMODO 21/2-6 VIA QUASIMODO 23/1-3 VIA QUASIMODO 27/2-3-4 VIA QUASIMODO 29/2-4 VIMA srl	V01 I V01 V06 I V06	D. 31632 del 10/4/2019 – QTE 1 Accordo Quadro Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 8% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	450.000,00 45.000,00 36.000,00 7.920,00 538.920,00	450.000,00 split payment	
				Mandati di pagamento 15.706,92 M1 2074/19 21.352,87 M1 2849/19 111.000,00 q.p. PNU 19/19 SAL 1 (m1 478/2020) 27.276,29 M1 919/2020 135.190,26 M1 1794/2020 20.697,92 M1 2276/2020 58.237,73 q.p. PNU 17/2020 M1 229/2021 (residuo) 58.237,73 q.p. PNU 17/2020 M1 438/2021 (residuo) 2.249,75 M1__2021 449.949,47			27.276,29 135.190,26 20.697,92 58.237,73 q.p. PNU 17/2020 58.237,73 q.p. PNU 17/2020		
				Fatturazione al Comune di Genova 15.706,92 F. 303/19 (1^ anticipazione) 21.352,87 F. 458/19 (2^ anticipazione) 111.000,00 F. 534/19 27.276,29 F. 96/2020 (3^ anticipazione) 135.190,26 F. 273/2020 20.697,92 F. 300/2020 116.475,46 F. 445/2020 3^ SAL					

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 2b) Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
			2.249,75 449.949,47	F. 106/2021 svincolo decimi					
				Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31632 del 10/4/2019 (proposta 1060908): approvazione progetto, indizione gare Accordi Quadro, suddivisione intervento in n. 2 lotti, QTE 1 di ciascun lotto C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 360 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 18 – concessa anticipazione pari al 20% dell'importo stimato di ogni singolo affidamento C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 120.000,00) D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1÷6, Novella 1÷4, Quasimodo e Quasimodo/Vittorini e lotto unico “Cambio Casa”. Relativamente al solo programma “Cambio Casa” l’incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/terzi. Lotti 1,2 ing. Borchì (imponibile lotto 1 € 4.759,47) D. ____ del ____: rettifica decreti n. 31631/19 e 31632/19 in merito alla nomina dell’Ufficiale Rogante PD 15 del 2/3/2021: presa d’atto incarico interno (geom. Ferrari supporto al RUP per la supervisione e coordinamento)					

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2b) Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020		
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)		
	429.2.UY19.MS.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova 1) D.G.C. n° 274 del 15/11/2018 2) D.D. 2018-179.0.0.-322 del 21/11/2018 copertura finanziaria subordinata a contrazione mutuo 3) Nota Comune di Genova PG/2019/6608 del 8/1/2019 comunicazione assunzione mutuo	538.920,00	Recupero alloggi sfitti - Lotto “Quasimodo Vittorini” (n. 10 alloggi sfitti) VIA QUASIMODO 35/1-4 VIA QUASIMODO 37/1-3-4 VIA VITTORINI 52/1-6 VIA VITTORINI 54/4 VIA VITTORINI 56/1 VIA VITTORINI 58/1	V01 I V01 V06 I V06	D. 31632 del 10/4/2019 – QTE 1 Accordo Quadro Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 8% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	450.000,00 45.000,00 36.000,00 7.920,00 538.920,00	450.000,00 split payment			

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2b) Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
	C.S.A. Art. 18 – concessa anticipazione pari al 20% dell’importo stimato di ogni singolo affidamento C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 120.000,00) D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1÷6, Novella 1÷4, Quasimodo e Quasimodo/Vittorini e lotto unico “Cambio Casa”. Relativamente al solo programma “Cambio Casa” l’incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/terzi. Lotti 1,2 ing. Borchì (imponibile lotto 2 € 4.759,46) D. ____ del ____: rettifica decreti n. 31631/19 e 31632/19 in merito alla nomina dell’Ufficiale Rogante EDILPIEMME SRL PD 15 del 2/3/2021: presa d’atto incarico interno (geom. Ferrari supporto al RUP per la supervisione e coordinamento)								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2b) Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
01065	422.4.U.Y19.MS.T.ER 63AUTOFINTER (non previsto a preventivo) (inserito il 3/7/19)	Comune di Genova D.D. 2019-179.0.0.-201 del 28/5/2019 risorse derivanti dalle entrate accertate e riscosse al cap. 72951 c.d.c. 2010.8.20 "Interventi in materia di Edilizia Residenziale – Proventi vendita diritti di superficie" (ACC.2019/1021)	220.000,00	Lavori di riqualificazione dell'asse meccanizzato in Via Novella/Montanella nel quartiere Borghetto di Pra' q.p. Atto aggiuntivo al Contratto Rep. n. 78 del 10/08/2018 con ATI C.M.C.I. scari e KONE SpA (appaltatrice del Servizio Integrato di manutenzione del Patrimonio immobiliare di proprietà di A.R.T.E. Genova e di quello in sua gestione q.p. 1 di 2	V01 V01 V01 I V01 V06 I V06 V02	D. 31810 del 1/8/2019 Lavori	167.985,80	174.983,00 split payment	q.p. PNU 271/2020 174.983,00 2.301,70 q.p. PNU 271/2020
						Oneri della sicurezza	6.997,20		
						Totale lavori	174.983,00		
						IVA su lavori 10%	17.498,30		
						Spese Tecniche	14.342,87		
	422.4.U.Y19.MS.T.ER 63AUTOFINTER (non previsto a preventivo 2019) (inserito il 15/7/19)	Comune di Genova D.D. 2019-179.0.0.-253 del 8/7/2019	44.000,00	Lavori di riqualificazione dell'asse meccanizzato in Via Novella/Montanella nel quartiere Borghetto di Pra' q.p. Atto aggiuntivo al Contratto Rep. n. 78 del 10/08/2018 con ATI C.M.C.I. scari e KONE SpA (appaltatrice del Servizio Integrato di manutenzione del Patrimonio immobiliare di proprietà di A.R.T.E. Genova e di quello in sua gestione q.p. 2 di 2	V01 V01 V01 I V01	Iva su ST 22%	3.155,43	36.760,00 split payment	4.656,00 806,00 1.881,00
						Consulenza progettuale	10.000,00		
						Somma a disposizione	20,40		
						Totale intervento	220.000,00		
							185.003,40		
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31810 del 1/8/2019 (proposta 1061149 Area Gestione Tecnica del Patrimonio); approvazione atto finale di avvenuto affidamento in somma urgenza di servizio navetta sostitutivo a supporto del fermo impianto ad Autonoleggi Scagnelli srl (lettera del 10/7/2019 con decorrenza da tale data e fino al 31/7/2019) Approvazione atto aggiuntivo al contratto di Global Service CMCI-KONE per lavori di riqualificazione, ripristino parziale e servizio sostitutivo navetta			Mandati di pagamento 174.983,00 q.p. PNU 271/2020 m1 ____/____ (a concorrenza voce lavori del QTE) 2.301,70 q.p. PNU 271/2020 m1 ____/____ 177.284,70 Fatturazione al Comune di Genova 177.284,70 F. 431/2020 Intervento riqualificazione imp. ascensore tra Via Novella e Via Montanella - D.D. 2019-179.0.0-201 del 28/5/19 2.700,00 F. 123/2021 Intervento riqualificazione Impianto asse meccanizzato Via Novella - Via Montanella - fornitura e installazione dispositivo UPS - Impr. KONE -		D. 31810 del 1/8/2019 Lavori di ripristino parziale compresi oneri sicurezza Spese ed oneri aggiuntivi (Servizio di bus navetta)	22.000,00 14.760,00		
						Totale	36.760,00		
						IVA su lavori 10%	3.676,00		
						Somme a disposizione	3.564,00		
						Totale intervento	44.000,00		

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 2b) Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
	443.U.U.Y19.AL.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova q.p. D.C.C. 41 del 2/7/2019	120.900,00	Restart Begato - Begato Project Fase di rialloggiamento inquilini 1) Contributo forfettario riconosciuto ai nuclei famigliari per trasferimento utenze 3.600,00 M1 1683/1684/1685/1686/1687/1688/1689/1690/1763/1764/1765/1818 3.000,00 M1 1819/1820/1821/1822/1823/1824/1825/1826/1827/1828 3.900,00 M1 da 1859 a 1866/19 e da 1950 a 1954/19 1.800,00 M1 2073/19, 2123/19 e 2124/19, 2165/19, 2232/19, 2233/19 5.400,00 M1 2273+2275, 2302+2306, 2308, 2337+2403, 2489, 2490 8.100,00 M1 2502+2505, 2516, 2592+2595, 2619+2630, 2826+2831 95.100,00 q.p. PNU 13/19 120.900,00		D. 31817 del 2/8/2019 2) Contributo forfettario per trasferimento utenze		imputazione 120.900,00	
01067				Mandati 2020 su residuo codificati: 17.700,00 21+23, 25+33, 42, 80+82, 118+127, 129, 367+389, 396+404 11.400,00 445+447, 449+463, 465, 466, 507+512, 725+728, 730+734, 740+742 15.600,00 fino al 1131 36.300,00 fino al 1652					
01067				Assegni reincassati per mancato utilizzo -300,00 R1 85/2020 Assegno reincassato per mancato utilizzo - decesso intestatario					-300,00
01067				-300,00 R1 377/2020 Assegno reincassato per mancato utilizzo - decesso intestatario					-300,00
01067				-300,00 R1 402/2020 Assegno reincassato per mancato utilizzo - decesso intestatario					-300,00
01067				-300,00 R1 447/2020 assegno reincassato per mancato utilizzo					-300,00
01067				-300,00 R1 470/2020 assegno reincassato per mancato utilizzo					-300,00
01067				-300,00 R1 22/2021 assegno reincassato per mancato utilizzo					-300,00
01067				-300,00 R1 36/2021 assegno reincassato per mancato utilizzo					-300,00
01067				-300,00 R1 46/2021 assegno reincassato per mancato utilizzo					-300,00
01067				-300,00 R1 83/2021 assegno reincassato per mancato utilizzo					-300,00
01067				-300,00 R1 146/2021 assegno reincassato per mancato utilizzo					-300,00
			Entrate fondi da Comune di Genova 120.900,00	q.p. r1 252/19 (No fatturazione al Comune di Genova)					

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2b) Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
01071	417. 417.3.U.Y19.AL.T.ER 63AUTOFINTER Inserito a BP 2020	Comune di Genova D.D. 2019-179.0.0.-406 del 3/12/2019 impegno del finanziamento in utilizzo di finanziamenti correnti per investimenti	7.110.393,83	PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA “RESTART BEGATO” Demolizione diga di Begato Costi fatturati al soggetto proprietario					
				PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA “RESTART BEGATO”: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di demolizione dei due fabbricati costituenti il complesso edilizio denominato “Diga di Begato” sito in Valpolcevera nel comune di Genova.					
				Via Maritano civv. 50-70 (Diga Bianca)	V01	D. 32496 del 3/12/2020 - QTE 2 (D93-2020) Importo lavori	3.287.056,36		
				Via Cechov civ. 11 (q.p. Diga Rossa)	V01	Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza	867.211,41		
				Via Maritano civv. 80-90-92-95 (q.p. Diga Rossa)	V01	spese progetto esecutivo	57.367,28		
				ATI PATRIARCA GROUP SRL/F.LLI CASCHETTO srl		Totale a)	4.211.635,05		
					V01	Lavori in economia	50.000,00		
						Totale lavori	4.261.635,05	4.261.635,05	
					I V01	Iva su totale lavori (10%)	426.163,51	split payment	
					V03	lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, imp	426.163,51	426.163,51	
					V02	rilievi, accertamenti, indagini (Iva compresa)		tab. 2A	
					V03	allacciamenti ai pubblici servizi (Iva compresa)	54.000,00	54.000,00	
					V07	acquisizione aree e immobili			
					V04	oneri di urbanizzazione			
						accantonamento contenzioso			
					V06	Spese tecniche	483.573,45	tab. 2A (incarico esterno)	
					I V06	Iva su spese Tecniche (22%)	106.386,16		
					V02	consulenze			
						commissioni giudicatrici			
						pubblicità			
					V02	prove di laboratorio, collaudo (Iva compresa)	33.369,44	tab. 2A	
						piano e coordinamento sicurezza			
						Totale intervento	5.791.291,12	4.741.798,56	
						Somme a disposizione derivanti da ribasso	1.319.102,72		
						COSTO RICONOSCIBILE TOTALE	7.110.393,84		
				Mandati di pagamento – Lavori in ec./Imprevisti 38.912,50					38.912,50
				Mandati di pagamento – Lavori 842.327,01 210.864,09 389.062,22	M1 2715/2020 OMNIA smaltimento rifiuti (D. 32195/2020 € 48.800,00) M1 1793/2020 Anticipazione M1 2121/2020 1^ SAL q.p. PNU 17/2020 M1 224/2021 (residuo)				842.327,01 210.864,09 389.062,22 q.p. PNU 17/2020
				451.534,65 601.824,66 1.746.640,69 19.381,73 4.261.635,05	M1 1145/2021 M1 1510/2021 Previsione 2021 Previsione 2022				
				Fatturazione al Comune di Genova 38.912,50	FCI 235/2020				

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 2b) Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
			842.327,01 210.864,09 389.062,22 451.534,65 601.824,66	FCI 286/2020 anticipazione FCI 306/2020 1^ sal FCI 456/2020 2^ sal FCI 187/2021 3^ sal FCI 265/2021 4^ sal					
				Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Nota Comune di Genova via Pec (Prot. Folium 15334 del 26/11/2019) D. 32018 del 16/12/2019: indizione gara d'appalto integrato dei lavori di demolizione, approvazione QTE 1, imputazione costi Durata prevista dei lavori 553 giorni (CSA del 21/11/2019) Importo Sal 300.000,00 (ipotesi su bozza CSA) No scheda previsione Sal PD 1566 del 19/12/2019: nomina DL interno (Ing. Corradi) D. 32165 del 18/3/2020: approvazione verbale di procedura aperta ed aggiudicazione all'ATI PATRIARCA GROUP SRL (capogruppo) e F.LLI CASCHETTO srl (mandante), ribasso del 26,675% D. 32180 del 8/4/2020: incarico Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (spesa a carico ST ma fatturata ad ARTE) D. 32195 del 29/4/2020: affidamento d'urgenza al Consorzio sociale OMNIA del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti fino alla concorrenza massima di € 40.000,00 (spesa a carico voce "lavori in economia, imprevisti) oltre Iva PD 24 del 3/8/2020: Autorizzazione subappalto opere categoria OS23 a MA.RIS. Cooperativa sociale a r.l. IMPORTO CONTRATTUALE: € 4.211.635,05 di cui € 57.367,28 per progettazione esecutiva, € 867.211,41 per oneri della sicurezza, oltre ad € 50.000,00 per opere in economia D. 32463 del 11/11/2020: approvazione schema di convenzione tra ARTE e Comune di Genova per l'attuazione dell'intervento di demolizione delle dighe di Begato D. 32496 del 3/12/2020: approvazione QTE 2 e conferimento incarico di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera (Ing. Cesare Gemme – P&M srl) € 26.300,00 oltre oneri per complessivi € 33.369,44 a carico della voce Prove di laboratorio e collaudo del QTE 2 (le ST a QTE 2 rimangono invariate rispetto al QTE 1) FINE LAVORI PREVISTA 09/01/2022 PD 9 del 29/1/2021: presa d'atto conferimento incarichi interni (Ispettore di cantiere e contabilizzatore geom. Ferrari, Direttore operativo geom. Iozzi, a partire dall'inizio dei lavori) D. 146 del 7/4/2021 (non codificato): atto finale avvenuto affidamento del servizio relativo alla campagna di informazione sull'attività dell'Azienda a P.T.V. attraverso l'emittente "Primocanale" (52070102050 spese per la comunicazione istituzionale)					

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2b) Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
	436.U.U.Y20.MS.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova 1) DGC 266 del 15/11/2018 2) DD 2018-179.0.0.-323 del 21/11/2018 copertura finanziaria subordinata a contrazione mutuo 3) Nota Comune di Genova PG/2019/6608 del 8/1/2019 comunicazione assunzione mutuo	794.300,00	Salita del Prione civv. 20-28-30 Manutenzione straordinaria delle coperture	V01 V01 V01 V01 V01 V01 V01 V06 V06 I V01 I V06	D. 32297 del 22/7/2020 – QTE 1 Lavori soggetti a ribasso Oneri per la Sicurezza <div>Totale lavori a forfait</div> Lavori in economia <div>Totale appalto</div> Nolo ponteggi per 15 mesi (dal 9/2/2020 al ___/5/2021) <div>Totale progetto</div> Spese Tecniche 10% PD 44 del 2/11/2020: incarico CSE esterno geom. Quadrilatero IVA su totale progetto 10% IVA 22% su spese tecniche <div>Totale intervento</div>	502.605,38 70.439,36 573.044,74 17.105,60 590.150,34 59.849,66 650.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 14.300,00 794.300,00	650.000,00 	

A.R.T.E. Genova

Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 2b) Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
									Mandati di pagamento / altri movimenti (€)
Totale costi appalti lavori per conto terzi con fatturazione diretta al soggetto proprietario									6.647.157,85

Tabella 2c) Conto 520604 Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi in condominio

Conto	Codice Finanziario	Fonte finanziaria	Anno di imputazione	Importo stanziato	Descrizione intervento	Voci	Voci di QTE/Budget	Budget costi	Consuntivo 2020
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2019-179.0.0.-338 (Stanziamiento complessivo € 29.207,69)	2019-20-21-22-23-24	29.207,69	Via Vigliero civ. 4 – rifacimento totale ascensore (Decreto n. 31925 del 29/10/2019)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	29.207,69	6.543,91
	63AUTOFINTER	Privati proprietari 41.914,00	2019	41.914,00	Via M. del Turchino 129-131-133 lavori di manutenzione straordinaria alla copertura a falde (D. 31957/19)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	37.666,79 (al netto del rimborso dell'assicurazione)	14.706,97
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2020.179.0.0.-114 (Stanziamiento complessivo € 700.000,00)	2020	700.000,00	Via Vittorini 28-42 - Lavori all'impianto ascensore (Decreto 32263 del 03/07/2020)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	19.019,39	22.773,30
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2020.179.0.0.-114 (Stanziamiento complessivo € 700.000,00)	2020	700.000,00	Via Vittorini 52-66 ratifica lavori già eseguiti ed approvazione ulteriori lavori per eliminazione infiltrazioni nella parte dei gradoni (Decreto n. 32355 del 13/11/2020)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	175.765,15	175.765,15
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2020.179.0.0.-230 (Stanziamiento complessivo € 662.649,61)	2020	662.649,61	Via Vittorini 52-66 - approvazione ulteriori lavori per eliminazione infiltrazioni nella parte dei gradoni (Decreto n. 32355/2020)	138.236,43	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	662.649,61	662.649,61
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2020.179.0.0.-184 (Stanziamiento complessivo € 138.236,43)	2021	138.236,43	Via Vittorini civv. 3-3 D/H/N – D/H/N -7 imputazione a copertura delle quote dei condomini morosi (Decreto n. 201 del 20/05/2021)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	138.236,43	120.000,00
								TOTALE	1.002.438,94

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2c)

Conto: 5206-04	Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi in condomini con amministratore
5206040-7000	Manutenzione edile condomini comune di Genova
5206040-7010	Manutenzione impianti condomini comune di Genova

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	Spesa autorizzata dal Comune (€)	Spesa a preventivo/consuntivo assembleare (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo2020 (€)	
										Mandati di pagamento (€)	
	403.U.U.Y18.MS.T.LC 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 260 del 2/12/2015	83.276,40	Condominio ubicato in Genova – Via Pergolesi 11-39 Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire alla copertura, volumi tecnici, corpi scala e nomina del DL e coordinatore della sicurezza Assemblea condominiale del 30/7/2018 Amministratore Studio associato La Torre Q.p. lavori 1 di 3 n. 45 unita’ immobiliari di cui n. 27 di proprieta’ del Comune MM 598,25 Comune di Genova	V08 V08 V08 V08 V06	D. 31347 del 23/10/2018 - QTE 1 (spesa a preventivo assembleare) Lavori IVA 10% sui lavori DL, Coordinatore sicurezza e oneri relativi (7%) Compenso amministratore e oneri relativi (3%) Spesa deliberata in assemblea Spese tecniche di ARTE (a concorrenza importo stanziato per spese tecniche) TOTALE QTE Somme a disposizione TOTALE FINANZIAMENTO	spesa a preventivo (q.p. Comune di Genova) 123.287,36 12.328,74 8.630,12 3.698,62 147.944,83 0,00 147.944,83 0,00 147.944,83	QTE previsionale n. 1 (q.p. 1 di 3) 69.397,00 6.939,70 4.857,79 2.081,91 83.276,40 0,00 83.276,40 0,00 83.276,40			
			Mandati di pagamento 27.489,65 5.497,93 5.497,93 5.497,93 5.497,93 5.497,93 5.497,93 5.497,93 5.497,93 5.497,93 76.971,02 5.497,93 807,45 83.276,40	960/19 1-2-3-4-5 rata preventivo lavori straordinari alla copertura (delibera assembleare del 21/11/2018) - 5 rate di 28. Rem 101511 1047/19 6 rata preventivo lavori straordinari alla copertura (delibera assembleare del 21/11/2018) - 6 rata di 28. Rem 101513 1251/19 7 rata preventivo lavori straordinari alla copertura (delibera assembleare del 21/11/2018) - 7 rata di 28. Rem 101514 1472/19 8^ 1677/19 9^ 1985/19 10^ 2231/19 11^ rata 2509/19 12^ rata 2728/19 13^ rata PNU 202/19 m1 233/2020 14^ rata (spostato a residuo) M1 419/2020 15^ rata di 28 q.p. M1 791/2020 16^ rata di 28 Totale q.p. 1 di 3							5.497,93 807,45
			Fatture al Comune di Genova 38.485,52 38.485,52 76.971,04 6.305,38 83.276,42	156/19 Lavori copertura Via Pergolesi civv. 11-39, fabbisogno al 30/06/2019 240/19 Lavori copertura Via Pergolesi civv. 11-39, fabbisogno al 31/12/2019 q.p. 14/2020 Fabbisogno 1^ semestre 2020 Totale q.p. 1 di 3							
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): 1) Decreto 31347 del 23/10/2018 (Proposta del 30/7/2018 non repertoriata): partecipazione all’assemblea del 30/7/2018 con voto favorevole all’esecuzione dei lavori Intervento finanziato con q.p. di n. 3 DD comunali (codici commessa 403.U.A, 372.10.U, 385.10.U.Y18)										

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2c)

Conto: 5206-04
5206040-7000
5206040-7010

Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi in condomini con amministratore
Manutenzione edile condomini comune di Genova
Manutenzione impianti condomini comune di Genova

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	Spesa autorizzata dal Comune (€)	Spesa a preventivo/consuntivo assembleare (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo2020 (€)
										Mandati di pagamento (€)
	372	Comune di Genova Stanziamento totale di cui: per interventi tecnici (tab. 2b) per lavori in condomini gestiti da amministratore (tab. 2c)	2.997.505,88 2.442.108,34 555.397,54 2.997.505,88	Delibera Giunta Comunale n. 266 del 24/11/2016 Approvazione del programma per l'anno 2016 di interventi urgenti di manutenzione straordinaria nell'ambito del patrimonio abitativo di erp del Comune gestito dall'ARTE.						
	372.4.U.Y17.MS.T.LC 63AUTOFINTER inserito a prev.2017	Comune di Genova D.D. 2016-179.0.0.-223 del 30/11/2016	36.000,00	Via Lucarno civv. 85-87-98 Adeguamento Dlgs 102/2014 e riqualificazione centrale termica Amministratore Studio Amm.ni Cond.li Porrovecchio (*) il QTE previsionale n. 1 riguardava solo le opere di riqualificazione della CT esclusa la fornitura e posa delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori, anche se già finanziati dal Comune il QTE a consuntivo riguarda anche le valvole termostatiche	V08 V08 V08 V08 V06	D. 30629 del 24/5/2017 - QTE 1 (spesa a preventivo assembleare) Lavori (opere di riqualificazione della CT) IVA 10% sui lavori Compenso amministratore (3%) Spese tecniche per incarichi professionali (7%) Spesa da deliberare / deliberata in assemblea Spese tecniche di ARTE (a concorrenza importo stanziato per spese tecniche) economy di fondi TOTALE QTE TOTALE FINANZIAMENTO	spesa a preventivo 30.000,00 3.000,00 900,00 2.100,00 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00	QTE a consuntivo del 4/2/2019 (non approvato in decreto) (*) 22.643,66 2.264,37 265,06 3.112,16 28.285,25 0,00 28.285,25 7.714,75 36.000,00		
			Mandati di pagamento 1.387,54 1.387,54 2.775,08	m1 1381/17 Da 1^ a 7^ rata lavori su D. 30629/17 PNU 129/17 m1 113/18 rem da 90539 a 90545 del 26/5/2017 ultima in scad. 30/12/2017 (rate da 8^ a 14^) lavori su D. 30629/17 Totale 2017						
			792,88 396,44 11.038,03 5.353,85 1.189,32 18.770,52	M1 929/18 rem da 90546 a 90549 del 26/5/2017 (rate da 15^ a 18^) lavori su D. 30629/17 M1 1175/18 rem da 90550 a 90551 del 26/5/2017 ultima in scad. 30/12/2018 (rate 19^ -20^) lavori su D. 30629/17 M1 1205/18 Installazione conta KW e valvole termostatiche - unica soluzione. Rem 96680 lavori su D. 31156/18 – LAVORI NON PREVISTI NEL DECRETO 30629/17 M1 1692/18 Saldo lavori centrale termica - unica soluzione Rem 96682 lavori su D. 31156/18 – LAVORI NON PREVISTI NEL DECRETO 30629/17 PNU 34/18 – M1 806/19 a residuo rem 90552+90557 del 26/5/2017 ultima in scad. 30/12/2018 (rate da 21^ a 26^) lavori su D. 30629/17 Totale 2018						
			991,10 1.387,54 396,44 1.982,20 3.766,18	M1 1123/19 rem da 90558 a 90562 (rate da 27^ a 31^) lavori su D. 30629/17 M1 626/2020 a residuo rem da 90563 a 90569 (rate da 32^ a 38^) lavori su D. 30629/17 (spostato in competenza 2020 a consuntivo 2020) q.p. M1 1381/2020 (rate 39-40) rem da 90570 a 90571 PNU 138/2020 - q.p. m1 1095/2021 rem da 90571 a 90581 ultima in scad. 30/12/2020 (rate da 40^ a 50^) lavori su D. 30629/17 Totale 2020						
			792,88 198,22 198,22 792,88 1.982,20 28.285,08	q.p. m1 1095/2021 rate 51-52-53-54 lavori su D. 30629/17 M1 1220/2021 lavori su D. 30629/17 M1 1398/2021 lavori su D. 30629/17 m1 ____/____ rem ultima in scad. 30/10/2021 (rate fino a 60^) lavori su D. 30629/17 Totale complessivo						
										1.387,54 396,44 1.982,20 PNU 138/2020

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2c)

Conto: 5206-04 Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi in condomini con amministratore
5206040-7000 Manutenzione edile condomini comune di Genova
5206040-7010 Manutenzione impianti condomini comune di Genova

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifi ca voci	Voci di QTE / Budget	Spesa autorizzata dal Comune (€)	Spesa a preventivo/consuntivo assembleare (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo2020 (€)
										Mandati di pagamento (€)
			Fatture al Comune di Genova 2.775,08 FE 151/17 2.578,77 FE 95/18 Vostro dare per saldo lavori centrale termica 11.038,03 FE 96/18 Vostro dare per lavori di fornitura e installazione valvole e ripartitori - saldo lavori 0,00 PNE____/18 13.616,80 Totale 2018 991,10 PNE 195/2019 3.766,18 PNE 276/2020 Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30629 del 24/5/2017: approvazione QTE 1 (spesa a preventivo assembleare di € 36.000,00) ed imputazione lavori per la sola riqualificazione CT (€ 11.893,37) D. 31156 del 19/6/2018 (non transitato per codifica): imputazione lavori installazione valvole (€ 16.391,88)							
	372.10.U.Y18.MS.T.ER 63AUTOFINTER inserito a prev.2017	Comune di Genova D.D. 2016-179.0.0.-223 del 30/11/2016	21.537,00	Condominio ubicato in Genova – Via Pergolesi 11-39 Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire alla copertura, volumi tecnici, corpi scala e nomina del DL e coordinatore della sicurezza Assemblea condominiale del 30/7/2018 Amministratore Studio associato La Torre Q.p. lavori 2 di 3 n. 45 unita' immobiliari di cui n. 27 di proprieta' del Comune MM 598,25 Comune di Genova Mandati di pagamento 4.690,48 q.p. M1 791/2020 16^ rata di 28 5.497,93 q.p. m1 1158/2020 17^ rata di 28 5.497,93 q.p. m1 1158/2020 18^ rata di 28 5.497,93 M1 1454/2020 19^ rata di 28 352,73 q.p. m1 1613/2020 q.p. 20 rata di 28 21.537,00 Totale q.p. 2 di 3 Fatture al Comune di Genova 21.537,00 q.p. 14/2020 Fabbisogno 1^ semestre 2020 Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): 1) Decreto 31347 del 23/10/2018 (Proposta del 30/7/2018 non repertoriata): partecipazione all'assemblea del 30/7/2018 con voto favorevole all'esecuzione dei lavori Intervento finanziato con q.p. di n. 3 DD comunali (codici commessa 403.U.A, 372.10.U, 385.10.U.Y18)	V08 Lavori V08 IVA 10% sui lavori V08 DL, Coordinatore sicurezza e oneri relativi (7%) V08 Compenso amministratore e oneri relativi (3%) V06 Spese tecniche di ARTE (a concorrenza importo stanziato per spese tecniche) Somme a disposizione TOTALE FINANZIAMENTO	spesa a preventivo (q.p. Comune di Genova) QTE previsionale n. 1 (q.p. 2 di 3) 123.287,36 17.947,50 12.328,74 1.794,75 8.630,12 1.256,33 3.698,62 538,43 147.944,83 21.537,00 0,00 0,00 147.944,83 21.537,00 0,00 0,00 147.944,83 21.537,00			4.690,48 5.497,93 5.497,93 5.497,93 352,73 21.537,00	

77

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2c)

Conto: 5206-04 Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi in condomini con amministratore
5206040-7000 Manutenzione edile condomini comune di Genova
5206040-7010 Manutenzione impianti condomini comune di Genova

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifi ca voci	Voci di QTE / Budget	Spesa autorizzata dal Comune (€)	Spesa a preventivo/consuntivo assembleare (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo2020 (€)					
										Mandati di pagamento (€)					
	385	Comune di Genova Stanziamento totale di cui: per interventi tecnici (tab. 2b) per lavori in condomini gestiti da amministratore (tab. 2c)	4.699.981,87	Delibera Giunta Comunale n. 268 del 16/11/2016 Approvazione del programma per l'anno 2017 di interventi urgenti di manutenzione straordinaria nell'ambito del patrimonio abitativo di erp del Comune gestito dall'ARTE.											
			4.401.481,87												
			298.500,00												
	4.699.981,87	Nota 1) lo stanziamento di € 298.500,00 e' riferito ai seguenti indirizzi, senza ripartizione dell'importo: 1) Via Pergolesi 11-39 2) Via Lucarno 85-87-98 3) Via Vittorini 52-66													
	298.500,00	D.D. N. 2017-179.0.0.-295 del 24/11/2017													
	385.10.U.Y18.MS.T.LC 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2017-179.0.0.-295 Del 24/11/2017	45.600,00	Condominio ubicato in Genova – Via Pergolesi 11-39 Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire alla copertura, volumi tecnici, corpi scala e nomina del DL e coordinatore della sicurezza Assemblea condominiale del 30/7/2018 Amministratore Studio associato La Torre Q.p. lavori 3 di 3 n. 45 unita' immobiliari di cui n. 27 di proprieta' del Comune MM 598,25 Comune di Genova							D. 31347 del 23/10/2018 - QTE 1 (spesa a preventivo assembleare)	spesa a preventivo (q.p. Comune di Genova)	QTE previsionale n. 1 (q.p. 3 di 3)	risultato ne q.p.3 di 3 x differenza	
											V08	Lavori	123.287,36	38.000,00	35.942,86
											V08	IVA 10% sui lavori	12.328,74	3.800,00	3.594,29
											V08	DL, Coordinatore sicurezza e oneri relativi (7%)	8.630,12	2.660,00	2.516,00
											V08	Compenso amministratore e oneri relativi (3%)	3.698,62	1.140,00	1.078,29
											Spesa deliberata in assemblea		147.944,83	45.600,00	43.131,43
											V06	Spese tecniche di ARTE (a concorrenza importo stanziato per spese tecniche)	0,00	0,00	
											TOTALE QTE		147.944,83	45.600,00	
											Somme a disposizione		0,00	0,00	
											TOTALE FINANZIAMENTO		147.944,83	45.600,00	
											somma q.p. 1+2+3			150.413,40	147.944,83
											differenza rispetto a imputazione			2.468,57	
	5.145,20	q.p. m1 1613/2020 q.p. 20 rata di 28										5.145,20			
5.497,93	M1 1873/2020 21^ rata				5.497,93										
5.497,93	M1 1980/2020 22^ rata				5.497,93										
5.497,93	M1 2342/2020 23^ rata				5.497,93										
5.497,93	m12533/2020 24^ rata				5.497,93										
5.497,93	M1 2747/2020 25^ rata				5.497,93										
5.497,93	PNU 277/2020 M1 22/2021 26^ rata (spostato a residuo)				5.497,93										
38.132,78	Totale 2020														
4.998,65	q.p. M1 248/2021 27^ rata (fino a concorrenza imputazione di spesa D. 31347/2018)														
43.131,43	totale complessivo a concorrenza imputazione														

Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici

Tabella 2c)	Conto: 5206-04	Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi in condomini con amministratore
	5206040-7000	Manutenzione edile condomini comune di Genova
	5206040-7010	Manutenzione impianti condomini comune di Genova

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	Spesa autorizzata dal Comune (€)	Spesa a preventivo/consuntivo assembleare (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020 (€)
										Mandati di pagamento (€)
			Fatture al Comune di Genova 5.145,20 q.p. F. 14/2020 Fabbisogno 1^ semestre 2020 32.987,58 F. 279/2020 Lavori copertura Via Pergolesi civv. 11-39, fabbisogno 2 semestre 2020 38.132,78 Totale 2020 4.998,65 q.p. F. 3/2021 codificata 11.495,14 q.p. F. 3/2021 Non codificata 16.493,79 Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): 1) Decreto 31347 del 23/10/2018 (Proposta del 30/7/2018 non repertoriata); partecipazione all'assemblea del 30/7/2018 con voto favorevole all'esecuzione dei lavori Intervento finanziato con q.p. di n. 3 DD comunali (codici commessa 403.U.A, 372.10.U., 385.10.U.Y18)							
	385.11.U.Y18.MS.T.LC 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2017-179.0.0.-295 Del 24/11/2017	2.371,87	Condominio ubicato in Genova – Via Vittorini 52-66 Punto 2 o.d.g.: Ristrutturazione copertura della “barra bassa” Punto 3 o.d.g.: eliminazione infiltrazioni nella parte a “gradoni” Codifica attribuita a decreto di incarico a professionista per la redazione dei 2 capitolati di appalto Assemblea condominiale del 26/9/2018 Amministratore Studio Grelli srl		D. 31291 del 26/9/2018 arch. Claudia Pastorino Stesura capitolato punto 2 dell’o.d.g. oneri professionali Iva 22% <div style="text-align: right;">Totale</div>	960,00	Calcolo presunto quota incarichi a carico Comune di Genova (all. 4) <div style="text-align: right;">590,93 29,55 136,50</div>		
	385.11.U.Y18.MS.T.LC 63AUTOFINTER		287.525,43	Condominio ubicato in Genova – Via Vittorini 52-66 Lavori di m.s. relativi all'eliminazione delle infiltrazioni nella parte a gradoni 19.091,94 M1 2485/19 1^ rata di 16 19.091,94 M1 2590/19 2^ rata 19.091,94 PNU 15/19 3^ rata m1 76/2020 3^ rata A RESIDUO 19.091,94 M1 232/2020 4^ rata 19.091,94 M1 441/2020 19.091,94 M1 793/2020 19.091,94 M1 1159/2020 19.091,94 M1 1383/2020 19.091,94 M1 1456/2020 19.091,94 M1 1600/2020 19.091,94 M1 1875/2020 19.091,94 M1 1982/2020 19.091,94 M1 2341/2020 13^ rata di 16		D. 31291 del 26/9/2018 arch. Claudia Pastorino Stesura capitolato punto 3 dell’o.d.g. oneri professionali Iva 22% <div style="text-align: right;">Totale</div>	2.040,60	<div style="text-align: right;">1.260,65 63,03 291,21</div>		
								spesa a preventivo 287.525,43		

A.R.T.E. Genova
Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 2c)

Conto: 5206-04 Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi in condomini con amministratore
5206040-7000 Manutenzione edile condomini comune di Genova
5206040-7010 Manutenzione impianti condomini comune di Genova

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	Spesa autorizzata dal Comune (€)	Spesa a preventivo/consuntivo assembleare (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo2020 (€)
										Mandati di pagamento (€)
			19.091,94	M1 2535/2020						19.091,94
			19.091,94	M1 2745/2020						19.091,94
			1.146,33	q.p. m1 23/2021 16^ rata di 16 a concorrenza lavori qte spesa a preventivo D. 31861/19						
			287.525,43							
Totale costi appalti lavori per conto terzi in condomini con amministratore										298.844,62

Conto Economico - Bilancio Economico Consuntivo 2020

Tabella 4) Conto 5207020211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali

Fonte finanziaria	Stanziamento	Intervento	Codifica Voci	Voci di QTE/Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Consuntivo 2020
61AUTOFIN	2.519,47	CNS - Proroga servizio di manutenzione aree verdi non pertinenziali (Decreto n. 31743 del 20/06/2019 – Quota 2020 - periodo dal 1/1 al 31/1/2020)	LAV	Lavori	2.265,30	2.265,30	2.281,17
			I LAV	IVA sui lavori 22% IVA pro-rata 51%	498,37	254,17	255,95
					2.763,67	2.519,47	2.537,12
61AUTOFIN	20.196,04	CNS - Proroga servizio di manutenzione aree verdi non pertinenziali (Decreto n. 32289 del 15/07/2020 - periodo dal 1/2 al 30/09/2020)	LAV	Lavori	18.158,64	18.158,64	18.249,28
			I LAV	IVA sui lavori 22% IVA pro-rata 51%	3.994,90	2.037,40	2.047,57
					22.153,54	20.196,04	20.296,85
61AUTOFIN	7.611,32	CNS - Proroga servizio di manutenzione aree verdi non pertinenziali periodo dal 1/10 al 31/12/2020	LAV	Lavori	6.843,48	6.843,48	6.843,48
			I LAV	IVA sui lavori 22% IVA pro-rata 51%	1.505,57	767,84	767,84
					8.349,05	7.611,32	7.611,32

Fonte finanziaria	Stanziamento	Intervento	Codifica Voci	Voci di QTE/Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Consuntivo 2020
61AUTOFIN	3.628,90	CNS - Proroga servizio di manutenzione aree verdi non pertinenziali (extra canone) (Decreto n. 31743 del 20/06/2019 – Quota 2020 - periodo dal 1/1 al 31/1/2020)	LAV	Lavori	3.262,81	3.262,81	17.995,39
			I LAV	IVA sui lavori 22% IVA pro-rata 51%	717,82	366,09	2.019,08
					3.980,63	3.628,90	20.014,47
61AUTOFIN	29.089,24	CNS - Proroga servizio di manutenzione aree verdi non pertinenziali - extra canone (Decreto n. 32289 del 15/07/2020 - periodo dal 1/2 al 30/09/2020)	LAV	Lavori	26.154,68	26.154,68	
			I LAV	IVA sui lavori 22% IVA pro-rata 51%	5.754,03	2.934,56	
					31.908,71	29.089,24	
61AUTOFIN	712,20	ONERI PRATICA TAGLIO ALBERI PRESSO VIA BREA (M. 2653/2020)					
				ONERI	712,20	712,20	712,20
				Totale Generale			51.172,00

A.R.T.E. Genova

Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 4)

Conto: 5207-02-0211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020			
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) (€)	Pro rata IVA relativo a q.p. lavori finanziati con agevolazione fiscale 90%
441.1.U.Y19.MS.PAD 61AUTOFINARTE Fondi 2020	35.433,01	Budget 2019 – Intervento 5 Intervento di manutenzione straordinaria per la ricostruzione del fronte murario (MURO) sito tra via Fea e Piazzetta Uberris di proprietà ARTE Genova. Forza Motrice S.r.l.		D. 31967 del 26/11/2019 - QTE 2						
			V01	Lavori	22.568,39	22.568,39				
			V01	Oneri per la sicurezza	1.274,80	1.274,80				
				Totale lavori	23.843,19	23.843,19				
			V01	Lavori in economia	3.000,00	3.000,00				
				Totale appalto	26.843,19	26.843,19				
			IV01	IVA sui lavori 22%	5.905,50	2.952,75				
				Totale intervento	32.748,69	29.795,94				
				Somme a disposizione	2.684,32	2.684,32				
				Totale finanziamento	35.433,01	32.480,26				
	23.843,19 R15/2020							23.843,19		
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31967 del 26/11/2019: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e del "Regolamento per gli affidamenti di lavori, Servizi e Forniture di importo inferiore a 40.000,00"									

A.R.T.E. Genova

Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 4)

Conto: 5207-02-0211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020			
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) (€)	Pro rata IVA relativo a q.p. lavori finanziati con agevolazione fiscale 90%
423.2.U.Y19.SI.P.LM 61AUTOFINARTE	13.127,20	Ex Albergo Trezzano – Via S. Ambrogio civv. 9-11-13 Affidamento ulteriori lavori di messa in sicurezza ING.INS.INT. Spa	V01 I V01	D. 32034 del 23/12/2019 Lavori IVA 22% Totale	7.550,00 1.661,00 9.211,00	7.550,00 830,50 8.380,50			8.397,11 PNU 55/2020	
	8.397,11	PNU 55/2020 r ____/ ____ (fattura da ricevere)								
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):								
61AUTOFINARTE	70.000,00	Budget 2020 “Manutenzione ordinaria su proprietà arte” Comprensivo dell'intervento relativo alla frana di Via delle Casette								
402.14.A.Y20.MO.P.AD 61AUTOFINARTE	5.651,04	Budget 2020 – intervento 1 Lavori di ristrutturazione uffici della sede di Via B. Castello (Genova). Attività di integrazione sensori d'allarme nei locali dell'ufficio decentrato di A.R.T.E. Genova siti al civico 3 di Via Bernardo Castello_ piano interrato. Totus S.r.l.s	V01 I V01	PD 1570 del 30/1/2020 Lavori IVA sui lavori 22% / Iva prorata Totale	660,00 145,20 805,20	660,00 72,60 732,60		660,00		
	660,00	R634/2020								
456.U.U.Y20.SI.P.AD 61AUTOFINARTE	19.238,35	Budget 2020 – intervento 2 Via delle Casette – frana del 16/1/2020 Atto finale di avvenuto affidamento d'urgenza dei lavori (Consorzio stabile C.M.C.I. scarl) Atto finale avvenuto affidamento incarico di DL (ing. Giorgio Fassi) (conto Direzione lavori)	V01 I V01	D. 32407 del 8/10/2020 Lavori IVA sui lavori 22% / Iva prorata Totale	15.769,14 3.469,21 19.238,35	15.769,14 1.977,45 17.746,59		15.769,14		
	15.769,14	R 1967/2020								

A.R.T.E. Genova

Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 4)

Conto: 5207-02-0211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020			
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) (€)	Pro rata IVA relativo a q.p. lavori finanziati con agevolazione fiscale 90%
134.6.U.Y20.AL.T.AD 61AUTOFINARTE maggiore spesa per Iva 22%	11.411,57	Budget 2020 – intervento 3 Vico Dragone Realizzazione di trincea drenante in prossimità del confine tra i civ. 4 e 6 di Vico del Dragone, su area NON di proprietà Arte, in esecuzione di sentenza del Tribunale di Genova a seguito di azione legale intrapresa dalla sig.ra Berzolla, proprietaria dell'appartamento sito nei fondi dell'edificio di Vico del Dragone 4. I.L.S.E.T. S.r.l.	V01 V01 V01 V01 I V01	D. 32331 del 5/8/2020 – QTE 2 Lavori	9.484,00	a fine lavori				
	512,89			Oneri sicurezza COVID 19	290,15					
	11.924,46			Totale lavori	9.774,15					
				Lavori in economia	600,00					
				Totale appalto	10.374,15					
				IVA sui lavori 10%	1.037,42					
				Totale	11.411,57					
	9.744,15	r1567/2020 Iva al 22%						9.744,15		
	30,00	q.p. r204/2021 saldo lavori Iva al 22%								
	600,00	q.p. r204/2021 lavori in economia Iva al 22%								
	10.374,15									
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 32331 del 5/8/2020: atto finale di avvenuto affidamento dei lavori (dopo fine lavori appalto principale), QTE 2 (affidamento assieme a cod. 134.7)										

A.R.T.E. Genova

Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 4)

Conto: 5207-02-0211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020			
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) (€)	Pro rata IVA relativo a q.p. lavori finanziati con agevolazione fiscale 90%
305.6.U.Y20.MS.P.AD 61AUTOFINARTE	22.189,18	Budget 2020 – intervento 4								
		Edificio adibito a Caserma dei carabinieri		D. del – QTE 4 finale e di chiusura conti						
		Via Arata 12 Comune di Cicagna (proprietà ARTE)	V01	Lavori	Finanziamento statale (bonus 90%) (€)	Autofinanziamento (10% lavori oltre intera IVA indetraibile) (€)				
		BONUS FACCIAE	I V01	IVA al 22%: quota detraibile 49%	89.560,76	9.951,20				
		q.p. 10% contributo ARTE	I V01	IVA al 22%: quota indetraibile 51% su 10% lavori	9.654,65	1.072,74				
		q.p. 90% agevolazione fiscale prevista dalla Legge 160 del 27/12/2019, art.1 commi dal 219 al 224 (Legge di bilancio 2020)	I V01	IVA al 22%: quota indetraibile 51% su 90% lavori	0,00	1.116,52				
			I V01	Totale Iva		10.048,72				
					9.654,65	12.237,98				
				Totale finanziamento	99.215,41	22.189,18				
								49.402,20		
	49.402,20	2235/2020 + Iva 22%								
	-44.461,98	2235/2020 FCI						-44.461,98		4.988,63
	4.940,22									
	48.846,11	2236/2020 + Iva 22%								
	-43.961,50	2236/2020 FCI						48.846,11		
	4.884,61							-43.961,50		4.932,48
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): PD 33 del 11/09/2020: approvazione Documento Preliminare alla Progettazione PD 34 del 16/9/2020: nomina incarichi interni (1) RUP, Coordinatore sicurezza in fase di progettazione e redattore del CME, (2) Progettista architettonico PD 35 del 22/9/2020: nomina incarichi interni (1) Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, (2) DL D. 32425 del 16/10/2020: approvazione QTE 1 e 2, affidamento lavori a seguito richiesta di 3 preventivi a Fenu Costruzioni srl, spesa per il 90% a carico agevolazione fiscale e per il 10% a carico ARTE (90% agevolazione fiscale prevista dalla Legge 160 del 27/12/2019, art. 1 commi dal 219 al 224-Legge di bilancio 2020) Anticipazione del 30%, SAL di importo non inferiore a € 49.000,00, durata 73 giorni										
Totale imponibili							0,00	59.841,31		
Iva prorata							0,00	6.714,19		9.921,11
Non imponibili Iva									8.397,11	
Totale "Manutenzione ordinaria servizi non residenziali"							84.873,72			

A.R.T.E. Genova

Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 5)

Conto: 5207-02-0212 Messa in sicurezza stabili di ERP – work in progress

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020	
							Imponibili Iva 10% (€)	Non imponibili Iva (EEA) (€)
392.U.U.Y18.SI.PER 61AUTOFINARTE	176.000,00	Budget 2018 – intervento 2 (q.p. nel 2018 e q.p. nel 2019) Accordo Quadro con un unico operatore relativo all'esecuzione di lavori urgenti non programmabili di messa in sicurezza tramite la riqualificazione di impianti elettrici, idraulico-sanitari e di riscaldamento, finalizzati sia all'adeguamento normativo che alla sicurezza complessiva degli impianti e dei dispositivi antincendio, ubicati in edifici di proprietà ARTE ELETTRON SYSTEM sas	V01 V01 I V01	D. 31067 del 18/4/2018 – QTE 1 “a base di appalto” (A.Q)				
				Lavori a base di gara	152.000,00			
				Oneri della sicurezza	8.000,00			
				Totale lavori	160.000,00	160.000,00		
	32.000,00 62.173,00 30.584,74 20.442,26 13.603,00 13.503,00 -13.603,00 797,70 159.500,70	R1795/18 (anticipazione) R810/19 (SAL 1 A TUTTO IL 08/05/2019) PNU 194/2019 q.p. r461/2020 a residuo lavori contabilizzati al 19/11/19 che confluiranno nel 2^ sal q.p. r461/2020 R1998/2020 stornata con r2159/2020 R2158/2020 R2159/2020 storno R___/2021 REM 114725 del 08/04/2021 (Prot. 1820)		Iva sui lavori 10%	16.000,00	12.480,00		
				Totale intervento	176.000,00	172.480,00		
						(*)		
							20.442,26	
							13.603,00	
							13.503,00	
							-13.603,00	
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31067 del 18/4/2018 (proposta 1059963 del 4/4/18): approvazione CSA, indizione gara, RUP, DL, QTE 1, imputazione costo. Inizio lavori previsto a giugno 2018 CSA art. 2 ribasso non operante CSA art. 13: 360 giorni dalla data del verbale di consegna CSA art. 18 anticipazione 20% dell'importo stimato di appalto. Art. 19 Pagamenti in acconto (Sal di € 60.000,00) Contratto alla firma dott. Gallo in data 14/9/2018 (Decreto 31192 del 12/7/2018 aggiudicazione a ELETTRON SYSTEM Sas – 29,01%) E' NECESSARIO SPOSTARE Q.P. IMPUTAZIONE DI € 173.600,00 AL 2019 PER CREARE DISPONIBILITA' PER GLI INTERVENTI COMPRESI NEL BUDGET 2018 AI PROGRESSIVI 11-12 Vedere nota S. Tecnica n. 596 del 24/10/2018 di spostamento di q.p. di imputazione al 2019 (*) imputazione modificata con prorata al 78%						

A.R.T.E. Genova

Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 5) Conto: 5207-02-0212 Messa in sicurezza stabili di ERP – work in progress

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020	
							Imponibili Iva 10% (€)	Non imponibili Iva (EEA) (€)
61AUTOFINARTE	40.000,00	Budget 2020						
332.3.U.Y20.SI.PER 61AUTOFINARTE		Budget 2020 – intervento 1 Via delle Tofane civv. 92-98 Installazione ponteggi C.M.C.I. scarl	V01 I V01	D. 32516 del 17/12/2020 Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10%/Iva pro-rata Totale	9.908,88 990,89 10.899,77	a consuntivo 9.908,88 1.111,78 11.020,66 Fattura ricevuta con Iva al 22%		
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 32516 del 17/12/2020: Approvazione atto finale di avvenuto affidamento lavori installazione ponteggi di protezione per l'accesso al fabbricato in Via Tofane, civv. 92-94-96-98, finalizzati all'eliminazione di pericolo e ripristino delle condizioni di sicurezza						
	11.020,66 9.908,88	PNU 56/2020 r202/2021 a residuo (Iva al 22%)						11.020,66 PNU 56/2020
Totale							33.945,26	11.020,66
Iva prorata							1.731,21	
Totale "Messa in sicurezza stabili di erp"							46.697,13	

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 5bis)

Conto: 5207-02-0215 Messa in sicurezza stabili NON di ERP

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020		
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) (€)
61AUTOFINARTE	30.000,00	Budget 2020 "Messa in sicurezza stabili NON di erp" Stanziamento a preventivo 2020							
	di cui:								
401.5.B.Y20.MO.P.LP 61AUTOFINARTE	9.900,00	Budget 2020 – intervento 1 Accordo Quadro annuale stagione termica 2019-2020 Sostituzione calderine QUOTA lavori su immobili in LOCAZIONE PERMANENTE q.p. 2/3 Lavori disposti con specifici Accordi Quadro, al di fuori del nuovo appalto di Global Service aggiudicato con Decreto AU n. 31126 del 28/5/2018, per il quale non e' stato riutilizzato il ribasso d'asta	V01 I V01	D. 32295 del 22/7/2020 – QTE 1 coincidente con QTE 2 Lavori IVA sui lavori 10% / Iva prorata Totale	9.000,00 900,00 9.900,00	9.000,00 513,00 9.513,00	0,00		
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Lavori disposti con specifici Accordi Quadro, al di fuori del nuovo appalto di Global Service aggiudicato con Decreto AU n. 31126 del 28/5/2018, per il quale non e' stato riutilizzato il ribasso d'asta D. 32295 del 22/7/2020: Approvazione del QTE 1 "a base di offerta" coincidente con il QTE 2 dell'intervento e del Capitolato Speciale d'Appalto. Affidamento a seguito richiesta preventivi (HABITARIA SISTEMI Srl -14,02%) D. ___ del ___/7/2020: affidamento incarico esterno di DL ing. Paola Crovetto (extra QTE – Conto 520703-02000 Direzione e Assistenza Lavori cod. fin. 61AUTOFINARTE) D. 32418 del 14/10/2020 Nomina DL (interno), Direttore Operativo (interno) a seguito rinuncia incarico trasmessa in data 2/9/2020 da parte professionista esterno ing. Paola Crovetto							
401.5.C.Y20.MO.P.LM 61AUTOFINARTE	5.500,00	Budget 2020 – intervento 2 Accordo Quadro annuale stagione termica 2019-2020 Sostituzione calderine QUOTA lavori su immobili in LIBERO MERCATO q.p. 3/3 Lavori disposti con specifici Accordi Quadro, al di fuori del nuovo appalto di Global Service aggiudicato con Decreto AU n. 31126 del 28/5/2018, per il quale non e' stato riutilizzato il ribasso d'asta	V01 I V01	D. 32295 del 22/7/2020 – QTE 1 coincidente con QTE 2 Lavori IVA sui lavori 10% / Iva prorata Totale	5.000,00 500,00 5.500,00	5.000,00 285,00 5.285,00	0,00		
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Lavori disposti con specifici Accordi Quadro, al di fuori del nuovo appalto di Global Service aggiudicato con Decreto AU n. 31126 del 28/5/2018, per il quale non e' stato riutilizzato il ribasso d'asta D. 32295 del 22/7/2020: Approvazione del QTE 1 "a base di offerta" coincidente con il QTE 2 dell'intervento e del Capitolato Speciale d'Appalto. Affidamento a seguito richiesta preventivi (HABITARIA SISTEMI Srl -14,02%) D. ___ del ___/7/2020: affidamento incarico esterno di DL ing. Paola Crovetto (extra QTE – Conto 520703-02000 Direzione e Assistenza Lavori cod. fin. 61AUTOFINARTE) D. 32418 del 14/10/2020 Nomina DL (interno), Direttore Operativo (interno) a seguito rinuncia incarico trasmessa in data 2/9/2020 da parte professionista esterno ing. Paola Crovetto							

A.R.T.E. Genova

Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 5bis)

Conto: 5207-02-0215 Messa in sicurezza stabili NON di ERP

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020		
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) (€)
462.U.U.Y20.SI.P.ER		Budget 2020 – intervento 3		D. 32515 del 17/12/2020					
61AUTOFINARTE	10.615,00	lavori di “somma urgenza” per messa in sicurezza del muro di sostegno a valle del campetto da gioco in Via Stefanina Moro a Genova, di proprietà Arte, relativo all’eliminazione di pericolo permanente gravante sulla proprietà privata dell’alloggio di Via Largo Merlo civ. 199/12 e del terrazzo pertinenziale Atto finale I.L.S.E.T. S.r.l.	V01 I V01	Lavori IVA sui lavori 22% / Iva prorata Totale	9.650,00 2.123,00 11.773,00	9.650,00 1.210,11 10.860,11			10.732,73 PNU 13/2020
	10.732,73 9.650,00	PNU 113/2020 R14/2021 (a residuo)							
Totale							0,00	0,00	10.732,73
Iva prorata							0,00	0,00	
Totale “Messa in sicurezza stabili NON di erp”							10.732,73		

A.R.T.E. Genova

Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 6)

Conto: 5207-02-0220 Spese manutenzione alloggi erp "extra quota c"

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020		
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) (€)
426.1.U.Y19.AL.PER 61AUTOFINARTE	49.500,00 Anno 2020	Convenzione quinquennale con AMIU BONIFICHE SpA (2019-2023) per eventuale smaltimento amianto (q.p. anno 2020)	LAV I LAV	D. 31589 del 20/3/2019 Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva prorata Totale	45.000,00 4.500,00 49.500,00	45.000,00 3.510,00 48.510,00			
		6.274,00 624/2020 RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI IN AMIANTO VIA MARTIRI DEL TURCHINO 80-82-84-86-88-90					6.274,00		
		832,00 625/2020 RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI IN AMIANTO VIA SAN PIETRO ARENZANO					832,00		
		1.297,00 1146/2020 Smaltimento 2 serbatoi in data 26/5 in Via Berghini 168					1.297,00		
		964,00 1147/2020 Smaltimento 1 serbatoio in data 26/5 in Via Berghini 186					964,00		
		964,00 1148/2020 Smaltimento 1 serbatoio in data 26/5 in Via Berghini 180					964,00		
		1.251,00 1149/2020 Smaltimento 1 serbatoio in data 11/5 in Via Scarpanto 14					1.251,00		
		1.035,00 1606/2020 RIMOZIONE E SMALTIMENTO COLONNA IN CEMENTO AMIANTO VIA CABOTO 27/3 SESTRI LEVANTE					1.035,00		
		1.023,15 1607/2020 RIMOZIONE E SMALTIMENTO COLONNA IN CEMENTO AMIANTO VIA CASANOVA 1A					1.023,15		
		964,00 1971/2020 RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI IN AMIANTO VIA MARONCELLI 6/17 ESEGUITO IL 19/10/2020					964,00		
		964,00 1972/2020RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI IN AMIANTO VIA MARONCELLI 8/21 ESEGUITO IL 19/10/2020					964,00		
		964,00 2010/2020 RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI IN CEMENTO VIA RETA 6/9					964,00		
		964,00 2171/2020 RIMOZIONE E SMALTIMENTO SERBATOIO IN AMIANTO VIA NAPOLI 58/10 ESEGUITO IL 12/11/2020					964,00		
		330.1.U.Y16.MS.P.ER 61AUTOFINARTE BP 2020	38.500,00 Fondi 2020	(ENGIE SERVIZI S.p.a. ex COFELY SpA) Interventi di m.s. delle CT a carico della proprieta' Proroga tecnica dal 16/4/2019 al 15/4/2020 al Contratto rep. 111 del 11/04/2011 Engie Servizi S.p.A imputazione costo nel 2020	V01 I V01	D. 31877 del 1/10/2019 Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva prorata Totale	35.000,00 3.500,00 38.500,00	35.000,00 1.750,00 36.750,00	
3.752,07 PNU 131/2020 – r800/2021 (a residuo 3606026000)									3.752,07 PNU 131/2020
61AUTOFINARTE BP 2020	46.000,00	Interventi di m.s. delle centrali termiche a carico della proprieta' Periodo dal 15/4/2020 al 31/12/2020 vedere C.E. tab. 7 HORIZON cod. 450. vedere P.I. tab. 7 HORIZON cod. 450	V01 I V01	QTE stimato Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva prorata Totale	41.818,18 4.181,82 46.000,00	41.818,18 2.090,91 43.909,09			

A.R.T.E. Genova

Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 6)

Conto: 5207-02-0220 Spese manutenzione alloggi erp “extra quota c”

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020		
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) (€)
61AUTOFINARTE BP 2020	30.000,00	Budget 2020							
135.7.U.Y20.AL.P.DD 61AUTOFINARTE		Budget 2020 – Intervento 1 Recupero paesistico/ambientale del borgo di San Fruttuoso di Camogli 1) verifica e monitoraggio delle condizioni impiantistiche della stazione di pompaggio acque reflue della “Casa Rosa” 2) ripristino del collettore fognario	V01 V01 V01 I LAV	PD 49 del 13/11/2020 1) verifica impianto stazione di pompaggio 2) ripristino del collettore fognario Totale lavori IVA sui lavori 10% - Iva prorata Totale	551,00 990,00 1.541,00 154,10 1.695,10	551,00 990,00 1.541,00 87,84 1.628,84	1.540,00		
	1.540,00	2027/2020							
Totale							19.036,15	0,00	3.752,07
Iva prorata							970,84	0,00	
Totale “Spese manutenzione alloggi erp extra quota c”							23.759,06		

Tabella 7) Conto 5207020230 Manutenzione alloggi locazione permanente "extra quota C"

Fonte finanziaria	Anno	Stanziamiento	Intervento	Codifica Voci	Voci di QTE/Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Consuntivo 2020
61AUTOFIN	20182-2019	399.414,82	Via Bottino - lavori di MS. ai prospetti ed incarico a professionista per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza (Decreto n. 30872 del 22/11/2017)	V08	Lavori	335.444,02	335.444,02	119.236,52
				V08	IVA	33.544,40	33.544,40	
				V08	Compenso amministratore	6.708,88	6.708,88	
				V08	oneri di legge 5%	335,44	335,44	
				V08	IVA su compenso 22%	1.549,75	1.549,75	
				V08	Direzione lavori	17.043,19	17.043,19	
				V08	oneri di legge 5%	852,16	852,16	
				V08	IVA su D.L. 22%	3.936,98	3.936,98	
					Totale	399.414,82	399.414,82	119.236,52
61AUTOFIN	2020	30.401,60	P.zza Valoria ,1 – riqualificazione centrale termica (Decreto n. 32416/2020)	V08	Lavori	30.401,60	30.401,60	27.651,60
61AUTOFIN	2020	384,18	C.so Europa 40 -42, sostituzione lampade esterne	V08	Lavori	384,18	384,18	384,18
Totale Generale								147.272,30

A.R.T.E. Genova

Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 7)

Conto: 5207-02-0230 Spese manutenzione alloggi locazione permanente “extra quota c”

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
							Imponibili Iva 10% (€)
388.1.U.Y18.MO.P.LP 61AUTOFINARTE	110.000,00	Budget 2018 – intervento 1) q.p. 1 di 3 Stanziamento a preventivo 2018 Accordo Quadro relativo ad interventi urgenti e non programmabili di recupero e riqualificazione di a) alloggi di edilizia agevolata destinati alla locazione permanente (tab. 7) b) unita' immobiliari (alloggi e locali) di libero mercato destinati alla locazione (tab. 8) c) immobili (alloggi, locali ed aree) di libero mercato destinati alla vendita (tab. 8) di proprietà A.R.T.E., siti nella Provincia di Genova. Non erp Incremento per variazione contrattuale su budget 2020 Costi registrati 20.000,00 q.p. r1786/18 anticipaz. 48.294,68 q.p. r1358/2020 cert. 1A (di € 52.969,64) REM 111594 del 16/09/2020 (Prot. 1695) 31.705,32 q.p. 30/2021	LAV I LAV	D. 31002 del 6/3/2018 (Accordo Quadro annuale) Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva pro rata 85%	100.000,00 10.000,00	100.000,00 8.500,00	48.294,68
				Totale	110.000,00	108.500,00	
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31002 del 6/3/2018 (proposta 1060056): approvazione C.S.A., indizione gara di appalto, opere da appaltare pari ad E. 140.000,00, QTE 1, preso d’atto nomina RUP, nomina DL. CSA art. 2 ribasso non operante CSA art. 13: 360 giorni dalla data del verbale di consegna CSA art. 18 anticipazione 20% dell’importo stimato di appalto. Art. 19 Pagamenti in acconto (Sal di € 55.000,00) Contratto alla firma dott. Gallo in data 14/9/2018 (Decreto 31177 del 4/7/2018 aggiudicazione a EDIL DYAA di Ilami Ylli –31,62%) CONSEGNA LAVORI 15/11/2018 TEMPO UTILE PER ULTIMAZI 360 FINE LAVORI PREVISTA 09/11/2019 PROROGA (DECR. 31910/2018) 180 NUOVA DATA DI FINE LAVORI 07/05/2020 SOSPENSIONE LAVORI 12/03/2020 D. 32367 del 15/9/2020: approvazione QTE 2 coincidente con QTE 1, variazioni contrattuali e conseguente incremento dei lavori, QTE 3, termine contrattuale prorogato al 19/1/2021							

A.R.T.E. Genova

Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 7)

Conto: 5207-02-0230 Spese manutenzione alloggi locazione permanente "extra quota c"

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
							Imponibili Iva 10% (€)
432.2.U.Y19.MO.P.LP 61AUTOFINARTE economia di programma	11.198,00	AQ annuale per lavori a fognature q.p. lavori San Biagio locazione permanente su presente tabella q.p. lavori ERP comprendente San Biagio ERP su P.I. tab. 7) Scavi Autotrasporti srl		D. 32354 del 7/9/2020 - QTE finale			
	-3.767,17			Lavori	6.632,35		
	7.430,83			oneri sicurezza	122,95		
				Totale lavori	6.755,30		
				Iva 10%	675,53		
				Spese tecniche 15%	0,00		
				Totale intervento	7.430,83		
				Economia di programma	3.767,17		
				Totale finanziamento	11.198,00		
	Costi registrati						
	4.749,30	q.p. 1795/19 (con ripartizione)					
	2.006,00	q.p. 460/2020 (con ripartizione)					
	6.755,30						
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):					
		D. 31661 del 3/5/2019: approvazione CSA, QTE 1, QTE 2 e affidamento dei lavori a Scavi Autotrasporti srl					
		D. 32354 del 7/9/2020: approvazione QTE 4 finale e di chiusura conti, determinazione economia di programma, liquidazione RC. Certificato di fine lavori e CRE in data 6/7/2020 (lavori complessivi € 50.992,42)					
		Controllo Commesse a chiusura conti e Bilancio di commessa					

2.006,00

A.R.T.E. Genova

Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 7)

Conto: 5207-02-0230 Spese manutenzione alloggi locazione permanente “extra quota c”

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020
							Imponibili Iva 10% (€)
61AUTOFINARTE	110.000,00	Budget 2020 Stanziamento a preventivo 2020					
388.1.U.Y18.MO.P.LP 61AUTOFINARTE	22.000,00	Budget 2020 – intervento 1 D. 31002 del 6/3/2018 A.Q. ERP/NON ERP EDIL DYAA di Ilami Ylli 1^ Incremento per variazione contrattuale a) alloggi di edilizia agevolata destinati alla locazione permanente (tab. 7) b) unita’ immobiliari (alloggi e locali) di libero mercato destinati alla locazione (tab. 8) c) immobili (alloggi, locali ed aree) di libero mercato destinati alla vendita (tab. 8) 20.000,00 q.p. 30/2021 Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31002 del 6/3/2018: Indizione gara A.Q. ERP/NON ERP, QTE 1 D. 31177 del 4/7/2018: aggiudicazione EDIL DYAA Contratto n. 85 del 27/9/2018 – consegna lavori 15/11/2018 D. 31910 del 21/10/2019: concessione proroga di giorni 180, nuova data di ultimazione lavori 7/5/2020 D. 32367 del 15/9/2020: approvazione QTE 2 coincidente con QTE 1, 1^ variazioni contrattuali e conseguente incremento dei lavori, QTE 3, termine contrattuale prorogato al 19/1/2021	LAV I LAV	D. 32367 del 15/9/2020 (incremento contrattuale contratto n. 85 del 27/9/2018) Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) 20.000,00 IVA sui lavori 10% - Iva pro rata 57% 2.000,00 Totale 22.000,00	20.000,00 1.140,00 21.140,00		
non codificato 61AUTOFINARTE	3.256,00	Attività svolte per realizzazione nuovo pluviale c/o condominio Villa Sciallero (r2237/2020) Lavori autorizzati da AU 2.960,00 R2237/2020 IDRO.S S.R.L. Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Non risultano atti					2.960,00
Imponibile							53.260,68
Iva prorata							2.734,83
Totale “Spese manutenzione alloggi locazione permanente extra quota c”							55.995,51

Tabella 8) Conto 5207020235 Manutenzione alloggi libero mercato "extra quota C"

Fonte finanziaria	Anno	Stanziamento	Intervento	Codifica Voci	Voci di QTE/Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Consuntivo 2020
61AUTOFIN	2018-2019	341.452,12	Via Bottino - lavori di MS. ai prospetti ed incarico a professionista per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza (Decreto n. 30872 del 22/11/2017)	V08	Lavori	286.764,70	286.764,70	94.092,00
				V08	IVA	28.676,47	28.676,47	
				V08	Compenso amministratore	5.735,29	5.735,29	
				V08	oneri di legge 5%	286,76	286,76	
				V08	IVA su compenso 22%	1.324,85	1.324,85	
				V08	Direzione lavori	14.569,90	14.569,90	
				V08	oneri di legge 5%	728,50	728,50	
				V08	IVA su D.L. 22%	3.365,65	3.365,65	
					Totale	341.452,12	341.452,12	94.092,00
61AUTOFIN	2018	56.523,40	Vico Canneto il Curto 2 – Rifacimento tetto (Decreto n. 30982 del 20/02/2018) – integrazione	V08	Lavori	56.523,40	56.523,40	10.687,60
Totale Generale								104.779,60

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 8)

Conto: 5207-02-0235 Spese manutenzione alloggi e locali di libero mercato "extra quota c"

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020 (€)		
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) (€)
388.2.U.Y18.MO.P.LM 61AUTOFINARTE	22.000,00	Budget 2018 – intervento 1) q.p. 2 di 3 Accordo Quadro annuale relativo ad interventi urgenti e non programmabili di recupero e riqualificazione di alloggi EDIL DYAA di Ilami Ylli Libero mercato in locazione	LAV I LAV	D. 31002 del 6/3/2018 (Accordo Quadro annuale) Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva pro rata 85%	20.000,00 2.000,00	20.000,00 1.700,00			
				Totale	22.000,00	21.700,00			
388.3.U.Y18.MO.PVE 61AUTOFINARTE	22.000,00	Budget 2018 – intervento 1) q.p. 3 di 3 Accordo Quadro annuale relativo ad interventi urgenti e non programmabili di recupero e riqualificazione di alloggi EDIL DYAA di Ilami Ylli Libero mercato invendita	LAV I LAV	D. 31002 del 6/3/2018 (Accordo Quadro annuale) Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva pro rata 85%	20.000,00 2.000,00	20.000,00 1.700,00			
				Totale	22.000,00	21.700,00			
	Costi registrati 4.000,00	q.p. r1786/18 anticipaz.							
	Costi registrati 4.000,00 14.340,61 2.335,20 -675,81	q.p. r1786/18 anticipaz. q.p. r1358/2020 cert. 1C q.p. r1358/2020 cert. 1C (*) maggiore fatturazione (vedere incremento più sotto)					14.340,61 2.335,20		
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31002 del 6/3/2018 (proposta 1060056): approvazione C.S.A., indizione gara di appalto, opere da appaltare pari ad E. 140.000,00, QTE 1, preso d'atto nomina RUP, nomina DL. CSA art. 2 ribasso non operante CSA art. 13: 360 giorni dalla data del verbale di consegna CSA art. 18 anticipazione 20% dell'importo stimato di appalto. Art. 19 Pagamenti in acconto (Salvo di € 55.000,00) Contratto alla firma dott. Gallo in data 14/9/2018 (Decreto 31177 del 4/7/2018 aggiudicazione a EDIL DYAA di Ilami Ylli -31,62%) D. 32367 del 15/9/2020: approvazione QTE 2 coincidente con QTE 1, variazioni contrattuali e conseguente incremento dei lavori, QTE 3, termine contrattuale prorogato al 19/1/2021									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 8)

Conto: 5207-02-0235 Spese manutenzione alloggi e locali di libero mercato "extra quota c"

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020 (€)		
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) (€)
134.8.U.Y20.AC.P.LT 53LTAUTOFIN	48.400,00	Budget 2020 Stanziamento a preventivo 2020							
	5.531,48	Budget 2020 – intervento 1 Vico Dragone civ. 6 Fornitura e posa di tende alla veneziana nei nuovi n. 12 alloggi n° 44 tende alla veneziana in alluminio (38 portefinestre e 6 finestre) Tende S.r.l. by Velaria	LAV I LAV	S. TECNICA PD 13 del 12/6/2020 Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA 22% - Iva pro rata	4.534,00 997,48	4.534,00 568,56			
	4.534,00	1130/2020		Totale	5.531,48	5.102,56		4.534,00	
388.2.U.Y18.MO.P.LM 61AUTOFINARTE	4.400,00	Budget 2020 – intervento 2 D. 31002 del 6/3/2018 A.Q. ERP/NON ERP EDIL DYAA di Ilami Ylli 1^ Incremento per variazione contrattuale Libero mercato in locazione	LAV I LAV	D. 32367 del 15/9/2020 (incremento contrattuale contratto n. 85 del 27/9/2018) Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva pro rata 57%	4.000,00 400,00	4.000,00 228,00			
				Totale	4.400,00	4.228,00			
388.3.U.Y18.MO.P.VE 61AUTOFINARTE	4.400,00	Budget 2020 – intervento 3 D. 31002 del 6/3/2018 A.Q. ERP/NON ERP EDIL DYAA di Ilami Ylli 1^ Incremento per variazione contrattuale Libero mercato in vendita	LAV I LAV	D. 32367 del 15/9/2020 (incremento contrattuale contratto n. 85 del 27/9/2018) Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva pro rata 57%	4.000,00 400,00	4.000,00 228,00			
				Totale	4.400,00	4.228,00			

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020

Tabella 8)

Conto: 5207-02-0235 Spese manutenzione alloggi e locali di libero mercato "extra quota c"

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020 (€)		
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) (€)
134.10.U.Y20.NC.PLT 53LTAUTOFIN	2.135,00	Budget 2020 – intervento 4 Vico Dragone civ. 6 Fornitura e posa in opera armadiatura protezione contatori ENEL. Atto finale di avvenuto affidamento diretto Falegnameria Diana Srl	LAV I LAV	S. TECNICA PD 26 del 25/8/2020			1.750,00 -1.750,00	1.750,00 -1.750,00	1.946,35 PNU 286/2020
				Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione)	1.750,00	1.750,00			
				Iva 22% - Iva pro rata	385,00	219,45			
				Totale	2.135,00	1.969,45			
134.11.U.Y20.AC.PLT 53LTAUTOFIN	4.276,10	Budget 2020 – intervento 5 Vico Dragone civ. 6 Fornitura e posa in opera di n. 9 box doccia Fornitura temporanea di motogeneratore e relativa assistenza per esecuzione prove necessarie al collaudo acustico	LAV I LAV	S. TECNICA PD 38 del 8/10/2020					
				Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione)	3.505,00	3.505,00			
				Iva 22% - Iva pro rata	771,10	439,53			
				Totale	4.276,10	3.944,53			
OOO NONCODIFICATO 61AUTOFINARTE inserito a consuntivo 2019		P.ZZA DELLA MADDALENA 1 - RIPRISTINO CAVEDIO Assenza decreto di autorizzazione lavori (recupero spesa con abbuono canoni) COOP SOC. BEATRICE GUASCO ONLU - P.IVA 07545310968 - C.FISC. 07545310968							
		</							

Conto economico – Bilancio consuntivo 2020
Tabella 9) Conto: 5207-02-02025- “Spese di manutenzione alloggi e locali di erp extra Global Service”

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2020 (€)
							Imponibili Iva 10% (€)
401.6.U.Y20.MS.P.ER		Accordo quadro 2020 per interventi manutentivi EXTRA GLOBAL SERVICE da effettuarsi sul patrimonio di ERP di proprietà di ARTE		D. 32363 del 15/9/2020 – QTE 2			
61AUTOFINARTE	115.500,00	Approvazione 1^ atto di sottomissione per lavori urgenti, non programmabili, di messa in sicurezza, tramite la riqualificazione di impianti elettrici, idrico-sanitari e di riscaldamento, finalizzati sia all'adeguamento normativo che alla sicurezza complessiva degli impianti e dei dispositivi antincendio ubicati in edifici di proprietà di A.R.T.E. Genova. (IMET Srl)	V01	Lavori	105.000,00	105.000,00	
Fondi 2020	di cui: 66.000,00	Atto di sottomissione derivante dall'appalto comunale A.Q. impianti Primo Stralcio approvato con Decreto AU n. 31068 del 18/4/2018 (cod. 385.8.U.18.MS.T.ER)	I V01	IVA sui lavori 10% - Iva pro rata	10.500,00	5.985,00	
Fondi 2021	49.500,00			Totale	115.500,00	110.985,00	
	115.500,00						
	70.465,00	1966/2020					70.465,00
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 32363 del 15/9/2020: approvazione 1^ atto di sottomissione al contratto di rep. n. 87 del 04/10/2018 con impresa I.M.E.T. srl aggiudicataria dell'AQ per medesimi lavori per conto Comune di Genova (cod. 385.8), approvazione QTE 2 "lavori aggiuntivi" per lavori su proprietà ARTE. Approvazione QTE complessivo (q.p. Comune + q.p. ARTE) data di ultimazione dei lavori a tutto il 30/06/2021						
Imponibili							70.465,00
Iva prorata							3.593,72
Totale							74.058,72