



Nota integrativa ESERCIZIO 2021 (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 2021

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	372.941,01	1	25
2a bis	520604	Corrispettivi appalti lavori conto terzi (costi fatturati ad ARTE) - Privati Proprietari	11.917,23	26	27
2b	520604	Corrispettivi appalti lavori conto terzi (fatturazione diretta al soggetto proprietario)	5.503.276,09	28	63
2c	520604	Corrispettivi appalti lavori conto terzi in condominio	238.267,76	64	74
2d	520604	Corrispettivi appalti lavori conto terzi superbonus/ecobonus	0,00		
3	520702-0210	Manutenzione patrimonio di terzi	0,00		
4	520702-0211	Manutenzione servizi non residenziali	154.373,33	75	79
5	520702-0212	Messa i sicurezza stabili di ERP	17.632,20	80	81
5bis	520702-0215	Messa i sicurezza stabili NON di ERP	5.301,68	82	83
6	520702-0220	Spese manutenzione ordinaria alloggi di ERP extra quota C	90.062,58	84	85
7	520702-0230	Spese manutenzione ordinaria alloggi di Locazione Permanente extra quota C	116.755,56	86	90
8	520702-0235	Spese manutenzione ordinaria alloggi di Libero Mercato extra quota C	84.848,56	91	97
9	5207020- 2025	Spese di manutenzione alloggi e locali di erp extra Global Service"	33.474,17	98	98
Totale			6.628.850,17		

Conto Economico - Bilancio Economico Consuntivo 2021

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 2021
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova (€ 149.123,44 con IVA al 22%)- D.D. n. 150 del 13/04/2021	2021	147.521,42	CNS - Servizio manutenzione aree verdi per il periodo dal 1/1/21 al 31/12/21 (aree non pertinenziali) – Decreto n. 258 dell' 08/07/2021 e Decreto n. 235 del 25/05/2022	Fatture intestate ad ARTE	Lavori	109.926,54	109.926,54	105.448,80
							IVA al 22%/IVA prorata	24.183,84	11.608,24	11.135,39
							Spese tecniche (10%)	10.992,65		
							IVA al 22% su Spese tecniche	2.418,38		
								147.521,42	121.534,78	116.584,19
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova (€ 51.480,00 con IVA al 22%)- D.D. n. 2016-179.0.0.-241 del 22/12/2016	2021	51.480,00	CNS - Servizio manutenzione aree verdi per il periodo dal 1/1/21 al 31/12/21 (aree non pertinenziali quota extra canone) – Decreto n. 258 dell' 08/07/2021 e Decreto n. 2535 del 25/05/2022	Fatture intestate ad ARTE	Lavori	39.000,00	39.000,00	9.973,86
							IVA al 22%/IVA prorata	8.580,00	4.118,40	1.053,24
							Spese tecniche	3.196,72		
							IVA al 22% su Spese tecniche	703,28		
								51.480,00	43.118,40	11.027,10
Totale lavori										115.422,66
Totale prorata IVA al 48% su importi fatturati all'azienda										12.188,63
Totale										127.611,29

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021
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 2021		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
	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% Imponibile Iva 22% Totale incarico	5.504,07	5.724,23			
							220,16				
							5.724,23				
							1.259,33				
							6.983,56				
			2.862,11 2.862,12 5.724,23	q.p. r2277/19 q.p. 832/2021 (proforma del 16/12/2020)						2.862,12	
	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% Imponibile Iva 22% Totale incarico	5.504,06	5.724,22			
							220,16				
							5.724,22				
							1.259,33				
							6.983,55				
			2.862,11 2.862,11 5.724,22	q.p. r2277/19 q.p. 832/2021 (proforma del 16/12/2020)						2.862,11	

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021
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 2021		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% €)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
	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% Iva 22% Totale incarico	5.504,07 220,16 5.724,23 1.259,33 6.983,56	 5.724,23 982,28 6.706,51		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 3 € 5.724,23)											
	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		2.862,11	
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)											

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021
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 2021		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
	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	4.576,41				
						CNPAIA 4%	183,06				
						Imponibile	4.759,47	4.759,47			
						Iva 22%	1.047,08	816,72			
						Totale incarico	5.806,55	5.576,19			
	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	4.576,40				
						CNPAIA 4%	183,06				
						Imponibile	4.759,46	4.759,46			
						Iva 22%	1.047,08	816,72			
						Totale incarico	5.806,54	5.576,18			

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021
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 2021		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	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		D. 31943 del 11/11/19 - QTE 3					
				Riqualificazione energetica/edilizia degli edifici di proprietà comunale	V01	Lavori	369.018,41				
					V01	Oneri della sicurezza	77.268,96				
							446.287,37				
					V01	Opere in economia	21.000,00				
					V01	Totale lavori	467.287,37	467.287,37			
					I V01	Iva sui lavori 10% (Iva prorata)	46.728,74	23.364,37			
						Totale lavori e Iva	514.016,11				
					V03	Imprevisti e pagamenti contro fattura	46.755,67	46.755,67			
					V02	Indagini e rilievi	16.236,80	16.236,80			
					V03	Allacciamenti	5.724,30	5.724,30			
					V06	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						
				37.541,32	q.p. 491/2020 SAL 3 - CERT. 3 q.p. Brocchi civ. 59						
				4.027,27	q.p. 779/2020 sal 4						
				6.023,97	q.p. r780/2020						
				467.287,37							
				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							

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021
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 2021		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% €)	Escluso da base imponibile / Movimenti di 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)</div> <div>6.090,24 r1236/2020 ing. Marco Mantovani (PD 16/2020)</div> <div>4.253,54 r388/2021 Studio Engintec (APE) (PD 5/2021)</div> <div>Via Brocchi civ. 59 – Via Cechov civ. 2</div> <div>Riqualificazione energetica/edilizia degli edifici di proprietà comunale</div>	V01 V01 V01 V01 I V01 V03 V02 V03 V06	<div>D. 31943 del 11/11/19 - QTE 3</div> <div>Lavori</div> <div>Oneri della sicurezza</div> <div>Opere in economia</div> <div>Totale lavori</div> <div>IVA sui lavori 10% (Iva prorata)</div> <div>Totale lavori e Iva</div> <div>Imprevisti e pagamenti contro fattura</div> <div>Indagini e rilievi</div> <div>Allacciamenti</div> <div>Spese tecniche 15% dei lavori Iva compresa (Iva 22% compresa</div> <div>Costi riconoscibili aggiuntivi: pubblicità</div> <div>Costi riconoscibili aggiuntivi: prove di laboratorio e collaudo</div> <div>somme a disposizione</div> <div>Totale</div>	158.150,75 33.115,27 191.266,02 9.000,00 200.266,02 20.026,60 220.292,62 20.038,15 6.958,63 2.453,27 33.043,89 881,17 5.964,54 10.367,73 300.000,00	200.266,02 10.013,30 20.038,15 6.958,63 2.453,27 0,00 881,17 5.964,54 0,00 246.575,08	2.961,92	640,00	
			<div>Lavori (imponibile)</div> <div>53.713,61 q.p. 490/2020 SAL 3 - CERT. 1A q.p. Cechov civ. 2</div> <div>21.903,35 q.p. 491/2020 SAL 3 - CERT. 1A q.p. Brocchi civ. 59</div> <div>41.604,58 q.p. 779/2020 sal 4</div> <div>62.231,78 q.p. 780/2020</div> <div>8.716,25 1361/2020 VIA BROCCHI SAL 5 CERT.3A</div> <div>8.628,84 429/2021 RC</div> <div>196.798,41</div> <div>Allacciamenti (Iva compresa)</div> <div>3.915,25 q.p. 1830/19 IRETI S.P.A. SPOSTAMENTO COLONNA MONTANTE</div>						8.628,84		

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

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 2021		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% €)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
			Ricavi – quadrature con costi dei vari esercizi 338.329,63 PNE 201/2019 77.985,54 PNE 288/2020 12.230,76 PNE 267/2021								
			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 d 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. Follum 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.AL.T. 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 ENGITEC) a carico voce Consulenze di futura istituzione, attingendo provvisoriamente da somme a disposizione (atto finale)								

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

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 2021		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti d 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	PD 33 del 12/5/2021: affidamento incarico accatastamento geom. Potenza (a carico ST)	600,00				
	376.3.U.Y18.MS.T.ER 63AUTOFINTER	q.p .D.D. 2018-179.0.0.-322 del 21/11/2018	49.002,00 366.702,00		V05	Onorario	30,00				
					I V05	Cassa geometri 5%	630,00	630,00			
						Iva 22%	138,60	70,69			
							768,60	700,69			

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021
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 2021		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
08010	458.U.U.Y20.AL.T.AD 81LREGDIV	Regione Liguria DGR 1583/2009	108.324,74	Affidamento, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alla società “Soluxioni Srl”, con sede legale in Pisa, Via Livornese 173 del servizio di assistenza tecnica nella gestione, conduzione e sviluppo, tramite manutenzioni evolutive, della nuova Anagrafe regionale dell’Edilizia Scolastica (ARES 2.0) per il periodo di un anno, ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett. b) del D.lgs 50/2016		D. 32335 del 7/8/2020					
						Servizio	81.967,21	81.967,21			
						Iva 22% - Iva prorata 57%	18.032,79	10.278,69			
						Spese Tecniche	8.324,74	0,00			
						Totale	108.324,74	92.245,90			
				Servizio							
				8.196,60 r7/2021 1^ acconto Soluxioni srl							
				40.983,00 r862/2021 2^ acconto						8.196,60	
				32.786,40 r11/2022 saldo (a residuo) PNU 142/2021						40.983,00	
				81.966,00							36.248,64
											PNU 142/2021
				Entrate da Regione Liguria							
				108.324,74 R1 47/2021							
				Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):							
				D. 32335 del 7/8/2020: approvazione affidamento e relativi allegati tra cui il capitolato speciale e condizioni particolari di contratto (all. 4)							
				Art. 9 Fatturazione e pagamenti: 3 tranches di cui la prima pari al 10% in data 30.9.2020, la seconda pari al 50% in data 26.2.2021, e la terza pari al 40% a conclusione delle attività al 31.8.2021							
				PD 26 del 7/4/2021: presa d'atto incarichi assunti dall'ing. Bertelà in fase di affidamento e gestione del contratto (coordinamento della progettazione, supporto al RUP, supporto nell'esperimento della procedura negoziata)							
				PD 57 del 14/10/2021: presa d'atto avvenuta proroga del contratto con Soluxioni srl (dal 1/9/2021 al 31/10/2021)							

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021
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 2021		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% €)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
1071 1071	417.2.U.Y19.AL.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova		PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA “RESTART BEGATO” Demolizione diga di Begato Costi fatturati ad ARTE PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA “RESTART BEGATO”: Progettazione definitiva della demolizione degli edifici denominati “Diga Bianca” e “Diga Rossa” nel quartiere di Begato a Genova. Golder Associates s.r.l., in Via Antonio Banfo 43, 10155 TORINO	V05 V05 V05 I V05	D. 31730 del 12/6/2019 – incarico a carico S.T. del QTE onorario per progettazione definitiva inarcassa imponibile Iva 22%	39.000,00	40.560,00			
		Comune di Genova					1.560,00				
		Proposta di deliberazione di G.G. n. 219 del 5/6/19	7.110.393,83				40.560,00				
		demolizione (risorse comunali)	115.000,00				8.923,20				
		indagini e progettazione (risorse regionali)	7.225.393,83				49.483,20				
		approvata con									
		D.C.C. n. 41 del 2/7/2019									
		q.p. D.C.C. 41 del 2/7/2019	115.000,00								
		indagini e progettazione (risorse regionali)	49.483,20								
		A dedurre il presente incarico	65.516,80								
importo disponibile (in parte speso per Rilievi)											

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021
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 2021		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
1068 1068	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 V06	D. 362 del 8/10/2021 – QTE 3 (1^ perizia di variante) rilievi, accertamenti, indagini Iva 22% su rilievi, accertamenti, indagini Spese Tecniche (Iva compresa 22%) TOTALE FINANZIAMENTO - COSTO RICONOSCIBILE TOTALE	30.005,00 6.601,10 36.606,10 78.393,91 115.000,01	30.005,00			

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021
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 2021		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% €)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
1071 1071	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 V06 I V06 V06 I V06	D. 362 del 8/10/2021 – QTE 3 (1^ perizia di variante) Spese Tecniche Iva 22% compresa (invariate rispetto al QTE 1) D. 32180 del 8/4/2020 conferimento incarico esterno a carico S.T. imponibile incarico Iva 22% - Iva prorata D. _____ del _____ 7/2022 incremento incarico esterno a carico S.T. imponibile incarico Iva 22% - Iva prorata	589.959,61	entrate su tab. 7b)			
								41.080,00			
								9.037,60			
								50.117,60			
								4.073,34			
								896,13			
								4.969,47			
				Spese tecniche – costi fatturati ad ARTE (incarico CSE arch. Panattoni)							
				8.216,00 R855/2020 20% al conferimento dell’incarico							
				16.432,00 R1821/2021 40% al raggiungimento del 70% SAL							
				16.432,00 R___ 40%							
				4.073,34 R___ incremento incarico							
				45.153,34 Totale imponibile							
				Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):							
				D. 32180 del 8/4/2020: conferimento incarico esterno arch. Panattoni (€ 50.117,60 Iva compresa)							
										16.432,00	

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

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 2021		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	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)	V03	D. 362 del 8/10/2021 – QTE 3 (1^ perizia di variante) allacciamenti ai pubblici servizi	54.000,00	54.000,00			
1071		imponibile	Fatture per anticipazioni/allacciamenti (2020) Iva compresa								
1071		600,00	732,00	R 1327/2020 IRETI SPA							
1071		600,00	732,00	R 1328/2020 IRETI SPA							
1071		3.689,26	4.500,90	R 1329/2020 IRETI SPA							
1071		600,00	732,00	R 1330/2020 IRETI SPA							
1071		2.430,00	2.964,60	R 1331/2020 IRETI SPA							
1071		4.900,00	5.978,00	R 1332/2020 IRETI SPA							
1071		3.755,36	4.581,54	R 1333/2020 IRETI SPA							
1071		100,00	122,00	r2319/2020 E-DISTRIBUZIONE contributo a preventivo							
		16.674,62	20.343,04								
			Fatturazione al Comune di Genova (2020)								
			16.674,62	q.p. di PNE 301/2020 di complessivi € 19.409,82 (F. ___/___)							
			Fatture per anticipazioni/allacciamenti (2021) Iva compresa								
1071		9.154,40	10.069,84	R 206/2021 TIM prestazioni cantiere demolizione diga Begato (IVA 10%)		(non quadrare con Prev. SP0460847_2020 di 13.731,60 Iva compresa)				9.154,40	
			Fatturazione a PATRARCA E CASCHETTO S.C.A.R.I (2021)								
			9.154,40	F374/2021 Addebito in acconto spese di cantiere di vs competenza sostenute da ARTE							

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021
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 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% €)	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) 2.586,13 r1214/2021 (P&M Planning and Management srl) 0,00 r1783/2021 Crediti vari consolidati (P&M Planning and Management srl) storno con NC r566/2022 Crediti vari consolidati 3.598,16 R2080/2021 (P&M Planning and Management srl) 2.132,09 R565/2022 (P&M Planning and Management srl) 12.152,49 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 (F. ____/____) 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	V02	D. 362 del 8/10/2021 – QTE 3 (1^ perizia di variante) prove di laboratorio e collaudo	33.369,44	27.352,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021
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 2021		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	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)	V03	D. 362 del 8/10/2021 – QTE 3 (1^ perizia di variante) Affidamento noleggio gruppo elettrogeno Forza Motric	1.464,00	1.464,00			
			1.200,00	R 1393/2021 FORZA MOTRICE SpA – DIGA DI BEGATO - NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO E ASSISTENZA TECNICA DEL 19/04/2021						1.200,00	
			Fatturazione al Comune di Genova 1.200,00	F. 495/2021							
			costi da attribuire a voci di QTE 3.444,50	r649/2021 oltre Iva 22% MOTORSCAVI SRL PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE PER DEMOLIZIONE DIGA DI BEGATO (voce di QTE da individuare, non decreto)						3.444,50	

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021
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 2021		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
460.U.U.YAA.MS.T.ER 63AUTOFINTER non previsto a preventivo	Comune di Genova D.D. 179.0.0.-231 del 12/8/2020 Quota dell'Avanzo Vincolato applicato al Bilancio 2020	Riquilificazione impiantistica Rilievo e progettazione esecutiva della riquilificazione degli impianti condominiali (adduzione acqua, scarichi e riscaldamento) di Via Novella e Via De Sanctis a Prà Studio Taccini Ing. Marco, con sede in Genova, via Assarotti 10/10	55.319,68	r 825/2022 (q.p. di avviso fattura prot. Folium 2617 del 9/2/2022)	D. 32388 del 29/9/2020 (incarico) – riduzione onorario con D. 284/2021	V06 Spese Tecniche (rilievo e progettazione – onorario)	41.100,00	41.100,00			
			-3.172,00			V06 Spese Tecniche (cnpaia)	1.644,00	1.644,00			
			52.147,68			V06 Spese Tecniche (Iva 22% Iva prorata 57%)	9.403,68	5.360,10			
						Totale incarico (voce Spese Tecniche di futuro QTE)	52.147,68	48.104,10			
						economia di fondi	3.172,00				
							55.319,68				
460.U.U.YAA.MS.T.ER 63AUTOFINTER non previsto a preventivo	Comune di Genova D.D. 179.0.0.-188 del 7/5/2021 Vendita diritti di superficie per l'anno 2021	Completamento del rilievo Studio Associato Geologia Verticale (ing. Perasso)	29.753,60	R560/2022 (proforma 18 del 30/11/2021 – Folium 24617 del 2/12/2021) REM del 14/12/2021	D. 284 del 4/8/2021 (incarico)	V06 Spese Tecniche (rilievo e progettazione – onorario)	23.910,00	23.910,00			
						V06 Spese Tecniche (cnpaia)	478,20	478,20			
						V06 Spese Tecniche (Iva 22% Iva prorata 51%)	5.365,40	2.736,35			
						Totale incarico (voce Spese Tecniche di futuro QTE)	29.753,60	27.124,55			

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 2021		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% €)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
	446.1.U.Y20.AL.P.ER 63AUTOFINTER	SIRAM spa Art. 10 p. 4. convenzione in corso di approvazione recupero spesa in entrata con rifatturazione a SIRAM spa	23.726,56	Concessione del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici, fornitura dei vettori energetici ed attività concernente l'efficientamento energetico di n. 23 immobili di proprietà od in gestione ad Arte Genova aggiudicato a SIRAM SpA Incarico di DL ING. ANTONIO MARTE (imponibile + proratalva+Iva)	V05 V05 V05 I V05	D. 32382 del 23/9/2020 (incarico) Onorario CNPAIA 4% Iva 22% imponibile	18.700,00 748,00 19.448,00 4.278,56 23.726,56	19.448,00 2.438,78 21.886,78			
	446.2.U.Y20.AL.P.ER 63AUTOFINTER	SIRAM spa Art. 10 p. 4. convenzione in corso di approvazione recupero spesa in entrata con rifatturazione a SIRAM spa	14.588,00 4.860,00 Fatture al Comune di Genova 14.588,00	R2272/2021 1^ acconto (avviso di parcella del 10/3/2021) Mandato 1215/2021 Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) ING. LUCA DE FALCO (imponibile + proratalva+Iva)	V05 V05 V05 I V05	D. 32382 del 23/9/2020 (incarico) Onorario CNPAIA 4% Iva 22% imponibile	15.000,00 600,00 15.600,00 3.432,00 19.032,00	15.600,00 1.956,24 17.556,24			
			11.700,00 3.900,00 Fatture al Comune di Genova 11.700,00	R639/2021 R824/2022 Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) ING. LUCA DE FALCO (imponibile + proratalva+Iva)							

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021
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 2021		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
	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% PD 44 del 2/11/2020: incarico CSE esterno	65.000,00 3.570,00	3.570,00			1.425,90
				Incarico (non soggetto Iva) 634,00 q.p. R1999/2020 EE0 geom. Quadrilatero 82,00 q.p. R1999/2020 EEA geom. Quadrilatero 716,00 1.425,90 q.p. R1387/2021 EE0 geom. Quadrilatero 2,00 q.p. R1387/2021 EEA geom. Quadrilatero (extra qte) 1.426,12 q.p. r223/2022 (EE0) 2,00 q.p. r223/2022 (EEA bollo extra QTE)							
				Quadratura -716,00 a ricavo 2020 in tab. 7B) (no PNE) -1.425,90 a ricavo 2021 in tab. 7B) (no PNE) -1.426,12 a ricavo 2022 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		1. Prosecuzione noleggio ponteggi a Sadis Ponteggi srl. Nomina RUP e DL 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% (a carico ST del QTE – fatturazione ad ARTE € 3.570,00 non soggetto Iva)							

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021
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 2021		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% €)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
(inserito dopo preventivo 2021)	468.	Comune di Genova D.D. 2020-179.0.0.484 del 23/12/2020	50.000,00	PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA “RESTART BEGATO”. Riqualificazione q.p. edificio di Via Cechov civ. 11	V06 V06 I V06	D. 147 del 9/4/2021 (solo incarico) Onorario CNPAIA 4% Iva 22%	incarico	imputazione			36.075,20 PNU 202/2021
	468.U.U.YAA.RE.T.ER 63AUTOFINTER						38.734,00				
							1.549,36				
							40.283,36	40.283,36			
							8.862,34	4.519,79			
							49.145,70	44.803,15			
				Onorario							
				32.629,52 q.p. PNU 202/2021 imponibile (Fattura da ricevere al 30/5/2022)							
				3.445,68 q.p. PNU 202/2021 prorata Iva							
				36.075,20							
	-3.445,68 Saldo 2021 in tab. 7B (prorata al 48% su imponibile)										
	39.808,01 3606014421 M1 2523/2021 proforma n. 1/PA del 23/9/2021. Fattura da ricevere al 30/5/2022										
	Fatturazione al Comune di Genova										
	32.629,52 PNE 199/2021 F. 114/2022 (residuo)										
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 147 del 9/4/2021: affidamento incarico arch. Marco Sinesi (Studio Zerodiecì) , imputazione costo c/terzi, a carico QTE di futura approvazione											

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 2021

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 2021		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% €)	Escluso da base imponibile / Movimenti d PN prorata escluso (€)
	468.1.U.YAA.MS.T.ER 63AUTOFINTER fin.to Comune (DD 2021-179.0.0.-495 del 17/12/2021) Ministero fin.to CIPE (2021-179.0.0.-288 del 14/07/2021)	Comune di Genova 2021-179.0.0.-495 del 17/12/2021 Ministero 2021-179.0.0.-288 del 14/07/2021	1.757.511,50	PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA “RESTART BEGATO”. Riqualificazione q.p. edificio di Via Cechov civ. 11 progettazione esecutiva delle opere impiantistiche, Ing. Roberto Luccoli Studio ENGITEC spa	V06	D. 206 del 16/5/2022 (solo incarico) Onorario CNPAIA 4% Iva 22%	incarico 36.496,58	imputazione			
			476.228,50		V06		1.459,86				
			2.233.740,00		I V06		37.956,44				
							8.350,42				
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 206 del 16/5/2022: affidamento incarico ing. Roberto Luccoli (Studio Engintec spa), imputazione costo c/terzi, a carico QTE di futura approvazione										
	468.2.U.YAA.MS.T.ER 63AUTOFINTER fin.to Comune (DD 2021-179.0.0.-495 del 17/12/2021) Risorse statali fin.to CIPE (2021-179.0.0.-288 del 14/07/2021)	Comune di Genova 2021-179.0.0.-495 del 17/12/2021 Risorse statali 2021-179.0.0.-288 del 14/07/2021	1.757.511,50	PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA “RESTART BEGATO”. Riqualificazione q.p. edificio di Via Cechov civ. 11 assistenza al R.U.P. durante la fase di progettazione esecutiva; supervisione della progettazione esecutiva architettonica; coordinamento della progettazione esecutiva architettonica; arch. Lucia Mazza	V06	D. 205 del 16/5/2022 (solo incarico) Onorario CNPAIA 4% Iva 22% (Esente)	incarico 16.500,00	imputazione			
			476.228,50		V06		660,00				
			2.233.740,00		I V06		17.160,00				
							0,00				
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 205 del 16/5/2022: affidamento incarico arch. Lucia Mazza, imputazione costo c/terzi (Esente Iva), a carico QTE di futura approvazione										

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021

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 2021		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
	465.U.U.Y21.MS.T.ER 63AUTOFINTER	FONDI EUROPEI PON METRO ASSE 2 PROGETTO GE.2.1.2.b Convenzione Comune di Genova/ARTE Genova sottoscritta da ARTE in data 16/2/2021	2.373.693,25	Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020" (PON-Metro) approvato con la decisione della Commissione Europea C(2015)4998 del 14/07/2015 e finanziato dai fondi SIE (fondi Strutturali e di Investimento Europei) PON-METRO ASSE 2 PROGETTO GE.2.1.2.b Intervento di riqualificazione energetica mediante la sostituzione di serramenti Via Novella dal 4 al 42 (solo pari) e dal 3 al 103 (solo dispari) Ing. Roberta Marmugi – incarico CSE		D. 228 del 23/6/2021 (Dettaglio spesa per incarico) Incarico ing. Roberta Marmugi a carico ST – Onorario CNPAIA 4% Imponibile Iva 22% Totale incarico	12.800,00 512,00 13.312,00 2.928,64 16.240,64	13.312,00 1.493,61 14.805,61			2.660,40
	469	Comune di Genova D.D. 2021-179.0.0.-91 del 22/03/2021	13.804,54	L. 27 dicembre 2019 n. 160 "Programma Innovativo Nazionale Qualità dell'Abitare" (PINQuA) PINQuA Centro storico di Genova Arch. Renzo Truffelli (atto finale)		D. 230 del 23/6/2021 (Dettaglio spesa per incarico) Onorario CNPAIA 4% Imponibile Iva 22% Totale incarico	10.880,00 435,20 11.315,20 2.489,34 13.804,54	11.315,20 1.269,56 12.584,76		11.315,20	
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 230 del 23/6/2021: atto finale di affidamento incarico Arch. Renzo Truffelli per		progettazione architettonica preliminare e definitiva interventi di manutenzione straordinaria di edifici di proprietà del Comune di Genova, imputazione costo c/terzi, Spese tecniche del futuro QTE							

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021
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 2021		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
	459.1.U.Y20.MS.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova DGC 58 del 19/3/2020 mutuo da contrarre nel 2020 o devoluzione mutui già contratti D.D. 2020-179.0.0.-114 del 3/4/2020	500.000,00 400.000,00	Messa a norma di prevenzione incendi attività 77 e 75 di cui al d.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 Secondo lotto Accordo Quadro annuale		PD 40 del 13/7/2021 (Dettaglio incarico) Incarico Studio SAIC a carico ST – Onorario CNPAIA 4% Imponibile Iva 22% Totale incarico	 5.390,00 215,60 5.605,60 1.233,23 6.838,83	 5.605,60 628,95 6.234,55			
	PD 40 del 13/7/2021: affidamento incarico CSE a Studio SAIC			ingegneri Ass. Ing. Bronzino, spesa a carico ST, imputazione costo c/terzi							
01080	459.3.U.Y21.MS.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova DGC 58 del 19/3/2020 mutuo da contrarre nel 2020 o devoluzione mutui già contratti D.D. 2020-179.0.0.-114 del 3/4/2020	1.250.000,00 1.052,00	Via Lugo civ. 12 (2^ lotto di lavori) Lavori di riqualificazione del caseggiato di proprietà comunale R1384/2021 Fatturazione al Comune di Genova		PD 36 del 21/5/2021 (Dettaglio incarico) Incarico geom. Bottaro Davide a carico ST – Onorario Cassa 5% Imponibile Iva 22% Totale incarico	 1.000,00 50,00 1.050,00 0,00 1.050,00	 1.050,00 0,00 1.050,00			1.052,00
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): PD 36 del 21/5/2021: affidamento incarico redazione relazione tecnica L. 10/1991			geom. Bottaro Davide, spesa a carico ST, imputazione costo c/terzi							

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021
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 2021		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
	214.3.U.Y14.UR.P.AD 63AUTOFINTER	Levante srl	805,63	Sestri Levante - Ramaia - Fossa Lupara Lotto III – urbanizzazioni Incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera ad Ing. Edoardo Lanata (quota di incarico a carico Levante srl – La quota di incarico a carico ARTE e' posta sui QTE del Piano Investimenti T.1 ERP e T.2 LP) previsto recupero della spesa tramite emissione di fattura Costi sostenuti da ARTE 594,31 Quota r3083/16 Ing. Lanata (collaudo acc. 90% proforma del 14/3/16 m.l. 1467/16) (PNE 302/16) 66,04 q.p. r950/2021 Ing. Lanata – collaudo in corso d'opera saldo 10% 660,35 Fatturazione a Levante srl 594,31 PNE 302/2016 F. ___/___ a Levante srl 66,04 PNE 270/2021 F. ___/___ a Levante srl 660,35		D. 29716 del 11/9/2015 Onorario 634,95 CNPAIA 4% 25,40 Imponibile 660,35 IVA 22% - prorata 63% 145,28 Totale quota di incarico a carico Levante srl 805,63		660,35 91,53 751,88			66,04

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021
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 2021		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% €)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
	483.1.U.YAA.AL.T.AD 63AUTOFINTER (inserito ad ottobre 2021)	Comune di Genova DD n. 2021-179.0.0.- 404 del 19/10/2021	3.050,00	Progettazione esecutiva di un nuovo tratto di fognatura afferente al civ. 25 di Piazza dei Truogoli di Santa Brigida e di un allarme WI–FI, consistente nella redazione: del progetto esecutivo del sistema di allarme WI – FI delle relative pratiche presso lo Sportello Unico Edilizio, Iren Spa collaudo CAVALLETTI S.r.l. Prof. Ing. Paolo Cavalletti Costo sostenuto da ARTE 2.500,00 r2231/2021 Fatturazione al Comune di Genova 2.500,00 F. 494/2021	V05 I V05	PD 65 del 11/11/2021 (Dettaglio incarico) Onorario Iva 22% Totale incarico	2.500,00 550,00 3.050,00	2.500,00 280,50 2.780,50		2.500,00	
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): PD 65 del 11/11/2021: (codice commessa incarico 483.1.U.YAA.AL.T.AD) affidamento incarico di progettazione civ. 25 ing. Cavaletti, spesa a carico ST del futuro QTE dei lavori, imputazione costo c/terzi											
	483.2.U.YAA.AL.T.AD 63AUTOFINTER (inserito ad ottobre 2021)	Comune di Genova DD n. 2021-179.0.0.- 489 Del 9/12/2021	17.808,00 (lavori + incarico)	Progettazione esecutiva di un nuovo tratto di fognatura afferente i civv. 2A–4; 16 di Piazza dei Truogoli di Santa Brigida (atto finale) CAVALLETTI S.r.l. (Prof. Ing. Paolo Cavalletti) Costo sostenuto da ARTE 2.100,00 R563/2022 Fatturazione al Comune di Genova 2.100,00 F. 115/2022	V05 I V05	D. 128 del 28/3/2022: incarico e QTE 2 Onorario Iva 22% Totale incarico	2.100,00 462,00 2.562,00	2.100,00 235,62 2.335,62			
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 128 del 28/3/2022: atto finale di avvenuto affidamento di incarico di progettazione fognature dei civici 2A–4; 16 di Piazza dei Truogoli di Santa Brigida a Cavalletti srl; affidamento lavori dei soli civici 25; 2A–4; 16 a Calderan e Moscatelli SpA, approvazione QTE 1 e 2											

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021
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 2021		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
	1.3.A.Y12.NC.P.AD 63AUTOFINTER (codifica inserita a QTE 3)	Comune di Genova (nota Assessore LLPP n. 40663 del 6/2/2012)	62.866,11	Via Bertolotti 7 Lavori di realizzazione nuova sede polizia municipale	LAV I LAV SP	QTE 4 - D. 29240 del 29/9/2014 Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA lavori 10% Spese tecniche (Iva compresa) Totale	56.382,17 5.638,22 845,72 62.866,11				
			Lavori (Costi fatturati ad ARTE e rendicontati su tab. 2 del Piano Investimenti conto 1209110062) 43.350,16 r2964/12 4^ sal cert. 1B 12.533,35 r4362/12 5^ sal cert. 2B 498,65 r2044/14 rc 56.382,16								
			Fatturazione al Comune di Genova 56.382,17 q.p. FCI 449/2021								
Totale imponibili									17.783,24	121.143,90	
Iva pro-rata									853,60	12.792,80	
Totale importi esclusi da base imponibile / Movimenti di PN (prorata escluso)											92.756,18
Totale “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)									245.329,72		

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021
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 2021		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
	439.3.U.Y20.MS.T.AD 63AUTOFINTER	Privato proprietario alloggio Via San Pietro 6/3	254,12	Via San Pietro civ. 6 a Zoagli – rifacimento coperture q.p. relativa a n. 1 alloggio di proprieta’ privata 35% non compreso nell’ecobonus al 65%	V01 V01 I V01 V06 V06	D. 477 del 29/12/2021 - q.p. QTE 3BIS “2^ perizia di variante”, q.p. del 35% con compresa nell’Ecobonus 65% Lavori oneri sicurezza IVA lavori 10% Spese tecniche 20% Totale D. 8 del 18/1/2022: q.p. incarico arch. Mammoliti Spese tecniche 20%	190,30 5,18 195,48 19,55 39,10 254,12 23,16	 195,48 9,97 205,45 23,16			
	439.3.U.Y20.MS.T.AD 63AUTOFINTER	Privato proprietario alloggio Via San Pietro 6/3	5.129,87	Via San Pietro civ. 6 a Zoagli – rifacimento coperture q.p. relativa a n. 1 alloggio di proprieta’ privata altre opere non comprese nel superbonus 110% e nell’ecobonus 65%	V01 V01 I V01 V06 V06	D. 477 del 29/12/2021 - q.p. QTE 3BIS “2^ perizia di variante” Lavori oneri sicurezza IVA lavori 10% Spese tecniche 20% Totale D. 8 del 18/1/2022: q.p. incarico arch. Mammoliti Spese tecniche 20%	0,00 3.946,05 3.946,05 394,61 789,21 5.129,87 279,50	 3.946,05 201,25 789,21 4.147,30 279,50			
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): PD 1499 del 3/7/2019: affidamento incarico di rilievo (extra QTE). (RUP ing. Spanu) PD 1522 del 30/9/2019: affidamento incarico di DL e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (extra QTE). Quota di PD 1561 del 12/12/2019: integrazione incarico di cui al PD 1499/2019 e conferimento incarico di redazione della relazione D. 32236 del 11/6/2020: approv. QTE 1 a base di offerta, subordinazione affidamento lavori a sottoscrizione del verbale di D. 32391 del 29/9/2020: Edilizia Verici srl (importo contrattuale € 94.022,81 per lavori oltre 5.912,12 per lavori in economia) 1^ assemblea condominiale svoltasi in data 11/6/2020 e voto all’unanimità per realizzazione dei lavori (copia del verbale avuta in data 3/11/2020 ed archiviata con D. 32236/2020. l’uff. Condomini informa che la spesa verrà recuperata con bollettazione) PD 2 del 12/1/2021 incarico DL strutture Ing. Emanuele Rossi (a carico ST). PD 14 del 25/2/2021 incarico DL strutture Ing. Daniele Canale (a carico ST). Con nota prot. ARTE 2611 del 05/02/2021 l’Ing. Emanuele Rossi ha espresso formale rinuncia all’incarico 2^ assemblea condominiale in data 13/05/2021 nella quale la modifica dei lavori previsti in appalto ed il conferimento di incarichi tecnici necessari ai fini dell’accesso alle sovvenzioni del Sismabonus sono stati votati all’unanimità D. 229 del 23/6/2021: atto finale incarico progettazione strutturale copertura Ing. Daniele Canale (a carico ST) PD 42 del 21/7/2021: incarico redazione relazione geologica (Geol. Roberto De Franchi) (a carico ST) PD 51 del 9/9/2021: incarico verifica vulnerabilità sismica dell’edificio per la giustificazione dell’efficacia sismica degli interventi strutturali (ing. Daniele Canale) (extra QTE) (modifica d’ufficio fonte finanziaria da 27L80 a 26PVENDARTE) D. 367 del 13/10/2021: approvazione QTE 2 e QTE 3 di variante. Accesso alle agevolazioni statali previste dal DL 19.05.2020 N. 34 convertito con modificazioni con Legge 17.07.2020 N. 77 (Sismabonus 110%), codice finanziario da 26PVENDARTE a 11SUPERBONUS D. 477 del 29/12/2021: approvazione QTE 3bis relativo alla 2^ perizia di variante, accesso all’ecobonus 65% (ulteriori codici finanziari). Evidenziato impegno dell’appaltatore ad applicare lo sconto in fattura sia per i lavori con sismabonus che per quelli ecobonus. Imputazione q.p. sul conto 5207020220 “Manutenzione alloggi di ERP extra quota c” del BP 2022 D. 8 del 18/1/2022 revoca incarico precedente di cui al PD 1522/2019 e conferimento nuovo incarico arch. Mammoliti, parziale imputazione incarico sul conto 5207020220 “Manutenzione alloggi di ERP extra quota c” del BP 2022 Nota prot. Folium n. 5698 del 22/3/2022 a firmatari D. n. 477-2021 e n. 8-2022 (AU, Dir. S. Tecnica, RUP, Resp. Uff. Appalti, Resp. Uff. Rendicontazione condomini e p.c. Resp. Uff. contabilità) di spostamento imputazioni da Conto Economico a Piano Investimenti											

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021
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 2021		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
	472.2.U.Y21.SI.T.AD 63AUTOFINTER inserito dopo prev. 2021	n. 4 privati proprietari	6.866,76	Immobile sito in Recco, Piazzale Mazzini civ. 4 ponteggio e mantovana di protezione al perimetro del fabbricato q.p. proprietà privati su presente tabella q.p. proprietà ARTE su tab. 6 del Conto economico	V01 I V01 V06 I V06	D. 346 del 30/9/2021 - QTE (atto finale) Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 22%/Iva prorata Spese tecniche 20% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	4.690,41 1.031,89 938,08 206,38 6.866,76	4.690,41 526,26 0,00 0,00 5.216,67		4.690,41	
			4.690,41	1887/2021							
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 346 del 30/09/2021 (Area Gestione tecnica del patrimonio): Atto finale di avvenuto affidamento diretto al “Consorzio Stabile C.M.C.I. s.c. a r.l.”									
07049	478.2.U.Y21.MO.T.AD 63AUTOFINTER 52060407049	Privati proprietari in via della Benedicta Civ.28 int.6-7-8 Civ.30 int.1-4-6-7-10 Civ.32 int.1-3-4-6-7-8	8.240,97	Via della Benedicta civv. 22-26-28-30-32-34, Genova lavori di “somma urgenza” per l’eliminazione di perdite dall’impianto d’adduzione idrica al fine di ripristinare il regolare servizio di distribuzione d’acqua potabile agli edifici Calderan & Moscatelli spa Privati solo nei civici 28-30-32 di Via della Benedicta	V01 I V01 V06 I V06	D. 458 del 21/12/2021 - QTE (atto finale) Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10%/Iva prorata Spese Tecniche 15% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	6.423,20 642,32 963,48 211,97 8.240,97	6.423,20 327,58 0,00 0,00 6.750,78	6.423,20		
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 458 del 21/12/2021 (D517-2021): approvazione affidamento in somma urgenza, QTE (con ST al 15%)	6.423,20	r2472/2021							
Totale imponibili									6.423,20	4.690,41	
Iva pro-rata									308,30	495,31	
Totale importi esclusi da base imponibile / Movimenti di PN (prorata escluso)											0,00
Totale “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (PRIVATI PROPRIETARI - costi fatturati ad ARTE)									11.917,22		

Tabella 2b)

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

[illegible]

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021

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 2021
									Mandati di pagamento (€)
	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 civ. 14÷24 finanziato con economie di programma del presente intervento (cod. 447.U.U.Y20) (Allegato BILANCIO DI COMMESSA)								

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 2021
									Mandati di pagamento (€)
07034	372	Comune di Genova	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.					
		Stanziamen to totale di cui: per interventi tecnici (tab. 2b) per lavori in condomini gestiti da amministratore (tab. 2c)	2.442.108,34 555.397,54						
41032104010	372.1.U.Y17.MS.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova	2.997.505,88	Via Lugo civ. 10 (1^ lotto di lavori) Lavori di riqualificazione del caseggiato di proprietà comunale SARACINO srl	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	
		D.D. 2016-179.0.0.-223 del 30/11/2016 Quota dell'Avanzo Vincolato derivante da mutuo, mediante devoluzione di mutui già contratti	1.296.900,90						
Mandati di pagamento 237.684,00 M1 1252/19 100.000,00 M1 2501/2020 155.500,00 M1 2752/2020 127.681,50 M1 812/2021 142.898,50 M1 921/2021 127.681,50 M1 1601/2021 127.681,50 M1 1901/2021 5.160,96									
Fatturazione al Comune di Genova 237.684,00 F. 193/19 255.500,00 F. 360/2020 270.580,00 F. 126/2021 (7001) 255.363,00 F. 305/2021									
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30714 del 24/7/2017 (proposta 1059495): approvazione elaborati, indizione gara, QTE 1 di E. 1.296.900,90, imputazione costo (imponibile lavori) Scheda previsione SAL allegata a decreto (previsione fine pagamenti ad agosto 2019) C.S.A. Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori 600 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (20 mesi) C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 200.000,00) D. 31083 del 2/5/2018 (proposta 1060144 del 11/4/2018): approvazione Verbale di Procedura Aperta e approvazione Q.T.E. 2 “situazione dopo l'appalto” Aggiudicazione a Saracino srl (ribasso -27,33%) D. 31751 del 26/6/2019 (proposta 1061034): approvazione 1^ perizia di variante e suppletiva, 1^ atto di sottomissione e QTE 3 “variante in corso d’opera” Nuova data di ultimazione lavori indicata su atto di sottomissione 3/6/2020 D. 31754 del 1/7/2019 (proposta 1061085): incarico per Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione a professionista esterno (extra QTE) CONSEGNA LAVORI 03/12/2018									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021

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 2021
									Mandati di pagamento (€)
	TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE FINE LAVORI PREVISTA PROROGA (DECR. 31751/2019 APPR.VARIANTE CONTR.) NUOVA DATA DI FINE LAVORI SOSPENSIONE LAVORI RIPRESA PARZIALE LAVORI N. 1 RIPRESA PARZIALE LAVORI N. 2 GG DI SOSPENSIONE NUOVA DATA DI FINE LAVORI D. 32513 del 16/12/2020 : Approvazione 2^ perizia di variante e suppletiva e 2^ atto di sottomissione. Approvazione del QTE 3bis "variante in corso d'opera". PD 19 del 12/3/2021: nomina collaudatore interno (ing. Iannone)		460 06/03/2020 90 03/06/2020 17/03/2020 22/06/2020 01/10/2020 210 29/12/2020						

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021
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 2021
									Mandati di pagamento (€)
	372.8.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 economia di programma	62.454,98	Via Novella civici dall'11 al 101 (CEP di Pra') Lavori di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza delle intercapedini e degli impianti in esse contenute (elettrico, idrico-sanitari e riscaldamento) Interventi non programmabili di riqualificazione degli impianti di distribuzione del riscaldamento, dell'acqua sanitaria e degli scarichi fognari comprendente il seguente intervento: Via Novella civ. 32 Lavori di sostituzione di un tratto di tubazione dell'impianto di risc.	V01 I V01 V06 I V06	D. 30931 del 11/1/2018 – QTE finale di chiusura conti Lavori IVA lavori 10% Imprevisti e/ spese accessorie 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	26.000,00	26.000,00	
			di cui 34.372,00 -2.600,00 31.772,00	Affidamento diretto PAOLO BARCHI srl			2.600,00 572,00	split payment	
			Mandati di pagamento 26.000,00 q.p. PNU 65/17 – m1 697/18 Fatturazione al Comune di Genova 26.000,00 F. 1232/17			economia di programma	31.772,00 2.600,00 34.372,00	26.000,00	
			Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30786 del 22/9/2017 (Proposta 1059746): affidamento diretto, approvazione QTE intervento cod. 372.8.U. D. 30931 del 11/1/2018 (proposta 1059946): approvazione QTE di chiusura conti, presa d'atto avvenuta emissione CRE in data 22/11/2017 (DL ing. Iannone) , determinazione economia di programma e disponibilita' residua su stanziamento comunale. (Allegato BILANCIO DI COMMESSA)						
	372.13.U.Y21.AL.T.ER 63AUTOFINTER		30.682,98	residuo disponibile su DD D.D. 2016-179.0.0.-223 del 30/11/2016 di seguito programmato/utilizzato:					
			3.050,00	Approvazione atto finale di avvenuto affidamento del servizio di "campionatura" dei materiali di risulta rinvenuti nei fondi di tutti gli edifici di Via Novella "Il Rastrello" Cooperativa sociale a r.l. onlus	V01 I V01	PD 13 del 24/2/2021 Servizio di campionamento IVA 22%	2.500,00 550,00 3.050,00	2.500,00 split payment 2.500,00	
			Mandati di pagamento 2.500,00 M1 2393/2021 Fatturazione al Comune di Genova 2.500,00 F. 200/2021						
	da codificare		27.632,98 residuo disponibile	Completamento intervento Via Novella civici dall'11 al 101 Lavori di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza delle intercapedini e degli impianti in esse contenute (elettrico, idrico-sanitari e riscaldamento) Interventi non programmabili di riqualificazione degli impianti di distribuzione del riscaldamento, dell'acqua sanitaria e degli scarichi fognari	V01 I V01 V06 I V06	QTE stimato Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	22.612,91 2.261,29 2.261,29 497,48 27.632,98 0,00	22.612,91 split payment	
			Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): PD 13 del 24/2/2021: approvazione atto finale avvenuto affidamento del servizio di campionatura dei materiali di risulta presenti nei fondi di tutti gli edifici di Via Novella.						

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021
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 2021
									Mandati di pagamento (€)
	372.7	Comune di Genova 1) D.D. 2016-179.0.0.-223 del 30/11/2016 Quota 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					
	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 proprieta' 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.	
			Mandati di pagamento/costi 178.846,20 M1 1618/2020 43.288,55 M1 631/2021 1.116,26 q.p. PNU 235/2021 m1 ____/____ 223.251,01				475.279,19	264.898,64	
			Fatturazione al Comune di Genova 178.846,20 F. 191/2020 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 D. 32330 del 5/8/2020: approvazione QTE 2, variazioni contrattuali, QTE 3. Nuova fine lavori 8/8/2020					43.288,55 1.116,26 q.p. pnu 235/2021	

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021

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 2021
									Mandati di pagamento (€)
	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 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	100.000,00 <						

1.075,76
q.p. pnu 23/2021

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021
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 2021
									Mandati di pagamento (€)
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)	200.000,00	200.000,00	999,94 q.p. pnu 23/2021
						Lavori	20.000,00	split payment	
						IVA lavori 10%	20.000,00		
						Spese Tecniche 10%	20.000,00		
						Iva su spese Tecniche (22%)	4.400,00		
						Totale	244.400,00	200.000,00	
41032102010			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 999,94 q.p. pnu 23/2021 m1 _____						
41032102010			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 999,94 F. 400/2021 199.987,42						
41032102010		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 2021
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 2021
									Mandati di pagamento (€)
01080	376	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					
	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)		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 F. 717/2020 Sal 1 cert. 1 80.505,13 F. 2494/2020 85.896,15 PNU 166/2020 m1 843/2021 (spostato su residuo) 29.697,57 M1 1118/2021 7.616,01						29.697,57
				Allacciamenti (fatturati ad ARTE) (importo lordo) 122,00 F. 2496/19 E-DISTRIBUZIONE SpA spostamento contatori corrente elettrica M1 229/2020 6.436,32 F. 2318/2020 E-DISTRIBUZIONE SpA spostamento utenze Via Brocchi 16 (fattura pagata da impresa – DL 5/8/2021) (ex 428.11)					
				Spese tecniche (costi fatturati ad ARTE) 768,60 Incarico geom. Potenza (accatastamento)					
				Fatturazione al Comune di Genova 100,00 PNE 197/2019 F. ___/___ Allacciamenti 6.463,32 PNE 291/2020 F. ___/___ Allacciamenti (ex 428.11)					
			86.285,14 F. 52/2020 80.505,13 F. 298/2020						

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021
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 2021
									Mandati di pagamento (€)
			85.896,15 29.697,57 282.383,99 7.616,01	F. 441/2020 SAL 3 F. 88/2021 4^ sal					
				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 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 2021

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 2021
									Mandati di pagamento (€)
07029	385.8.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 il presente A.Q. cod. 385.8 residuano	1.270.800,00	Interventi urgenti impianti elettrici, idrico-sanitari e di riscaldamento su patrimonio di proprietà' del Comune di Genova Primo 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 I.M.E.T. Installazione Materiali Elettrici Tortona srl	LAV LAV I LAV SP I SP	D. 31068 del 18/4/2018 - QTE 1 (accordo quadro) Lavori Oneri della sicurezza <div>Totale lavori</div> IVA sui lavori 10% Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	474.692,49 25.307,51 500.000,00 50.000,00 70.000,00 15.400,00 635.400,00	 500.000,00 split payment 500.000,00	
			635.400,00						
			635.400,00						

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021

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 2021	
									Mandati di pagamento (€)	
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	Interventi urgenti impianti elettrici, idrico-sanitari e di riscaldamento su patrimonio di proprieta' 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	403.260,06 split payment		
			635.400,00				20.404,96			
			512.462,89				403.260,06			
			122.937,11				40.326,01			
							56.456,41			
							12.420,41			
							512.462,89			403.260,06

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021
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 2021
									Mandati di pagamento (€)
	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>	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	2.854,21 q.p. pnu 23/2021
			<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>2.854,21 q.p. pnu 23/2021 m1 ____</p> <p>570.841,51</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>2.854,21 PNE 236/2021 F. ____</p> <p>570.841,51</p>						
	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 1 € 5.724,23) 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 CEMIP srl								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021

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 2021
									Mandati di pagamento (€)
	428.11.U.Y19.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. EDILIZIA MANGANO srl		D. 336 del 22/9/2021 – QTE 3A			
					V01	Lavori	656.444,12		
					V01	Oneri della sicurezza	85.085,43		
						Lavori in economia	50.000,00		
					V01	Lavori a misura – oneri COVID19	37.795,41		
						Totale lavori	829.324,96	829.324,96	
					I V01	IVA lavori 10%	82.932,49	split payment	
					V06	Spese Tecniche 10%	82.932,49		
					I V06	Iva su spese Tecniche (22%)	18.245,15		
						Totale intervento	1.013.435,09		
						residuo a disposizione rispetto al finanziamento	386.764,91		
						Totale finanziamento	1.400.200,00		
				Mandati di pagamento per voce lavori					
				120.131,76 M1 1866/2020					
				198.207,73 M1 633/2021					
				130.134,21 M1 1904/2021 2^ sal					
				204.261,10 M1 2620/2021 REM 118016 del 25/10/2021 (Prot. 1871)					
				169.820,50 M1 891/2022					
				6.769,66					
				829.324,96					
				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					
				204.261,10 FCI 404/2021					
				169.820,50 FCI 44/2022					
				Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):					
				D. 31915 del 22/10/2019 (proposta 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)					
				D. 336 del 22/9/2021: approvazione 2° Atto di Sottomissione e relativa Perizia di Variante e Suppletiva n. 2", QTE 3A (nuovo termine per fine lavori 14/11/2021)					
				D. 453 del 17/12/2021 adeguamento incarico CSE (extra QTE) (arch. Alessandra Zuppa)					

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021

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 2021
									Mandati di pagamento (€)
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	<p>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.=</p> <p>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</p> <p>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</p>	V01 I V01 V06 I V06	<p>D. 31632 del 10/4/2019 – QTE 1 Accordo Quadro</p> <p>Lavori</p> <p>IVA lavori 10% (split payment)</p> <p>Spese Tecniche 8%</p> <p>Iva su spese Tecniche (22%)</p> <p>Totale</p> <p>economia di programma</p>	<p>QTE pre-chiusura</p> <p>450.000,00</p> <p>45.000,00</p> <p>36.000,00</p> <p>7.920,00</p> <p>538.920,00</p>	<p>449.949,47</p> <p>44.994,95</p> <p>35.995,96</p> <p>7.919,11</p> <p>538.859,49</p> <p>60,51</p> <p>538.920,00</p>	2.249,75
				<p>Mandati di pagamento</p> <p>15.706,92 M1 2074/19</p> <p>21.352,87 M1 2849/19</p> <p>111.000,00 q.p. PNU 19/19 SAL 1 (m1 478/2020)</p> <p>27.276,29 M1 919/2020</p> <p>135.190,26 M1 1794/2020</p> <p>20.697,92 M1 2276/2020</p> <p>58.237,73 q.p. PNU 17/2020 M1 229/2021 (residuo)</p> <p>58.237,73 q.p. PNU 17/2020 M1 438/2021 (residuo)</p> <p>2.249,75 M1 2394/2021</p> <p>449.949,47</p> <p>Fatturazione al Comune di Genova</p> <p>15.706,92 F. 303/19 (1^ anticipazione)</p> <p>21.352,87 F. 458/19 (2^ anticipazione)</p> <p>111.000,00 F. 534/19</p> <p>27.276,29 F. 96/2020 (3^ anticipazione)</p> <p>135.190,26 F. 273/2020</p> <p>20.697,92 F. 300/2020</p> <p>116.475,46 F. 445/2020 3^ SAL</p> <p>2.249,75 F. 106/2021 svincolo decimi</p> <p>449.949,47</p>					

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 2021
									Mandati di pagamento (€)
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31632 del 10/4/2019 (proposta 1060908): approvazione progetto, indicazione 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. Borchi (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) CRE IN DATA 28/12/2020 Importo totale contabilizzato 449.949,47								

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 2021
									Mandati di pagamento (€)
	429.2.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	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% (split payment) Spese Tecniche 8% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	450.000,00 45.000,00 36.000,00 7.920,00 538.920,00	QTE pre-chiusura 449.122,69 44.912,27 35.929,82 7.904,56 537.869,33 1.050,67 538.920,00	2.245,61

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021

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 2021
									Mandati di pagamento (€)
	429.3.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	598.800,00	Via Novella civv. 11÷71 (2^ lotto) Manutenzione straordinaria per sostituzione impermeabilizzazione del passaggio pedonale l'oggetto dei lavori è stato modificato, a QTE 3, in: “risanamento dei balconi Via Agostino Novella, civv. dal 59 al 35”. Conseguente modifica della destinazione del finanziamento comunale, a seguito ricezione di offerta di Partenariato Pubblico/Privato per l’efficientamento energetico di Via Novella nell’ambito del Superbonus 110% (PPP) TRAVERSONE sas	V01 V01 V01 V01 V01 V01 I V01 V06 I V06	D. 353 del 5/10/2021 - QTE 2 e QTE 3 – 1^ perizia di variante Lavori Oneri per l’attuazione Piano Sicurezza Lavori appalto principale Lavori 1^ perizia di variante Oneri per l’attuazione Piano Sicurezza 1^ perizia Oneri sicurezza Covid 19 1^ perizia Lavori 1^ perizia di variante Totale appalto IVA lavori 10% Spese Tecniche 8% Iva su spese Tecniche (22%) Totale intervento Somme derivanti da ribasso a disposizione dell’Amministrazione Totale finanziamento	328.326,24 41.591,06 369.917,30 4.421,20 55.586,10 31.680,53 91.687,83 461.605,13 46.160,51 36.928,41 8.124,25 552.818,30 45.981,70 598.800,00	461.605,13 split payment 461.605,13	
			Mandati di pagamento						
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): PD 1548 del 30/10/2019: Affidamento di incarico esterno per prestazioni professionali relative alla redazione di Piano Sicurezza e Coordinamento (extra QTE conto progettazioni del BP 2019) (codifica ante appalto 429.3.U.YAA.MS.T.ER) (r2482/19) D. 32055 del 13/1/2020 (Proposta 1061435): approvazione elaborati di appalto, indizione gara e QTE 1 Scheda previsione SAL allegata a decreto C.S.A. Art. 2 – ribasso operante C.S.A. Art. 14 - Termini per l’ultimazione dei lavori 300 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (10 mesi) C.S.A. Art. 20 – Anticipazione del 20% C.S.A. Art. 21 – Pagamenti in acconto (Sal di € 120.000,00) D. 32432 del 20/10/2020: approvazione riapertura procedura ed ampliamento numero operatori D. 32503 del 11/12/2020: approvazione verbale di procedura negoziata ed aggiudicazione definitiva dei lavori (TRAVERSONE sas -28,377%) Contratto alla firma in data 7/1/2021 (importo contrattuale € 369.917,30 di cui € 328.326,324 per lavori veri e propri ed € 41.591,06 per oneri sic) CONTRATTO REP. N. 198 DEL 25/01/2021 RUP ing. Corradi, DL geom. Chinigò D. 21 del 27/1/2021 (D13-2021) incarico esterno Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione arch. Marta Merlo (spesa extra QTE) D. 353 del 5/10/2021: approvazione QTE 2, modifica lavorazioni a seguito ricezione offerta di PPP nell’ambito del Superbonus 110%, approvazione QTE 3, 1^ perizia suppletiva e di variante, 1^ atto di sottomissione. Nuova data contrattuale per l’ultimazione dei lavori 23/12/2021 CONSEGNA LAVORI 29/12/2020 TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE 300 FINE LAVORI PREVISTA 24/10/2021 CONCESSIONE 60 GG (DECR. 353/ 60 NUOVA DATA DI FINE LAVORI 23/12/2021 Contabilizzato al 31/10/2021: 0,00 D. 452 del 17/12/2021: adeguamento incarico esterno Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione arch. Marta Merlo (extra QTE) (atto finale)							

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 2021
									Mandati di pagamento (€)
01065	422.4.U.Y19.MS.T.ER 63AUTOFINTER	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) economia di programma	220.000,00	Lavori di riqualificazione dell’impianto ascensore Via Novella/Montanella nel quartiere Borghetto di Pra’ asse meccanizzato q.p. Atto aggiuntivo al Contratto Rep. n. 78 del 10/08/2018 con ATI C.M.C.I. scarl 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	V01 V01 V01 V01 V01 V01 V01 V01 V01 V01 I V01 V06 I V06	D. 95 del 3/3/2022 – QTE 4 di chiusura conti			
	Lavori					189.105,80	204.762,92 16.110,00 split payment		
Oneri della sicurezza	7.877,20								
Totale lavori	196.983,00								
Penali	-19.698,30								
Totale lavori al netto penale	177.284,70								
Installazione UPS	2.700,00								
Ripristino atti vandalici	23.359,98								
Sostituzione puleggia di rinvio	2.018,24								
Penali ripristino atti vandalici	-600,00								
Totale lavori al netto penali	204.762,92								
Spese ed attività aggiuntive	16.110,00								
Totale lavori ed attività aggiuntive	220.872,92								
IVA su lavori 10%	22.087,29								
Spese Tecniche	16.644,36								
Iva su ST 22%	3.661,76								
Totale intervento	263.266,33	220.872,92							
Economia di programma	733,67								
Totale intervento	264.000,00								
				</					

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021
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 2021
									Mandati di pagamento (€)
			Fatturazione al Comune di Genova (attività aggiuntive)						
			5.104,00	F. 378/19 Attuazione intervento asse inclinato via Novella - oneri conseguenti quantificati mese di agosto 19 - Impr. CMCI					
			3.582,00	F. 456/19 Attuazione intervento asse inclinato via Novella - oneri conseguenti quantificati mese di settembre 19 - Impr. CMCI					
			4.656,00	F. 98/2020 INTERVENTO ASSE INCLINATO VIA NOVELLA - oneri per attuazione intervento - Vs D.D. 2019-179.0.0.-253 del 10/7/2019					
			806,00	F. 123/2020 Attuazione intervento asse inclinato via Novella - oneri conseguenti quantificati al 6 gennaio 2020 - Impr CMCI					
			1.881,00	F. 172/2020 Attuazione intervento asse inclinato via Novella - oneri conseguenti quantificati dall' 8 al 18 gennaio 2020 - Impr. CMCI					
			81,00						
			16.110,00						
		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 Autonolegg 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							
		D. 95 del 3/3/2022 (D39-2022): presa d'atto emissione del CRE in data 11/5/2021, approvazione QTE finale a CRE, approvazione QTE 4 di chiusura conti, determinazione economia di programma (€ 733,66 a valere sulla D.D. del Comune di Genova n° 2019-179.0.0.-201 del 28/5/2019).							

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021
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 2021
									Mandati di pagamento (€)
	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		D. 31817 del 2/8/2019 2) Contributo forfettario per trasferimento utenze		imputazione 120.900,00	
			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						
			17.700,00	Mandati 2020 su residuo codificati: 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					
				Assegni reincassati per mancato utilizzo					
01067			-300,00	R1 85/2020 Assegno reincassato per mancato utilizzo - decesso intestatario					
01067			-300,00	R1 377/2020 Assegno reincassato per mancato utilizzo - decesso intestatario					
01067			-300,00	R1 402/2020 Assegno reincassato per mancato utilizzo - decesso intestatario					
01067			-300,00	R1 447/2020 assegno reincassato per mancato utilizzo					
01067			-300,00	R1 470/2020 assegno reincassato per mancato utilizzo					
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 2021
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 2021
									Mandati di pagamento (€)
52060407046	401.4.U.Y20.MO.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2019-179.0.0.-396 del 15/11/2019 Proventi vendita diritti di superficie	144.100,00	Accordo Quadro annuale con un unico operatore relativo all'esecuzione di lavori urgenti non programmabili di sostituzione dei generatori di calore non più funzionanti (calderine), ubicati in alloggi di civica proprietà. Stagione termica 2019-2020. PERNORIO TERMOTECNICA srl	LAV I LAV 				

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 2021
									Mandati di pagamento (€)
01071	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	<p>PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA “RESTART BEGATO” Demolizione diga di Begato Costi fatturati al soggetto proprietario</p> <p>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.</p> <p>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) ATI PATRIARCA GROUP SRL/F.LLI CASCHETTO srl</p>	V01 V01 V01 V01 V01 I V01 V03 V03 V03 V02 V03 V06 I V06 V02 V02	<p>D. 362 del 8/10/2021 – QTE 3 (1^ perizia di variante)</p> <p>Importo lavori Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza spese progetto esecutivo</p> <p>Totale a)</p> <p>Oneri sicurezza Covid 19 Lavori in economia</p> <p>Totale lavori</p> <p>IVA su totale lavori (10%) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, imp Affidamento OMNIA Affidamento servizio navetta AMT (Iva compresa) Affidamento noleggio gruppo elettrogeno Forza Motrice (Iva com rilievi, accertamenti, indagini (Iva compresa) allacciamenti ai pubblici servizi (Iva compresa) acquisizione aree e immobili oneri di urbanizzazione accantonamento contenzioso Spese tecniche Iva su spese Tecniche (22%) consulenze commissioni giudicatrici pubblicità prove di laboratorio, collaudo (Iva compresa) piano e coordinamento sicurezza</p> <p>Totale intervento Somme a disposizione derivanti da ribasso COSTO RICONOSCIBILE TOTALE</p>	3.563.379,40 877.509,47 57.367,28 4.498.256,15 204.359,40 80.000,00 4.782.615,55 478.261,56 230.807,46 47.473,25 146.418,80 1.464,00 54.000,00 483.573,45 106.386,16 33.369,44 6.364.369,67 746.024,17 7.110.393,84	 4.782.615,55 split payment 230.807,46 47.473,25 146.418,80 1.464,00 54.000,00 45.153,34 9.933,73 <	

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021

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 2021
									Mandati di pagamento (€)
			133.108,00 414.076,47 435.002,41 34.331,21 4.915.723,55	M1 2621/2021 AMT servizio navetta M1 757/2022 SAL 7 M1 1429/2022					133.108,00
				Fatturazione al Comune di Genova 38.912,50 FCI 235/2020 842.327,01 FCI 286/2020 anticipazione 210.864,09 FCI 306/2020 1^ sal 389.062,22 FCI 456/2020 2^ sal 451.534,65 FCI 187/2021 3^ sal 601.824,66 FCI 265/2021 4^ sal 522.039,33 FCI 338/2021 5^ sal 881.553,50 FCI 433/2021 6^ sal 133.108,00 FCI 439/2021 Oneri per istituzione servizio sostitutivo di trasporto pubblico fornito da AMT area cantiere BEGATO, Via Maritano. Periodo 17 marzo - 26 settembre 2021 414.076,47 FCI 59/2022 7^ sal 435.002,41 FCI 176/2022 8^ 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 (D93-2020): 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 invariante 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) D. 362 del 8/10/2021: 1^ perizia di variante, QTE 3, maggior tempo contrattuale pari a 30 giorni naturali e consecutivi (08/02/2022 nuova data per l'ultimazione dei lavori) D. 385 del 22/10/2021 (non codificato): Fornitura, allestimento e messa in opera della postazione e copertura televisiva per presentazione alla stampa della fine della demolizione delle Dighe di Begato (Pitto-Pzeta srl, RST Events srls, Primocanale Media company) D. 30 del 28/1/2022: atto finale avvenuto affidamento copertura mediatica avvio demolizione e campagna cross-mediale di informativa aziendale (Primocanale Media Company) D. 42 del 4/2/2022: concessione proroga contrattuale (90 giorni – data ultimazione lavori posticipata al 9/5/2022) D. 149 del 12/4/2022: progetto di comunicazione sulla riconversione del quartiere di Begato. Affidamento campagna di comunicazione a P.T.V. Programmazioni Televisive SpA (€ 25.000,00 oltre Iva, costo extra QTE, 52070102050 spese per la comunicazione istituzionale) D. ____ del ____/2022: approvazione incremento onorario incarico di CSE (spesa a carico ST, fatturazione ad ARTE)					

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021
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 2021
									Mandati di pagamento (€)
07047	429.4.U.Y20.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	611.000,00	Accordo Quadro con un unico operatore relativo all’esecuzione di interventi urgenti, non programmabili, di riqualificazione degli spazi inutilizzati sotto gli edifici comunali, ed in gestione ad ARTE, denominati “barre alte e basse” siti in Via Vittorini e Via Pavese in Genova (Lotto 1) G.M.C. scarl	V01 I V01 V06 I V06	D. 32132 del 26/2/2020 - QTE 1 “a base di appalto” Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	500.000,00 50.000,00 50.000,00 11.000,00 611.000,00	500.000,00 split payment	100.289,46 118.907,81 q.p. PNU 23/2021
			Mandati di pagamento – Lavori 100.289,46 M1 1600/2021 118.907,81 q.p. PNU 23/2021 m1 341/2022 145.376,57 M1 1058/2022 Fatturazione al Comune di Genova 100.289,46 F. 266/2021 1^ sal 118.907,81 F. 512/2021 2^ sal 145.376,57 F. 71/2022 3^ sal Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Inserito a BP 2019 BP 2020: previsione inizio lavori a partire da aprile 2020 D. 32132 del 26/2/2020 (Proposta Folium 1/2020 del 19/2/2020): approvazione C.S.A., indizione gara, QTE 1, nomina RUP (ing. Corradi) C.S.A. Art. 2 – ribasso NON operante 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 – anticipazione 20% di ogni singolo affidamento C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 100.000,00) D. 32507 del 14/12/2020 (D97-2020): approvazione Verbale di Procedura Negoziata (G.M.C Gestioni Manutenzioni Costruzioni scarl con sede in Tortona (AL), Strada Ribrocca civ. 2G (CF/PI 01802690063) che ha offerto il ribasso del 28,65% sull’importo a base di gara) Contratto alla firma in data 12/1/2021 PD 1 del 12/1/2021: nomina DL geom. Cartagenova D. 128 del 22/3/2021: incarico CSE arch, Alessandro Marrè Brunenghi (extra QTE) CONSEGNA LAVORI 30/12/2020 TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE 365 FINE LAVORI PREVISTA 29/12/2021 D. 469 del 28/12/2021: concessione proroga contrattuale (nuova data ultimazione lavori posticipata al 28/4/2022)						

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021

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 2021
									Mandati di pagamento (€)
Importo destinato al lotto 1 con D. 32336 del 7/8/2020	429.5.U.Y20.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	305.500,00	Via Brocchi civv. 13-16-18 (2° lotto) Intervento di riqualificazione dell'edificio EUROELETTRICA IMPIANTI srl	V01 I V01 V06 I V06	D. 32422 del 14/10/2020 – QTE 1 (Accordo Quadro) Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	209.900,16 20.990,02 20.990,02 4.617,80 256.498,00	209.900,16 split payment	57.984,81
			-49.002,00 256.498,00						
				Mandati di pagamento – Lavori 57.984,81 q.p. PNU 23/2021 M1 199/2022 (3606028000 residui lavori conto terzi) 63.277,53 M1 1121/2022					
				Fatturazione al Comune di Genova 57.984,81 FCI 458/2021 63.277,53 FCI 69/2022					
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Inserito a BP 2019: Inizio giugno 2019 fine giugno 2020 BP 2020: previsione a partire da aprile 2020 D. 32336 del 7/8/2020: approvazione QTE 3 del lotto 1 di Via Brocchi 13-16-18 (cod. 376.3.U) ed aumento del relativo 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 D. 32422 del 14/10/2020 : approvazione QTE 1 ed indizione di gara, presa d'atto avvenuta riduzione dell'iniziale finanziamento, presa d'atto nomina RUP, nomina DL C.S.A. Art. 2 – ribasso NON operante C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 365 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (12 mesi) C.S.A. Art. 18 – Anticipazione del 20% su ogni singolo affidamento C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 50.000,00) D. 32508 del 14/12/2020 (D98-2020): approvazione Verbale di Procedura Negoziata (Euroelettrica Impianti S.r.l. con sede in Voghera (PV), Via Italo Betto civ. 4 (CF/PI 002399660188) che ha offerto il ribasso del 28,293% sull'importo a base di gara) Contratto alla firma in data 7/1/2021 PD 23 del 30/3/2021: incarico CSE extra QTE (arch. Alessandra Zuppa) CONSEGNA LAVORI 11/02/2021 TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE 365 FINE LAVORI PREVISTA 10/02/2022 Contabilizzato al 31/10/2021: 0,00 PD 46 del 10/2/2022: concessione proroga contrattuale (120 giorni – nuova data fine lavori 10/6/2022)									

Tabella 2b)

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

[illegible]

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021

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 2021
									Mandati di pagamento (€)
	C.S.A. Art. 18 – Anticipazione del 20% C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 150.000,00) Lettera Contratto Sadis Ponteggi srl alla firma in data 8/9/2020: Tempo del noleggio giorni 693 dal 8/2/2020 al 31/12/2021 anziché 15 mesi dal febbraio 2020 al maggio 2021 PD 37 del 7/10/2020: nomina DL per montaggio ponteggiatura DECR. N. 32364 DEL 15/09/2020 (Appr.ne Verbale di gara) IMPORTO CONTRATTUALE: € 416.533,42 di cui € 70.439,36 per oneri della sicurezza, oltre ad € 17.105,60 per opere in economia. COMED srl ribasso di aggiudicazione 31,14% PD 44 del 2/11/2020: incarico GSE esterno geom. Quadrilatero (a carico ST del QTE – fatturazione ad ARTE € 3.570,00 esente Iva) D. 414 del 12/11/2021: approvazione QTE 2 dopo l'appalto, 1^ perizia suppletiva e di variante, atto di sottomissione n. 1, QTE 3 (spese tecniche invariate rispetto a QTE 1) CONSEGNA LAVORI 18/11/2020 TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE 450 FINE LAVORI PREVISTA 11/02/2022 D. ____ del ____/7/2022 (D258-2022): approvazione QTE 4 finale e di chiusura conti, svincolo RC, determinazione economia di programma, Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 23/03/2022								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021

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 2021
									Mandati di pagamento (€)
07043	447.U.U.Y20.MS.T.ER 63AUTOFINTER inserito a BP 2020	Comune di Genova D.G.C. 338 del 7/11/2019 D.D. 2019-179.0.0.-386 del 11/11/2019 Finanziamento con mutuo da contrarre nel 2019 Nota Comune di Genova, Direzione Servizi Finanziari del 7/1/2029 di avvenuta assunzione mutui con Cassa DD.PP. Anno 2019 economia di programma	598.780,00	Accordo Quadro con un unico operatore relativo all'esecuzione di interventi urgenti, non programmabili, di manutenzione straordinaria per impermeabilizzazione coperture, balconi e terrazzi degli edifici di Via Vittorini, Via Pavese e Via Quasimodo CONISTER CONSORZIO INGEGNERIA SERVIZI TERRITORIALI	V01 I V01 V06 I V06	D. 262 del 14/6/2022 - QTE 4 finale e di chiusura conti (Accordo Quadro) Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale Economia di programma Totale finanziamento	314.797,48 31.479,75 31.479,75 6.925,55 384.682,53 214.097,47 598.780,00	314.797,48 split payment 314.797,48	50.748,15 97.450,00 165.025,00 1.574,33 314.797,48 Fatturazione al Comune di Genova 50.748,15 F. 159/2021 anticipazione contrattuale 97.450,00 F. 309/2021 165.025,00 F. 527/2021 Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 32063 del 16/1/2020: approvazione CSA, QTE 1 "a base di appalto" ed indizione gara C.S.A. Art. 2 – ribasso NON operante C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 365 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (12 mesi) C.S.A. Art. 18 – Anticipazione del 20% su ogni singolo affidamento C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 120.000,00) D. 32248 del 22/6/2020: approvazione riapertura della procedura ed ampliamento del numero di operatori economici da invitare D. 32346 del 25/8/2020: approvazione noleggio ponteggi intervento di Via Pavese civv. 14+24 finanziato con economie di programma dell'intervento cod. 349.U.U.Y16 (importo a carico del QTE 5 di chiusura conti di cod. 349.U.U.Y16) CON.I.S.TER con sede in Genova, Via De Marini civ. 1 - ribasso dei 27,872 % D. 32372 del 21/09/2020: D. 32372 del 21/9/2020 aggiudicazione (CON.I.S.TER CONSORZIO INGEGNERIA SERVIZI TERRITORIALI -27,872%) Contratto alla firma in data 11/11/2020 (art. 5 lavori da consegnare con le modalità di cui all'art. 153 DPR 207/2010 e comunque non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto) D. 32492 del 27/11/2020: nomina Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione esterno (arch. Maria Gabriella Papotto) – spesa extra QTE PD 18 del 10/3/2021: autorizzazione subappalto a PONTEGGI SADIS srl D. 262 del 14/6/2022: approvazione QTE 2 coincidente con il QTE 1, presa d'atto avvenuta emissione del CRE in data 17/2/2022, approvazione del QTE 4 finale e di chiusura conti, determinazione economia di programma.
			-214.097,47						
			384.682,53						
			Mandati di pagamento						
			50.748,15	M1 922/2021					
			97.450,00	M1 1847/2021					
			165.025,00	q.p. PNU 23/2021 (M1 235/2022 del 1/2/2022 a residuo lavori conto terzi)					
			1.574,33						
			314.797,48						
			Fatturazione al Comune di Genova						

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021

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 2021
									Mandati di pagamento (€)
	459.2.U.Y20.MS.T.ER 63AUTOFINTER inserito a BP 2020	Comune di Genova DGC 58 del 19/3/2020 mutuo da contrarre nel 2020 o devoluzione mutui già contratti D.D. 2020-179.0.0.-114 del 3/4/2020	227.686,01	Impermeabilizzazione coperture, balconi e terrazzi Accordo Quadro GEA srl	V01 I V01 V06 I V06	D. 207 del 16/5/2022 - QTE 4 finale e di chiusura conti (Accordo Quadro) Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	186.322,42 18.632,24 18.632,24 4.099,10 227.686,00	186.322,42 split payment 186.322,42	
			Mandati di pagamento 30.594,89 M1 919/2021 44.532,00 M1 1510/2021 43.922,00 M1 1856/2021 66.341,00 M1 2619/2021 932,53 M1 ____/2022 186.322,42						30.594,89 44.532,00 43.922,00 66.341,00
			Fatturazione al Comune di Genova 30.594,89 F. 160/2021 anticipazione contrattuale 44.532,00 F. 199/2021 40.922,00 F. 310/2021 3.000,00 F. 373/2021 66.341,00 F. 425/2021 932,53 F. ____/2022 186.322,42						
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Nota S. Tecnica a Comune di Genova PG Folium 14562 del 15/11/2019 Assetto manutentivo 2020 del 28/11/2019 Scheda previsione SAL allegata a decreto D. 32424 del 14/10/2020: approvazione elaborati e indizione gara, approvazione QTE 1 Accordo Quadro, nomina RUP, DL, (interni) C.S.A. Art. 2 – ribasso NON operante C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 365 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (12 mesi) C.S.A. Art. 18 – Anticipazione del 20% su ogni singolo affidamento C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 35.000,00) D. 32525 del 18/12/2020: approvazione verbale di procedura negoziata (GEA srl Genova -29,14%) Contratto alla firma 26/1/2021 CRE IN DATA TOT. IMPORTO CONTABILIZZATO RESIDUO CREDITO D. 207 del 16/5/2022: approvazione QTE 2 coincidente con il QTE 1, presa d’atto avvenuta emissione del CRE in data 7/12/2021, svincolo RC, approvazione del QTE 4 finale e di chiusura conti.								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021
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 2021
									Mandati di pagamento (€)
	465.U.U.Y21.MS.T.ER 63AUTOFINTER	FONDI EUROPEI PON METRO ASSE 2 PROGETTO GE.2.1.2.b Convenzione Comune di Genova/ARTE Genova sottoscritta da ARTE in data 16/2/2021	2.373.693,25	Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020” (PON-Metro) approvato con la decisione della Commissione Europea C(2015)4998 del 14/07/2015 e finanziato dai fondi SIE (fondi Strutturali e di Investimento Europei) PON-METRO ASSE 2 PROGETTO GE.2.1.2.b Intervento di riqualificazione energetica mediante la sostituzione di serramenti Via Novella dal 4 al 42 (solo pari) e dal 3 al 103 (solo dispari) Imprenet Consorzio Stabile Scarl	V01 I V01 V06 I V06	D. 101 del 12/3/2021 – QTE 1 (Accordo Quadro) Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	1.942.465,84 194.246,58 194.246,58 42.734,25 2.373.693,25	1.942.465,84 split payment 16.240,64 1.958.706,48	
				Spese tecniche (costi fatturati ad ARTE) 16.240,64 D. 228 del 23/6/2021 incarico CSE ing. Marmugi					
				Mandati di pagamento 14.577,37 q.p. m1 1986/2021 Anticipazione 20% (1° Ordine di servizio) 7.288,69 q.p. m1 1986/2021 Anticipazione integrazione 10% (1° Ordine di servizio) 139.903,00 M1 2514/2021 SAL 1 CERT 1 172.092,00 M1 2608/2021 sal 2 cert. 2 REM 118472 DEL 30/11/2021 (PROT. 1885) 162.088,00 q.p. PNU 23/2021 M1 198/2022 (3606028000 RESIDUI LAVORI CONTO TERZI) 424.621,00 M1 666/2022 372.643,00 M1 962/2022 254.772,00 M1 1286/2022 296.844,00 M1 1517/2022					14.577,37 7.288,69 139.903,00 172.092,00 162.088,00 q.p. PNU 23/2021
				Fatturazione al Comune di Genova (codice cliente A353) 21.866,06 FCI 435/2021 139.903,00 FCI 436/2021 172.092,00 FCI 481/2021 2^ sal 162.088,00 FCI 517/2021 Terzo stato avanzamento lavori sostituzione serramenti Via Novella civv dal 4 al 42 e 3 al 103 - Lav. eseguiti Consorzio Imprenet 424.621,00 FCI 41/2022 372.643,00 FCI 68/2022					
				Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 55 del 15/2/2021: approvazione bozza di convenzione tra Comune di Genova ed ARTE Cronoprogramma: fase di esecuzione e CRE da giugno 2021 entro 12 mesi Ipotesi sal € 250.000,00 D. 101 del 12/3/2021: approvazione CSA, indizione gara e QTE 1 a base di appalto, Accordo Quadro. Nomina DL (geom. Chinigò) C.S.A. Art. 2 – ribasso NON operante C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 270 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (9 mesi) C.S.A. Art. 18 – Anticipazione del 20% dell'importo stimato di ogni singolo affidamento C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal € 250.000,00) Convenzione Comune di Genova/Arte Genova sottoscritta tra le parti in data 16/2/2021 PD 11 del 16/2/2021: affidamento incarico interno (RUP ing. A. Bartolotta) D. 175 del 27/4/2021: aggiudicazione Imprenet Consorzio Stabile Scarl, con sede in Via Guido Rossa 31/A – Ponte San Nicolò (PD) (-28,304%)					

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021

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 2021
									Mandati di pagamento (€)
	D. 228 del 23/6/2021: incarico CONSEGNA LAVORI TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE FINE LAVORI PREVISTA Contratto alla firma 21/7/2021 D. ___ del ___/9/2021 approvazione modifica contrattuale limitatamente all'importo minimo del SAL (da 250.000,00 a 125.000,00) D. 28 del 28/1/2022: concessione proroga contrattuale (91 giorni, fine lavori al 10/6/2022)	CSE ing. Roberta Marmugi (a carico S 15/06/2021 270 11/03/2022 (lavori consegnati ed iniziati prima della stipulazione del contratto)	del QTE 1)						
	474.U.U.Y21.MS.T.LM 63AUTOFINTER Intervento non previsto a prev. 2021 Inserito a luglio 2021	Comune di Genova D.D. 2021-179.0.0.-223 del 3/6/2021 D.D. 2021-179.0.0.-247 del 11/6/2021 (integrazione x Iva 22%) Avanzo vincolato applicato al Bilancio 2021	233.532,00 23.400,00 256.932,00	Accordo Quadro relativo ad interventi urgenti e non programmabili di ripristino dei boxes di via Pastore, realizzati nell'ambito del Contratto di Quartiere di Voltri 2, di proprietà del Comune di Genova.	V01 I V01 V06 V06	D. 285 del 4/8/2021 – QTE 1 Accordo Quadro Lavori IVA su totale da appaltare 22% Spese Tecniche 8% IVA su spese tecniche 22% Totale intervento	195.000,00 42.900,00 15.600,00 3.432,00 256.932,00	195.000,00 split payment	
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 285 del 4/8/2021: approvazione QTE 1, affidamento dei lavori mediante Procedura Negoziata, nomina RUP, nomina DL e CSE interno 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 € 12.000,00) DECR. N. 369 DEL 14/10/2021 (Appr.ne Verbale di gara) A.I.E. S.n.c. di Merlo Luisa PD 50 del 8/9/2021: sostituzione RUP nella seduta pubblica del 9/9/2021								

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 2021
									Mandati di pagamento (€)
	372.5.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 economia di programma	139.590,16 -24.661,54 114.928,62	Via Brocchi civ. 60 (Begato settore 9) Lavori di impermeabilizzazione della copertura del caseggiato di proprietà comunale, sostituzione serramenti vano scale, comprese le piane a parapetto	LAV LAV LAV I LAV SP I SP	D. 31475 del 10/1/2019 – QTE 5 finale e di chiusura conti Lavori soggetti a ribasso Oneri della sicurezza Lavori in economia Imprevisti 10% IVA lavori 10% Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) Totale intervento economia di programma Totale finanziamento	72.089,74 13.583,73 85.673,47 4.764,54 90.438,01 9.043,80 12.661,32 2.785,49 114.928,62 24.661,54 139.590,16	90.438,01 split payment 90.438,01	

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021
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 2021
									Mandati di pagamento (€)
52060401010	177.4.U.Y12.RE.T.ER 71L560COMGE	Risorse ex L. 560/93 del Comune di Genova D.D. n. 2011/156.5.0./144 del 17/06/2011 incremento Iva su S.T.	406.976,33	Rimodulazione POGAS 2009 D.G.C. 331 del 23/09/2010 Vendita e recupero immobile di Piazza Cavour 11 (n. 2 alloggi + 1 spazio comune)	V01 IV01 V03 V02 V03 V07 V06 V06 V06 V02 V02 V06	D. 29942 del 24/2/2016 – QTE 4 “a collaudo” Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA lavori 10% Lavori in economia/imprevisti Rilievi, accertamenti, indagini Allacciamenti Acquisizione immobile (Vendita F. 598 del 13/12/2013) Accantonamento contenzioso Spese tecniche (invariate rispetto a QTE 2) D. 28215/12: ing. Taccini - progettazione esec. imp. D. 28215/12: arch. Peruzzi - verifica acustica Consulenze Prove di laboratorio, collaudo Piano e coordinamento sicurezza Somme a disposizione	283.522,85 28.352,28 5.683,53 60.000,00 28.584,93 1.008,26	283.522,85 28.352,28 5.683,53 8.179,60 1.258,40	
			175,52 407.151,85			Totale intervento	407.151,85	326.996,66	
Lavori									
Importi fatture impresa		Importi mandati							
	49.529,70	49.259,70	M1 277/14 Lavori + Iva (F. 51/13 TURCO srl 1^ sal) (Fattura a Comune n. 610/14 e storno parziale con PN 354/14 NC .../...)						
		270,00	Lavori + Iva M integrazione del mandato n. 277/14 (PNU..../16) 18/11/2021: arte ha fatturato € 270,00 in più rispetto al mandato)						
	50.113,05	50.113,05	M1 1075/14 Lavori + Iva (F. 8/14 TURCO srl 2^ sal) (Fattura a Comune n. 614/14)						
	62.192,43	62.192,43	M1 1718/14 Lavori + Iva (F. 18/14 TURCO srl 3^ sal) (Fattura a Comune n. 614/14)						
	89.868,79	89.868,79	M1 610/15 (Lavori + Iva F. 44/2014 TURCO srl 4^ sal) (PNE 382/15)						
	31.447,88	31.447,88	M1 1237/15 solo Lavori (F. 03/2015 TURCO srl 5^ sa split payment) (PNE 382/15)						
		3.144,79	q.p. M1 2037/2021 Iva su 5^ sal a favore Comune (rem 1158 del 8/5/2017 90324/17)						3.144,79
		21.835,57	M1 1479/15 solo Lavori (F. TURCO srl 6^ sal split payment) (F. ARTE 201/15)						q.p. M1 2037/2021
		2.183,56	q.p. M1 2037/2021 Iva su 6^ sal a favore Comune (rem 1159 del 8/5/2017 90325/17)						2.183,56
		1.417,61	m1 916 del 6/4/16 solo Lavori (TURCO srl residuo credito split payment) (PNE/16)						q.p. M1 2037/2021
		141,76	q.p. M1 2037/2021 Iva su RC a favore Comune (rem 1160 del 8/5/2017 90326/17)						141,76
		311.875,14							q.p. M1 2037/2021
	Allacciamenti								
		287,72	M1 2545/15 Comune di spese allaccio fognature (PNE 382/15)						
		2.000,00	M1 2359/15 spese allaccio sig. Fava nominativi diversi: allaccio a rete idrica adduzione idrica potabile (PNE 382/15)						
		1.301,24	M1 1582/2021 REM 1005/16 83710/16 (Lavori Fattura elettr. 50 del 23/12/15 TURCO srl - lavori di collegamento idrico di adduzione) (PNE 319/16)						1.301,24
		130,12	M1 1583/2021 REM 1161/17 90327/17 (Iva Fattura elettr. 50 del 23/12/15 TURCO srl - lavori di collegamento idrico di adduzione) (PNE 319/16)						130,12
		3.719,08							
	Spese tecniche								
		3.450,85	q.p. M1 2037/2021 Iva su F. 402/2021 per compensi						3.450,85
									q.p. M1 2037/2021
	Costo extra QTE e dopo chiusura conti	Sanzioni ed interessi per ritardato pagamento (voce non prevista a QTE)							
	320,69	q.p. M1 2037/2021 conto 52140505020 altre imposte e tasse							
	Allacciamenti (costi fatturati ad ARTE rendicontazione su tab. 2a)								
	1.543,54	r1303/15 E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.p.A. - ALLACCIO COLLETTIVO VIA CAVOUR 11 (PNE 382/15)							
	420,90	r559/15 GENOVA RETI GAS - LAVORI CONTATORE P.ZZA CAVOUR 11 (PNE 382/15)							

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021

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 2021
									Mandati di pagamento (€)
		Spese tecniche (costi fatturati ad ARTE rendicontazione su tab. 2a) ma recuperati tramite fatturazione al Comune di Genova (F. 898/12 e 621/13)							
		8.179,60 r4153/12 ing. Taccini							
		1.258,40 r502/13 arch. Peruzzi							
		9.438,00							
		Costo extra QTE e dopo chiusura conti							
		223,37 R2048/17 su conto 5207020210 "manutenzione patrimonio di terzi"							
		Fatturazione al Comune di Genova per lavori al 23/10/2017							
		49.529,70 F. 610/14 – 1^ sal							
		N.C. (PNE 354/14 storno parziale di F. 610/14 -270,00)							
		112.305,48 F. 614/14 – 2^e3^ sal							
		21.835,57 F. 201/15 – 6^ sal							
		F. ___/___ (PNE 319/16 fattura da emettere a compensazione m. 916/16 € 1.417,61)							
		183.670,75							
		10.352,32 PNE 265/2021 per quadratura 2021							
		Fatturazione al Comune di Genova per incarichi a carico ST:							
		8.179,60 F. 898/12							
		1.268,80 F. 621/13							
		9.448,40							
		Prelievo fondi 560/93							
		260.000,00 R1 400/2014							
		147.000,00 R1 278/2016							
		151,86 R1 204/2017							
		407.151,86							
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):							
		Intervento trasferito da Struttura Sviluppo Programmi a nov. 2010 per Prev. 2011:							
		Nell'ambito del Programma Quadro "Abitare Giovane e Genova", del Dipartimento delle Politiche Giovanili c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri (POGAS), il programma prevede la vendita dell'immobile di proprietà dell'Azienda al Comune di Genova e l'avvio dei lavori di recupero, realizzati da ARTE Genova.							
		Rimodulazione del Programma presentata nel giugno 2009 ed approvata dal Comune di Genova con DGC 331 del 23.09.2010.							
		Prevista nel 2011 la vendita dell'immobile al Comune, pari ad euro 60.000,00 (importo a QTE voce DIV - Costi riconoscibili aggiuntivi).							
		Strutt. Tecnica: a Prev. 2011 prevista vendita immobile al Comune di Genova. Possibile appalto entro il 2011 (30%)							
		1^ Aggiornamento 2011: con il decreto di indizione gara in corso di stesura viene modificato l'assetto economico-finanziario dell'intervento programmato dapprima come intervento in c/terzi (era prevista la vendita dell'immobile al Comune di Genova prima dell'esecuzione dei lavori) ed ora configurato come intervento destinato alla vendita (la vendita al Comune avverrà dopo il recupero).							
		Nota Arte n. 2407 del 6/4/2011 a Regione Liguria per delocalizzazione fondi di ed. sovvenzionata attivati per acquisto e messa in sicurezza (E. 22.479,97 - DGR 6709/94)							
		Giugno 2012: la bozza di decreto di indizione gara prevede nuovamente l'intervento in conto terzi e l'acquisto da parte del Comune prima del recupero.							
		D. 28215 del 23/7/2012: Approvazione progetto, indizione gara ed affidamento lavori mediante licitazione privata semplificata, approvazione QTE 1 di complessivi E. 406.976,33. RUP arch. Crescimanno							
		D. 28215 del 23/7/2012: Atto finale incarico progettazione impiantistica esecutiva (ing. Taccini - onorario 6.500,00 imponibile 6.760,00) a carico ST del Qte 1 (r4153/12 52060401010)							
		D. 28215 del 23/7/2012: Atto finale incarico verifica acustica (arch. Peruzzi - onorario 1.000,00 imponibile 1.040,00) a carico ST del Qte 1 (r502/13 52060301095)							
		Bilancio Preventivo 2013: l'espletamento della gara di appalto avverrà dopo la vendita dell'immobile al Comune di Genova (al 18/12/2012 la vendita non e' ancora intervenuta)							
		D. 28688 del 26/6/2013: approvazione verbale di procedura ristretta semplificata ed aggiudicazione appalto a TECNOLOGIE COSTRUZIONI TURCO srl (-24,021%)							

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021

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 2021
									Mandati di pagamento (€)
			Importo contrattuale E. 174.451,12 oltre E. 15.000,00 per opere in economia Agosto 2012: vendita immobile al Comune di Genova rimandata al prossimo anno. Data consegna lavori 9/9/2013 – data fine lavori prevista 4/11/2014 E-mail della Struttura Amministrativa prot. 107 del 6/12/2013: ad oggi nessun prelievo a valere sui fondi della L. 560/93, in quanto non risulta essere ancora pervenuto il provvedimento di autorizzazione al prelievo dei fondi, nè risulta ancora formalizzato l'atto di acquisto da parte dell'Amministrazione Comunale dell'immobile in questione. Pertanto si richiede di sollecitare il suddetto documento e di verificare i tempi necessari per la stipula del contratto. Fattura ARTE a Comune di Genova ESENTI IVA Art.10 comma 8 bis DPR 26/10/72 633 n. 598 del 3/12/2013 di E. 60.000,00 "cessione cinque unità immobiliari in Genova, Piazza Cavour censite al NCEU Sez GEA Fg 84 Mapp. 163 sub dal 1 al 5" D. 28921 del 7/1/2014: approvazione QTE2 dopo l'appalto. D. 28980 del 5/3/2014: approvazione 1° atto di sottomissione e QTE 3 (fine lavori al 13/3/2015) Proposta decreto di approvazione 2° atto di sottomissione e QTE 3A verificata in data 14/7/2014 (file) Proposta 1057455 del 31/7/14 decreto di approvazione 2° atto di sottomissione e QTE 3A verificata in data 31/7/2014 D. 29233 del 29/09/2014: approvazione 2° perizia di variante e suppletiva, 2° atto di sottomissione, QTE 3A (fine lavori 22/4/2015) File proposta atto finale incarico di DL ad ing. Taccini e conferimento incarico collaudo acustico ad arch. Peruzzi (restituito con modifiche via e-mail in data 27/10/2015). D. 29854 del 22/12/15: presa d'atto della nomina dell'ing. Spanu quale RUP. D. 29863 del 23/12/15: atto finale incarico DL opere impiantistiche ad ing. Taccini e conferimento incarico di collaudo dei requisiti acustici ad arch. Peruzzi. (costi extra QTE). D. 29942 del 24/2/2016: atto finale affidamento lavori di collegamento idrico di adduzione, presa d'atto redazione CRE, QTE 4 a collaudo.						
Totale costi appalti lavori per conto terzi con fatturazione diretta al soggetto proprietario									5.503.276,09

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 2021
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2019-179.0.0.-338 (Stanziamiento complessivo € 29.207,69)	2019	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	6.043,68
	63AUTOFINTER	D.D. n. 2020- 179.0.0.-114 (stanziamento complessivo euro 700.000,00)	2020	700.000,00	Via Vittorini civv. 28 – 42 lavori all'ascensore inclinato – lavori aggiuntivi (Decreto n. 32466 del 13/11/2020)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	9.415,19	5.661,28
	63AUTOFINTER	D.D. n. 2020- 179.0.0.-114 (stanziamento complessivo euro 700.000,00)	2020	700.000,00	Cond. Via Lucarno civv. 45-47-49-51 – lavori straordinari adeguamento ascensori (Decreto n. 250 del 05/07/2021)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	38.349,48	37.176,16
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2020-179.0.0.-184 (Stanziamiento complessivo € 138.236,43)	2020	138.236,43	Cond. Via Vittorini 5/NHD 3/NHD , lavori di riqualificazione caseggiato – imputazione quota morosi (Decreto n. 201 del 20/05/2021)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	138.236,43	18.236,43
	71L560COMGE	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2011/156.5.08/227 (Stanziamiento complessivo € 258.500,35)	2011	258.500,35	Cond. Via Vittorini 5/NHD 3/NHD , lavori di riqualificazione caseggiato – integrazione a saldo lavori (Decreto n. 201 del 20/05/2021)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	14.219,15	14.219,15
	01SOVVCER	D.G.R. n. 600/2011(Stanziamiento complessivo € 1.287.539,84)	2011	1.287.539,84	Cond. Via Vittorini 5/NHD 3/NHD , lavori di riqualificazione caseggiato – integrazione a saldo lavori (Decreto n. 201 del 20/05/2021)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	56.876,61	56.879,61
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2021-179.0.0.-488	2021	70.065,18	Cond. Costa di Begato 2 -2A , lavori alla copertura e ai prospetti (Decreto n. 478 del 29/12/2021)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	70.065,18	46.234,25

Conto	Codice Finanziario	Fonte finanziaria	Anno di imputazione	Importo stanziato	Descrizione intervento	Voci	Voci di QTE/Budget	Budget costi	Consuntivo 2021
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2021-179.0.0.-494 (stanziamento complessivo euro 2.836.000,00 in 3 anni – 836 mila euro per il 2021)	2021	1.625,89	Via Montanella 46-84 - redazione studio di fattibilità per ottenimento sgravi fiscali (Decreto n. 32452 del 02/11/2011)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	1.625,89	1.625,89
	63AUTOFINTER		2021	1.155,00	Via Lucarno 19 - redazione studio di fattibilità per ottenimento sgravi fiscali (Decreto n. 288 del 05/08/2021)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	1.537,20	1.155,00
	63AUTOFINTER		2021	3.294,00	Via Pedrini 50/52 – redazione studio di fattibilità per ottenimento sgravi fiscali	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	3.294,00	3.294,00
TOTALE									190.525,45

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021
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 2021 (€)						
										Mandati di pagamento (€)						
	403.U.U.Y18.MS.T.LC 63AUTOFINTER	Comune di Genova Stanziamiento totale di cui: per interventi tecnici (tab. 2b) per lavori in condomini gestiti da amministratore (tab. 2c)	3.494.375,50 2.408.445,44 1.085.930,06 3.494.375,50	1) Delibera Giunta Comunale n. 275 del 12/11/2015 Approvazione del programma per l'anno 2015 di interventi urgenti di manutenzione straordinaria nell'ambito del patrimonio abitativo di erp del Comune gestito dall'ARTE. 2) D.D. n. 2015-179.0.0.-260 del 2/12/2015												
		Mutuo	1.085.930,06 di cui: 120.000,00 e 965.930,06 1.085.930,06	2) D.D. n. 2015-179.0.0.-260 del 2/12/2015 Alloggi comunali inseriti in realta' condominiali 1) per interventi di adeguamento normativo D.lgs 102/2014 in materia di impianti di riscaldamento centralizzati per gli edifici gestiti in condominio 2) per interventi vari di manutenzione straordinaria inerenti al rifacimento di coperture, terrazzi, prospetti, corpi scala e ottenimento di certificati prevenzione incendi per gli edifici gestiti in condominio												
		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 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) 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	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													
		5.497,93	1047/19 6 rata preventivo lavori straordinari alla copertura (delibera assembleare del 21/11/2018) - 6 rata di 28. Rem 101513													
		5.497,93	1251/19 7 rata preventivo lavori straordinari alla copertura (delibera assembleare del 21/11/2018) - 7 rata di 28. Rem 101514													
		5.497,93	1472/19 8^													
		5.497,93	1677/19 9^													
		5.497,93	1985/19 10^													
		5.497,93	2231/19 11^ rata													
		5.497,93	2509/19 12^ rata													
		5.497,93	2728/19 13^ rata													
		5.497,93	PNU 202/19 m1 233/2020 14^ rata (spostato a residuo)													
		76.971,02														
		5.497,93	M1 419/2020 15^ rata di 28													
		807,45	q.p. M1 791/2020 16^ rata di 28													
		6.305,38														
		83.276,40	Totale q.p. 1 di 3													

66

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021
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 consuntivo 2021 (€)
										Mandati di pagamento (€)
			Fatture al Comune di Genova							
			38.485,52	156/19 Lavori copertura Via Pergolesi civv. 11-39, fabbisogno al 30/06/2019						
			38.485,52	240/19 Lavori copertura Via Pergolesi civv. 11-39, fabbisogno al 31/12/2019						
			76.971,04							
			6.305,38	q.p. 14/2020 Fabbisogno 1^ semestre 2020						
			83.276,42	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	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 consuntivo 2021 (€)
										Mandati di pagamento (€)
	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 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	D.D. 2016-179.0.0.-223 del 30/11/2016 Quota Avanzo Vincolato derivante da mutuo, mediante devoluzione di mutui già contratti	555.397,54	Alloggi comunali inseriti in realta' condominiali Lavori straordinari e di adeguamento normativo degli impianti centralizzati approvati nelle rispettive assemblee condominiali per un ammontare complessivo della quota spettante al Comune di Genova pari ad Euro 555.397,54 (lavori, Iva 10% su lavori, 10% per spese tecniche e compenso per amministratore)						
		Comune di Genova D.D. 2016-179.0.0.-223 del 30/11/2016 economia fondi (qte non decretato)	36.000,00 -7.714,75 28.285,25	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) TOTALE QTE economia di fondi 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 m1 1381/17 Da 1^ a 7^ rata lavori su D. 30629/17 1.387,54 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 2.775,08 Totale 2017							
			792,88 M1 929/18 rem da 90546 a 90549 del 26/5/2017 (rate da 15^ a 18^) lavori su D. 30629/17 396,44 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 11.038,03 M1 1205/18 Installazione conta KW e valvole termostatiche - unica soluzione. Rem 96680 lavori su D. 31156/18 5.353,85 M1 1692/18 Saldo lavori centrale termica - unica soluzione Rem 96682 lavori su D. 31156/18 1.189,32 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 18.770,52 Totale 2018							
			991,10 M1 1123/19 rem da 90558 a 90562 (rate da 27^ a 31^) lavori su D. 30629/17							
			1.387,54 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) 396,44 q.p. M1 1381/2020 (rate 39-40) rem da 90570 a 90571 1.982,20 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 3.766,18 Totale 2020							
			792,88 q.p. m1 1095/2021 rate 51-52-53-54 lavori su D. 30629/17 198,22 M1 1220/2021 lavori su D. 30629/17 198,22 M1 1398/2021 lavori su D. 30629/17							

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021
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 2021 (€)
										Mandati di pagamento (€)
			198,22 M1 1678/2021 57 rata preventivo per lavori centrale termica (delibera assembleare del 8/3/2016) - 57 di 60. Rem 92588 198,22 q.p. m1 2105/2021 58^ rata 198,22 q.p. m1 2105/2021 59^ rata 1.783,98 Totale 2021 28.086,86 Totale complessivo costi al 31/12/2021 198,39 m1____/___ rem ultima in scad. 30/10/2021 (rate fino a 60^) Fatture al Comune di Genova 2.775,08 FE 151/17 2.578,77 FE 95/18 Vostro dare per saldo lavori centrale termica Lavori di adeguamento Centrale Termica Lucarno 85-87-89 - Vs D.D. 2016-179.0.0.-223 del 30/11/2016 11.038,03 FE 96/18 Vostro dare per lavori di fornitura e installazione valvole e ripartitori - saldo lavori Via Lucarno 85-87-89 - Vs. D.D. 2016-179.0.0.-223 del 30/11/2016 0,00 PNE____/18 13.616,80 Totale entrate 2018 -5.153,72 Sbilancio 2018 991,10 PNE 195/2019 q.p. FE 345/2021 3.766,18 PNE 276/2020 q.p. FE 345/2021 1.782,24 q.p. FE 345/2021 1,74 PNE 268/2021 F. ____/____ 5.153,72 PNE 269/2021 F. ____/____ 28.086,86 Totale complessivo ricavi al 31/12/2021						198,22 198,22 198,22	
	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)									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021
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 consuntivo 2021 (€)
										Mandati di pagamento (€)
	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 proprietà’ 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. 2 di 3) 17.947,50 1.794,75 1.256,33 538,43 21.537,00 0,00 21.537,00 0,00 21.537,00		
				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)									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021
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 2021 (€)
										Mandati di pagamento (€)
	385	Comune di Genova Stanziamiento 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							
	385	Comune di Genova D.D. 2017-179.0.0.-295 Del 24/11/2017	298.500,00	D.D. N. 2017-179.0.0.-295 del 24/11/2017 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	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 differenza rispetto a imputazione	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 somma q.p. 1+2+3 differenza rispetto a imputazione	QTE previsionale n. 1 (q.p. 3 di 3) 38.000,00 3.800,00 2.660,00 1.140,00 45.600,00 0,00 45.600,00 0,00 45.600,00 150.413,40 2.468,57	ricostruzione q.p.3 di 3 x differenza 35.942,86 3.594,29 2.516,00 1.078,29 43.131,43 147.944,83	
			5.145,20	q.p. m1 1613/2020 q.p. 20 rata di 28						
			5.497,93	M1 1873/2020 21^ rata						
			5.497,93	M1 1980/2020 22^ rata						
			5.497,93	M1 2342/2020 23^ rata						
			5.497,93	m12533/2020 24^ rata						
			5.497,93	M1 2747/2020 25^ rata						
			5.497,93	PNU 277/2020 M1 22/2021 26^ rata						
			38.132,78	Totale 2020						
			4.998,65	q.p. M1 248/2021 27^ rata (fino a concorrenza imputazione di spesa D. 31347/2018)						4.998,65
			43.131,43	totale a concorrenza imputazione						

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021
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 consuntivo 2021 (€)
										Mandati di pagamento (€)
	385.10.U.Y18.MS.T.LC 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2015-179.0.0.-264 D.D. 2016-179.0.0.-223 D.D. 2017-179.0.0.-295	21.867,74	Condominio ubicato in Genova – Via Pergolesi 11-39 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA, VOLUMI TECNICI, CORPI SCALA. assemblea straordinaria 26 ottobre 2021		D. 393 del 26/10/2021 Consuntivo lavori (q.p.,a carico del Comune di Genova) integrazione finanziaria rispetto a D. 31347/2018	169.812,57 21.867,74	169.812,57	21.867,74	
			499,28 5.497,93 15.870,53 21.867,74	q.p. M1 248/2021 27^ rata M1 501/2021 28^ rata di 28 M1 2462/2021						499,28 5.497,93 15.870,53
				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						
			16.493,79 10.372,60 26.866,39	F. 3/2021 Lavori copertura Via Pergolesi civv. 11-39, fabbisogno 1 trimestre 2021 PNE 246/2021 Residuo da fatturare F. ____/____						
	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) 2) D. 393 del 26/10/2021: integrazione finanziaria per spesa a consuntivo									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021
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 2021 (€)
										Mandati di pagamento (€)
	385.11.U.Y18.MS.T.LC 63AUTOFINTER		22.598,99	Condominio ubicato in Genova – Via Vittorini 52-66 Incarico professionale per DL e Coordinamento sicurezza arch. Claudia Pastorino		D. 31861 del 22/9/2019 Incarico Iva ed oneri compresi		spesa a preventivo (imputazione con D. 31861/2019) 22.598,99		17.945,61
			17.945,61	q.p. m1 23/2021 16^ rata di 16						
				Fatture al Comune di Genova						
			57.275,82	F. 436/19 fabbisogno 4 trimestre 2019						
			114.551,64	F. 13/2020 fabbisogno 1^ semestre 2020						
			114.551,64	F. 281/2020 Lavori condominiali per eliminazione infiltrazione gradoni - quota Comune di Genova - fabbisogno 2 semestre 2020						
			229.103,28	Totale 2020						
			19.091,94	F. 4/2021						
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): 1) D. 31291 del 26/9/2018 (Proposta del 24/9/2018): partecipazione all'assemblea del 26/9/2018 con voto favorevole all'affidamento degli incarichi professionali ad arch. Claudia Pastorino 2) D. 31861 del 23/9/2019: partecipazione ad assemblea per deliberare su lavori di ms relativi all'eliminazione delle infiltrazioni nella parte a gradoni e affidamento di incarico di DL e coordinamento sicurezza ad arch. Claudia Pastorino imputazione di € 287.525,43 Iva ed oneri compresi relativa ai lavori ed € 22.598,99 Iva ed oneri compresi relativa all'attività professionale sul conto 520604 "Interventi in conto terzi" del BP 2019									
Totale costi appalti lavori per conto terzi in condomini con amministratore										47.742,31

Conto Economico - Bilancio Economico Consuntivo 2021

Tabella 4) Conto 5207020211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali

Fonte finanziaria	Stanziamento	Intervento	Codifica Voci	Voci di QTE/Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Consuntivo 2021
61AUTOFIN	33.230,31	CNS - Proroga servizio di manutenzione aree verdi non pertinenziali (Decreto n. 258 dell' 08/07/2021 e Decreto n. 235 del 25/05/2022– periodo dal 1/1 al 31/12/2021)	LAV	Lavori	27.237,96	27.237,96	27.373,92
			I LAV	IVA sui lavori 22% IVA pro-rata 48%	5.992,35	2.876,33	2.890,69
					33.230,31	30.114,29	30.264,61
61AUTOFIN	47.863,06	CNS - Proroga servizio di manutenzione aree verdi non pertinenziali (extra canone) (Decreto n. 258 dell' 08/07/2021 e Decreto n. 235 del 25/05/2022 - periodo dal 1/1 al 31/12/2021)	LAV	Lavori	39.232,02	39.232,02	69.084,80
			I LAV	IVA sui lavori 22% IVA pro-rata 48%	8.631,04	4.142,90	7.295,35
					47.863,06	43.374,92	76.380,15
				Totale Generale			106.644,76

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021

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 2021	
							Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) (€)
134.6.U.Y20.AL.T.AD 61AUTOFINARTE Inserito maggio/2020 maggiore spesa per Iva		Budget 2020 – intervento 3		D. 32331 del 5/8/2020 – QTE 2		a fine lavori		
	11.411,57	Vico Dragone	V01	Lavori	9.484,00			
	512,89	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.	V01	Oneri sicurezza COVID 19	290,15			
	11.924,46	I.L.S.E.T. S.r.l.	V01	Totale lavori	9.774,15	9.774,15		
			V01	Lavori in economia	600,00	600,00		
				Totale appalto	10.374,15	10.374,15		
			I V01	IVA sui lavori 10%	1.037,42	2.282,31		
				Totale	11.411,57	12.656,46		
	9.744,15	r1567/2020 Iva al 22%						
	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)						
							30,00	
							600,00	

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021

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 2021	
							Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) (€)
305.6.U.Y20.MS.P.AD 61AUTOFINARTE	22.189,18	Budget 2020 – intervento 4						
		Edificio adibito a Caserma dei carabinieri		D. 329 del 20/9/2021 – 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 FACCIATE	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	I V01	IVA al 22%: quota indetraibile 51% su 90% lavori	0,00	1.116,52		
		(Legge di bilancio 2020)	I V01	Totale Iva		10.048,72		
					9.654,65	12.237,98		
				Totale finanziamento	99.215,41	22.189,18		
		49.402,20 2235/2020 + Iva 22%						
		-44.461,98 2235/2020 FCI						
		4.940,22						
		48.846,11 2236/2020 + Iva 22%						
		-43.961,50 2236/2020 FCI						
		4.884,61						
		766,09						
		-689,48						
		76,61						
		497,56						
		-447,80						
		49,76						
		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						
		D. 329 del 20/9/2021: presa d'atto avvenuta emissione CRE in data 17/3/2021, svincolo Rc, approvazione QTE 4 a collaudo e di chiusura conti, determinazione costo finale a carico di ARTE, comprendente l'Iva prorata						

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021

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 2021	
							Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) (€)
61AUTOFINARTE	70.000,00	Budget 2021 "Manutenzione ordinaria su proprieta' arte"	V01 I V01	QTE stimato Lavori IVA sui lavori 22% / Iva prorata Totale	57.377,05 12.622,95 70.000,00	57.377,05 7.195,08 64.572,13	24.605,73	
463.U.U.Y21.SI.P.AD 61AUTOFINARTE	24.605,73	Budget 2021 – intervento 1 Consolidamento passerelle d'accesso alle unità immobiliari site in Via San Bartolomeo del Fossato civv. 177r e 181r (Genova) Atto finale di avvenuto affidamento lavori a salvaguardia della pubblica incolumità dell'utenza r1065/2021	V01 I V01	D. 130 del 22/3/2021 Lavori IVA sui lavori 22% / Iva prorata Totale	24.605,73 5.413,26 30.018,99	24.605,73 3.085,56 27.691,29		
7.10.U.U.Y21.MO.P.AD 61AUTOFINARTE		Budget 2021 – Intervento 2 PALAZZO GRILLO - Piazza delle Vigne 4 "Lavori per l'abbattimento del fattore acustico di due impianti di condizionamento posti al 2° piano e 2° piano ammezzato 1, asserviti all'Hotel Palazzo Grillo", a seguito di doglianze da soggetto residente in Via Orefici 6/7 Atto finale GBM SERVICE S.r.l. R1659/2021	V01 I V01	D. 337 del 22/9/2021 Lavori IVA 22% Totale	7.600,00 1.672,00 9.272,00	7.600,00 852,72 8.452,72		
305.7.U.U.Y21.MS.P.AD 61AUTOFINARTE		Budget 2021 – Intervento 3 Caserma dei carabinieri di via Arata 12 nel Comune di Cicagna di proprietà ARTE. Fornitura ed installazione dei serramenti posti al piano primo Metalcenter snc PNU 59/2021 R229/2022 a residuo	V01 I V01	D. 449 del 17/12/2021 (D401-2021) Fornitura ed installazione IVA 22% Totale	8.261,00 1.817,42 10.078,42	8.261,00 926,88 9.187,88		9.133,36

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021

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 2021	
							Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) (€)
479.1.U.Y21.AL.P.AD 61AUTOFINARTE	 2.292,04	Budget 2021 – Intervento 4 Decespugliamento presso l'area di proprietà Arte Genova, sita nel quartiere di Oregina – Genova, a valle di Via Paolo della Cella, nella parte retrostante del civ. 25 di Via Casaccia. atto finale I.L.S.E.T. srl PNU 29/2021	V01 I V01	D. 471 del 28/12/2021 (D518-2021) Lavori IVA 22% Totale	 2.073,12 456,09 2.529,21	 2.073,12 232,61 2.305,73		2.292,04
485.2.U.Y21.MS.P.AD 61AUTOFINARTE Fondi 2022 Fondi 2023 Inserito a novembre 2021	 117.120,00 65.880,00 183.000,00	Accordo quadro relativo all'esecuzione di interventi urgenti, non programmabili, di manutenzione straordinaria su opere di sostegno ed elementi strutturali del patrimonio di proprietà ARTE Genova. (Muri) q.p. Accordo Quadro su elementi strutturali non ERP	V01 I V01	D. 62 del 18/2/2022 - QTE 1 coincidente con il QTE 2 (Accordo Quadro) Lavori IVA 22% Totale	 150.000,00 33.000,00 183.000,00	 150.000,00 16.830,00 166.830,00		
							Totale imponibili	32.835,73
							Iva prorata (48%)	3.467,45
							Non imponibili Iva	11.425,40
Totale "Manutenzione ordinaria servizi non residenziali"							47.728,58	

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021

Tabella 5) Conto: 5207-02-0212 Messa in sicurezza stabili 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 2021	
							Imponibili Iva 10% (€)	Altri costi
471.U.U.Y21.MS.P.ER 61AUTOFINARTE Non previsto a preventivo 2021	2.753,79	Via Due Dicembre '44 civv. 75-77-79 - Genova Prà Lavori di manutenzione straordinaria Rifacimento ciellini dei camminamenti comuni degli edifici Atto finale Tecnoedile srl AGEVOLAZIONE AL 90% PREVISTA DALLA L. 178 DEL 30/12/2020 ART. 1 COMMA 9 (LEGGE DI BILANCIO 2021)	V01 I V01 V01 I V01 I V01	D. 267 del 19/7/2021 – QTE 1 coincidente con il QTE 2	QTE complessivo	QTE autofinanziato	1.823,70 (prorata a consuntivo 2021 48%)	787,84
				Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione)	18.237,00	1.823,70		
				Iva 10% - Iva pro rata 51% (su q.p. 10% lavori ARTE)	1.823,70	182,37		
				Totale	20.060,70	2.006,07		
				Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) q.p. 10%	Prorata imputaz. 51%	imputazione 1.823,70		
				Iva 10% - Iva pro rata su q.p. 10% lavori (fin.to ARTE)		93,01		
				Iva pro rata su q.p. 90% lavori finanziati (sconto in fattura)		1.916,71		
				Totale	Prorata imputaz. 51%	837,08		
						2.753,79		
475.U.U.Y21.SI.P.ER 61AUTOFINARTE Non previsto a preventivo 2021	9.239,08	Lavori di "somma urgenza" di ripristino degli scarichi fognari ed installazione di n. 4 corpi illuminanti provvisori nel porticato presso gli edifici siti in Via 2 Dicembre 1944 civv. 73-83 di proprietà Arte. Atto finale C.M.C.I. scarl Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 267 del 19/7/2021: nomina RUP (Corradi), nomina DL (Bartolotta), affidamento diretto al "Consorzio Stabile C.M.C.I. s.c. a r.l.", QTE 1 coincidente con QTE 2	V01 I V01	D. 324 del 14/09/2021 - QTE (atto finale)			8.399,16	
				Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione)	8.399,16	8.399,16		
				IVA sui lavori 10%	839,92	428,36		
				Totale	9.239,08	8.827,52		

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021

Tabella 5) Conto: 5207-02-0212 Messa in sicurezza stabili 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 2021	
							Imponibili Iva 10% (€)	Altri costi
477.U.U.Y21.SI.P.ER 61AUTOFINARTE Non previsto a preventivo 2021	6.435,00 5.850,00	Via Nasche civv. 39-41 lavori di "somma urgenza" per il ripristino del servizio di erogazione acqua potabile, attraverso il rifacimento di tratto di linea adduzione idrica a servizio degli edifici Atto finale C.M.C.I. scarl 1846/2021 Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 308 del 13/9/2021: Atto finale di avvenuto affidamento in somma urgenza al	V01 I V01	D. 308 del 13/9/2021 - QTE (atto finale) Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% Totale	 5.850,00 585,00 6.435,00	 5.850,00 298,35 6.148,35	5.850,00	
Totale							16.072,86	
Iva prorata (48%)							771,50	
prorata Iva escluso da AGEVOLAZIONE AL 90% PREVISTA DALLA L. 178 DEL 30/12/2020 (48%)								787,84
Totale "Messa in sicurezza stabili di erp"							17.632,20	

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021

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 2021	
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)
61AUTOFINARTE	30.000,00	Budget 2020 "Messa in sicurezza stabili NON di erp" Stanziamento a preventivo 2020	V01 I V01	QTE stimato a preventivo 2021 Lavori IVA sui lavori 22% / Iva prorata Totale	24.590,16 5.409,84 30.000,00			
di cui:								
401.5.B.Y20.MO.P.LP 61AUTOFINARTE	9.900,00 -4.307,30 5.592,70	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. Riduzione prot. Folium n. 15153 del 14/7/2021 da Area Gestione Tecnica del Patrimonio Lavori IVA sui lavori 10% / Iva prorata Totale	5.084,27 508,43 5.592,70			
	5.058,85 25,42 5.084,27	1354/2021 cert. 1B R___/___ ritenuta infortuni 0,5%					5.058,85	
<p>Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):</p> <p>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</p> <p>D. 32295 del 22/7/2020: Approvazione 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%)</p> <p>D. ___ del ___/7/2020: affidamento incarico esterno di DL ing. Paola Crovetto (extra QTE – Conto 520703-02000 Direzione e Assistenza Lavori cod. fin. 61AUTOFINARTE)</p> <p>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</p> <p>Nota Prot. Folium n. 15153 del 14/7/2021 da Area Gestione Tecnica del Patrimonio:</p> <p>spostamento di € 5.285,00 (5.000,00 + prorata al 57%) dal conto 5207020215 "messa in sicurezza stabili non erp" (cod. 401.5.C) al conto 2704015000 (cod. 401.5.A)</p> <p>spostamento di € 4.138,93 (3.915,73 + prorata al 57%) dal conto 5207020215 "messa in sicurezza stabili non erp" (cod. 401.5.B) al conto 2704015000 (cod. 401.5.A)</p>								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021

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 2021	
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)
401.5.C.Y20.MO.P.LM 61AUTOFINARTE	5.500,00	Budget 2020 – intervento 2		D. 32295 del 22/7/2020 – QTE 1 coincidente con QTE 2.				
	-5.500,00	Accordo Quadro annuale stagione termica 2019-2020	V01	Azzeramento prot. Folium n. 15153 del 14/7/2021 da Area Gestione Tecnica del Patrimonio				
	0,00	Sostituzione calderine	I V01	Lavori	0,00	0,00		
		QUOTA lavori su immobili in LIBERO MERCATO q.p. 3/3		Iva sui lavori 10% / Iva prorata	0,00	0,00		
		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		Totale	0,00	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 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 Nota Prot. Folium n. 15153 del 14/7/2021 da Area Gestione Tecnica del Patrimonio: spostamento di € 5.285,00 (5.000,00 + prorata al 57%) dal conto 5207020215 "messa in sicurezza stabili non erp" (cod. 401.5.C) al conto 2704015000 (cod. 401.5.A) spostamento di € 4.138,93 (3.915,73 + prorata al 57%) dal conto 5207020215 "messa in sicurezza stabili non erp" (cod. 401.5.B) al conto 2704015000 (cod. 401.5.A)								
61AUTOFINARTE		Budget 2021		QTE stimato a preventivo 2021				
	30.000,00	"Messa in sicurezza stabili NON di erp"	V01	Lavori	24.590,16	24.590,16		0,00
		Stanziamento a preventivo 2021	I V01	Iva sui lavori 22% / Iva prorata	5.409,84	3.083,61		
				Totale	30.000,00	27.673,77		
Totale							5.058,85	0,00
Iva prorata (48%)							242,82	0,00
Totale "Messa in sicurezza stabili NON di erp"							5.301,67	

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 2021

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 2021	
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)
426.1.U.Y19.AL.P.ER 61AUTOFINARTE	49.500,00 Fondi 2021	Convenzione quinquennale con AMIU BONIFICHE SpA (2019-2023) per eventuale smaltimento amianto (q.p. anno 2021) comprensivo dell'intervento di incapsulamento tetti in Via Leva per circa € 40.000,00 di lavori	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		
	27.500,00	AMIU BONIFICHE SpA Integrazione a preventivo 2021	LAV I LAV	D. 335 del 22/9/2021 Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA 10% - Iva prorata Totale	36.756,00 3.675,60 40.431,60	36.756,00 1.874,56 38.630,56		
	12.931,60	Integrazione a luglio 2021 a seguito riduzione budget 2021						
	40.431,60 Fondi 2021							
	39.398,00	1054/2021 rimozione amianto Via Leva 6-18-22-38					39.398,00	
	-39.398,00	1398/2021 storno totale di 1054/2021					-39.398,00	
	39.398,00	1642/2021 INERTIZZAZIONE COPERTURE VIA LEVA 6-18-22-38					39.398,00	
	1.035,00	825/2021 RIMOZIONE E SMALTIMENTO COLONNA DI CEMENTO AMIANTO PIAZZALE MAZZINI 3/2 RECCO DEL 25/03/2021					1.035,00	
	22.854,00	1643/2021 RIMOZIONE MANUFATTI AMIANTO VIA PIACENZA 25-27 Genova Via Piacenza 25					22.854,00	
	10.493,00	1404/2021 Sestri Levante Via Aurelia civv. 143/143I/143O/143P (tubazioni fognarie) l'importo stimato era di € 15.000,00					10.493,00	
426.1.U.Y19.AL.P.ER 61AUTOFINARTE	73.780,00							
	2.955,63	1893/2021 RIMOZIONE MANUFATTI AMIANTO VIA PIACENZA 25					2.955,63	
	727,40	2456/2021 RIMOZIONE MANUFATTI AMIANTO VIA NASCIE 45 / 3					727,40	
	1.035,00	417 /2021 rimozioni in S.B.Fossato 80 A					1.035,00	
	1.092,00	2077/2022 VIA LAVAGETTO 31/10 IN MIGNANEGO					1.092,00	
	5.810,03							
	1.332,24 Fondi 2021							
	1.092,00	826/2021 RIMOZIONE E SMALTIMENTO COPERTURA VIA CAORSI 25 SORI DEL 29/03/2021 (fattura con Iva 10%)					1.092,00	
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31589 del 20/3/2019 D. 335 del 22/9/2021						

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 2021

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 2021	
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)
61AUTOFINARTE	30.000,00	Budget 2021	V01 I V01	QTE stimato				
	-14.263,84	riduzione a luglio 2021 a favore di integrazione AMIU bonifiche SpA		Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione)	14.305,60	14.305,60		
	15.736,16	Residuo budget 2021 (ridotto a luglio 2021)		IVA sui lavori 10% - Iva prorata	1.430,56	815,42		
	Fondi 2021			Totale	15.736,16	15.121,02		
472.1.U.Y21.SI.P.ER 61AUTOFINARTE	6.077,72	Budget 2021 – intervento 1	V01 I V01	D. 346 del 30/9/2021 - QTE (atto finale)				
		Immobile sito in Recco, Piazzale Mazzini civ. 4		Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione)	4.981,74	4.981,74		4.981,74
		ponteggio e mantovana di protezione al perimetro del fabbricato		IVA sui lavori 22%/Iva pro-rata	1.095,98	558,95		
		q.p. proprietà ARTE		Totale	6.077,72	5.540,69		
		q.p. proprietà privati su tab. 2A bis)						
		Atto finale						
		C.M.C.I. scarl						
	4.981,74	1880/2021						
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):						
		D. 346 del 30/09/2021 (Area gestione tecnica del patrimonio): Atto finale di avvenuto affidamento diretto al "Consorzio Stabile C.M.C.I. s.c. a r.l."						
Totale							80.682,03	4.981,74
Iva prorata (48%)							3.872,74	526,07
Non imponibili Iva								
Totale "Spese manutenzione alloggi erp extra quota c"							90.062,58	

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

Fonte finanziaria	Anno	Stanziamento	Intervento	Codifica Voci	Voci di QTE/Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Consuntivo 2021
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	18.113,88
				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	18.113,88
61AUTOFIN	2021	17.955,00	Via Bottino – sostituzione vecchio impianto citofonico (Decreto 397 del 28/10/2021)	V08	Lavori	17.955,00	17.955,00	17.955,00
61AUTOFIN	2021	1.265,84	Via Bottino – sostituzione impianto videosorveglianza (Decreto 397 del 28/10/2021)	V08	Lavori	1.265,84	1.265,84	1.414,60
Totale Generale								37.483,48

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021

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 2021		
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) / Moviment di Prima nota (€)
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	LAV I LAV	D. 31002 del 6/3/2018 (Accordo Quadro annuale) Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione)	100.000,00	100.000,00	31.705,32		
				IVA sui lavori 10% - Iva pro rata 85%	10.000,00	8.500,00			
				Totale	110.000,00	108.500,00			
	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 100.000,00								
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 Yili –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. 32367/2020: approvazione incremento contrattuale al contratto n. 85 del 27/09/2018 (nuova data fine lavori 19/1/2021)									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021

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 2021		
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) / Movimenti di Prima nota (€)
61AUTOFINARTE	110.000,00	Budget 2020 Stanziamento a preventivo 2020	LAV I LAV	QTE stimato Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva pro rata Totale	100.000,00 10.000,00 110.000,00	100.000,00 5.000,00 105.000,00	13.493,24 6.506,76		
	22.000,00	Budget 2020 – intervento 1 D. 31002 del 6/3/2018 A.Q. NON ERP EDIL DYAA di Ilami Yili 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) Costi registrati 13.493,24 q.p. 30/2021 6.506,76 q.p. 2135/2021 20.000,00 Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31002 del 6/3/2018: Indizione gara A.Q. 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) IVA sui lavori 10% - Iva pro rata 57% Totale	20.000,00 2.000,00 22.000,00	20.000,00 1.140,00 21.140,00			

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021

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 2021		
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) / Movimenti di Prima nota (€)
450.1.B.Y21.MS.P.LP 61AUTOFINARTE (inserito a marzo 2020)	318,45	PROGRAMMA Horizon 2020 – Enershift Partenariato Pubblico Privato PPP ATI IREN ENERGIA SPA/ENGIE SERVIZI SPA q.p. Centrali termiche di LOCAZIONE PERMANENTE (anno 2021) quota Qxc (manutenzione straordinaria a carico della proprietà)	LAV I LAV	D. 8 del 15/1/2021 – QTE 3 Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione)	289,50	Imputazione 2021 289,50			
				IVA sui lavori 10% - Iva pro rata	28,95	16,50			
				Totale spesa presunta annua	318,45	306,00			
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 8 del 15/1/2021: Concessione all'ATI IREN Energia S.p.A./Engie Servizi S.p.A. del servizio di gestione ed efficientamento energetico delle CT di proprietà ed in gestione ad ARTE. Importo presunto € 875.799,70 oltre Iva per anni 16 e mesi 2 suddiviso tra ERP arte, Locazione permanente Arte ed ERP Comune di Genova, a carico assegnatari Qxc (manutenzione straordinaria a carico della proprietà) € 75.916,89 oltre Iva 10% suddiviso tra ERP arte, Locazione permanente Arte ed ERP Comune di Genova Approvazione QTE 2 e QTE 3, definizione assetto contabile Imputazione costi esercizio 2021.									
446.3.B.Y21.MS.P.LP 61AUTOFINARTE	1.807,99	Partenariato Pubblico Privato PPP SIRAM SpA q.p. Centrali termiche di LOCAZIONE PERMANENTE (anno 2021) quota Qxc (manutenzione straordinaria a carico della proprietà)	LAV I LAV	D. 131 del 23/3/2021 – QTE 3 Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione)	1.643,63	Imputazione 2021 1.643,63			
				IVA sui lavori 10% - Iva pro rata	164,36	93,69			
				Totale spesa presunta annua	1.807,99	1.737,32			
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 32127 del 26/02/2020 approvazione progetto di fattibilità e documentazione da porre a base di gara per la procedura ad evidenza pubblica di Partenariato Pubblico Privato (PPP), indizione di gara (NON CODIFICATO) D. 32288 del 15/07/2020 aggiudicazione della Concessione di Partenariato Pubblico Privato (PPP) a SIRAM SpA (NON CODIFICATO) D. 131 del 23/3/2021: Approvazione QTE 2 e QTE 3, imputazione costi esercizio 2021 (CODIFICATO) Importo presunto annuo a carico degli assegnatari (Quota Qxc) € 50.000,00 oltre Iva per anni 15 suddiviso tra ERP ARTE, Locazione permanente ARTE, Libero Mercato ARTE ed ERP Comune di Genova.									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021

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 2021		
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) / Movimenti di Prima nota (€)
61AUTOFINARTE	55.000,00	Budget 2021 Stanziamento a preventivo 2021	LAV I LAV	QTE stimato a preventivo 2021 Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva pro rata Totale	50.000,00 5.000,00 55.000,00	50.000,00 2.850,00 52.850,00	23.935,98		
388.1.U.Y18.MO.P.LP 61AUTOFINARTE	22.000,00	Budget 2021 – intervento 1 D. 31002 del 6/3/2018 A.Q. NON ERP EDIL DYAA di Ilami Yili 2^ 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)	LAV I LAV	D. 38 del 4/2/2021 (incremento contrattuale contratto n. 85 del 27/9/2018) Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva pro rata 57% Totale	30.000,00 3.000,00 33.000,00	30.000,00 1.710,00 31.710,00			
	23.935,98	q.p. 2135/2021							
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31002 del 6/3/2018: Indizione gara A.Q. 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 D. 38 del 4/2/2021: approvazione 2^ variazione contrattuale al contratto rep. 85 del 27/9/2018 e conseguente incremento dei lavori, QTE 3A, termine contrattuale prorogato al 17/8/2021									
Imponibili							75.641,30	0,00	
Iva prorata (48%)							3.630,78	0,00	
Non imponibili Iva / Movimenti di prima nota									0,00
Totale "Spese manutenzione alloggi locazione permanente extra quota c"							79.272,08		

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 2021
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	15.647,23
				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	15.647,23
61AUTOFIN	2020	1.227,73	Via Sotto le Murette civ. 24 – incarico ad un tecnico per bonus fiscale per lavori ai prospetti ed alla copertura (Decreto n. 331 del 20/09/2021)	V08	Lavori	1.227,73	1.227,73	1.227,73
61AUTOFIN	2021	24.368,12	Vico Colalanza 6 – tetto e facciate (Decreto 232 del 28/06/2021)	V08	Lavori	24.368,12	24.368,12	24.368,12
61AUTOFIN	2021	2.992,50	Via Bottino – sostituzione vecchio impianto citofonico (Decreto 397 del 28/10/2021)	V08	Lavori	2.992,50	2.992,50	2.992,50
61AUTOFIN	2021	965,54	Via Bottino – sostituzione impianto videosorveglianza (Decreto 397 del 28/10/2021)	V08	Lavori	965,54	965,54	1.079,01
Totale Generale								45.314,59

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021

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 2021	
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)
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)	20.000,00	20.000,00		
				IVA sui lavori 10% - Iva pro rata 85%	2.000,00	1.700,00		
				Totale	22.000,00	21.700,00		
							16.000,00	
388.3.U.Y18.MO.P.VE 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)	20.000,00	20.000,00		
				IVA sui lavori 10% - Iva pro rata 85%	2.000,00	1.700,00		
				Totale	22.000,00	21.700,00		
		Costi registrati						
		4.000,00	q.p. r1786/18 anticipaz.					
		16.000,00	q.p. r 30/2021					
		20.000,00						

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021

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 2021	
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)
388.2.U.Y18.MO.P.LM 61AUTOFINARTE	4.400,00	Budget 2020 – intervento 2 D. 31002 del 6/3/2018 A.Q. NON ERP EDIL DYAA di Ilami Ylli 1^ Incremento per variazione contrattuale Libero mercato in locazione 4.000,00 q.p. r 30/2021 Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31002 del 6/3/2018: Indizione gara A.Q. 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)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
				IVA sui lavori 10% - Iva pro rata 57%	400,00	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. NON ERP EDIL DYAA di Ilami Ylli 1^ Incremento per variazione contrattuale Libero mercato in vendita 675,81 q.p. r1358/2020 cert. 1C (*) 3.215,18 q.p. r 30/2021 109,01 q.p. 2135/2021 Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31002 del 6/3/2018: Indizione gara A.Q. 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)	4.000,00	4.000,00	3.215,18	109,01
				IVA sui lavori 10% - Iva pro rata 57%	400,00	228,00		
				Totale	4.400,00	4.228,00		

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021

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 2021	
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)
446.3.C.Y21.MS.P.LM 61AUTOFINARTE	729,80	Partenariato Pubblico Privato PPP SIRAM SpA q.p. Centrali termiche di LIBERO MERCATO (anno 2021) quota Qxc (manutenzione straordinaria a carico della proprietà)	LAV I LAV	D. 131 del 23/3/2021 – QTE 3				
				Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione)	663,45	663,45		
				IVA sui lavori 10% - Iva pro rata	66,35	37,82		
				Totale spesa presunta annua	729,80	701,27		
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 32127 del 26/02/2020 approvazione progetto di fattibilità e documentazione da porre a base di gara per la procedura ad evidenza pubblica di Partenariato Pubblico Privato (PPP), indizione di gara (NON CODIFICATO) D. 32288 del 15/07/2020 aggiudicazione della Concessione di Partenariato Pubblico Privato (PPP) a SIRAM SpA (NON CODIFICATO) D. 131 del 23/3/2021: Approvazione QTE 2 e QTE 3, imputazione costi esercizio 2021 (CODIFICATO) Importo presunto annuo a carico degli assegnatari (Quota Qxc) € 50.000,00 oltre Iva per anni 15 suddiviso tra ERP ARTE, Locazione permanente ARTE, Libero Mercato ARTE ed ERP Comune di Genova.								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021

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 2021	
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)
388.2.U.Y18.MO.P.LM 61AUTOFINARTE	48.400,00	Budget 2021		QTE stimato a preventivo 2021				
			LAV	Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione)	44.000,00			
			I LAV	IVA sui lavori 10% - Iva pro rata	4.400,00			
				Totale	48.400,00			
	4.400,00	Budget 2021 – intervento 1		D. 38 del 4/2/2021 (incremento contrattuale contratto n. 85 del 27/9/2018)				
		D. 31002 del 6/3/2018 A.Q. NON ERP	LAV	Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione)	6.000,00	6.000,00		
		EDIL DYAA di Ilami Ylli	I LAV	IVA sui lavori 10% - Iva pro rata 57%	600,00	342,00		
		2^ Incremento per variazione contrattuale		Totale	6.600,00	6.342,00		
		Libero mercato in locazione						
	1.489,98 6.523,50 2.013,48	q.p. r 30/2021 q.p. 2135/2021 cert. 2B eccedenza					1.489,98 6.523,50	
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31002 del 6/3/2018: Indizione gara A.Q. 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 D. 38 del 4/2/2021: approvazione 2^ variazione contrattuale al contratto rep. 85 del 27/9/2020 e conseguente incremento dei lavori, QTE 3A, termine contrattuale prorogato al 17/8/2021								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021

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 2021	
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)
388.3.U.Y18.MO.P.VE 61AUTOFINARTE	4.400,00	Budget 2021 – intervento 2 D. 31002 del 6/3/2018 A.Q. NON ERP EDIL DYAA di Ilami Ylli 2^ Incremento per variazione contrattuale Libero mercato in vendita	LAV I LAV	D. 38 del 4/2/2021 (incremento contrattuale contratto n. 85 del 27/9/2018) Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva pro rata 57%	6.000,00 600,00	6.000,00 342,00	8.157,92	
		Totale		6.600,00	6.342,00			
	8.157,92 q.p. 2135/2021 2.157,92 eccedenza 8.266,93							
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31002 del 6/3/2018: Indizione gara A.Q. 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 D. 38 del 4/2/2021: approvazione 2^ variazione contrattuale al contratto rep. 85 del 27/9/2018 e conseguente incremento dei lavori, QTE 3A, termine contrattuale prorogato al 17/8/2021						
134.12.U.Y21.AC.P.LT 53LTAUTOFIN	5.978,00	Budget 2021 – intervento 3 Vico Dragone civ. 6 1) scheda funzionamento notturno impianto di condizionamento 2) concentratore digitale per acquisizione centralizzata consumi dell'impianto di condizionamento ed acqua sanitaria atto finale di avvenuto affidamento diretto a “Habitaria Sistemi Srl”		S. TECNICA PD 31 del 4/5/2021 scheda impianto condizionamento concentratore digitale per acquisizione consumi IVA 22% - Iva pro rata	4.900,00 1.078,00	4.900,00 549,78		
			5.978,00	5.449,78				
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): PD 31 del 4/5/2021: Fornitura e posa in opera di scheda per il funzionamento notturno dell'impianto di condizionamento, fornitura di concentratore digitale per l'acquisizione centralizzata dei valori contabilizzati in ogni singola unità abitativa atto finale (HABITARIA SISTEMI srl)		verificare scxscheda appalti per costo				

Conto economico – Bilancio consuntivo 2021

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 2021	
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)
OOO NONCODIFICATO 61AUTOFINARTE		Inserito per 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						
	2.500,00	COOP SOC. BEATRICE GUASCO ONLU - P.IVA 07545310968 - C.FISC. 07545310968 – r1797/2019 RIPRISTINO CAVEDIO						
	1.680,00	COOP SOC. BEATRICE GUASCO ONLU - P.IVA 07545310968 - C.FISC. 07545310968 - r1696/2020 FORNITURA E INSTALLAZIONE CALDAIA						
	-1.680,00	COOP SOC. BEATRICE GUASCO ONLU - P.IVA 07545310968 - C.FISC. 07545310968 - r2517/2021 FORNITURA E INSTALLAZIONE CALDAIA						-1.680,00
Totale							39.495,59	-1.680,00
Iva prorata (48%)							1.895,79	-177,41
Totale “Spese manutenzione alloggi libero mercato extra quota c”							39.533,97	

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 2021

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 2021 (€)
							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	r1966/2020					
	31.941,00	r2370/2021					
	514,60	r411/2022 saldo					
	102.920,60						
		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					31.941,00
Imponibili							31.941,00
Iva prorata (48%)							1.533,17
Totale							33.474,17