



**Nota integrativa**  
**ESERCIZIO 2017**  
(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

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



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

## Bilancio Consuntivo 2017

### 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		
<b>Totale</b>			<b>0,00</b>		

2a	520604	Corrispettivi appalti lavori conto terzi (costi fatturati ad ARTE)	490.690,02	1	11
2b	520604	Corrispettivi appalti lavori conto terzi (costi fatturati in nome e per conto del soggetto proprietario)	1.810.953,53	12	54
2C	520604	Corrispettivi appalti lavori conto terzi in condomini con amministratore	632.851,49	55	65
<b>Totale</b>			<b>2.934.495,04</b>		

3	520702-0210	Manutenzione patrimonio di terzi	261,70	66	66
4	520702-0211	Manutenzione servizi non residenziali	290.574,91	67	70
5	520702-0212	Messa i sicurezza stabili di ERP	14.736,42	71	72
5BIS	520702-0215	Messa i sicurezza stabili NON di ERP	0,00		
6	520702-0220	Spese manutenzione ordinaria alloggi di ERP extra quota C	55.515,56	73	74
7	520702-0230	Spese manutenzione ordinaria alloggi di Locazione Permanente extra quota C	25.299,67	75	76
8	520702-0235	Spese manutenzione ordinaria alloggi di Libero Mercato extra quota C	17.527,19	77	79
<b>Totale</b>			<b>403.915,45</b>		

<b>Totale complessivo</b>	<b>3.338.410,49</b>
---------------------------	---------------------

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017  
Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (costi fatturati ad ARTE)  
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 2017		Escluso da base imponibile / Mortanti di PV priorità escluso (€)
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	
	24.6.UVITMS.TAD 900ADEF	Comune di Genova Nella-osta all'ulterio delle economie di programma di cui al decreto n. 29226 del 29/9/2014 con nota del Comune di Genova n. 79793 del 8/3/2017 Maggior spesa per Iva al 22% anziché al 10%	17.791,20 1.690,00 19.471,20	<b>CONTRATTO DI QUARTIERE II - VOLTRI Via Pastore e Via Calamandrei</b> Ristrutturazione del marciopiede di Via Guido Pastore, tramite il riposizionamento dei vecchi tomboni della rete bianca 3N Strade	LAV LAV SP SP I SP Totale	D. 30607 del 18/5/2017 - QTE Lavori (Costo Riconoscibile di Costituzione) IVA lavori: 10% su decreto, 22% su fattura (split payment) Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche 22%	14.000,00 1.400,00 1.960,00 431,20 17.791,20	QTE a cons. 14.000,00 3.080,00 1.960,00 431,20 19.471,20		14.000,00	
		D. 30607 del 18/5/2017 Proposta 1059402): Affidamento lavori di installazione contenitori negli alloggi (R.S. Servizio) e ripartizione spesa tra Comune di Genova e privati. affidamento lavori di sistemazione del marciopiede stradale tramite riposizionamento (o cambio rete bianca (3N Strade), a carico economie di programma di cui al D. 29226/14. Per i costi di competenza comunale si procederà secondo le modalità stabilite mediante ordinario operativo approvato dal Comune di Genova con DD 2016-179 il 0-43 del 24/2/2016. Ritornando a successivo provvedimento /approvazione del QTE 5 di chiusura conti del intervento principale e l'esatta determinazione dell'economia di programma individuali in ciascun capitolo finanziario.	14.000,00 1639,17 (oltre Iva 22%)								



Conto economico - Bilancio consuntivo 2017  
 Tabella 2a)

Conto: 520504 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (costi fatturati ad ARTE)  
 Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e non contabili (€)	Descrizione commessa	Codice voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PR purata escluso (€)
01024	3436 UY16.MS.TAD 63AUIOFNTER	Privati proprietari	4.927,79	Via Poggio civ. 3 - 5 a Moconesi Quota lavori a carico privati proprietari. La quota a carico ARTE è prevista sul Piano Investimenti lab. 2)	LAV LAV LAV SP	D. 30880 dal 28/11/2017 - OTE di chiusura conti Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10%	4.106,49 410,65 410,65 4.927,79	4.106,49 283,35 0,00 4.389,84		550,97	
			3.555,52 (qp. 12700,16 Iva 22% 550,97 (qp. 1750,17 Iva 22% 4.106,49								
			-4.106,49 R 4.106,49 R	previsione storno fattura con Iva 22% previsione remissione fattura con Iva 10%							
		(Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30183 del 25/7/2016: affidamento lavori. Atto di concessione n. 2 al contratto. Approvazione OTE: Impugnazione spesa. 10/11/2017: provisto entro l'esercizio 2017 la somma delle fatture ricevute con Iva al 22% e remissione con Iva al 10% (dati fiscali) D. 30880 dal 28/11/2017 (Proposta 1059899 del 24/11/2017): approvazione OTE di chiusura conti e presa d'atto avvenuta emissione CRE lavori principali. Approvazione atto finale installazione 29 Kt in allegato ARTE con relativo codice commessa. Nessuna economia di programma									

Conto economico - Bilancio consuntivo 2017  
 Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (costi fatturati ad ARTE)  
 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 OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017			
									Imponibile Iva 10% (€)	Imponibile Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PIU' pluriata escluso (€)	
2	2.1.UY01.RE.TA.D 01SOV.CER	DCR 573 del 14.02.1997 DCR 230 del 15.02.2005	1.024.451,49 829.707,10 1.854.158,59	Lavori di restauro e ristrutturazione appalati nel 2001 SARACINO sas		D. 29592 del 13/5/2015 - OTE 5 "a collaudo"						
				Salita Mermi civ. 1-2 (Polo anziani) nell'ambito del PRU di Sant'Eusebio								
				Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Rendiconto dell'intervento del 2001 al 2009 su bilancio Inasporto Decreto n. 20654 del 13/06/2001 approvazione interventi di restauro e ristrutturazione del complesso storico per conto del Comune di Genova. Contratto n. 73197 del 04/07/2002 con Impresa Saracino s.r.l. D. 23634 del 11.02.05 - OTE 3 Decreto n. 29592 del 13/5/2015: approvazione C.R.E. per l'importo di E. 1.494.407,29 - OTE 5 "a collaudo" di E. 1.854.158,59 = residuo credito E. 16.022,29 (ultima revisione bozza decreto rinviata in data 22/4/2015)								
	2.2.A.Y14.BE.T.ER 01SOV.CER	Ridistribuzione fondi di edifica sovvenz.		Salita Mermi civ. 1-2 (Polo anziani) Ristrutturazione di 10 alloggi per anziani e di 1 alloggio destinato a centro sociale		D. _____ del _____ - OTE 4 coincidente con OTE 5 (stralcio 1) Lavori Pagamenti contro fattura Ibr. Suppl. appalto Attrezzamenti Spese Tecniche IVA lavori 10% Totale	608.000,00 (lab. 28) 19.201,00 (lab. 28) 14.646,50 6.789,14 (lab. 28) 60.800,00 (lab. 28) 799.436,64	144.410,48 50.302,50 1.494.407,29 144.410,48 8.037,51 207.303,31 1.854.158,59 1.737.191,64				
				Intervento rimborsato su lab. 28. Immane i seguenti costi fatturati direttamente ad ARTE: Alloccamenti 244,00 R3906/14 S2060/01090 Telecom Italia spa (Iva 22%) 1.320,01 R3929/14 S2000/01090 Telecom Italia spa (Iva 10%) 5.461,04 R1020/17 Genova Reti Gas Prev 2015/14/4 6.397,16 R297/15 S2060/01090 GENOVA RETI GAS 6.387,16 R1103/15 S2060/01090 GENOVA RETI GAS straordinaria (297/15 330,45 R433/15 S2060/01090 MEDITERREANEA GASE ACQUE SPA (PNE 381/15) 330,45 R493/15 S2060/01090 MEDITERREANEA GASE ACQUE SPA (PNE 381/15) 6.630,54 R1290/15 S2060/01090 E.H.E.L. DISTRIBUZIONE S.p.A. (PNE 381/15) 330,00 R2793/16 S2000/01090 TELECOM SPOSTAMENTO IMPIANTO TICO IN SALITA MERM1 E 2 GENOVA (PNE 292/16)								
			14.646,50								4.476,26	

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017			
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base Imponibile / Movimenti di PN provata escluso (€)	
24UY17ALTER		Comune di Genova D.D. 2017-179.0.0.90 del 05/2017 quota dell'Avanzo vincendo applicato al Bilancio 2017	11.982,57	Sallia Mermi civv. 1-2 (Polo anziani) – completamento Incarchi professionali esterni come di seguito elencati:								
24UY17ALTER 6SAUTOFINTER		7.347,60	Fattura elettronica del professionista n. 09 del 24/7/2017 al Comune (rendicontazione su lab. 2b)	Sallia Mermi civv. 1-2 (Polo anziani) – completamento 1) Incarico per accertamento, tabelle mensurali, inserimento in mappa volume tecnico e redazione degli APE per 11 unità immobiliari geom. Andrea Polenza	D. 30663 del 14/6/2017 (incarico) Onorario Capata 5% Iva 22%	Totale imponibile Totale incarico	7.065,00 353,25 7.418,25 1.632,02 9.050,27	7.418,25 1.397,22 0.805,47		0,00		
24UY17ALTER 6SAUTOFINTER		2.080,00	Progetti s/ lab. 2A)	Sallia Mermi civv. 1-2 (Polo anziani) – completamento 2) Atto finale di avvenuta affidamento incarico professionale per: Varianti al progetto della Centrale Termica, con installazione di caldaia a condensazione, Direzione operativa degli impianti Modificati ed attività di progettazione obbligatorie ai sensi del DM 37/08 per gli alloggi Ing. Massimo De Falco n.130117 CVD Progetti s/ lab. 2A)	D. 30663 del 14/6/2017 (incarico) Onorario CNPAA 4% Iva 22%	Totale imponibile Totale incarico	2.000,00 80,00 2.080,00 457,60 2.537,60	2.080,00 388,96 2.468,96		2.080,00		
Ritenimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30663 del 14/6/2017: completamento incarico al geom. Pienza ed approvazione atto finale di avvenuta affidamento incarico all'ing. De Falco. Spesa posta a carico del OTE 4 di prossima relazione che verrà dotato della necessaria disponibilità alla voce Consulenze, imputazione costi in criteri sul BP 2017.												

Conto economico - Bilancio consuntivo 2017  
Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (costi fatturati ad ARTE)  
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 OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017		Escluso da base Imponibile / Movimenti di PM provata escluso (€)
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	
	366			Centrale Termica di Via Pastore 28 a servizio di immobili di proprietà del Comune di Genova e di privati: affidamento dei lavori di sostituzione del generatore di calore, rifacimento della pavimentazione del locale e sostituzione della valvola miscelatrice a ENGIE SERVIZI Spa (ex COFELY ITALIA Spa). Approvazione del contratto aggiuntivo n. 1 al contratto rep. n. 111 del 11/4/2011 prorogato con Decreto A.U. 29296/14 l'ro al giugno 2018	LAV LAV LAV LAV SP I SP	D. 30464 del 1/22/2017 - OTE complessivo (Comune di Genova + privati) sostituzione del generatore di calore e rifacimento della pavimentazione del locale sostituzione della valvola miscelatrice, con servizio IVA lavori 10% Spese Tecniche Iva su spese Tecniche (22%)	37.534,67 1.887,97 39.222,64 3.922,26 43.144,90 2.312,70 508,79 45.966,40	5.003,53 500,35 5.349,77	5.003,53		
	3662U171MS.TAD 63AUTOFINTER	n. 18 privati proprietari	5.503,88  5.003,53 R170317	Quota a carico privati proprietari La quota a carico del Comune di Genova e' rimborsata su lab. 2B)	LAV LAV	D. 30464 del 1/22/2017 - OTE Lavori IVA 10% sui lavori	5.003,53 500,35 5.503,88	5.003,53 345,24 5.349,77	5.003,53		
	Riferimenti ai vani amministrativi (Decreti e altro): D. 30464 del 1/22/2017 (Proposta 1055257): affidamento lavori contratto aggiuntivo n. 1, approvazione bozza di lettera-contratto, OTE 1 complessivo e riparto. recupero della quota a carico dei privati proprietari secondo le modalità stabilite nell'assemblea condominiale del 7/11/2016. dando ricorso in tal senso al competente Ufficio della Struttura Amministrazione e Gestione										



Conto	Codice Comassa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voce	Voci di DTE / Budget	DTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017				
									Imponibile Iva 10% (€)	Imponibile Iva 22% (dal 31/02/2013) (€)	Escluso da base Imponibile / Movimenti di PN pro rata escluso (€)		
07005	355.UU.VI16.MS.T.EF 71L590CDMGE	Comune di Genova Fonti L. 560/03 D.D. 2016-179.0.0 - 159 del 28/2016	433.810,00	Gestione del patrimonio di ERP di proprietà del Comune di Genova (Convenzione n. 631/93) Approvazione della variante supplementare al contratto n. 328 del 24/10/2014 relativa agli interventi urgenti non programmati da eseguirsi nell'anno 2016 utilizzando i fondi della L. 560/93 in sostituzione della cosiddetta "Quota C" dei canoni di locazione	LAV LAV SP 1 SP	D. 30297 del 20/10/2016 - QTE 1 Lavori IVA Ervoti 10% LAV Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	355.000,00 35.500,00 35.500,00 7.810,00 433.810,00	355.000,00 reverse charge 0,00 0,00 355.000,00	48.252,65 4.540,19 72.162,37 6.789,98 3.920,89 41.670,81 41.675,02 3.921,28 14.471,58 1.361,56 20.198,99 1.900,56				
			di cui:	Adeguamento quadri elettrici condominiali Gruppi di pompaggio Sostituzione dei portali Sostituzione impianti caloriferi Impianti di illuminazione esterna Sgomberi e chiusure Recupero alloggi sfitti									
			48.252,65	RT96/17 520604/07005 CERT. IM.C.M.C.I. SCARL BIMESTRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016									
			4.540,19	RT8/17 520604/07005 CERT. IM.GESTIONE INTEGRATA - BIMESTRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016									
			72.162,37	RT25/17 C.M.C.I. cert. 2M									
			6.789,98	RTCC/17 GESTIONE INTEGRATA cert. 2M									
			3.920,89	q.p. RT36/17 GESTIONE INTEGRATA - BIMESTRE MARZO - APRILE 2017									
			41.670,81	q.p. RT37/17 C.M.C.I. - BIMESTRE MARZO - APRILE 2017									
			41.675,02	q.p. RT54/17 C.M.C.I. - BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO 2017									
			3.921,28	q.p. RT55/17 GESTIONE INTEGRATA - BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO 2017									
			14.471,58	q.p. RT64/17 C.M.C.I. - BIMESTRE LUGLIO - AGOSTO 2017									
			1.361,56	q.p. RT65/17 GESTIONE INTEGRATA - BIMESTRE LUGLIO - AGOSTO 2017									
			20.198,99	q.p. RT236/17 C.M.C.I. - BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2017									
			1.900,56	q.p. RT430/17 GESTIONE INTEGRATA - BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2017									
			19.091,71	RT107/18 C.M.C.I. - BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2017									
				Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti o altro): D. 30297 del 20/10/2016 (Proposta 1059070 del 25/10/2016); Approvazione QTE 1 variante supplementare al contratto, atto di sottocommissione ATTI Gestione Integrata									

Conto economico - Bilancio consuntivo 2017  
 Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (costi fatturati ad ARTE)  
 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 2017		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base Imponibile / Movimenti di PN pro rata escluso (€)
	377.2.U.VI7.MS.T.AD 63A.UO.FIN.TIER	n. 17 Privati proprietari elenco in allegato 3) al decreto di indagine gara economia di programma	6% 13.820,30 -3.529,23 10.291,07	CENTRALE TERMICA di Via Pastore 156 CENTRAU TERMICHE SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE E COMPONENTI VETUSTE La quota a carico dei privati proprietari CROCCO EMANUELE srl	V01 V01 V06 V06 I V06	D. 30974 del 16/2/2018 - QTE 2 "dopo l'appalto" e 5 "di chiusura conti" coincidenti Lavori Oneri della sicurezza Progettazione (appalto integrato) IVA lavori 10% Spesa Tecniche Iva 22% su Spesa Tecniche Totale intervento	8.241,93 226,19 8.468,12 474,87 8.942,99 894,30 371,94 81,83 10.291,06 3.529,23 13.820,29	8.942,99 760,16 9.703,15	8.898,00		
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro) D. 30725 del 28/7/2017 (Proposta 1059654) Approvazione elaborati ed indagine gara. Approvazione QTE 1 complessivo di € 224.130,68 e ripartito tra quota Comune di Genova e quota privati e relative imputazioni dei costi rispettivamente pari ad € 181.821,23 ed € 12.963,76. D. 30744 del 25/8/2017: ampliamento numero delle partecipanti a gara D. 30772 del 18/9/2017: approvazione verbale di procedura negoziata ed aggiudicazione definitiva (Crocco Emanuele srl -35,637%). Copia decreto a S. A. e/s in data 4/12/18 (pro QTE 2). D. 30974 del 16/2/2018 (proposta 1050002): approvazione QTE 2 concordate con QTE 5 di chiusura conti, complessivo e suddiviso fra Comune e privati, presa d'atto avvenuta emissione CTE, liquidazione FIC, determinazione economie di programma, recupero spesa di competenza dei privati e mandato a ufficio rendicontazione condotte e autogestioni di comunicazione ad Ufficio Programmazione economico-finanziaria la data di decorrenza ratificazione, durata e importo rata.				(Allegato BILANCIO DI COMMESSA)					

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

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017  
 Tabella 2a)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (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 2017		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 4/10/2013) (€)	Escluso da base Imponibile / Movimenti di PN priorità escluso (€)
<b>Totale imponibile</b>									<b>274.767,41</b>	<b>60.770,34</b>	<b>0,00</b>
Iva pro-rata 2017 al 78%									<b>21.431,86</b>	<b>10.428,19</b>	
<b>Totale corrispettivi per appalti lavori in conto terzi (costi fatturati ad ARTE)</b>										<b>367.397,80</b>	

Conto 520604 Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi (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 OTE/Budget		OTE (€)	Budget costi (€)	Consuntivo 2017	
							Lavori	Iva al 22%/IVA prorata				
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova DD 2017-179.0.0.-185 (€ 141.224,10 con IVA al 22%)	2017	141.224,10	CNS - Servizio manutenzione aree verdi quartiere DIAMANTE BEGATO e SAN PIETRO per il periodo dal 1/5/15 al 30/06/18 - Anno 2017 (Decreto n.29526 dell'8 aprile 15 - Provvedimento ratificato d'ufficio per quanto attiene al conto di imputazione ed alla necessità di comprendere i compensi tecnici per adeguato alla DD comunale)	Fatture intestate ad ARTE	Lavori	23.151,49	105.234,05	105.234,05	105.234,05	
							Spese tecniche (10%)	10.523,41	18.058,16	18.058,18	18.058,18	
							Iva al 22% su Spese tecniche	2.315,15				
							<b>Totale</b>	<b>141.224,10</b>	<b>123.292,21</b>	<b>123.292,24</b>	<b>123.292,24</b>	
Totale lavori										105.234,06		
Totale prorata IVA al 78% su importi fatturati all'azienda											18.058,18	
<b>Totale</b>											<b>123.292,24</b>	





Conto economico - Bilancio consuntivo 2017

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 OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)	
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)	
Riferimenti ai vari altri amministrativi (Decreti e altri):										
Commessa inserita a BP 2012 come da Elenco annuale 2012 bollato (D. 27700/11)										
D. 28355 del 7/12/2012: approvazione progetto, indicazione "Procedura ristretta semplificata", OTE 1, importo a base di gara E. 230.998,27.										
D. 28395 del 11/1/2013: approvazione verbale procedura ristretta semplificata ad aggiudicazione lavori a R.S. Service srl (28,25%)										
D. 28650 del 24/5/2013: approvazione OTE 2 dopo l'appalto a seguito aggiudicazione lavori a R.S. Service srl, ribasso 28,250%.										
Luglio 2013: contrattualmente a quanto stabilito con il Preventivo 2013 i costi sono richiesti ad ARTE (1150/13-1151/13). Pertanto la										
Rendicontazione dell'intervento deve essere spostata su tab. 2a). Successivamente le due registrazioni 1150/13										
e 1151/13 sono state attribuite ad altri costi e due nuove fatture di R.S. Service emesse "in nome e per conto". Pertanto la rendicontazione										
dell'intervento ritorna su tab. 2b)										
1° Aggiornamento 2013: incasso approvazione di perizia suppletiva per circa 60.000,00 euro di lavori.										
D. 28915 del 23/12/2013: approvazione perizia suppletiva, OTE 3 per complessivi E. 307.089,10, atto di sottomissione.										
Proposta 1057354 del 30/5/2014: verificata bozza decreto approvazione OTE 4 finale e a collaudo (in data 30/5/2014, 10/6/2014, 28/7/14)										
D. 29290 del 16/10/2014 (Proposta 1057599): approvazione C.R.E., RC € 1.247,28 oltre Iva, OTE 4 finale e a collaudo, economia di programma complessiva di E. 226,65										

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 2017 (€)
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)
520604/090	2 2.1.UY01.RE.TAD 2.2.A.Y14.RE.TER 01SOVCEER	Riocalizzazione fondi di edilizia sovvenz.: Quota Villa Pesalunga interessi legali DGR 386 del 4/4/2014 D.D. comunale 2014-179.0.0- 189 del 22/9/2014	661.290,35 26.146,29 709.436,64	<b>Saltia Mermi civv. 1-2 (Polo anziani)</b> Lavori di restauro e ristrutturazione appaltati nel 2001  <b>Saltia Mermi civv. 1-2 (Polo anziani)</b> Realizzazione di 10 alloggi per anziani e di 1 alloggio destinato a centro sociale <b>Lavori di completamento del recupero dell'edificio</b> <b>Affidamento diretto a SARACINO srl ai sensi art. 57 comma 5</b> letiera a del Digs 163/2006.	V01 V01 V03 V06 V01	D. _____ del _____ - QTE 4 coincidente con QTE 5 (stipendio 1) Lavori Pagamenti contro fattura lav. Suppl. appalto Allaccamenti Spese Tecniche IVA lavori 10%	608.000,00 19.201,00 14.646,50 6.789,14 60.800,00	608.000,00 19.201,00 Tab. 2 A) 0,00 60.800,00	
<b>Allaccamenti (costi fatturati ad ARTE con rendicontazione su tab. 2a)</b>									
<b>Mandati di pagamento per Lavori:</b>									
			73.663,91	(Lavoro + Iva F. 7/15 riportante "Iva soggetta a scissione dei pagamenti" quota 10%) (m)	814/15 Iva compresa) (PNE 307/15)				
			112.784,52	Lavori sal 1 cent. 1A m1 -02 del 16/2/16 520604/01630 a favore Impresa (PNE 307/16)					
			11.278,45	Iva sal Sal 1 cent. 1A m1 548 del 2/2/16 520604/01090 a favore Comune (PNE 307/16)					
			150.000,00	Lavori sal 2 cent. 2A E: 214 041,35 costi liquidato.					
			150.000,00	m1 2224 del 14/10/2016 a favore Impresa (PNE 307/16)					
			15.000,00	m1 2282/16 a favore Comune (PNE 307/16)					
			64.941,35	M1 410/17 a favore Impresa					64.941,35
			6.494,13	Quota M1 515/17 a favore Comune					6.494,13
			50.000,00	Lavori sal 3 cent. 3A E: 207 599,15 costi liquidato:					
			50.000,00	M1 2652/17 Lavori sal 3 cent. 3A					50.000,00
			5.000,00	M1 2718 SAL 3 - CERT 3a - Quota IVA					
			157.598,15	M1 317/18 saldo sal 3 cent. 3a					
			15.759,82	M1 318/18 Iva sal Sal 3 cent. 3' a favore Comune					
			6.279,67	previsione saldo lavori + Iva					
			668.800,00						
<b>Mandati di pagamento per Lavori contro fattura:</b>									
			17.455,45	Iva					
			1.745,55	Lavoro					
<b>Fatturazione al Comune di Genova</b>			121.435,48	q.p. PNE 114/17					

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima note (€)
22.A.Y14.RE.TE.R 61AUTOFINANZIERE		Autofinanziamento (Credito del Comune di Genova nei confronti di ARTE per interventi del PEOP di Quarto)	68.616,16 a OTE 2 68.549,87 a OTE 5	Sopra avvenute per il punto 4) D. 2013/14 Aidamento diretto a SARACINO srl ai sensi art. 57 comma 5 lettera a) D.lgs 163/2006.	V01 V01 V03 V06 V01	D. _____ del _____ - OTE 4 coincidente con OTE 5 (stralcio 1) Lavori Pagamenti contro fattura Allicamenti Piano e coordinamento sicurezza (non contabilizzare a ricavo) IVA lavori 10%	61.671,90 387,00 0,00 323,78 6.167,19	61.671,90 387,00 0,00 0,00 6.167,19	Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima note (€)
		maiores stanziamento D.D. comunale 2014-179.0.0- 189 del 22/9/2014 D.D. comunale 2016-179.0.0- 226 del 21/2/2016	-66.29			Totale	68.549,87	68.226,09	
		Mandati di pagamento voce lavori	49.496,72 4.949,57 12.176,19 1.217,62	M.../... SAL 4 - CERT. 4A (tem 1127 del 6/3/2017) M.../... SAL 3 - CERT. 4A (tem 1128 del 6/3/2017) M.../... a concorrenza voce lavoro M.../... a concorrenza voce Iva					
		Mandati di pagamento voce Pagamenti contro fattura	30,00	M.../... 407/18 (OP 167/18) LEROY MERLIN sopralluogo per casellan postati (vedere anche fattura su lab. 2a)					
		Costo fatturato ad ARTE con rendicontazione su tab. 2a)	357,00	R88/18 (+iva 22%) Leroy Merlin cassette postali (+ O.P. su tab. 2b)					
			397,00						
	22.A.Y14.RE.TE.R 63AUTOFINANZIERE inserito a OTE 5	Comune di Genova D.D. 2017-179.0.0-90 del 8/5/2017 quota dell'Avanzo Vincolato applicato al Bilancio 2017	3.919,77	Salita Mermi civv. 1-2 (Polo anziani) Realizzazione di 10 alloggi per anziani e di 1 alloggio destinato a centro sociale Lavori di completamento del recupero dell'edificio Saracino srl	V01 V01 V06	D. _____ del _____ - OTE 4 coincidente con OTE 5 (stralcio 1) Lavori supplementa appalto IVA lavori 10% Piano e coordinamento sicurezza (da disponibilità i vari incarichi) (disponibilità su finanziamento incarichi)	3.563,43 356,34 3.919,77 4.400,67 480,90	3.919,77 0,00 3.919,77	
		Ritenimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Lavori consegnati a metà settembre 2014. Documenti per controllo in corso. Anticipazione del 10% entro il 31/12/14 Bilancio preventivo 2015: realizzazione ritenuto rinvenuto nel 2015 (mesi 10) 1° stralzo fine lavori 12/6/2015 1° proroga 171 giorni al 30/11/2015 2° proroga 60 giorni al 29/1/2016 e si aggancia con il 2° stralzo e con la proroga del 2° stralzo + 1° stralzo al 12/9/2016.							

Conto	Codice Comassa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica Voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)	
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)	
	2.2.B.Y15.RE.TER 61AUTOFINARTE	Autofinanziamento (Credito del Comune di Genova nei confronti di ARTE per interventi del PEEP di Quarto)								
			137.539,41	Saltia Mermi cliv. 1-2 (Polo anziani) Realizzazione di 10 alloggi per anziani e di 1 alloggio destinato a centro sociale	V01 V01 V02 SP LAV	D. 29139 del 26/6/14: OTE 2 (stralcio 2) D. 29855 del 22/12/15: affidamento lavori D. _____ del _____ - OTE 4 coincidente con OTE 5 (stralcio 1)	120.421,47 385,00 761,28 3.928,52 12.042,15	120.421,47 385,00 0,00 0,00 12.042,15	61.240,17 6.124,02 58.579,19 5.057,92 602,11 60,21	
				Superamento della pav. 4) D. 29139/14						
				Affidamento lavori solo ad avvenute ottenimento dell'auto- rizzazione comunale per il nuovo progetto di sistemazione delle aree esterne all'abitacolo						
				<b>Mandati di pagamento per voce Lavori</b>						
			61.240,17	M1 41/117 a Saracno (Sal 1 cent. 1C)					61.240,17	
			6.124,02	Quota M1 515/17 al Comune (Via Sal 1 cent. 1C)					6.124,02	
			58.579,19	M1 / Sal 2 cent. 2C (tem 1132 del 13/3/2017)					58.579,19	
			5.057,92	M1 / Sal 2 cent. 2C (tem 1133 del 13/3/2017)					5.057,92	
			602,11	saldo lavoro					602,11	
			60,21	saldo IVA					60,21	
				<b>Mandato di pagamento voce Pagamenti contro fattura</b>						
			385,00	M1 /18 Giessempanti sas					385,00	
			761,28	M1 /18 Ing. De Falco CALCOU X TABATURA TERRASCONI					761,28	
				<b>Fatturazione al Comune di Genova</b>						
			67.364,19	PNE 122/17					67.364,19	
				<b>Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):</b>						
				1) D. 29855 del 22/12/15 contenente incarico di revisione progetto allo Studio Rocca-Bacci. Importo complessivo 12.584,00. Impulazione al Conto 5207-03-0100 "Progettazioni" del Bilancio preventivo 2013.						
				Nell'eventualità che non venga reperito il finanziamento necessario alla realizzazione dell'intervento il costo dell'incarico dovrà essere recuperato dall'Amministrazione comunale in quanto proprietà del immobile (Codice incarico: 2.2.U.YAA.PR.T.AD. 61AUTOFINARTE)						
				2) Proposta di decreto n. 1056761 codificata a giugno 2013 stralcio A (compilamento), stralcio B (sistemazioni esterne) - Approvazione OTE 1, affidamento diretto lavori. 3) D. 29046 del 7/4/2014, conferimento incarico di integrazione della documentazione ex-legge 10/91 allo Studio Rocca-Bacci. Importo complessivo 2.537,60. Impulazione al Conto 5207-01-0100 "Progettazioni" nel Bilancio preventivo 2014.						
				Nell'eventualità che non venga reperito il finanziamento necessario alla realizzazione dell'intervento il costo dell'incarico dovrà essere recuperato dall'Amministrazione comunale in quanto proprietà del immobile (Codice incarico: 2.2.U.YAA.PR.T.AD. 61AUTOFINARTE)						
				4) D. 29139 del 26/6/14 (Proposta n. 1056761 codificata a giugno 2013 e modificata il 4/6/2014): approvazione atto di impegno Saracno srl, OTE complessivo e ripartito per lotto A e B e per finanziamenti, compensazione debito di altre opere di urbanizzazione PEEP Quarto con debito del Comune su somme spese da ARTE per Villa Posalunga e per l'importo dell'investire sui lavori oggetto del presente provvedimento. Impulazione separata dei costi dei due strati. Affidamento diretto lavori del lotto A e terzo affidamento lavori del lotto B ad ottenimento autorizzazione comunale con eventuale affidamento con procedura negoziata. Fattura 398 del 16/6/2014 a Comune di Genova: Oneri di progettazione intervento Villa Posalunga - conv. nr. 2 del 5 marzo 1999 - importo compensato con crediti Comune di Genova (E. 49.426.974+22%=60.300,00)						

Conto economico - Bilancio consuntivo 2017  
 Tabella 2b) Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Comessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima note (€)
		5) D. 29854 del 22/12/15: presa d'atto della nomina dell'ing. Spanu quale RUP							
		6) D. 29855 del 22/12/15: affidamento con procedura negoziata dei lavori relativi allo stralcio 2. Incarico al geol. De Franchi x indagini e relazione geologica e innoo dell'impulazione al conto "Consulenze tecniche" ad avvenuto aggiornamento del BP2015.							
		7) D. _____ del _____ (Proposta _____ del _____ - restituzione da verificato 12/4/2018) approvazione OTE 5 di chiusura conti (BILANCIO DI COMMESSA)							
	24UV17ALTER 63AUTOFINIER	Comune di Genova D.D. 2017-719.00.90 del 8/5/2017 quota dell'Avanzo Vincolato applicato al Bilancio 2017	11.982,57 di cui per incarichi: 11.501,67 Disponibilità: 480,90	<b>Completamento Sella Mermi</b> Incarichi professionali esterni come di seguito elencati:  1) Incarico per accatastamento, tabelle millesimali, inserimento in mappa volume tecnico e redazione degli APE per 11 unità immobiliari geon. Andraa Potenza		D. _____ del _____ - OTE 4 coincidente con OTE 5 (stralcio 1) Onorario Cappata 5%  iva 22%	7.065,00 353,25  7.418,25 1.632,02 <b>9.050,27</b>	Incarico a consuntivo 7.065,00 282,60  7.347,60 1.616,47 <b>8.964,07</b> -86,20	7.347,60 PN 10217
	24UV17ALTER 63AUTOFINIER		<b>Mandati di pagamento</b> 7.347,60 (M1 2168/17 (post FN 10217 momento del 17/5/2018) fattura elettronica del professionista (TD01) n. 68 del 24/7/2017 al Comune di Genova (con C.P.A.G. 4% in quanto fatturata a Pubblica Amministrazione)			D. _____ del _____ - OTE 4 coincidente con OTE 5 (stralcio 1) Onorario CNPAA 4%  iva 22%	2.000,00 80,00 2.080,00  457,60 <b>2.537,60</b>		
			<b>Fatturazione al Comune di Genova</b> 7.347,60 F. 66W17						
			2) Atto finale di avvenuto affidamento incarico professionale per: Variante al progetto della Centrale Termica, con installazione di caldaia a condensazione, Direzione operativa degli impianti Modificati ed attività di progettazione obbligatoria ai sensi del DM 37/08 per gli alloggi Ing. Massimo De Falco						
			<b>Costo fatturato ad ARTE con rendicontazione su tab. 2a)</b> 2.537,60 (R1301/17 CVD Progetti srl (tab. 2a)						
			Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30663 del 14/8/2017: completamento incarico al geon. Potenza (€ 9.050,27) ed approvazione atto finale di avvenuto affidamento incarico all'ing. De Falco (€ 2.537,60) Spesa posta a carico del CTE 4 di prossima redazione che verrà dotato della necessaria disponibilità alla voce Consulenze. Impulazione costi in clienti sul BP 2017.						

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE/ Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima Nota (€)
03024	270.2.U.15.MS.TER 63AUTOPINTER	Comune di Genova D. D. N. 2014-179.0.0- 279.661/18/12/2014: metodo da contrarre nell'esercizio 2014 di complessivi E. 924.596,90	792.154,25	Via dei Platani civ. 20-20a 1) Lavori di manutenzione straordinaria alle coperture, poggiate e facciate. CHEANV srl	LAV DIV DIV DIV SP I SP DIV I LAV Totale	D. 29639 del 25/6/2015 - OTE 1 Lavori a base di gara Imprevisti Ataccamenti Accantonamento contenitore Spese Tecniche 14% Iva 22% su Spese Tecniche Piano e coordinamento sicurezza IVA 10% sui lavori	570.000,00 28.500,00 5.098,25 17.100,00 79.800,00 17.556,00 17.100,00 57.000,00	570.000,00 28.500,00 5.098,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	107.399,00 70.042,50 70.042,50 80.000,00 22.729,00 28.917,47 q.p. PNU 23/17 28.917,47 q.p. PNU 23/17
<b>Mandati di pagamento/Movimenti di Prima nota</b>									
			46.929,71	M1 1066/17 (2° sal) F. 7/4/17					107.399,00
			55.799,00	M1 1084 del 18/9/16 codificato (anticipo 10%) PNU 305/16 M1 528/17 su residuo (1° sal)					70.042,50
			102.728,71	Totale 2016					70.042,50
			107.399,00	M1 1066/17 (2° sal) F. 7/4/17					80.000,00
			70.042,50	M1 1084 del 18/9/16 (3° sal) acconto del 50% 70.042,50 M1 2096/17 (3° sal) saldo del 50% (F. 11/8/17)					22.729,00
			80.000,00	M1 25-16-17 (4° sal)					28.917,47
			22.729,00	q.p. PNU 23/17 m1 246/18 su residuo per bilanciare F. 580/17					q.p. PNU 23/17
			28.917,47	q.p. PNU 23/17 (5° sal) per bilanciare F. 680/17					q.p. PNU 23/17
			379.130,47	Totale 2017					
			7.939,80	Eventuale saldo a concorrenza importo contrattuale compresi lavori in economia					
			489.798,98	Totale complessivo					
<b>Fatturazione al Comune di Genova</b>									
			46.927,71	F. 206/16 anticipazione (2,00)					
			2,00	PNE 312/16 importo a concorrenza mandato 1843/16					
			55.799,00	F. 802/16 1° sal					
			102.728,71	Totale 2016					
			107.399,00	F. 7/4/17 2° sal					
			140.085,00	F. 11/8/17 3° sal					
			102.729,00	F. 580/17 4° sal					
			28.917,47	F. 680/17 5° sal					
			379.130,47	Totale 2017					

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017  
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 indebitabili (€)	Descrizione commessa	Codifica Voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)
			7.939,80	Eventuale saldo a concorrenza importo contrattuale compresi tutti i lavori in economia					
			489.796,90	Totale complessivo					
<p>Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altri):</p> <p>1) D. 236/39 del 25/6/2015: approvazione elaborati ed indizioni gara di appalto. OTE 1 di E. 792.154,25 =  Al sensi della legge 24 aprile 2014 n. 66 (obblighi di fatturazione elettronica) l'intervento sarà fatturato direttamente al Comune di Genova in quanto soggetto proprietario.  Nel contratto compariranno ARTE in qualità di stazione appaltante e soggetto incaricato della DL, il Comune in qualità di "soggetto pagatore" e l'impresa aggiudicataria.  Conseguentemente, dal punto di vista contabile, non è necessaria formalizzare alcuna imputazione (**)</p> <p>2) D. 29667 del 30/7/2015, nomina provvisoria del RUP per espletamento della gara in sostituzione del RUP nominato con il decreto di indizione gara.  Previsione dei costi per compensi sul Piano degli investimenti al conto n. 410100_01020 "Compensi per servizi tecnici a terzi" su tab. 6.</p> <p>3) D. 29809 del 18/11/2015: aggiudicazione lavori a CHEANI s.r.l. (Carara), ribasso 30,332%.</p> <p>4) (***) Lettera S. Ann. va prot. 112 del 22/12/2015: imputazione di ufficio di E. 603.594,25 in c/terzi del BP 2015.</p> <p>Bilancio Preventivo 2016: la previsione dei compensi e' spuntata da Piano investimenti tabella 6) compensi per servizi tecnici a terzi a Conto Economico tabella 7) interventi a terzi.</p> <p>Nota Prot. Struttura Amministrazione e Gestione (Uffici Amministrativi) n. 75 del 25/10/2017 (va emad); segnalazione assenza del OTE 2.</p>									

Conto	Conto	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)	
03024	2702.U.VI5.MS.TE.H 63AUTOFINTEH	Comune di Genova D.O. N. 2014-1730.00- 279 del 18/12/2014: metodo da contrarre nell'esercizio 2014 di complessivi E. 924.596,90	94.474,32	Via dei Platani civv. 20-20a 2) Noleggio ponteggi ed impianti antiriscaldamento (E. 3.097,60 al mese oltre IVA) Saracino srl	LAV LAV SP ISP	D. 29639 del 25/6/2015 - OTE 1 Noleggio ponteggi 24 mesi (da marzo 2015 a feb 2017) IVA 10% sui lavori Spese Tecniche 14% IVA 22% su Spese Tecniche	74.342,40 7.434,24 10.407,94 2.289,75	74.342,40 spk payments 0,00 0,00	Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)	
				<b>Mandati di pagamento</b>						
			24.780,80	su conto 3606260000 residuo del 2015 (da marzo ad agosto 2015 e ottobre e novembre 2015 = 8 mesi) FNU 36415						
			6.195,20	su conto 52060403024 c/terzi (settembre e dicembre 2015 = 2 mesi)						
			30.976,00	MI 531 del 12/3/16 (10 mesi da marzo 2015 a dicembre 2015)						
			30.976,00	Saracino (noleggio da gennaio 2016 a ottobre 2016 - 10 mesi) FNU 115116 - ANT. J.L.						
			3.097,60	FNU 31316						
			6.195,20	q.p. FNU 104117 (compensazione F. 2017, ponteggio nov-dic-2016 - 10 mesi) FNU 115116 - ANT. J.L.						
			3.097,60	q.p. FNU 104117 (compensazione F. 4617 ponteggio gen-2017)						
			74.342,40							
			3.097,60	q.p. FNU 104117 (compensazione F. 12017 ponteggio feb 2017) ECCEDENTE						
			77.410,00							
				<b>Fatturazione al Comune di Genova</b>						
			18.585,60	F. 26915 ponteggio da marzo 2015 ad agosto 2015 - Falli n. 28 e 33 Impr Saracino						
			6.195,20	F. 45615 ponteggio ottobre-novembre 2015						
			6.195,20	q.p. F. 32116 ponteggio settembre e dicembre 2015						
			3.097,60	q.p. F. 32116 ponteggio gennaio 2016						
			3.097,60	F. 78116 ponteggio febbraio 2016 (falli Impr SARACINO n. 3/2016)						
			6.195,20	F. 85116 ponteggio febbraio e marzo 2016 (falli Impr SARACINO n. 9 e 12/2016)						
			3.097,60	F. 111116 ponteggio aprile 2016						
			3.097,60	F. 154116 ponteggio maggio 2016 - Falli Impr SARACINO n. 22/2016						
			3.097,60	F. 192116 ponteggio giugno 2016 - Falli Impr SARACINO n. 28/2016						
			3.097,60	F. 219116 ponteggio luglio 2016 - Falli Impr SARACINO n. 31/2016						
			9.292,80	F. 782116 ponteggio da agosto a ottobre 2016 - Falli Impr SARACINO nn 37-43-51/2016						
			6.195,20	F. 20117 ponteggio nov-dic-2016 - Falli Impr SARACINO nn 55/2016 - 4/2017						
			3.097,60	F. 46117 ponteggio gen-2017						
			74.342,40	totale lavori come da OTE approvato						
			3.097,60	F. 12017 ponteggio feb 2017 ECCEDENTE						
			77.440,00	Totale fatturato al Comune						





Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)
	2813.U.Y14.MS.T.ER 63AUTOPRINTER	Comune di Genova	279.043,15	Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi Edificio di Via Maritano civ. 95 (lotto 4) SIL CAP SI	LAV LAV LAV LAV LAV DIV DIV DIV DIV SP SP	D. 30051 del 28/4/2016: OTE 4 "a coltando" Lavori Lavori aggregativi ATI Gestione integrata srl (tab. 2 A) Totale CRC IVA lavori 10% Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'ap. Attrezz ed oneri (iva inclusa) Forniture/installaz. Servizioner elettrici (V.M.I.E.) (tab. 2 A) Consulenze (Studio CVD progetti) (tab. 2 A) Piano e coordinamento sicurezza Spese Tecniche 14% solo su voce lavori esclusi lavori ag. Somme a disposizione	179.917,38 33.363,41 213.280,79 21.328,08 0,00 0,00 1.196,80 1.078,48 5.541,46 25.188,43 11.429,11	179.917,38 33.363,41 21.328,08 0,00 1.196,80 1.078,48 0,00 0,00 0,00	694,41 205,18
		Piano Sicurezza	162,00	M1 1783/15 Detti SCIA bollentino postale (52140565020 Altre imposte e tasse)		Totale	279.043,15	236.884,15	
		Costi aggiuntivi: rendicontazione su tab. 2a							
		Lavori							
		Mandati ARTE							
		Fatture imprese							
			14.827,65	13.479,69 F. 66/14 F. ARTE 609/14) anticipazione 10% mt 176/14 wa compresa					
			73.960,70	67.237,00 F. 70/14 SA 1 F. (ARTE 609/14) mt 245/14 wa compresa					
			49.995,00	45.450,00 F. 78/14 SA 2 F. ARTE 44/15) mt 417/15 wa compresa					
			13.221,96	12.021,69 F. 11/15 SA 3) M1 1097/15 di E. 12.021.69 (legge split payment) (F. ARTE 42/15)					
			44.912,36	40.829,42 F. 19/15 F. ARTE 228/15) (legge split payment SA 4 M1 1785/15 di E. 40.829,42 694,41 M1 339/17 RC lavori principali (F. ARTE 127/17) 205,18 M1 297/17 lavori aggregativi					
				192.534,05					
				179.917,38					
		Fatturazione al Comune di Genova							
			88.788,35	609/14					
			49.995,00	44/15					
			12.021,69	142/15					
			40.829,42	228/15					
			694,41	127/17					
			205,18	PNE 125/17					
			182.534,05						
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro)							
		D. 29125 del 1/16/2014: approvazione indizione gara, OTE 1							
		D. 29151 del 17/1/14: approvazione procedura negoziata (SIL CAP SI - Ribasso -39,30%)							
		PD 1035 del 27/10/2014: approvazione del OTE 2 dei lotti 2-3-4-5, esecuzione lavori in somma urgenza ai fini presentazione SCIA al VVF definiti da contratti aggregativi, consuntivo lavori di messa in sicurezza dell'impianto elettrico effettuati da impresa V.M.I.E., approvazione del OTE 3 dei lotti 1-2-3-4-5.							
		D. 30051 del 28/4/2016: Fissa d'atto emissione del CRC, approvazione atto finale di avvenuta affidamento lavori aggregativi per i lotti 1-2-3-4-5 e di avvenuto affidamento di incarico a CVD progetti srl per i lotti 3-4, approvazione OTE 4 a coltando complessivo e piano, rinvio a successivo provvedimento per la chiusura dei conti.							



Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)	
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)	
00023	264.8.U.V17.MS.TER 63AUTOFINTEA	Comune di Genova	25.595,03	Via Mariano civ. 92 e 95 Lavori imbiancatura vani scala e corridoi SIL.CAP. S1	LAV LAV SP I SP	D. 30774 del 19/9/2017 - OTE 2 Lavori IVA 10% sui lavori Spese Tecniche Iva su si 22%	20.850,00 2.085,00 2.180,35 479,68 25.595,03	20.850,00 2.085,00 0,00 0,00 22.935,00	20.850,00 PNU 106/17	
				Mandati di pagamento 20.850,00 PNU 106/17 Fatturazione al Comune di Genova 20.850,00 F.1244/17						
				D. 30774 del 19/9/2017 (Proposta 1059734): affidamento lavori di imbiancatura dei civ. 92 e 95 a SIL.CAP. S1 per complessivi E. 20.850,00 oltre Iva 10% approvazione OTE 2 di tali lavori e approvazione del OTE 4ter solo "complessivo" che tiene conto dei lavori di integratura. Ritornando a successivo provvedimento l'approvazione del OTE 5 di chiusura conti ripartito per ogni singolo intervento facente parte della commessa.						

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 2017  
 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 OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
									Mandati di pagamento ed Movimenti di Prima nota (€)
	293.U.U.V15.MS.TER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2014-179.0.0.-172 del 3/9/2014 Avanzo Vincolato deri- vato dal Rendiconto 2013 e applicato al Bilancio 2014	127.080,00	Sostituzione delle caldaie non funzionanti negli alloggi di proprietà' del Comune di Genova ed in gestione ad ARTE	LAV I LAV SP I SP	D. 29305 del 4/2/2016 – OTE a consuntivo Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	100.000,00 10.000,00 14.000,00 3.080,00 127.080,00	100.000,00 spesi payment 0,00 0,00 100.000,00	
		Mandati di pagamento 98.633,65 PNU 51/16 (solo lavori) (F. 112/16 e 113/16) 495,65 PNU 107/17 99.129,30							495,65 PNU 107/17
			-870,70	differenza rispetto a voce lavori del OTE a consuntivo					
		<b>Fatturazione al Comune di Genova</b>							
			90.151,16	F. ARTE 112/16 FCI (Sostituzione caldaie alloggi vs proprietà anno 2015 - Fatti el. C.M.C.I. n. 2 del 4/5/2016)					
			8.482,49	F. ARTE 113/16 FCI (Sostituzione caldaie alloggi vs proprietà anno 2015 - Fatti el. Gestione Integrata n. 15 del 12/4/2016)					
			495,65	F. 549/17 residuo credito					
			99.129,30						
			-870,70	differenza rispetto a voce lavori del OTE a consuntivo					
		Rilasciati ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 29305 del 4/2/2016: approvazione atto finale di affidamento lavori, OTE a consuntivo, rettifica dell'inquadramento contabile dell'intervento, già realizzato nel 2015, da "quota c" del canoni di locazione a criteri, imputazione sul bilancio 2016, conlato a tre. Il CRE (non approvato) - ultimazione lavori 10/12/2015 - liquidati lavori per € 99.129,30 Nota Prot. Struttura Amministrazione e Gestione (Uffici Amministrativi) n. 75 del 25/12/2017 (via email): segnalazione necessaria di provvedere alla chiusura conti CRE a firma Ing. Guerzoni)							

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
									Mandati di pagamento ed Movimenti di Prima nota (€)
07012	299.LU.V15.MS.TER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2014-179.0.0.-267 del 11/12/2014 risorse proprie di identità contabile (Avanzo di Amministra- zione derivante dal Consuntivo 2013 applicato al Bilancio 2014)	228.744,00	<b>Via Pavese civ. 9 (Quartiere San Pietro a Pra')</b> Lavori di manutenzione straordinaria alla copertura. SIL.CAP. SII	LAV LAV DIV DIV DIV DIV SP SP I SP I SP DIV DIV I LAV I LAV	<b>D. 30848 del 6/11/2017 - OTE 5</b> Lavori appalto principale + 1ª perizia supplementiva Lavori contratto aggiuntivo  Imprevisti Ataccamenti Accantonamento contenzioso Spese Tecniche 14% (iva esclusa) su appalto principale Iva 22% su Spese Tecniche su appalto principale Spese Tecniche 14% (iva esclusa) su contratto aggiuntivo Iva 22% su Spese Tecniche su contratto aggiuntivo Piano e coordinamento sicurezza su appalto principale Iva 10% sui lavori su appalto principale Iva 10% sui lavori su contratto aggiuntivo Somma a disposizione Totale	155.543,47 19.188,61 174.732,08 0,00 0,00 0,00 21.776,09 4.790,74 2.686,41 591,01 5.543,14 1.151,32 15.554,35 1.918,86 0,00 228.744,00	155.543,47 Cod comm. 299.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cod comm. 299.1 Cod comm. 299.1 0,00 Cod comm. 299.1 0,00 Cod comm. 299.1 0,00 Cod comm. 299.1 0,00	
		<b>Mandati di pagamento</b> 12.135,55 MI 2225/16 SIL.CAP. (solo imputabile) 10% importo contrattuale (F. 524/16) 77.307,09 PNU 323/16 - MI 336/17 3666026000 - 1° sal 27.357,88 PNU 324/16 - MI 1178/17 3666028000 37.965,23 MI 1682/17 (F. 73/17) 777,72 MI ... J (ic) 155.543,47							37.965,23
		<b>Fatturazione al Comune di Genova</b> 12.135,55 F. 524/16 Vostro dare anticipazione 10% lavori manutenzione straordinaria coperture Via Pavese 9- Impx. SIL.CAP. Fat. El. 20FE del 16/8/2016 77.307,09 F. 777/16 Vostro dare per primo S.A.L. coperture Via Pavese 9- Impx. SIL.CAP. Fat. El. 27FE del 27/10/2016 27.357,88 F. 1206/16 Vostro dare per S.A.L. coperture Via Pavese 9- Impx. SIL.CAP. Fat. El. 31FE del 22/12/2016 37.965,23 F. 73/17 Vostro dare per terzo S.A.L. coperture Via Pavese 9- Impx. SIL.CAP. Fat. El. 05FE del 22/02/2017 154.765,75							154.765,75

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
									Mandati di pagamento ed Movimenti di Prima nota (€)
	299.1.U.Y17.MASTER 63AUTOFINITER	Comune di Genova D.D. 2014-179.0.0-207 del 11/12/2014	compreso nell'importo di cui sopra	<b>Via Pavese civ. 9 (Quartiere San Pietro a Pra)</b> Lavori agli alloggi sfiti all'ultimo piano dell'edificio, intlessati da tenonem di infiltrazione di acqua dalla copertura Contratto aggiuntivo a stacco dell'intervento principale	LAV LAV DIV SP I SP Totale	D. 30848 del 6/11/2017 - OTE 5 Lavori contratto aggiuntivo IVA 10% sui lavori Piano e coordinamento sicurezza Spese Tecniche 14% (Iva esclusa) Iva 22% su Spese Tecniche	19.188,61 1.918,86 1.151,32 2.686,41 591,01 25.536,21	19.188,61 0,00 0,00 0,00 0,00 19.188,61	19.188,61
			Mandati di pagamento 19.188,61 MI 257717 SIL.CAP.						
			Fatturazione al Comune di Genova 19.188,61 F. 628/17						
Rilievi ai vari atti amministrativi (Decreto e altro): 1) D. 29657 del 14/7/2015 approvazione elaborati ed riduzione gara di appalto. Ai sensi della legge 24 aprile 2014 n. 66 (obblighi di istruttoria elettronica) l'intervento sarà fatturato direttamente al Comune di Genova in quanto soggetto proprietario. Nel contratto comparando ART.E in qualità di stazione appaltante e soggetto incaricato della D.L. il Comune in qualità di "soggetto pagatore" e l'impresa aggiudicataria. Conseguentemente, dal punto di vista contabile, non è necessario formalizzare alcuna imputazione ("") Previsione dei soli ricavi per compensi sul Piano degli Investimenti al conto n. 410108-01020 "Compensi per servizi tecnici a terzi" sul tab. 6). 2) (") Lettera S. Amm.va prot. 112 del 22/12/2015: imputazione d'ufficio di €. 180.000,00 in crediti da terzi al Conto Economico tabella 7b) interventi clienti. La previsione dei compensi è spostata dal Piano Investimenti tabella 6) "compensi per servizi tecnici a terzi" al Conto Economico tabella 7b) interventi clienti. D. 29902 del 22/2016: approvazione verbale di procedura negoziata (SIL.CAP. SII ribasso -67,00%) D. 30450 del 26/1/2017 (Proposta 1059195 del 3/1/2017): approvazione OTE 2 lavori principali, 1ª perdita supplementare e 1ª atto di sottoscrizione; approvazione OTE 3 variante in corso d'opera* comprendenti la somma di €. 25.536,21 alla voce "somme derivanti da ribasso a disposizione dell'amministrazione", affidamento opere aggiuntive per l'iscupio alloggi sfiti all'ultimo piano, OTE 2 dei lavori aggiuntivi che attinge dalla voce "somme a disposizione" del OTE 3 dell'appalto principale. Approvazione OTE 30as comprensivo dei lavori aggiuntivi. D. 30848 del 6/11/2017 (Proposta 1059809): approvazione OTE 5 di chiusura conti comprensivo dei lavori principali e dei lavori aggiuntivi. Presa d'atto avvenuta emissione CHE dell'appalto principale in data 2/5/2017 e CHE del contratto aggiuntivo in data 15/5/2017. (Allegato BILANCIO DI COMMESSA)									





Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)
321.10.U.V.16.RE.T.ER 02SOVVMIN		L 80/14 Bando DM 97/2015 Fondi ministeriali 2016 da Regione Liguria direttamente ad ARTE (tema 25/2016 di Regione L per prossima emanazione dec. impegno fondi) Decreto R. 524 del 11/11/16	89.956,88	L. 80 del 23/5/2014 Linea A n. 6 alloggi sfitti proprietari Comune di Genova 1) Via Brocchi civ. 60 nrl. 14 Genova 2) Via Brocchi civ. 60 nrl. 1 Genova 3) Via Cecliov civ. 11 nrl. 8 Genova 4) Via Cecliov civ. 2 nrl. 4 Genova 5) Via Cecliov civ. 11 nrl. 43 Genova 6) Vico del Dragone civ. 7 nrl. 4 Genova	LAV LAV 1 LAV D.V D.V D.V D.V SP	D. 30220 del 31/8/2016 - OTE 1 (accordo quadro) Lavori IVA lavori 10% Riferi e Indagri Accantonamento contenzioso Imprensi Piano e coordinamento sicurezza Spese Tecniche (iva compresa)	67.232,35 6.723,24 336,15 874,02 3.361,62 1.344,65 10.084,85 89.956,88	67.232,35 6.723,24 336,15 0,00 3.361,62 0,00 0,00 77.653,36	59.359,03
									59.359,03
		Mandati di pagamento 59.359,03 MI 168317 CMP (Lavori) 5.935,90 MI 168517 Comune di Genova (guida Iva) 7.873,32 MI _____ saldo lavori 787,34 MI _____ saldo Iva		Fatturazione al Comune di Genova (solo per i compensi, non per i lavori) 65.294,93 PNE____/17					59.359,03 5.935,90
<p>Ritenimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):</p> <p>- D. 30220 del 31/8/2016: Accordo Quadro con un unico operatore per l'esecuzione di interventi urgenti e non programmabili. Approvazione indizione gara, approvazione OTE 1 di E. 89.956,88 = Imputazione costo di E. 77.653,36 =</p>									

Conto	Codice Comessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)	
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)	
	321.14.U.VI7.RE.TE.H 0250VMAIN	L. 80/14 Bando DM 97/2015 Fondi ministeriali 2017 (anticipati al 2016) da Regione Liguria decretamente ad ARTE decreto Regione Liguria n. 3649 del 31/7/2017	44.963,72	L. 80 del 23/5/2014 Linea A n. 3 alloggi siffiti proprietari Comune di Genova (Lotto C1) 1) Via Bercelli civ. 12 int. 20 2) Via Bionchi civ. 52 int. 23 Genova 3) Via Cecchov civ. 11 int. 56 Genova Approvazione atto finale relativo all'avvenuto affidamento dei lavori FORZA MOTTRICE S.c.r.l. 3° TRANCHE FINANZIAMENTO LINEA "A"	LAV LAV I LAV DIV DIV DIV DIV SP ISP	D. 30557 del 31/7/2017 – QTE 2 Lavori IVA lavori 10% Riferi e indagini Accantonamento contenzioso Imprevisti Piano e coordinamento sicurezza Spese Tecniche Iva 22% su Spese Tecniche Totale	33.605,17 3.360,52 168,02 436,87 1.690,26 672,11 4.131,78 908,99 44.963,72	33.605,17 3.360,52 168,02 0,00 1.690,26 0,00 0,00 0,00 38.813,97		30.560,44 3.056,04 0,00 0,00
		Filieri ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): - D. 30557 del 31/7/2017 (ipotesi 1059494); approvazione atto finale di avvenuto affidamento dei lavori di recupero di n. 9 alloggi siffiti del Comune di Genova, rientranti nella 3° tranche di finanziamento della "linea A" suddivisi in tre distinti appalti denominati Lotti C1, C2, C3. Approvazione del QTE 2. Allegata bozza di lettere contrattuali. Termini di consegna lavori 60 giorni naturali. Pagamento a presentazione fattura emessa dall'impresa appaltatrice direttamente al Comune di Genova (split payment)	33.616,48 PNE ___/17 Fatturazione al Comune di Genova (solo per i compensi, non per i lavori)							

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)	
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)	
	321.15.U.Y.17.RE.T.ER 02SOVVMIN	L. 80/14 Bando DM 97/2015 Fondi ministeriali 2017 (anticipati al 2016) da Regione Liguria decretamente ad ARTE decreto Regione Liguria n. 3649 del 31/7/2017	44.970,44	L. 80 del 23/5/2014 Linea A n. 3 alloggi sfiti proprietari Comune di Genova (Lotto C2) 1) Via Martino civ. 67 int. 33 Genova 2) Via Martino civ. 98 int. 13 Genova 3) Via Ceccov civ. 5 int. 7 Genova I.M.E.T S.r.l. Approvazione atto finale relativo all'avvenuto affidamento dei lavori 3^ TRANCHE FINANZIAMENTO LINEA "A"	LAV LAV LAV DIV DIV DIV DIV SP ISP	D. 30557 del 31/3/2017 – OTE 2 Lavori IVA lavori 10% Rilevati e Indagini Accantonamento contenzioso Imprevisti Piano e coordinamento sicurezza Spese Tecniche iva 22% su Spese Tecniche Totale	33.610,20 3.361,01 168,06 436,94 1.680,51 672,20 4.132,39 909,13 44.970,44	33.610,20 3.361,01 168,06 0,00 1.680,51 0,00 0,00 0,00 38.819,78		0,00 0,00
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): - D. 30557 del 31/3/2017 (ipotesi 1059494): approvazione atto finale di avvenuto affidamento dei lavori di recupero di n. 9 alloggi sfiti del Comune di Genova. identificanti nella 3^ Tranche di finanziamento della "linea A" suddivisi in tre distinti appalti denominati Lotti C1, C2, C3. Approvazione del QTE 2. Allegate bozze di lettere contrattuali: termini di consegna lavori 60 giorni naturali e consecutivi. Pagamento a presentazione fattura emessa dall'impresa appaltatrice direttamente al Comune di Genova (split payment)		Fatturazione al Comune di Genova (solo per i compensi, non per i lavori)						



Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)
321.18.U.Y17.RE.TE.R 02SOVMAIN	02SOVMAIN	L. 80/14 Bando DM 97/2015 Fondi ministeriali 2017 da Regione Liguria direttamente ad ARTE decreto Regione Liguria n. 3649 del 31/7/2017	14.995,87	L. 80 del 23/5/2014 Linea A n. 1 alloggio stitio proprietari Comune di Genova Via Novella cv. 5 int. 10 Approvazione atto finale relativo all'avvenuto affidamento dei lavori FORZA MOTRICE S.c.r.l. 3^ TRANCHE FINANZIAMENTO LINEA *A*	LAV LAV LAV DIV DIV DIV DIV SP SP I SP	D. 30761 del 1/9/2017 - OTE 2 Lavori IVA lavori 10% Rilevati e Indagni Accantonamento contenzioso Imprevisti Piano e coordinamento sicurezza Spese Tecniche Iva 22% su Spese Tecniche Totale	11.207,68 1.120,77 56,04 145,70 560,38 224,15 1.377,99 303,16 14.995,87	11.207,68 1.120,77 56,04 0,00 550,38 0,00 0,00 0,00 12.944,87	0,00
									0,00
321.18.U.Y17.RE.TE.R 02SOVMAIN	02SOVMAIN	L. 80/14 Bando DM 97/2015 Fondi ministeriali 2017 da Regione Liguria direttamente ad ARTE decreto Regione Liguria n. 3649 del 31/7/2017	14.994,88	L. 80 del 23/5/2014 Linea A n. 1 alloggio stitio proprietari Comune di Genova Via Pedrali cv. 28 int. 14 Approvazione atto finale relativo all'avvenuto affidamento dei lavori I.M.E.T S.r.l. 3^ TRANCHE FINANZIAMENTO LINEA *A*	LAV LAV DIV DIV DIV DIV SP I SP	D. 30761 del 1/9/2017 - OTE 2 Lavori IVA lavori 10% Rilevati e Indagni Accantonamento contenzioso Imprevisti Piano e coordinamento sicurezza Spese Tecniche Iva 22% su Spese Tecniche Totale	11.206,94 1.120,69 56,03 145,69 560,35 224,14 1.377,90 303,14 14.994,88	11.206,94 1.120,69 56,03 0,00 550,35 0,00 0,00 0,00 12.944,01	0,00
									0,00
		Mandati di pagamento 11.206,94 int. 1.../... Iva al Comune 1.120,69 int. 1.../... Lavori all'Impresa		Fatturazione al Comune di Genova (solo per i compensi, non per i lavori)					0,00
									0,00

Conto economico - Bilancio consuntivo 2017  
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 rote contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)	
									Mandati di pagamento ed Movimenti di Prima nota (€)	
321.20.U.Y17.RE.TER	02SOVMMIN	L. 80/14 Bando DM 972015 Fondi ministeriali 2017 da Regione Liguria direttamente ad ARTE decreto Regione Liguria n. 3649 del 31/7/2017	14.992,97	L. 80 del 23/5/2014 Linea A n. 1 alloggio sfitto proprietario Comune di Genova Via Sbarbaro cv. 11 int. 19. Approvazione atto finale relativo all'avvenuto affidamento dei lavori S.E.I.M.A. S.r.l 3ª TRANCHE FINANZIAMENTO LINEA "A"	LAV I LAV DIV DIV DIV SP I SP	D. 30761 del 19/2017 - QTE 2 Lavori IVA lavori 10% Rilevati e Indagini Accantonamento contenzioso Imprevisti Piano e coordinamento sicurezza Spese Tecniche Iva 22% su Spese Tecniche Totale	11.205,50 1.120,55 56,03 145,67 560,28 224,11 1.377,73 303,10 14.992,97	11.205,50 1.120,55 56,03 0,00 560,28 0,00 0,00 0,00 12.542,36	12.325,87 q.p. PNU 24/17	
			11.205,50 1.120,55 12.326,05	Mandati di pagamento/Movimenti di prima nota 12.325,87 q.p. PNU 24/17 52060401062 11.205,50 M1 340/18 Lavori all'impresa (su residui lavori conto terzi) 1.120,55 M1 393/18 Iva al Comune (su residui lavori conto terzi) 12.326,05 -0,18 differenza tra PN e somma mandati Fatturazione al Comune di Genova (solo per i compensi, non per i lavori) 12.325,87 PNE ___/17						
			12.325,87	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): - D. 30761 del 19/2017 (proposta 1059702); approvazione allo finale di avvenuto affidamento dei lavori di recupero di n. 3 alloggi sfiti del Comune di Genova. riferenti nella 3ª tranche di finanziamento della "linea A" suddivisi in tre affidamenti. Approvazione del QTE 2. Termini di consegna lavori 90 giorni naturali e consecutivi. Pagamento a presentazione fattura emessa dall'impresa appaltatrice direttamente al Comune di Genova (split payment)						

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)
	321.22.U.VI7.RE.TER 02SCVMMIN	L. 80/14 Bando DM 87/2015 Fondi ministeriali 2017 da Regione Liguria direttamente ad ARTE comunicazione del 28/10/17 decree Regione Liguria n. 5919 del 30/11/2017		<b>L. 80 del 23/5/2014 Linea A n. 22 alloggi sfitti di proprietà Comune di Genova Alloggi diminuiti da 22 a 16 4^ TRANCHE FINANZIAMENTO LINEA "A" Via Montanella 17/18 Via Macellari 3/9 Via Calamandrei 9/12 Via Cechov 11/4/9 Piazza Teogolo-d' S. Sigeola-18/7 (stralcio in quanto assegnato regolamenti) Via Baden Powell 7/15 Via Calamandrei 75/1 Via Maritano-59/28- (stralcio in quanto assegnato regolamenti) Via Maritano 59/47 Via Maritano 98/32 Via Montanella 52/1 Via Novella-28/47- (stralcio in quanto già istruito) Via Novella-34/48- (stralcio in quanto assegnato regolamenti) Via Novella 42/5 Via Novella-42/6- (stralcio in quanto occupato abusivamente) Via Sbarbaro 11/6 Via Villorci 21/12 Via Calamandrei 103/6 Via Maritano 80/35 Via Maritano 80/35- (stralcio in quanto occupato abusivamente) Via Pastore 144/2 Via Pastore 156/22</b>		D. _____ del _____ - <b>nuovo OTE 2 per n. 16 alloggi (accordo quadro)</b> LAV Lavori a soggetto a ribasso LAV Oneri per la Sicurezza SP Spese tecniche 15% DIV Piano di coord. sicurezza LAV IVA su totale da appaltare 10% I SP IVA su spese tecniche 22% Totale intervento	176.746,54 7.364,44 184.110,98 27.616,65 3.682,22 18.411,10 6.075,66 239.896,61	176.746,54 7.364,44 184.110,98 0,00 0,00 18.411,10 0,00 202.522,08	0,00 0,00
		OTE 1 e 2 per 22 alloggi (D. 3085/117 e 30879/17) OTE 1 e 2 per 16 alloggi (D. _____/18) minore fabbisogno finanziario	329.845,79 239.896,61 -89.949,18						
		Filieramenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30851 del 09/11/2017 (riposita 1059858 del 8/11/2017): approvazione elaborati ed indicazione gara di appalto per 22 alloggi. Approvazione OTE 1 a base d'appalto di € 329.845,79. Accordo quadro con un unico operatore. Impiattazione costo lavori. C.S.A. art. 13 Termini per finalizzazione dei lavori: 60 giorni dalla data del verbale di consegna (2 mesi)		<b>Fatturazione al Comune di Genova (solo per i compensi, non per i lavori)</b>  <b>Mandati di pagamento</b> 50.629,67/M1 550/18 Lavori all'Impresa 5.082,87/M1 551/18 IVA al Comune m1.../... Lavori all'Impresa m1.../... IVA al Comune					

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017  
 Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)  
 Tabella 2b)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)	
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)	
				C.S.A. art. 18 Anticipazioni 20%						
				C.S.A. art. 19 Pagamenti in acconto: emissione primo ed unico sali dopo la fine dei lavori.						
				Struttura Amministrazione e Gestione email pol. 87 del 14/11/2017: imputazione in finanziaria via sul conto 520604 del BP 2017						
				D. 30879 del 24/11/2017 (proposta 1059899 del 24/11/2017): approvazione verbale di procedura negoziata, approvazione OTE 2 concidente con il OTE 1 (C. a.M.E. soc. -281,8%)						
				D. ____ del ____ (proposta 1059920 del 18/12/17): diminuzione del numero di alloggi progetto di lavori da 22 a 17 ed approvazione nuovo OTE 2 di € 254.890,49, PROPOSTA NON APPROVATA						
				D. ____ del ____ (proposta 1062202 del 10/5/2018): annullamento gara alloggi ARTE e Stralco n. 2 alloggi, approvazione avvenuto affidamento lavori 5 alloggi a FEME, annullamento OTE 1 e 2 approvati, approvazione OTE 2						
				Stralco n. 6 alloggi comunali, annullamento OTE 1 e 2 approvati, approvazione nuovo OTE 1 concidente con OTE 2 per n. 16 alloggi.						
				Approvazione OTE 2 complessivo relativo a n. 21 alloggi oggetto del contratto n. 65 del 9/2/2018						
				Recupero decreto Dirigenza Regionale Liguria n. 5919 del 30/11/2017.						
				Entrate codice 3*1.						
				143.926,39 RI 416/17						
				3.604,00 PNE 134/17						
				147.530,47 TOTALE ENTRATE 2017						
				147.530,48 Totale uscite 2017						
				0,00						

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

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017  
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 OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)										
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)										
326.UU.Y16.MASTER 63AUTOFINIER		Comune di Genova D.D. 2015-179.0.0-260 dal 21/2/2015 DGC 2015/275 risorse derivanti da contrazione di mutuo	122.200,00	<b>Sostituzione delle caldaie non funzionanti negli alloggi di proprietà del Comune di Genova ed in gestione ad ARTE (appalto del 2016) (LAVORI IMPIANTISTICI)</b>	LAV LAV SP ISP	D. 29993 del 23/3/2016 – OTE Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%)	100.000,00 10.000,00 split payment 10.000,00 2.200,00	100.000,00 0,00 0,00											
										Mandati di pagamento	32.775,32 PNU 51716 Sal 1 con 1 M1 78917								
										8.959,60 PNU 11216 Sal 2 con 2 M1									
										4.415,42 M1 11717 - Sal 3									
										5.172,20 q.p. PNU 10817									
										19.597,50 q.p. PNU 10817									
										11.081,62 q.p. PNU 10817									
										9.351,24 q.p. PNU 10817									
										8.095,23 q.p. PNU 10817									
										99.448,13									
										<b>Fatturazione al Comune di Genova</b>									
										32.775,32 F. 123016									
										8.959,60 F. 123416									
4.415,42 F. 2417																			
5.172,20 F. 55317																			
19.597,50 F. 55417																			
11.081,62 F. 62617																			
9.351,24 F. 68817																			
8.095,23 F. 69617 6° certificato lavori																			
99.448,13																			
Filieramenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 29993 del 23/3/2016 (ex posta 1059617): approvazione lavori straordinari, Affidamento ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/2006, all'ATI Gestione Integrata srl. Approvazione OTE dell'intervento.																			
Bonifico bancario BB 20162948																			
71.965,50 Fondi accreditati direttamente ad ARTE (conto 41032104010)																			



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 2017  
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 OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
									Mandati di pagamento ed Movimenti di Prima nota (€)
	349.U.U.VI6.MS.TER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2015-179.00-280 del 21/12/2015 DGC 2015/275 risorse derivanti da contrazione di mutuo	975.725,60	<b>Via Vittorini civ. 17427 e Via Pavese civ. 14424</b> Manutenzione straordinaria ai prospetti degli edifici (LAVORI EDILI)	VO1 VO1 VO6 VO6 VO6	D. _____ del _____ - OTE 2 Lavori soggetti a ribasso Oneri della sicurezza Imprevisti 10% IVA lavori 10% Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%)  Somme derivanti da ribasso a disposizione dell'Amministrazione Totale finanziamento	296.856,34 335.483,00 632.349,34 63.234,93 63.234,93 88.528,91 19.476,36 866.824,47 108.501,13 975.725,60	632.349,34 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreli e altro): Lettera Alta S. Tecnica n. 4/08 del 25/02/2015 a Comune di Genova (rinvio relazioni tecnico-illustrative, c.m.e., OTE) D. 30193 del 28/2/2016: approvazione elaborati ed infrazione gara, approvazione OTE 1 di E. 975.725,60 = imputazione costo intervento di E. 767.804,23 (irripetibile lavori), D. 30355 del 25/11/2016: approvazione verbale di procedura rogatoria (Tecnocedite ed. ribasso 29,02%) B. 30386 del 13/12/2016: incarico Studio Legale Cocchi-Carassale e Associati (ricordo impresa edile Dolcecasca x esclusione gara) (1390/17 D. 30488 del 20/2/2017: esensione incarico Studio Legale Cocchi-Carassale e Associati per appalto al Consiglio di Stato (1363/17) D. 30488 del 20/2/2017: nomina procuratore domiciliatario avv. Gabriele Paturodi - Ripna (spesa presunta) PD 1314 del 4/10/2017: affidamento incarico ing. Caneffi (ex lra OTE) D. _____ del _____ (Proposta 1056216 del 16/5/2016): aggiudicazione alla collettivanda A.T.1. La Fede s.a.s. (mandataria) e Edmond S.r.l. (mandante) e approvazione OTE n. 2 "dopo appalto".	Fatturazione al Comune di Genova						

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017  
 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 2017 (€)
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)
	350.U.V.16.MS.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2015-179.0.0-260 del 21/2/2015 DSC 2015/275 risorse derivanti da confezione di induno	549.452,75	<b>Centro storico Interventi diffusi su persiane (LAVORI EDILI) Sostituzione serramenti esterni (persiane e finestre) Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi urgenti e non programmabili di sostituzione serramenti esterni (persiane e finestre) in alloggi di proprietà del Comune di Genova, siti nel Centro Storico. (1° lotto)</b>	LAV 1 LAV SP 1 SP	D. 30222 del 31/8/2016 – QTE 1 (accordo quadro) Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spesa Tecniche (22%) Totale	449.634,00 44.963,40 44.963,40 9.891,95 549.452,75	449.634,00 spml payment 0,00 0,00 449.634,00	89.926,80 q.p. PNU 2317
				<b>Fatturazione al Comune di Genova</b> 89.926,80 F. 575/17 Anticipazione 20%					
				<b>Mandati di pagamento/Movimenti di Prima nota</b> 89.926,80 q.p. PNU 2317					
				Pluriementi ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Lettera Arto S. Tecnica n. 6408 del 25/9/2015 a Comune di Genova (invio relazioni tecnico-illustrative, c.m.e., QTE) D. 30222 del 31/8/2016: approvazione elaborati ed indizione gara, approvazione QTE 1 di E. 549.452,75 = Impulazione costo intervento di E. 449.634,00 (imponibile lavori). D. 30467 del 3/2/2017: approvazione verbale di procedura negoziata ed aggiudicazione appalto a TEKNIKKA srl (ribasso -18,351%)					

Conto economico - Bilancio consuntivo 2017  
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 OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)
	351UUVI6MS.TER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2015-179 0.0-280 del 21/2/2015 DGC 2015/275 risorse derivanti da confezione di mulo							
		Via Novella civr dal 73 al 95 Via Novella civr. 24-26-28 Totale finanziato	126.360,81 162.309,88 288.670,69						
		Mandati di pagamento/Movimenti di Prima nota							
		10.746,00 q.p. PNU 24/17 - SAL 1 - CERT. IAS - 4M S.R.L.		1) Via Novella civr. 73 + 95 (numeri dispari) Sostituzione della impermeabilizzazione del passaggio pedonale in Via Novella civr. 73 + 95 (numeri dispari) I.L.S.E.T. srl	LAV LAV	D. 31020 del 16/3/2018 - OTE 3 Lavori Oneri della sicurezza	199.388,33 27.639,58		10.746,00 q.p. PNU 24/17
		23.133,00 q.p. PNU 23/17 - SAL 2 - CERT. 2B - ILSET S.R.L.		2) Via Novella civr. 24-26-28 realizzazione di capotito di facciata in Via Novella civr. 24-26-28 4M srl	LAV DIV SP ISP	Totale lavori a forfait IVA lavori 10% Imprevisti Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) Totale interventi	227.027,91 22.702,79 0,00 31.783,91 6.892,46 288.507,07	227.027,91	23.133,00 q.p. PNU 23/17
		39.528,00 M1 2663/17 (mandato maggiore di € 270,00 rispetto a F. 637/17) SAL 1 - CERT. IA - ILSET S.R.L.				Somme derivanti dal ribasso a disposizione dell'Ammin. Differenza rispetto allo stanziamento comunale	83,68 79,94	0,00	39.528,00 16.119,00 q.p. PNU 24/17
		16.119,00 q.p. PNU 24/17 - SAL 2 - CERT. 2AS - 4M S.R.L.				Totale finanziamento	79,94	0,00	16.119,00 q.p. PNU 24/17
		20.583,00 q.p. PNU 65/17 - SAL 2 - CERT. 2A - ILSET S.R.L.							20.583,00 q.p. PNU 65/17
		47.168,00 q.p. PNU 65/17 - SAL 2 - CERT. 2B - ILSET S.R.L.							47.168,00 q.p. PNU 65/17
		Totale 2018	157.277,00						157.277,00 q.p. PNU 65/17
		7.313,00 M1 SAL 1 - CERT. IAS - PONTTEGGI SADIS S.R.L.							7.313,00
		3.134,00 M1 SAL 2 - CERT. 2AS - PONTTEGGI SADIS S.R.L.							3.134,00
		59.303,91							59.303,91
		Totale 2018	69.750,91						69.750,91
		Totale complessivo	227.027,91						227.027,91
		Mandato per allaccamenti non effettuati e del quale va chiesto il rimborso (23/2/2018)							
		51,37 M1 1385/17 e-distribuzione anticipo allaccio Passerelle				costo NON inserito nel QTE 3)			
		70,63 M1 1385/17 e-distribuzione anticipo allaccio Prospetti							

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)
			Fatturazione al Comune di Genova						
			23.133,00 F. 636/17 cert.18 impermeabilizzazione (ILSET)						
			39.258,00 F. 637/17 cert. 1A coibentazione (ILSET) (M1. 2663/17 maggiore di € 470,00 rispetto a F. 637/17)						
			10.746,00 F. 649/17 (4.M)						
			16.119,00 F. 677/17 (4.M 2 <sup>a</sup> certificato)						
			20.583,00 F. 679/17 (ILSET cert. 2A)						
			47.168,00 F. 678/17 (ILSET cert. 2B)						
			270,00 PNE 126/17 (differenza su m1.2663/17)						
			157.277,00 totale fatturato nel 2017						
			7.313,00 F. 278/18 SAL 1 PONTEGGI SADIS S.R.L.						
			3.134,00 F. 279/18 SAL 2 PONTEGGI SADIS S.R.L.						
			Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):						
			1) Lettera Atto S. Tecnica n. 6408 del 25/02/2015 a Comune di Genova (invio relazioni tecnico-amministrative, c.m.a., OTE)						
			2) D. 30198 del 4/8/2016: approvazione elaborati ed indizione gara, approvazione OTE 1 di E. 288.590,75 =, imputazione costo intervento di E. 227.093,75 (impossibile lavori). Stanziamento comunale di cui alla DD 260 del 21/2/2015 maggiore di E. 79.94 rispetto al totale OTE 1.						
			3) D. 30500 del 27/2/2017: approvazione verbale di procedura negoziata, aggiudicazione appalto a I.L.S.E.T. srl (-20,465%), approvazione OTE 2						
			4) CONTRATTO REP- N. 39 DEL 11/04/2017						
			5) D. 31020 del 16/2/2016. Proposta 1060077: approvazione perizia suppletiva OTE 3, allineamento del totale OTE al totale del finanziamento.						









Conto economico – Bilancio consuntivo 2017  
 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 OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)
	XXXX 63AUTOFINTEP		100.000,00	<b>BUDGET 2017 "Interventi manutentivi su proprietà del Comune di Genova"</b> BUDGET a Preventivo 2017					
	370LUV17MSTER 63AUTOFINTEP	Comune di Genova D.D. 2016-179.0.0.-231 Dal 1/4/2016 Fondo Pluriennale Vincolo iscritto a Bilancio 2016		<b>BUDGET 2017 - intervento 1</b> Via Vigliero civ. 2, int. 1 e 2 Affidamento dei lavori di installazione di pensiera a copertura del terrazzo degli alloggi Laser Seramenti S.n.c. di Di Domenico Francesco & C.	LAV LAV SP I SP	PD 1275 del 10/3/2017 – OTE Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	4.900,00 490,00 686,00 190,92 6.226,92	4.900,00 spk payment 0,00 0,00 4.900,00	4.900,00
			4.900,00	<b>Mandati di pagamento</b> 4.900,00/1/1 2928/17					
			4.900,00	<b>Fatturazione al Comune di Genova</b> 4.900,00/ F. 631/17					

Conto	Codice Comassa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica Voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)	
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)	
377.1.UY17.MASTER 63AUTOFINTEP		Comune di Genova D.D. 2017-179.0.0-105 Del 25/5/2017 Avanza veicolo applicato al Bilancio 2017 economia di programma	94% 210.310,38 -53.706,09 156.604,29	BUDGET 2017 - intervento 2 Via Pastore 156-Via Novella 3 CENTRALI TERMICHE SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE e COMPONENTI VENTUSTE Lavori di riqualificazione (Quota a carico del Comune di Genova) La quota a carico dei privati proprietari di Via Pastore 156 e' raddoppiata sul lab. 2A). In Via Novella 3 assenza di privati CROCCO EMANUELE srl	V01 V01 V06 I V05	D. 30974 del 16/2/2018 - OTE 2 "dopo l'appalto" e 5 "di chiusura conti" coincidenti Lavori Operi della sicurezza Progettazione (appalto integrato) Totale lavori Totale appalto integrato IVA lavori 10% Spese Tecniche Iva 22% su Spese Tecniche Totale intervento economia di programma Totale finanziamento	125.421,65 3.442,07 128.863,72 7.226,45 136.090,17 13.609,02 5.659,92 1.245,18 156.604,29 53.706,09 210.310,38	136.090,17	136.090,17	135.409,00 PNU 112/17
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30725 del 28/7/2017 (Proposta 1059654) Approvazione elaborati ed indizione gara. Approvazione OTE 1 complessivo di € 224.130,68 e riparto tra quota Comune di Genova e quota privati e relative ingiunzioni dei costi ispezzionalmente pari ad € 181.821,23 ed € 12.963,76. D. 30744 del 25/8/2017: ampliamento numero dila partecipanti a gara D. 30772 del 18/9/2017: approvazione verbale di procedura negoziata ed aggiudicazione definitiva (Crocco Emanuele srl -25,637%); Copia decreto a S. A.ed in data 4/1/2018 (no OTE 2). D. 30974 del 16/2/2018 (Proposta 1060022): approvazione OTE 2 concidente con OTE 5 di chiusura conti, complessivo e suddiviso fra Comune e privati. presa d'atto avvenuta emissione CRE, liquidazione economica di programma, riscoperto spesa di competenza dei privati e mandato a unico rendicontazione conformari e autogestioni di committenti ad Ufficio Programmazione economico-finanziaria la data di decorrenza rateizzazione, durata e importo rata. (Allegato BILANCIO DI COMMESSA)										

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017  
 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 2017 (€)
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)
	381LUY17.MS.TER 63AUTOFINTEP	Comune di Genova D.D. 2017-179 0.0.-183 Del 10/02/2017 Avanzo vincolato applicato al Bilancio 2017	49.087,74	BUDGET 2017 – intervento 3 Via Novella civ. 35 Lavori di manutenzione straordinaria della stazione di pompaggio Affidamento diretto CROSA TECNOLOGIE s.r.l. con sede in Genova, Corso Galliera 3r	LAV LAV SP I SP	D. 30820 del 20/10/2017 – QTE 2 Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% iva 22% su spese tecniche	36.000,00 3.600,00 3.600,00 792,00	36.000,00 spia payment 0,00 0,00	
				Mandati di pagamento 36.000,00 q.p. PNU 65/17 Fatturazione al Comune di Genova 36.000,00 F. 1307/17		Somme derivanti da riasso a disposizione dell'Admin. Totale finanziamento	43.992,00 5.095,74 49.087,74	36.000,00 0,00 36.000,00	36.000,00 q.p. PNU 65/17
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30820 del 20/10/2017 (Proposta 1059785) ; affidamento diretto a CROSA TECNOLOGIE s.r.l. nomina RUP e DL, approvazione QTE 1 e 2 intervento, imputazione costo.							

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017  
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 2017 (€)
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)
		Comune di Genova D.D. 2016-179.0.0-223 del 30/11/2016 Quota dell'Avanzo Versato determina da nota, mediante devoluzione di mea già caricata	62.454,98	Via Novella civici dall'11 al 101 (CEP di Pra) Lavori di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza delle intercapedine 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 loggiani <b>comprendente il seguente intervento:</b> Via Novella civ. 32 Lavori di sostituzione di un tratto di tubazione dell'impianto di risc.	LAV LAV LAV DIV SP I SP	D. 30931 del 11/1/2018 – QTE finale di chiusura conti Lavori IVA lavori 10% Imprevisti ed spese accessorie 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	26.000,00 2.600,00 0,00 2.600,00 572,00 31.772,00	26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00	26.000,00 q.p PNU 65/17
	372.8.U.Y17.M5.TER 63A.U.TOFINTER	economia di programma	34.372,00 -2.600,00 31.772,00	Mandati di pagamento 26.000,00 q.p. PNU 65/17 Fatturazione al Comune di Genova 26.000,00 F. 123/17		economia di programma	34.372,00 2.600,00 31.772,00	26.000,00 0,00 26.000,00	26.000,00 q.p PNU 65/17

Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):  
D. 30786 del 22/9/2017 (Proposta 1059746): affidamento definitivo, 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. Lamone),  
determinazione economica di programma e disponibilità, residua su stanziamento contabile. (Allegato BILANCIO DI COMMESSA)

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 2017

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 OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)	Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)
<b>Totale costi appalti lavori per conto terzi con fatturazione diretta al soggetto proprietario</b>										
									<b>1.810.953,53</b>	

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€) Importo	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	Spesa autorizzata dal Comune (€)	Spesa a preventivo/consumivo assembleare (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017	
										Mandati di pagamento (€)	
		Comune di Genova Stanzamento totale di cui: per interventi tecnici (tab. 2b) da amministratore (tab. 2c)	3.494.375,50 2.408.445,44 1.085.930,06	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 abiativo di erp del Comune gestito dall'ARTE.							
		D.D. 2015-179.0.0-260 del 02/12/2015 Mando	1.085.930,06 di cui: 120.000,00	<b>Alloggi comunali inseriti in realtà "condominiali"</b>							
			962.930,06	1) per interventi di adeguamento normativo Dlgs 102/2014 in materia di impianti di riscaldamento centralizzati per gli edifici gestiti in condominio 2) per interventi vari di manutenzione straordinaria inerenti al miglioramento di coperture, terrazzi, prospetti, corpi scala e ottenimento di certificati prevenzione incendi per gli edifici gestiti in condominio							
397.UU.VIE.MS.TIC 6NAUTOINTEA	Comune di Genova DGC 275 del 12/11/2015		26.527,80	<b>Condominio Salita Oregina 53-55</b> Lavori di n. s. alla copertura del laboratorio + variante tecnica ed ed economica da rifilazioni nello stato corrente Amministratore: Simona Cezzi		Ufficio rendicontazione Condomini e Autogestioni Nota n. 20 del 6/3/2017 (chiusura conti)	spesa a preventivo 22.106,50	spesa a consuntivo 21.209,40			
					V06	Lavori					
					V08	IVA 10% sui lavori	2.210,65	2.120,84			
					V08	Compensa amministratore (3%)	663,20	437,60			
					V08	Spese tecniche per incarichi professionali (7%)	1.547,46	1.587,56			
					V06	Spesa da deliberata / deliberata in assemblea Spese tecniche & ARTE (a concorrenza dell'importo stanziato per le spese tecniche)	26.527,80	25.384,40			
						TOTALE OTE	0,00	0,00			
						Somma a disposizione	26.527,80	1.683,40			
						TOTALE FINANZIAMENTO	26.527,80	26.527,80			
		Mandati di pagamento									
			2.074,74	111.119/116 1° rata						2.074,74	
			2.074,74	111.119/116 2° rata						1.641,79	
			2.074,74	111.147/916 3° rata						1.641,79	
			2.074,74	111.147/916 4° rata						2.975,21	
			2.074,74	111.171/616 5° rata						2.975,21	
			2.074,74	111.240/116 6° rata						2.975,21	
			2.074,74	111.240/116 7° rata						2.975,21	
			2.074,74	111.240/116 8° rata						2.975,21	
			2.074,74	111.240/116 9° rata						2.975,21	
			18.672,66	Totale mandati 2016						18.672,66	
			2.074,74	111.335/117 10° rata (q.p. F. 108/17)						2.074,74	
			1.641,79	111.123/917 Sdko - lavoro manutenzione straordinaria alla copertura piano come da consuntivo. Rem 89200 (q.p. F. 108/17)						1.641,79	
			2.975,21	111.205/917 1° rata extra - lavoro ms copertura para. Rem 86304						2.975,21	
			6.691,74	Totale mandati 2017						6.691,74	
			25.354,40	Totale complessivo mandati						25.354,40	

## Conto economico – Bilancio consuntivo 2017

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 (€) Importo	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	Spesa autorizzata dal Comune (€)	Spesa a preventivo/consuntivo assembleare (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€) Mandati di pagamento (€)
			Fatture al Comune di Genova							
			18.672,56	q.p. PNE 26216 (q.p. FE 108117)						
			3.716,52	q.p. FE 108117 pagato 2016-2017 e bollo						
			2.975,22	PNE 132117						
			25.364,40							
			Riferimenti: 1) Ufficio rendicontazione Condomini e Autogestioni - Nota n. 20 del 6/11/17: spesa a consuntivo di €. 25.364,40 2) Enali in data 23/5/2017 e Ufficio rendicontazione: invio QTE a consuntivo del intervento dove emerge l'assenza di compensi a Art							

5206040-7000 Manutenzione edile condomini comune di Genova  
 5206040-7010 Manutenzione impianti condomini comune di Genova

Conto	Codice Comessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€) Importo	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	Spesa autorizzata dal Comune (€)	Spesa a preventivo/consumivo assembleare (€)	Budget costi (€)	Bilancio
										consuntivo 2017 (€)
7010	370UB.YI6MS.TLC 63AUTOFINTEI	Comune di Genova DGC 275 del 12/11/2015 stanziamento spesa a consuntivo Maggior spesa (*)	73.628,57 -79.475,79 -5.847,22	Condominio Via Luciano 45-47-49-51 (cod. 8707) Lavori di messa a norma dell'audomessa per ottenimento CPI Amministratore: Studio A.P.	V08 V08 V08 V08 V08	Ufficio rendicontazione Condomini e Autogestioni Nota n. 57 del 22/5/2017 (chiusura conti) Lavori IVA 10% sui lavori Proprietario edile del 15/3/15 (previdenza allo stanziamento comunale del 12/11/2015) Complesso amministratore Spese tecniche per incarichi professionali Spesa da deliberare / deliberata in assemblea Spese tecniche di ARTE (a concorrenza dell'importo stanziato per le spese tecniche)	61.357,14 6.135,71 0,00 1.840,71 4.295,00	63.531,08 6.352,11 3.971,58 1.325,02 4.001,99	79.475,79 293,01 0,00	7.025,29 2.441,80 2.441,80 2.441,80
		(*) stanziata con economia di programma dei lavori di impianti	Vedi sotto		V05	Spese tecniche di ARTE (a concorrenza dell'importo stanziato per le spese tecniche)	73.628,57	79.475,79	7.025,29	
						Somme a disposizione	0,00	0,00	0,00	
						TOTALE FINANZIAMENTO Maggior spesa	73.628,57	79.475,79	7.025,29	
						TOTALE mandati 2017	0,00	0,00	0,00	
						1.604.489/M1 / _ / _ Importo a saldo rispetto alle note n. 57 del 22/5/2017 di chiusura conti				
						22.980,46				
						<b>Fatture al Comune di Genova</b>				
						24.476,97 q.p. F. 158/16			7.025,29	
						-44.076,49 q.p. F. 125/216 sconto totale F. 158/16			2.441,80	
						56.202,32 q.p. PNE 262/16 (q.p. F. 105/17 di € 122.336,72)			2.441,80	
						19.534,18 F. 105/17 q.p.			2.441,80	
						2.441,80 PNE 131/17			2.441,80	
						77.578,30 Totale 2016-2017			2.441,80	
						Referenti: 1) Decreto 29/75 del 14/3/2016 (non codificato) 2) Ufficio rendicontazione Condomini e Autogestioni - Nota n. 57 del 22/5/2017: spesa a consuntivo di € 79.475,79				

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€) Impegno	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	Spesa autorizzata dal Comune (€)	Spesa a preventivo assembleare (€)	Spesa a consuntivo assembleare (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
											Mandati di pagamento (€)
7000	379U.A.YI6.MI.T.L.C 63AUTOFINTE	Comune di Genova DGC 275 del 12/11/2015 stanziamento spesa a consuntivo economia di programma (*) (*) in parte utilizzata per lavori autorizzata	250.888,64 -204.911,67 45.956,77 5.847,22 51.800,99	<b>Condominio Via Lucarno 45-47-49-51 (cod. 8707)</b> Lavori di impiantizzazione coperture e corpi emergenti Amministratore: Studio A.P.	V08 V08 V08 V08 V08 V06	<b>Ufficio rendicontazione Condomini e Autogestioni</b> Nota n. 57 del 22/5/2017 (chiusura conti) Lavori IVA 10% sui lavori Compenso amministratore (2%) Spese tecniche per incarichi professionali (7%) Spesa da deliberare / deliberata in assemblea Spese tecniche dall'impegno stanziato per le spese tecniche Somme a disposizione <b>TOTALE FINANZIAMENTO</b> <b>TOTALE OTE</b>	spesa a preventivo 209.057,20 20.905,72 6.271,72 14.634,00 250.888,64 0,00 250.888,64 0,00	spesa a consuntivo 169.078,37 16.907,94 4.290,56 12.860,42 203.139,29 1.773,58 204.911,87 45.956,77 250.888,64			
		<b>Mandati di pagamento</b>									
		Lavori edili al Comune									
		Pr. 262/16	8.951,51	1192/16 1° rata							6.212,67
		Pr. 262/16	8.951,51	1253/16 2° rata							6.212,67
		Pr. 262/16	8.951,51	1483/16 3° rata							6.212,67
		Pr. 262/16	8.951,51	1697/16 4° rata							6.212,67
		Pr. 262/16	8.951,51	2145/16 5° rata							6.212,67
		Pr. 262/16	8.951,51	2301/16 6° rata							6.212,67
		Pr. 262/16	6.212,67	2433/16 7° rata							6.212,67
		Pr. 262/16	6.212,67	2518/16 8° rata							6.212,67
		Pr. 262/16	66.134,40	totale mandati 2016							66.134,40
		F. 106/17 q.p.	6.212,67	179/17 9° rata							6.212,67
		F. 106/17 q.p.	6.212,67	179/17 10° rata							6.212,67
		F. 106/17 q.p.	6.212,67	934/17 11° rata							6.212,67
		F. 106/17 q.p.	6.212,67	934/17 12° rata							6.212,67
		F. 106/17 q.p.	6.212,67	1239/17 13° rata							6.212,67
		F. 106/17 q.p.	6.212,67	1636/17 14° rata							6.212,67
		F. 106/17 q.p.	6.212,67	1636/17 15° rata							6.212,67
		F. 106/17 q.p.	6.212,67	1929/17 10° rata							6.212,67
		F. 106/17 q.p.	6.212,67	2058/17 17° rata							6.212,67
		F. 106/17 q.p.	6.212,67	2058/17 18° rata							6.212,67
		F. 106/17 q.p.	6.212,67	2616/17 19° rata rem 84073 del 7/4/2016 scadenza 10/10/2017							6.212,67
		F. 106/17 q.p.	6.212,67	2616/17 20° rata rem 84074 del 7/4/2016 scadenza 10/11/2017							6.212,67
		F. 106/17 q.p.	6.212,67	2616/17 21° rata rem 84075 del 7/4/2016 scadenza 10/12/2017							6.212,67
		F. 106/17 q.p.	80.764,71	totale mandati 2017							80.764,71
		F. 106/17 q.p.	6.212,67	MI 639/18 22° rata lavori di manutenzione straordinaria coperture e corpi emergenti. Refr. 84076							6.212,67
		F. 106/17 q.p.	6.212,67	MI 639/18 23° rata lavori di manutenzione straordinaria coperture e corpi emergenti. Refr. 84077							6.212,67
		F. 106/17 q.p.	6.212,67	MI 639/18 24° rata lavori di manutenzione straordinaria coperture e corpi emergenti. Refr. 84078							6.212,67
		F. 106/17 q.p.	37.601,17	MI _____ rate a saldo con scadenza nel 2018 (rem lno al n. 84094)							37.601,17
		F. 106/17 q.p.	56.239,18								56.239,18
		F. 106/17 q.p.	0,00								0,00

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

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017  
 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 (€) Importo	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di DTE / Budget	Spesa autorizzata dal Comune (€)	Spesa a preventivo/consuntivo assembleare (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017
										Mandati di pagamento (€)
			<b>Fatture al Comune di Genova</b>							
			26.864,68 q.p. F. 158/16							
			<del>26.984,69</del> q.p. F. 158/16							
			66.134,40 q.p. PNE 262/16 (q.p. F. 105/17 da € 122.336,72)							
			31.063,35 F. 105/17 q.p.							
			31.063,35 F. 132/17							
			18.638,01 PNE 130/17							
			146.899,11 Totale 2016-2017							
			Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):							
			1) Ufficio rendicontazione Condomini e Adogestivi - Circolare n. 57 del 22/9/2017 spesa a consuntivo di E. 204.911,87							

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 2017  
 Tabella 2c) Conto: 5206-04 Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi in condomini con amministratore

5206040-7000 Manutenzione edile condomini comune di Genova  
 5206040-7030 Manutenzione impianti condomini comune di Genova

Conto	Codice Compressa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€) Importo	Descrizione compressa	Codifica voci	Voci di GTE / Budget	Spesa autorizzata dal Comune (€)	Spesa a preventivo/consuntivo assembleare (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)	
										Mandati di pagamento (€)	
	372	Comune di Genova Stanziamento totale di cui: per interventi tecnici (tab. 2b)	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.							
	da codificare 63AUTOFINTER	D.D. 2016-179.0.0-223 del 30/11/2016 Onde dell'Avviso Vincitore denunciato da mano, mediante deviazione di mala già conzata	555.397,54 così dettagliati: ↑	Alloggi comunali inseriti in realtà condominiali Lavori straordinari e di adeguamento normativo degli impianti centralizzati approvati nelle rispettive assemblee condominiali per un ammontare complessivo della quota spartita al Comune di Genova pari ad Euro 555.397,54 (lavori, IVA 10% su lavori, 10% per spese tecniche e compenso per amministratore)	V08	Lavori	8.250,00		8.250,00		0,00
	da codificare 63AUTOFINTER	Comune di Genova DGC 266 del 24/11/2016	9.000,00	Rilascio tenziona aboggo cv. 30 art. 1	V08	Spese Tecniche 10% (spese tecniche e compenso amministr.) Totale	750,00 9.000,00		750,00 9.000,00		0,00
	da codificare 63AUTOFINTER	Comune di Genova DGC 266 del 24/11/2016	298.221,53	Via Baden Powell civv. 7-15 Rilascio tenziona copertura e prospetti	V08	Lavori Spese Tecniche 10% (spese tecniche e compenso amministr.) Totale	264.203,16 24.018,47 288.221,53		264.203,16 24.018,47 288.221,53		0,00
	da codificare 63AUTOFINTER	Comune di Genova DGC 266 del 24/11/2016	12.000,00	Via Baden Powell civv. 7-15 adeguamento Dgs 1022014 e qualificazione centrale termica	V08	Lavori Spese Tecniche 10% (spese tecniche e compenso amministr.) Totale	11.000,00 1.000,00 12.000,00		11.000,00 1.000,00 12.000,00		0,00

Conto	Codice Comessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€) Importo	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	Spesa autorizzata dal Comune (€)	Spesa a preventivo/consuntivo assembleare (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017
										Mandati di pagamento (€)
	3724.U.V17 MS.TLC 63A.U.O.FIN.TER	Comune di Genova DGC 266 del 24/11/2016	36.000,00	Via Lucarno civv. 85-87-98 Adeguamento Digs 102/2014 e riqualificazione centrale termica Amministratore Sindo Amm ni Cond Il Portovecchio	V08 V08 V08 V08	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 a preventivo 30.000,00 3.000,00 900,00 2.100,00	QTE previsionale n. 1 (*) 10.812,15 1.081,22 0,00 0,00	11.893,37	1.387,54
				(*) il QTE previsionale n. 1 riguarda solo le opere di riqualificazione della CT esclusa la fornitura e posa delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori, anche se già finanziati dal Comune	V05	Spesa da debbitare / deliberata in assemblea Spesa tecnica di ARTE (a concorrenza dell'importo stanziato per le spese tecnici)	0,00 36.000,00 0,00	11.893,37 12.650,22 23.349,78	11.893,37	1.387,54
				Mandati di pagamento		Somme a disposizione	36.000,00	36.000,00		1.387,54
				1.387,54/m1 1381/17 Da 1° a 7° rata						
				1.387,54/PNU 129/17 m1 113/18 rem da 90539 a 90545 del 26/5/2017 ultima in scad. 30/12/21 (rate da 8° a 14°)						
				2.378,64/m1 ___/___ rem da 90546 a 90557 del 26/5/2017 ultima in scad. 30/12/21 (rate da 15° a 26°)						
				2.378,64/m1 ___/___ rem da 90558 a 90569 del 26/5/2017 ultima in scad. 30/12/21 (rate da 27° a 38°)						
				2.378,64/m1 ___/___ rem da 90570 a 90581 del 26/5/2017 ultima in scad. 30/12/21 (rate da 39° a 50°)						
				1.982,20/m1 ___/___ rem da 90582 a 90591 del 26/5/2017 ultima in scad. 30/10/22 (rate da 51° a 60°)						
				11.893,37		TOTALE FINANZIAMENTO	36.000,00	36.000,00		
				<b>Fatture al Comune di Genova</b>						
				2.775,08 FE 151/17						
				Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):						
				D. 30629 del 24/5/2017 approvazione QTE 1 (spesa a preventivo assembleare)						

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 2017  
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 Comessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€) Importo	Descrizione comessa	Codifica voci	Voci di OTE/ Budget	Spesa autorizzata dal Comune (€)	Spesa a preventivo/consuntivo assembleare (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
										Mandati di pagamento (€)
	3725U17MSTLTC SAUTOPINTER	Comune di Genova DGC 286 del 24/1/2016	16.882,91	Via Montanella civv. 46-84 Opere di manutenzione per ottenimento CPI						
					V08	D. 30654 del 31/5/2017 - OTE 1 (spesa a preventivo assembleare) Lavori	spesa a preventivo 14.069,09	OTE previsionale n. 1 13.820,52		4.900,00
					V08	IVA 10% sui lavori	1.406,91	1.382,05		0,00
					V08	Compenso amministratore (3%)	422,07	526,06		0,00
					V08	Spese tecniche per incarichi professionali (7%)	984,84	0,00		0,00
					V06	Spesa da deliberare / deliberata in assemblea Spesa da deliberare / deliberata in assemblea Spesa da deliberare / deliberata in assemblea Spese tecniche da ARTE (a concorrenza dell'importo stanziato per le spese tecniche) Somme a disposizione	16.882,91 0,00 0,00 0,00	15.728,64 984,84 16.713,48 169,43		
						TOTALE OTE	16.882,91	16.713,48		
						TOTALE FINANZIAMENTO	16.882,91	16.882,91		
						Mandati di pagamento				4.900,00
						Fatture al Comune di Genova PNE 128/17	4.900,00			0,00
						Referimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30654 del 31/5/2017: approvazione OTE 1 (spesa a preventivo assembleare)				0,00

Conto economico - Bilancio consuntivo 2017  
Tabella 2c)

Conto: 5206-04  
5206040-7000 Manutenzione edile condomini comune di Genova  
5206040-7010 Manutenzione impianti condomini comune di Genova

Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi in condomini con amministratore

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€) Importo	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	Spesa autorizzata dal Comune (€)	Spesa a preventivo/consuntivo assembleare (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017		
										€)	Mandati di pagamento (€)	
	da codificare 63AUTOFINITER	Comune di Genova DGC 266 del 24/11/2016	21.537,00	Via Pergolesi civv. 11-39 Provisia e posa in opera del cobente sulla copertura	V08	Lavori Spese Tecniche 10% (spese tecniche e compenso ammin.) Totale	19.742,25 1.794,75 21.537,00		19.742,25 1.794,75 21.537,00			
	da codificare 63AUTOFINITER	Comune di Genova DGC 266 del 24/11/2016	82.080,00	Via Vigliero civv. 6-8 Rilascio copertura, risanamento prospetti e poggioni (PRIVATI)	V08	Lavori Spese Tecniche 10% (spese tecniche e compenso ammin.) Totale	75.240,00 6.840,00 82.080,00		75.240,00 6.840,00 82.080,00			
	3723.UY17.MS.TLC 63AUTOFINITER	Comune di Genova DGC 266 del 24/11/2016	89.676,00	Via Vittorini civv. 52-66 Interventi necessari per la messa in funzione dell'ascensore indiriato Amministratore Studio Gatti srl	V08 V08 V08 V08 V08 V06	D. 30609 del 18/5/2017 - QTE 1 (spesa a preventivo assembleare) Lavori IVA 10% sui lavori Compenso amministratore (3%) Spese tecniche per incarichi professionali (7%) Spesa da debilitare / deliberata in assemblea Spese tecniche di ARTE (a concorrenza dell'importo stanziato per le spese tecniche) Somme a disposizione TOTALE QTE TOTALE FINANZIAMENTO		spesa a preventivo 74.730,00 7.473,00 2.241,90 5.231,10 89.676,00 0,00 89.676,00 0,00 89.676,00	QTE previsionale n. 1 76.069,58 7.606,96 0,00 0,00 83.676,54 5.324,87 89.001,41 674,59 89.676,00	83.676,54		
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30609 del 18/5/2017: approvazione QTE 1 (spesa a preventivo assembleare)		Mandati di pagamento 41.838,27 1 <sup>a</sup> rata scadenza 10/4/2017 - mt 127417 41.838,26 2 <sup>a</sup> rata scadenza 10/6/2017 - mt 143217 83.676,53 Fatture al Comune di Genova 83.676,54 / F. 133/17								41.838,27 41.838,26	
Totale costi appalti lavori per conto terzi in condomini con amministratore										200.184,04		

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

Codice Finanziario	Fonte finanziaria	Anno di imputazione	Importo stanziato	Descrizione intervento	Voci	Voci di DTE/Budget	Budget coati	Consuntivo 2017
01SOVVCER	D.G.R. n. 6004/2011(Si stanziamento complessivo € 1.287.539,94)	2015	977.124,80	Lavori di manutenzione straordinaria di riqualificazione del fabbricato: Via Viltonni civv. 3 - 3 D/H/N (Decreto n. 29505 del 17/03/2015) - C01.U.U.Y15.ME.T.ER	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	977.124,80	182.771,20
71L560COMGE	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2011/156.5.08/227 (Si stanziamento complessivo € 258.500,35)	2015	244.281,20	Lavori di manutenzione straordinaria di riqualificazione del fabbricato: Via Viltonni civv. 3 - 3 D/H/N (Decreto n. 29505 del 17/03/2015) - C01.U.U.Y15.ME.T.ER	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	244.281,20	40.892,80
6SAUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2016-179.0.0.-133 (Si stanziamento complessivo € 52.077,69)	2016	28.160,00	Installazione valvole termostatiche e opere di adeguamento CT - Via Pergolesi 11-39 (Decreto n. 30179 del 21/07/2016) - C02.U.U.Y16.MI.T.ER	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	28.160,00	,00
6SAUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2015-179.0.0.-260 (Si stanziamento complessivo € 120.000,00)	2016	3.840,00	Opere di adeguamento di cui al Digs. 102/2014 - Via Albinoni civv. 16-30 alloggi di proprietà del Comune di Genova in gestione ad ARTE (decreto spese ripetive) - C03.U.U.Y16.MI.T.ER	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	3.840,00	3.844,32
6SAUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2015-179.0.0.-260 (Si stanziamento complessivo € 120.000,00)	2016	42.240,00	Opere di adeguamento di cui al Digs. 102/2014 - Via Baden Powell civv. 7-15 alloggi di proprietà del Comune di Genova in gestione ad ARTE (Decreto n. 30171 del 19/07/2016) - C04.U.U.Y16.MI.T.ER	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	34.145,06	,00
6SAUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2015-179.0.0.-260 (Si stanziamento complessivo € 120.000,00)	2016	18.240,00	Opere di adeguamento di cui al Digs. 102/2014 - Via Cassisa 2-6 alloggi di proprietà del Comune di Genova in gestione ad ARTE (Decreto n. 30195 del 02/08/2016) - C05.U.U.Y16.MI.T.ER	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	18.240,00	,00
6SAUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2015-179.0.0.-260 (Si stanziamento complessivo € 965.930,06)	2016	238.005,00	Opere di manutenzione straordinaria alla copertura e prospetti del fabbricato - Via P. della Cella civ. 12 alloggi di proprietà del Comune di Genova in gestione ad ARTE (Decreto n. 30129 del 18/06/2016 e Decreto n. 30286 del 26/10/2017) - C06.U.U.Y16.ME.T.ER	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	237.608,88	80.473,06
6SAUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2015-179.0.0.-260 (Si stanziamento complessivo € 965.930,06)	2017	161.280,00	Opere di manutenzione straordinaria alla copertura e prospetti del fabbricato - Via P. della Cella civ. 14 alloggi di proprietà del Comune di Genova in gestione ad ARTE (Decreto n. 30504 del 27/02/2017) - C07.U.U.Y17.ME.T.ER	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	156.141,27	40.542,12

Codice Finanziario	Fonte finanziaria	Anno di imputazione	Importo stanziato	Descrizione intervento	Voci	Voci di OTEBudget	Budget casi	Consuntivo 2017
63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2015-179.0.0.-260 (Stanziamto complessivo € 965.930,06)	2016	18.000,00	Opere di adeguamento autorinnesca alla normativa di prevenzione incendi, impermeabilizzazione terrazzo alloggio int. 2 del civ. 27 e camminamento di accesso al portone - Via Luciano civv.19- 27 alloggi di proprietà del Comune di Genova in gestione ad ARTE ( Decreti n. 29963 del 07/03/2016 e Decreto n. 30169 del 13/07/2016) - C08.U.U.Y16.ME.T.EH	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	23.577,59	9.561,80
63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2015-179.0.0.-260 (Stanziamto complessivo € 965.930,06)	2016	96.000,00	Opere di manutenzione straordinaria impermeabilizzazione passerelle e terrazzi - Via Montanella civv. dai 15 al 138 alloggi di proprietà del Comune di Genova in gestione ad ARTE (Decreto n. 30312 del 28/10/2016) - C09.U.U.Y16.ME.T.EH	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	88.656,00	88.011,00
63AUTOFINTER	Pellegrini Gregorio	2017	6.771,15	Opere di manutenzione alla copertura di via delle Vigne 3/10 a Mele, importo spettante al sig. Pellegrini Gregorio(int. 10) anticipato da ARTE al condominio (Decreto n. 30758 del 01/09/2017 e mail str. Amministrazione e Gestione n. 76 del 26/10/2017 - C10.U.U.Y17.ME.T.EH	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	6.771,15	6.771,15
<b>TOTALE</b>								<b>432.867,45</b>

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 2017  
 Tabella 3) Conto: 5207-02-0210 Manutenzione patrimonio di terzi

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
1774.U.VI2.RE.T.ER 61AUTOFINARTE	272,51	Rottura suolo eseguita c/o Piazza Cavour civ. 11 Rimborso spese sostenute Costo codificato su commessa anche se non previsto a OTE C.M.C.I. scari R2048/17					0,00
							223,37
							223,37
							Imponibili 223,37
							Iva pro-rata 38,33
							Totale corrispettivi interventi di manutenzione patrimonio di terzi 261,70

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

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017  
 Tabella 4) Conto: 5207-02-0211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziate e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017	
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)
61AUTOFINARTE	60.000,00	Budget 2017 "Manutenzione ordinaria su proprietà arte"						
	10.000,00	Stanziamiento a preventivo 2017 Stanziamiento al 1° aggiornamento 2017						
75.UY17.MO.PAD 61AUTOFINARTE		Budget 2017 – intervento 1 PALAZZO GRILLO - Piazza delle Vigne 4 Lavori di assistenza ed avvio degli impianti antincendio e di condizionamento necessari al fine della locazione Approvazione atto finale di avvenuto affidamento HABITARIA SISTEMI srl Lavori successivi all'approvazione del QTE 4 finale e posti extra QTE	LAV LAV LAV	PD 1307 del 1/8/2017 Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 22% / Iva prorata	4.427,00 973,94 5.400,94	4.427,00 827,85 5.254,85	4.032,00	395,00
	305,00 4.032,00	1212/17 1213/17						

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 2017  
 Conto: 5207-02-0211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali  
 Tabella 4)

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017	
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)
368 U.U.Y17.SI.TAD 63AUTOFINER diventato 61AUTOFINARTE a consuntivo 2017	166.388,23	Budget 2017 – intervento 2 Intervento 2 trasferito da c/terzi al budget 2017 del conto 5207020211 a consuntivo 2017 Lavori di messa in sicurezza del versante a monte della Casa del Mulino Frana del 14/10/2016 Ordinanza n° 51 del 22/10/2016 del Comune di Camogli	V01 V01 V01 V03 V02	D. 30810 del 12/10/2017 – QTE 4 a collaudo Lavori Lavori contro fattura Totale lavori IVA sui lavori 22% Anticipazioni (incarico geologo) Indagini e rilievi Consulenze	116.005,17 11.587,21 127.592,38 28.070,32 3.111,00 976,00 1.268,80	116.005,17 11.587,21 127.592,38 28.070,32 3.111,00 976,00 1.268,80		116.005,17 11.587,21
	95.795,74 19.629,40 580,03 116.005,17	Lavori		Totale intervento	161.018,50	161.018,50		
	19.629,40 580,03 116.005,17	Lavori contro fattura		Somme residue a disposizione	5.369,73	0,00		
	11.587,21	Anticipazioni LCO.STRA srl		Totale	166.388,23	161.018,50		
	2.550,00	Indagini e rilievi R 800,00 LCO.STRA srl						
	1.040,00	Consulenze R 2046/17 (Bullino)						
<p>Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):                      D. 30456 del 30/1/2017: approvazione atto finale avvenuto affidamento dei lavori, in somma urgenza, a LCO.STRA. Srl, QTE 2,                      incarico a geologo (tramite ditta appaltatrice, da porre alla voce "Anticipazioni/pagamenti contro fattura", previsione di spesa per incarico di                      consulenza paesaggistica da porre alla voce "consulenze" ma da conferire con successivo provvedimento.                      D. 30810 del 12/10/2017: Presa d'atto dell'avvenuta redazione del CRE in data 11/5/2017. Approvazione QTE 4 a collaudo ed atti finali avvenuti affidamenti di                      incarico (arch. Bellino) e lavori (LCO.STRA) a carico del QTE. Rinvio a successiva chiusura conti per la determinazione dell'economia di programma.                      A consuntivo 2017, a seguito chiusura della società "Pietrestrete srl nel 2017, tutti i costi registrati per la commessa vengono posti a carico del bilancio                      sul conto 5207-02-0211 Manutenzione servizi non residenziali per quanto riguarda i lavori e                      sul conto 5207-03-04000 Consulenze tecniche per quanto riguarda i professionisti</p>								

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 2017  
 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 2017		
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	
215.3.UY17.SI.PAD 61AUTOFINANTE	137.214,84	Lavori di messa in sicurezza del versante posto al di sotto della rampa di accesso al civ. 29 di via Mogadiscio, opere di stabilizzazione del terreno di pertinenza ed opere ad esso connesse. SINGOLO INTERVENTO PREVISTO A PREVENTIVO 2017 E PERTANTO EXTRA BUDGET 2017	LAV	D. 30731 del 31/7/2017 – QTE 1	83.678,78	83.678,78			
			LAV	Lavori soggetti a ribasso	3.721,78	3.721,78			
			LAV	Opere per la sicurezza	5.000,00	5.000,00			
			LAV	Opere in economia	92.400,56	92.400,56			
			DIV	Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione)	9.240,06	9.240,06			
			DIV	Rilevati, accertamenti, indagini	4.620,03	4.620,03			
			DIV	Accantonamento contenzioso	2.772,02	2.772,02			
			DIV	Consulenze	2.310,01	2.310,01			
			DIV	Prove di laboratorio e collaudo	2.772,02	2.772,02			
			LAV	Iva sui lavori 22% / Iva prorata	20.328,12	17.278,90			
				<b>Totale</b>	<b>137.214,84</b>	<b>134.165,62</b>			
							Imponibili	4.032,00	189.503,38
							Iva prorata	314,50	32.518,78
								<b>226.368,66</b>	



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 2017  
 Conto: 5207-02-0212 Messa in sicurezza stabili di ERP  
 Tabella 5)

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziano e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017		
							Imponibili Iva	10% (€)	
332.1.U.Y17.SI.P.ER 61AUTOFINARTE	1.100.000,00	Budget 2017 Stanziamiento a preventivo 2017							
	di cui 400.000,00 700.000,00	Stanziamiento a preventivo 2017 immediatamente disponibile disponibile sotto condizione							
	30.000,00	Budget 2017 Stanziamiento al 1 <sup>a</sup> agg. 2017							
	15.112,72	Budget 2017 – intervento 1 Via delle Tofane civ. 92-98 Lavori urgenti di messa in sicurezza degli alloggi Approvazione atto di sottomissione n. 6 al contratto con A.T.I. "Gestione Integrata S.r.l." ticket n. 17078 del 10/2/2016	LAV I LAV	D. 30558 del 4/4/2017 Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10%/Iva pro-rata 69%	13.738,84 1.373,88	13.738,84 947,98			
	12.494,51	Sal 2017 q.p. F2396/17 C.M.C.I. – BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2017						12.494,51	
	1.175,64	Sal 2017 q.p. F2430/17 GESTIONE INTEGRATA – BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2017						1.175,64	
	13.670,15	13.670,15							
	68,69	R_____ (0,005 svincolo ritenute)							
<b>Imponibili</b>							13.670,15		
<b>Iva prorata</b>							1.066,27		
<b>Totale costi messa in sicurezza stabili erp</b>									<b>14.736,42</b>

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

Conto Economico- BILANCIO ECONOMICO CONSUNTIVO 2017

Tabella 5) Conto 5207020212 Messa in sicurezza stabili di ERP

Fonte finanziaria	Anno	Stanzamento	Intervento	Codifica Voci	Voci di OTE/Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Consuntivo 2017
61AUTOFIN	2017-2018	94.960,00	Convenzione per l'affidamento dei servizi di pulizia per il periodo dal 1/7/14 al 30/6/18 sottoscritta tra Regione Liguria e Consorzio Nazionale Servizi- variante supplementiva al contratto - ANNO 2017 (Decreto n. 30893 del 06/12/2017)	LAV LAV	Lavori IVA sui lavori 22% IVA pro-rata 78%	€ 24.590,16 € 5.409,84	€ 24.590,16 € 4.219,67	- -
				Totale		€ 30.000,00	€ 28.809,83	0,00

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

Conto economico -- Bilancio consuntivo 2017  
 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 2017	
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)
330.1.UY16.M5.PER 61AUTOFINANTE								
	55.000,00 ESERCIZIO 2017	Determinazioni conseguenti alla proroga, fino a giugno 2018, del Servizio Energia affidato a COFELY spa (contratto n. 111 del 11/4/11, prorogato con Decreto AU 29296/14) Interventi di m.s. delle CT a carico della proprietà' ENGIE SERVIZI S.p.a. (ex COFELY SPA) Stagione termica 2017/2018	LAV LAV LAV	D. 29755 del 9/10/2015 (QUOTA 2017) Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) Iva sul lavoro 10% - Iva prorata Totale	50.000,00 5.000,00 55.000,00	50.000,00 3.150,00 53.150,00	50.000,00 PNV 66/17	
	53.900,00	PRVU 66/17 C.M.C. L.FATTURAZIONE DA RICLIVERE (imponibile + prorata /55%)						
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 29755 del 9/10/2015: imputazione spesa complessiva al conto 5207020202 "spese manutenzione alloggi di erp" negli esercizi 2015-2016-2017 A Preventivo 2016 l'imputazione del 2016 e' spostata sul presente conto 5207020220 "spese manutenzione alloggi extra quota c" Nota SPP prot. 216 del 6/7/2017 "richiesta accantonamento € 40.167,00 su imputazione effettuata nel 2016"								

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 2017  
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 2017		
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	
153.9.AV15.AL.PE8 61AUTFINARTE									
ANNO 2017	10.348,07	Approvazione 2ª rinnovo della Convenzione con Annui Banifiche s.p.a. per il censimento e la compilazione delle schede di autonotifica degli edifici ed impianti che contengono amianto, di proprietà ed in gestione alla R.T.E. di Genova, ai sensi della Legge 257/92 – L.R. 6/3/2009 n. 5 comprensivo dell'eventuale smaltimento dell'amianto degradato. Nuova scadenza della convenzione 31/12/2018 Quota di attività relativa allo smaltimento di amianto anno 2017 Il "censimento amianto e compilazione schede" e' su "Consulenze"	LAV LAV I LAV	D. 29864 del 23/12/2015 (QUOTA 2017) Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) Iva sui lavori 10% - Iva provata Totale	9.407,34 9.407,34 10.348,07	9.407,34 592,66 10.000,00	1.165,00	307,00	
	1.165,00 210,00 57,00	R111/17 RIMOZIONE E SMALTIMENTO SERRATORIO IN CEMENTO AMIANTATO VIA L'AVACCIU 19/1 R112B/17 ANALISI MASSIVA SU FIBRE PRESSIONE AMIANTO VIA SPAVENTATA 3R 57,00 R209B/17 RIMOZIONI E SMALTIMENTO MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTATO DA VIA DUE DIFENSORI 115/7							
<b>Totale spese manutenzione alloggi erp extra quota "C"</b>							Imponibili Iva provata	51.165,00 3.990,87	307,00 52,68
								<b>55.515,55</b>	

Conto economico - Bilancio consuntivo 2017  
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 2017		
							Imponibile Iva	10% (€)	
61AUTOFINARTE	120.000,00 110.000,00	Budget 2017 Stanziamento a preventivo 2017 Stanziamento al 1° ag. Bilancio preventivo 2017 Budget 2017 intervento 1)						0,00	
356		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) unità 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							
356.U.U.VA.A.MO.P.LP		Nomina Responsabile Unico del Procedimento Decreto AU n. 30268 del 30/09/2016							
356.U.U.Y17.MO.P.LP 61AUTOFINARTE		Accordo Quadro annuale relativo ad interventi urgenti e non programmabili di recupero e riqualificazione di a) alloggi di edilizia agevolata destinati alla locazione permanente Approvazione Q.T.E. n° 1, elaborati d'appalto e indicazione di gara.	LAV LAV LAV	D. 30525 del 14/3/2017 - QTE 1 (Accordo quadro) Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva prorata 69%	100.000,00 10.000,00 110.000,00 (*)	74.399,51 7.439,95 80.723,47	14.879,90		
	14.879,90 16.582,61 31.462,51	q.p. 1642/17 (q.p.1211/18 (gr. suddivisa in fase di registrazione)		Contratto n. 49 del 18/7/2017: importo contrattuale (*) stima q.p. locazione permanente Iva 10% - Iva pro rata somme derivanti da ribasso (Iva compresa)	104.159,32 74.399,51 7.439,95 28.160,54 110.000,00	74.399,51 6.323,96 0,00	14.879,90		
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30525 del 14/3/2017 (Proposta 3059372): approvazione C.S.A., opere da appaltare pari ad €. 140.000,00, relativi QTE 1, nomina DL D. 30603 del 16/5/2017: approvazione verbale di procedura negoziata e aggiudicazione definitiva (EDIL G. DVANNI) snc -26,529%) no copia a S. A&G Contratto n. 49 del 18/7/2017 per l'ammontare di €. 104.159,32 di cui €. 99.259,32 per lavori ed €. 4.000,00 per oneri sicurezza. Importo da suddividere tra tab. 7 e tab. 8 (*)							
		CONSEGNA LAVORI TEMPO URTE PER ULTIMAZIONE FINE LAVORI PREVISTA							
		360 07/06/18							
<b>Totale spese manutenzione alloggi locazione permanente extra quota "c"</b>							Imponibile Iva prorata	14.879,90 1.160,63	16.040,53

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

Fonte finanziaria	Anno	Stanziamiento	Intervento	Codifica Voci	Voci di QTE/Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Consuntivo 2017
61AUTOFIN	2016	2.645,47	Condominio via Bollino ex Manifattura Tabacchi: lavori di messa in sicurezza delle pubbliche vie (via Soliman, via dei Costo e via Bollino)	LAV	Decreto 30276 dell' 11/10/2016 Lavori (IVA ed oneri compresi)	€	€	€
						11.904,61	11.904,61	9.259,14
						3.267,58 M. 1797/17		
	2017	9.259,14	5.991,56 P.N. 94/2017 (M. 930/18)					
					<b>Totale</b>	<b>11.904,61</b>	<b>11.904,61</b>	<b>9.259,14</b>

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 2017

Tabella B) 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 2017
							Imponibili Iva 10% (€)
61AUTOFINARTE	80.000,00 44.000,00	Budget 2017 Stanziamiento a preventivo 2017 Stanziamiento al 1° aggiornamento Bilancio preventivo 2017					
356		comprendivo della seguente proposta di decreto:  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					
356.U.U.YAA.MO.P.LP		Nomina Responsabile Unico del Procedimento Decreto AU n. 30268 del 30/09/2016					
356.2.U.Y17.MO.P.LM 61AUTOFINARTE	2.975,98	Accordo Quadro annuale relativo ad interventi urgenti e non programmabili di recupero e riqualificazione di b) unita' immobiliari (alloggi e locali) di libero mercato destinati alla locazione Approvazione Q.T.E. n° 1, elaborati d'appalto e indizione di gara. q.p. r1642/17	LAV I LAV	D. 30525 del 14/3/2017 - QTE 1 (Accordo quadro) Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva prorata  Totale  Contratto n. 49 del 18/7/2017: importo contrattuale (*) stima q.p. libero mercato per locazione Iva 10% - Iva pro rata somme derivanti da ribasso (Iva compresa)	20.000,00 2.000,00  <b>22.000,00 (*)</b>	14.879,90 1.487,99 5.632,11  <b>16.144,69</b>	2.975,98   <b>77</b>

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017		
							Imponibili (€)	Imponibili Iva 10%	
356.3.U.Y17.MO.P.VE 61A.AUTOFINARTE	2.975,98	Accordo Quadro annuale relativo ad interventi urgenti e non programmabili di recupero e riqualificazione di c) immobili (alloggi, locali ed aree) di libero mercato destinati alla vendita Approvazione Q.T.E. n° 1, elaborati d'appalto e indizione di gara.	LAV LAV LAV	D. 30525 del 14/3/2017 - QTE 1 (Accordo quadro) Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva prorata Totale  Contratto n. 49 del 18/7/2017: importo contrattuale (* ) stima q.p. libero mercato per vendita Iva 10% - Iva pro rata somme derivanti da ribasso (Iva compresa)	20.000,00 2.000,00  22.000,00 (*)	14.879,90 1.264,79 0,00 16.144,69	5.951,96 464,25	6.416,21	
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30525 del 14/3/2017 (Proposta 1059372): approvazione C.S.A. opere da appaltare pari ad E. 140.000,00, relativi QTE 1, nomina DL D. 30603 del 16/5/2017: approvazione verbale di procedura negoziata e aggiudicazione definitiva (EDIL GIOVANNI snc -26,529%) no copia a S. A&G Contratto n. 49 del 18/7/2017 per l'ammontare di € 104.159,32 di cui € 99.259,32 per lavori ed € 4.000,00 per oneri sicurezza. Importo da suddividere tra tab. 7 e tab. 8 (*)	12/06/17 360 07/06/18				Imponibili Iva prorata Escluso da base imponibile		
<b>Totale spese manutenzione alloggi libero mercato extra quota "c"</b>									

A.R.T.E. Genova  
 Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economica - finanziaria, Gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici  
 Conto Economico - BILANCIO ECONOMICO CONSUNTIVO 2017

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

Fonte finanziaria	Anno	Stanzamento	Intervento	Codifica Voci	Voci di QTE/Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Consuntivo 2017
61AUTOFIN	2016	3.174,56	Condominio via Bollino ex Maniatura Tabacchi - lavori di messa in sicurezza delle pubbliche vie (via Soliman, via del Costo e via Bollino)	LAV	Decreto 30276 dell' 11/10/2016 Lavori (IVA ed oneri compresi)	€ 14.285,53	€ 14.285,53	€ 11.110,97
						prima nota n. 106/16 (mandato n. 324/17)		
						1.127,78 M. 1797/17		
	2017	11.110,97	9.983,19 P.N. 95/17 (m. 930/18)					
					<b>Totale</b>	<b>14.285,53</b>	<b>14.285,53</b>	<b>11.110,97</b>