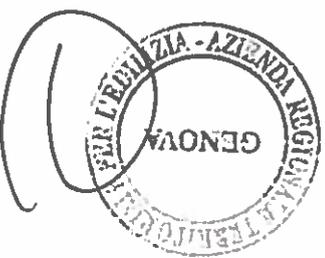




Nota integrativa
ESERCIZIO 2019
(allegato n. 4b)



Prospetto attività tecnica:
Costi relativi agli interventi

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

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



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

Bilancio Consuntivo 2019

Budget economico - costi degli interventi tecnici

Tabella	Mastro / conto	Descrizione	Costi d'esercizio	PAGINE	
				da	a
1	520603	Corrispettivi appalti per interventi destinati alla vendita	0,00		
2a	520604	Corrispettivi appalti lavori conto terzi (costi fatturati ad ARTE) - Soggetti Pubblici/Diversi	1.698.685,80	1	27
2a bis	520604	Corrispettivi appalti lavori conto terzi (costi fatturati ad ARTE) - Privati Proprietari	44.216,54	28	31
2b	520604	Corrispettivi appalti lavori conto terzi (fatturazione diretta al soggetto proprietario)	6.200.386,78	32	67
2c	520604	Corrispettivi appalti lavori conto terzi in condominio	442.752,01	68	72
3	520702-0210	Manutenzione patrimonio di terzi	0,00		
4	520702-0211	Manutenzione servizi non residenziali	258.124,18	73	80
5	520702-0212	Messa i sicurezza stabili di ERP	194.640,78	81	84
5bis	520702-0215	Messa i sicurezza stabili NON di ERP	6.710,89	85	86
6	520702-0220	Spese manutenzione ordinaria alloggi di ERP extra quota C	104.605,42	87	89
7	520702-0230	Spese manutenzione ordinaria alloggi di Locazione Permanente extra quota C	190.828,06	90	91
8	520702-0235	Spese manutenzione ordinaria alloggi di Libero Mercato extra quota C	141.853,82	92	93
Totale			9.282.804,28		

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

Conto	Codice Finanziario	Fonte finanziaria	Anno	Importo stanziato	Descrizione intervento	Modalità di movimentazione dei costi	Voci di QTE/Budget		QTE (€)	Budget costi (€)	Consumivo 2019
							Lavori	IVA al 22%/IVA prorata			
52060401070	63AUTOFINITER	Fondi del Comune di Genova DD 2018-179.0.0.-225 - SECONDO SEMESTRE (€ 73.345,33 con IVA al 22%)	2018	73.345,33	CNS - Servizio manutenzione aree verdi per il periodo dal 1/7/18 al 31/12/18 - Anno 2018 (Decreto n. 31239 del 10 agosto 2018)	Fatture intestate ad ARTE (R. 361 - 639/2019)	Lavori	IVA al 22%/IVA prorata	2.121,75	1.209,40	1.114,39
							Spese tecniche (10%)	IVA al 22% su Spese tecniche	964,43		
							Totale		212,18		
									12.942,69	10.853,73	10.001,11
							Lavori	IVA al 22%/IVA prorata	110.291,26	110.291,26	87.630,34
							Spese tecniche (10%)	IVA al 22% su Spese tecniche	24.264,08	13.830,52	10.988,84
							Totale		11.029,13		
									2.426,41		
							Totale		148.010,87	124.121,78	98.619,18
							Totale lavori				96.517,06
							Totale prorata IVA al 57% su importi fatturati all'azienda				12.103,24
							Totale				108.620,30

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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voce	Voce di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base Imponibile / Movimenti di PN provata escluso (€)
1004	355.1.UY19.MS.TER 71LS60COMGE	Comune di Genova Fondi L. 560/03 D.D. 2016-179.0.0 – 159 del 2/8/2016	compresso nello stanziamento sopra indicato	Lavori in utilizzo della somma disponibile sul finanziamento comunale rispetto ai lavori già assegnati con cod. 355.LU.U 4ª pertinenza di variante al contratto n. 78/18 con l'A.T.1. Iva Consorzio stabile CMCI e KONE SPA	D. 31782 del 16/7/2019 – QTE Lavori I V01 I V01 IVA lavori 10% V06 V06 Spese Tecniche 10% I V06 Iva su spese Tecniche (22%) Totale		12.939,22 1.293,92 1.293,92 284,66 15.811,73	12.939,22 646,96 0,00 0,00 13.586,18	7.264,07		
		Lavori	7.264,07	q.p. 1565/19 (cert. SAT del 14/8/2019) C.M.C.I. scari BIMESTRE MAGGIO 2019 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE							
		Fatturazione al Comune di Genova 7.264,07 PNE 196/2019									
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31782 del 16/7/2019 - Approvazione 4ª pertinenza supplementare riguardante diversi interventi tra i quali Approvazione del QTE "a consuntivo" dell'intervento (cod. 355.U) autorizzato con Decreto AU n. 30297 del 10/10/2016. Determinazione somma precisa disponibile sull'impianto totale del finanziamento, destinazione della stessa ad ulteriori lavori - di cui una parte già frangibile nel periodo compreso tra Agosto 2018 e Maggio 2019 - ed approvazione del relativo QTE (cod. 355.1) D. 32023 del 17/12/19 - approvazione CRE del Global Service contratto rep. 328 del 24/10/14 e vincolo RC									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019
Tabella 2A)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (SOGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)
Costo: Imponibile più 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 2019		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base Imponibile / Movimenti di PN pro rata escluso (€)
01080	405.6.UY18.MSTL5 90.DADDF (tra 09FONDOEMNAZ e 6SAUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	19.466,78	BUDGET 2018 Intervento 4 Alloggio di Via Prasio Ctv. ZA int. 3 di proprietà del Comune di Genova (sfoliare Ponte Morandi) VINMA srl	V01 V01 V06 V06 V06 Totale	PD 1511 del 30/7/2019 – QTE 3 Lavori e lavori aggiuntivi IVA lavori 10% (Iva prorata) Spese tecniche 15% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	15.172,86 1.517,29 2.275,93 500,70 19.466,78	15.172,86 864,85 0,00 0,00 3.429,07	13.192,73	1.980,13	Compenzi 2019
01080	405.7.UY18.MSTL5 90.DADDF (tra 09FONDOEMNAZ e 6SAUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	22.041,31	BUDGET 2018 Intervento 5 Alloggio di Via Prasio Ctv. 4 int. 5 di proprietà del Comune di Genova (sfoliare Ponte Morandi) VINMA srl	V01 V01 V06 V06 V06 Totale	PD 1511 del 30/7/2019 – QTE 3 Lavori IVA lavori 10% (Iva prorata) Spese tecniche 15% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	17.179,51 1.717,95 2.576,93 566,92 22.041,31	17.179,51 979,23 0,00 0,00 3.882,57	15.121,39	2.058,12	Compenzi 2019

(*) Il finanziamento è divenuto a carico dei fondi statali 09FONDOEMNAZ

Costi
Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
Lavori
15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi
2.058,12 q.p. 1376/19
17.179,51

Costi
Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
Lavori
15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi
2.058,12 q.p. 1376/19
17.179,51

Rilievi ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):
D. 31419 del 30/11/2018 (proposta 1060604): atto finale di avvenuto affidamento lavori di cantieri di Via Prasio, QTE 2 complessivo e per singolo alloggio, imputazione spesa in attesa di definire la fonte di finanziamento (fondi ministeriali o fondi comunali), fatturazione diretta al soggetto proprietario (rendicontazione costi su tab. 2B)
Pervenuta fattura intestata ad ARTE. Rendicontazione spostata su tab. 2A
PD 1511 del 30/7/2019: approvazione atto finale lavori aggiuntivi, QTE 3, definizione fonte di finanziamento a carico dei fondi statali stanziati a seguito del crollo di un tratto del Viadotto Pileverera

Entrate da Regione Liguria: finanziamento complessivo comprendente sia proprietà ARTE (Piano Inv. Tab. 4) che proprietà Comune di Genova (Via Prasio Centro econ. Tab. 2 A)

500.000,00 R.15/19 PROV. 166 - REGIONE LIGURIA - accreditato fondi per lavori emergenza crollo ponte Morandi
458.491,91 q.p. R.146/19 PROV. 1483 - REGIONE LIGURIA - accreditato fondi per lavori emergenza crollo ponte Morandi (conto 2702011000 Dalla Regione)
19.466,78 q.p. R.146/19 PROV. 1483 - REGIONE LIGURIA - accreditato fondi per lavori emergenza crollo ponte Morandi (conto 41032104010 Fin.to da terzi per lavori) (cod. 405.6.UY18.MTTL5)
22.041,31 q.p. R.146/19 PROV. 1483 - REGIONE LIGURIA - accreditato fondi per lavori emergenza crollo ponte Morandi (conto 41032104010 Fin.to da terzi per lavori) (cod. 405.7.UY18.MTTL5)
1.000.000,00

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

Tabella ZA)

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

Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica vood	Voci di QTE / Budget	Bilancio consuntivo 2019				
							QTE (€)	Budget costi (€)	Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base Imponibile / Montanti di PV priorata escluso (€)
428.2.U.V19.MS.T.ER 0250VVMIN	DGR 1190 del 28/12/2018	338.100,00	338.100,00	Begrato lotto 2 (n. 8 alloggi sfitti) –PRIMO STRALCIO Lotti 1,2,5 arch. Bonacasa Incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	D. 31665 del 7/5/2019 (Dettaglio spesa per Incarico) Onorario CNPAA 4% Iva 22%	Imponibile 3.142,46 691,34 Totale Incarico 3.833,80	3.021,60 120,86	3.142,46 539,25 3.681,71			1.531,53
428.3.U.V19.MS.T.ER 0250VVMIN	DGR 1190 del 28/12/2018	323.992,00	323.992,00	Begrato lotto 3 (n. 8 alloggi sfitti) -SECONDO STRALCIO Lotti 3,4,5 arch. Pareschi Incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	D. 31665 del 7/5/2019 (Dettaglio spesa per Incarico) Onorario CNPAA 4% Iva 22%	Imponibile 3.063,06 673,87 Totale Incarico 3.736,93	2.945,25 117,81	3.063,06 525,62 3.588,68			1.531,53

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019
Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (SOGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)
Tabella ZA) 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 2019			
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PV pro rata escluso (€)	
	428.4.U.V19.MS.TER 02SOVVMIN	DGR 1190 del 28/12/2018	426.200,00	Begato – Lotto 4 (n. 10 alloggi sfitti) - SECONDO STRALCIO Lotti 3,4,5 arch. Parecchi Incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione		D. 31665 del 7/5/2019 (Dettaglio spesa per Incarico) Onorario CNPAA 4% Iva 22%	2.945,25 117,81	3.063,06 673,87	3.063,06 525,62			1.531,53
	428.5.U.V19.MS.TER 02SOVVMIN	DGR 1190 del 28/12/2018	473.998,00	Begato – Lotto 5 (n. 10 alloggi sfitti) – PRIMO STRALCIO Lotti 1,2,5 arch. Bonacasa Incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione		D. 31665 del 7/5/2019 (Dettaglio spesa per Incarico) Onorario CNPAA 4% Iva 22%	3.021,60 120,86	3.142,46 539,25	3.142,46 539,25			
			1.571,23	Costi PRU ___/19 (q.p. r. 214/2020 a residuo)			3.833,80	3.681,71				
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1+6, Novella 1+4, Quasimodo e Quasimodo/Vittorri e lotto unico "Cambio Casa". Relativamente al solo programma "Cambio Casa" l'incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/terzi. Lotti 3,4,6 arch. Parecchi; Imponibile lotto 4 € 3.063,06) Lotti 1,2,5 arch. Bonacasa (Imponibile lotto 5 € 3.142,46)												

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – 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 voce	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)		Bilancio consuntivo 2019	
								Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base Imponibile / Movimenti di PN provata escluso (€)	
428.6.LV19.MS.T.ER 02SOVVMIN	DGR 1190 del 28/12/2018	343.947,00	699.152,25	Begato – Lotto 6 (n. 7 alloggi sfitti) - SECONDO STRALCIO Lotti 3,4,5 arch. Pareschi Incario di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	D. 31665 del 7/5/2019 (Dettaglio spesa per incarico) Onorario CNPAA 4% Iva 22%	2.945,25 117,81 3.063,06	2.945,25 117,81 3.063,06	3.063,06	525,62	3.588,68	1.531,53
428.7.LV19.MS.T.ER 02SOVVMIN	DGR 1190 del 28/12/2018	699.152,25	2.862,11 2.862,11 5.724,22	Via Novella – Lotto 1 (n. 25 alloggi sfitti) Lotti 1,2 arch. Pompoli Incario di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	D. 31665 del 7/5/2019 (Dettaglio spesa per incarico) Onorario CNPAA 4% Iva 22%	5.504,07 220,16 5.724,23	5.504,07 220,16 5.724,23	982,28	6.706,51	2.862,11	
											2.862,11 q.p. R2277/19 2.862,11 5.724,22
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1+6, Novella 1+4, Quastimodo e Quastimodo/Vittorini e lotto unico "Cambio Casa" Relativamente al solo programma "Cambio Casa" l'incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Impulsazione costo in c/terzi.											
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1+6, Novella 1+4, Quastimodo e Quastimodo/Vittorini e lotto unico "Cambio Casa" Relativamente al solo programma "Cambio Casa" l'incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Impulsazione costo in c/terzi.											

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

Tabella ZA)

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

Conto	Codice Comessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica Voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019		
									Imponibile Iva 10% (€)	Imponibile Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN provata escluso (€)
	428.10.U.Y19.M5.TER 02SOVVMIN	DGR 1190 del 28/12/2018	699.233,93	Via Novella – Lotto 4 (n. 25 alloggi sfitti) Lotti 3,4 Ing. Muccio Palma Incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	D. 31665 del 7/5/2019 (Dettaglio spesa per incarico) Onerario CNPALA 4% Iva 22%	5.504,06 220,16 5.724,22 Imponibile 1.259,33 Totale incarico 6.983,55	5.504,06 220,16 5.724,22 982,28 6.706,50				
			2.862,12	q.p. r901/2020							
	429.1.U.Y19.M5.TER 63AUTOFINITER	Comune di Genova D.G.C. n° 274/18 D.D. 2018-179.0.0.-327/18	538.920,00	Recupero alloggi sfitti – Lotto "Quasimodo" (n. 10 alloggi sfitti) Ing. Borchi Incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	D. 31665 del 7/5/2019 (Dettaglio spesa per incarico) Onerario CNPALA 4% Iva 22%	4.576,41 183,06 4.759,47 Imponibile 1.047,08 Totale incarico 5.806,55	4.576,41 183,06 4.759,47 816,72 5.576,19				
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1-6, Novella 1-4, Quasimodo e Quasimodo/Vitrorini e lotto unico "Cambio Casa". Relativamente al solo programma "Cambio Casa" l'incarico riguarda anche in fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazioni costo in c/terzi. Lotti 3,4 Ing. Muccio Palma (imponibile lotto 4 C.5.724,23)									
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1-6, Novella 1-4, Quasimodo e Quasimodo/Vitrorini e lotto unico "Cambio Casa". Relativamente al solo programma "Cambio Casa" l'incarico riguarda anche in fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazioni costo in c/terzi. Lotti Quasimodo e Quasimodo/Vitrorini Ing. Borchi (imponibile lotto 1 C.4.759,47)									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

Tabella 2A) Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)

Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Compressa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019			
									Imponibile Iva 20% (€)	Imponibile Iva 22% (dal 1/10/2019) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PW provata escluso (€)	
	429.2.U.Y19.M5.TER 63A.U.TOFINTER	Comune di Genova D.G.C. n° 274/18 D.D. 2018-179.0.0.327/18	538.920,00	Recupero alloggi sfitti - Lotto "Quasimodo Vitorini" (n. 10 alloggi sfitti) ing. Borchì incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione		D. 31665 del 7/5/2019 (Dettaglio spesa per incarico) Oporario CNPALA 4% Iva 22%	4.576,40 183,06 4.759,46 1.047,08 5.806,54	4.759,46 816,72 5.576,18				
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 16, Novella 14, Quasimodo e Quasimodo/Vitorini e lotto unico "Cambio Casa". Relativamente al solo progetto "Cambio Casa" l'incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Impulazioni costo in c/terzi. Lotti Quasimodo e Quasimodo Vitorini ing. Borchì (imponibile lotto 2 € 4.759,47)												

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019
 Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)

Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica Voti	Voti di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019	
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2019) (€)
417.2.UY19.A.L.T.E.R. 6AULTOFINTER		Comune di Genova Comune di Genova Proposta di deliberazione di G.G. n. 219 del 5/6/19 demolizione (risorse comunali) indagini e progettazione (risorse regionali) approvata con D.C.C. n. 41 del 2/7/2019	7.110.393,83	PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA "RESTART BEGATO": Progettazione definitiva della demolizione degli edifici denominati "Diga Bianca" e "Diga Rossa" nel quartiere di Begato a Genova. Golder Associates s.r.l., Via Antonio Barilo 43, 10155 TORINO	V05 V05 V05 I V05	D. 31730 del 12/6/2019 – incarico onorario per progettazione definitiva incassata imponibile Iva 22%	39.000,00	40.560,00	17.264,00 23.296,00	
			115.000,00				1.560,00			
			7.225.393,83				40.560,00	5.086,22		
							8.923,20	45.646,22		
		q.p. D.C.C. 41 del 2/7/2019 Indagini e progettazione (risorse regionali) A dedurre il presente incarico Importo disponibile	115.000,00 49.483,20 65.516,80							
		Fatture Golder ass. (imponibili) 17.264,00 R2041/19 23.296,00 r2493/19 40.560,00								
417.2.UY19.A.L.T.E.R.		Entrate fondi da Comune di Genova q.p. r.1.252/19 (q.p. del 115.000 € finanziati nel 1.081.900,00 €) (No fatturazione al Comune di Genova)	49.483,20							
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): 1) D. 31730 del 12/6/2019: conferimento incarico di progettazione definitiva della demolizione, imputazione provvisoria sul conto 1505101023 "altre spese manutenzione alloggi e locali Comune di Genova" del BP in quanto ancora ha approvato da parte del C.C. la proposta di G.C. n. 2019-DL-219 del 5/6/2019. 2) Proposta di G.C. n. 2019-DL-219 del 5/6/2019 approvata con D.C.C. 2019-41 del 2/7/2019 3) spesa per scansioni cemento armato r1041/19 4) D. 32018 del 16/12/19: indizione gara d'appalto integrato, QTE 1										

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

Tabella 2A)

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

Costo: Imponibile plu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voti	Voti di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019											
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN provata escluso (€)									
4173.UY19.AL.TER 63AUTOFIN.TER		Comune di Genova DCC 41 del 2/7/2019 D.D. 2019 139.00-406 del 3/12/2019 dato atto che l'importo e' plu' stato liquidato ad ARTE	compreso nello stanziamento di 115.000,00 sopra indicato	PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA "RESTART BEGATO". Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di demolizione dei due fabbricati costituenti il complesso edilizio denominato "Diga di Begato" sito in Valpolcevera nel comune di Genova. Via Martiano civv. 50-70 (Diga Bianca) Via Cecliov civ. 11 (q.p. Diga Rossa) Via Martiano civv. 80-90-92-95 (q.p. Diga Rossa)	V02 V06	D. 32018 del 16/12/19 - QTE 1 rilevi, accertamenti, indagini Spese Tecniche TOTALE FINANZIAMENTO - COSTO RICONOSCIBILE TOE	36.606,10 78.393,91 115.000,01	36.606,10 78.393,91 115.000,01												
													Voce "Indagini e Rilevi" (imponibili) 20.119,02 2163/19 ANNU BOHIFICHE SPA 16.487,08 2164/19AMMU BOHIFICHE SPA 36.606,10	Entrate da Comune di Genova 65.516,80 (q.p. r1 252/19 (q.p. del 115.000 € finanziati nel 1.081.900,00 €) (No fatturazione al Comune di Genova)	PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA "RESTART BEGATO". Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di demolizione dei due fabbricati costituenti il complesso edilizio denominato "Diga di Begato" sito in Valpolcevera nel comune di Genova. Via Martiano civv. 50-70 (Diga Bianca) Via Cecliov civ. 11 (q.p. Diga Rossa) Via Martiano civv. 80-90-92-95 (q.p. Diga Rossa)	V06 spese tecniche 10%	483.573,45			
													Spese tecniche – costi fatturati ad ARTE 8.216,00 8855/2020 16.432,00 16.432,00							

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

Tabella 2A)

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

Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base Imponibile / Movimenti di PN pro rata escluso (€)
07031	418.2.U.V19.AL.TER GSAUTORINTER	Comune di Genova DD 2018-179.0.0.-289 del 25/10/2018 DGC 73 del 21/3/2019	31.622,40	Centro di ascolto (Paladriamente – Diga di Begato) Servizio di vigilanza		D. 31646 del 15/4/2019 (non codificato) Servizio dal 15/4/2019 al 31/12/2019	25.920,00 5.702,40	25.920,00 4.447,87			
			75.000,00 di cui:			Totale	31.622,40	30.367,87			
			1.260,00	748/19 GUARDIANI GIURATI LUBRANI						1.260,00	
			-1.260,00	749/19 GUARDIANI GIURATI LUBRANI						-1.260,00	
			1.260,00	750/19 GUARDIANI GIURATI LUBRANI						1.260,00	
			2.677,50	892/19 GUARDIANI GIURATI LUBRANI						2.677,50	
			2.542,50	1040/19 GUARDIANI GIURATI LUBRANI						2.542,50	
			2.992,50	1372/19 GUARDIANI GIURATI LUBRANI						2.992,50	
			2.137,50	1581/19 GUARDIANI GIURATI LUBRANI						2.137,50	
			3.498,75	1773/19 GUARDIANI GIURATI LUBRANI						3.498,75	
			3.003,75	1990/19 GUARDIANI GIURATI LUBRANI						3.003,75	
			2.452,50	2242/19 GUARDIANI GIURATI LUBRANI						2.452,50	
			20.565,00	Totale uscite 2019							
			2.520,00	R18/20 GUARDIANI GIURATI LUBRANI (3606078000 residui lavori conto terzi da spostare in competenza 2020)ok							
			2.632,50	224/2020							
			46.282,50								
				Rilievi							
			20.565,00	PNE 2019/2019							

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

Tabella 2A)

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

Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN provata escluso (€)
07031	418.2.UV19.AL.TER 63AUTOFINITER	Comune di Genova DD 2018-179.D.O.-289 del 25/10/2018 DGC 73 del 21/3/2019	13.066,20	Centro di ascolto (Paladriamente – Diga di Begato) Servizio di vigilanza Proroga accordo con Cooperativa Guardiani Giurati Lubrani scari Dal 1/1/2020 al 30/4/2020		D. 32081 del 28/1/2020 (non codificato) Servizio dal 1/1/2020 al 30/4/2020 Iva al 22% Totale	10.710,00 2.356,20 13.066,20	Imputazione 10.710,00 1.178,10 11.888,10 0,09 11.888,19			
		somma disponibile rispetto al o stanziamento	30.311,40	ipotesi utilizzo per ulteriori traslochi		ipotesi di spesa Servizio Iva al 22% Totale	24.845,41 5.465,99 30.311,40	24.845,41 2.733,00 27.578,41			
			10.710,00 R 2020								

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 2019			
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN pro rata escluso (€)	
07038	422.3.A.V19.M5.TER 63AUTOFINTE	Comune di Genova D.D. n. 2017/179.0.0.-275 del 20/11/2017 quota Avanzo Vincolato applicato al Bilancio 2017	61.100,00	Opere di manutenzione straordinaria sul patrimonio abitativo di ERP del Comune di Genova, consistenti nella riqualificazione e/o nel rifacimento degli impianti degli alloggi da destinare all'autorecupero per l'anno 2018 4ª perizia di variante al contratto n. 78/18 con l'A.T.I. tra Consorzio stabile CMCI e KONE S.p.A	V01 V01 V06 V06 Totale	D. 31782 del 16/7/2019 – QTE Lavori IVA lavori 10% - Iva prorata Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	50.000,00 5.000,00 5.000,00 1.100,00 61.100,00	50.000,00 2.500,00 0,00 0,00 52.500,00	40.885,64 2.345,00 43.230,64 6.769,36 50.000,00	40.885,64 2.345,00		
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31782 del 16/7/2019 approvazione 4ª perizia di variante al contratto n. 78/18, imputazione costo	Fatturazione al Comune di Genova 43.230,64 PNE 204/2019									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

Tabella 2A)

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

Costo: Imponibile più' 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 2019	
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)
		Comune di Genova		Sostituzione caldaie non funzionanti per la stagione 2017-2018						
		1) DGC 268 del 16/11/2017 2) DD 2017/179.0.0./295 del 24/11/17 mutuo da contrarre 3) Nota Comune (Pg 16927) del 17/1/2018)								
		comunicazione in merito ad avvenuta contrazione mutuo								
		122.200,00		Finanziamento suddiviso tra le commesse 385.12 e 385.13:						
07039	385.12.U.V19.MS.T.ER 63AUTOFINIER Inserito a BP 2019	Comune di Genova	79.604,76	Sostituzione caldaie non funzionanti per la stagione 2017-2018 (q.p. 1 di 2) 4ª perita di variante al contratto n. 78/18 con l'A.T.I. tra Consorzio stabile CMCI e KONE SpA A consuntivo dell'attività svolta nel periodo compreso tra Agosto 2018 e Maggio 2019 sono stati effettuati lavori di sostituzione di n. 41 caldaie	V01 V01 V06 V06	D. 31782 del 16/7/2019 – QTE a consuntivo Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale somma disponibile sul finanziamento Totale finanziamento	65.143,01 6.514,30 6.514,30 1.433,15 79.604,76 42.595,24 122.200,00	65.143,01 3.257,15 0,00 0,00 88.400,16		
		Lavori	64.817,29	q.p. r.1665/19 (cert. SAT del 14/8/2019).C.M. C.I. scari BIMESTRE MAGGIO 2019 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE						
			325,72	svincolo ritenute (fattura da ricevere)						
			65.143,01							64.817,29
		Fatturazione al Comune di Genova	64.817,29	PNE 198/2019						
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31782 del 16/7/2019 approvazione 4ª perita di variante al contratto n. 78/18. Impunzione costo								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

Tabella 2A) Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)

Costo: Imponibile plus 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 2019		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di FN provata escluso (€)
	385.13.U.V19.MS.TER 63AUTOFINITER	Comune di Genova	42.595,24	Sostituzione caldaie non funzionanti per la stagione 2017-2018 (q.p. 2 di 2) Termoidraulica Bruschini	V01 V01 V06 V06	D. 31799 del 26/7/2019 – QTE 1° perizia Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	34.856,99 3.485,70 3.485,70 766,85	34.856,99 1.742,85 0,00 0,00			15.415,00 q.p. PNU 19/2019
			15.415,00 q.p. PNU 19/19 (ml 174/2020 a residuo) 13.202,00 Lavori								
			Fatturazione al Comune di Genova (imponibile) 15.415,00 F. 454/19 13.202,00 F. 97/2020								
			Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31799 del 16/7/2019: approvazione 1° perizia suppletiva al contratto n. 109 del 18/03/19 con Termoidraulica Bruschini (già appaltatrice per ARTE cod. 407.9), imputazione costo D. ___ del ___/9/2019: estensione incarico professionale esterno per attività di DL, contabilità e CRE (ing. Marell) Extra QTE								

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (C)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (C)	Budget costi (C)	Bilancio consuntivo 2019		
									Imponibili Iva 10% (C)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (C)	Escluso da base Imponibile / Movimenti di PN provata escluso (C)
443 U.V.19 ALTER 63AUTOFINTER	Comune di Genova	q.p. D.C.C. 41 del 2/7/2019	120.900,00	Restant Begato - Begato Project Fase di rialloggiamento Inquilini 1) Contributo forfettario riconosciuto ai nuclei familiari per trasferimento utenze	D. 31817 del 2/8/2019 2) Contributo forfettario per trasferimento utenze			Imputazione 120.900,00			
443 U.V.19 ALTER 63AUTOFINTER	Comune di Genova	D.D. 202 del 28/5/19 q.p. D.C.C. 41 del 2/7/2019	140.000,00 666.000,00 806.000,00	Restant Begato - Begato Project Fase di rialloggiamento Inquilini 2) Attivita' relativa ai traslochi	D. 31817 del 2/8/2019 1) Attivita' relativa ai traslochi Iva 22%		660.655,74 145.344,26 806.000,00	Imputazione 806.000,00			
			Costi								
			20.250,00	R 1536/19 SILVESTRIS srl (30 traslochi affidamento nell'ambito del contratto in essere) lotto n. 2 di 9 alloggi						20.250,00	
			33.750,00	R 1537/19 SILVESTRIS srl (30 traslochi affidamento nell'ambito del contratto in essere) lotto n. 1 di 15 alloggi						33.750,00	
			11.800,00	R 2257/19 n. 6 alloggi						11.800,00	
			65.800,00	TOTALE traslochi SILVESTRIS nell'ambito dell'appalto in essere (come da decreto 31894/19)							
			11.800,00	R 2358/19 SILVESTRIS srl (6 traslochi D. 31820/19)						11.800,00	
			11.800,00	R 1579/19 ARGEO VILLA PIERREB scari (6 traslochi D. 31823/19)						11.800,00	
			23.600,00	R 1860/19 ARGEO VILLA PIERREB scari (12 traslochi D. 31881/19)						23.600,00	
			35.400,00	R 2474/19 GAINO TRASLOCHI (18 traslochi D. 31932 del 21/10/2019)						35.400,00	
			35.400,00	R2426/19ARGEO VILLA PIERREB scari (18 traslochi D. 31924/19)						35.400,00	
			1.000,00	R 2013/19 PIANOSOLO s.r.l.s (1 trasporto D. 32032/2019)						1.000,00	
			535.528,05	q.p. PNU 13/19						535.528,05	
			720.328,05								q.p. PNU 13/2019

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

Tabella 2a)

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

Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica vood	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019	
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altri):										
D. 31817 del 2/6/2019 (proposta di Struttura Amministrazione e Gestione); nomina RUP e Direttore esecuzione traslochi, imputazione € 120.900,00 e € 806.000,00 su 520604 "interventi in c/terzi" del BP 2019. Decreto non codificata. Codifica attribuita successivamente (email del 26/6/2019)										
D. 31820 del 6/8/2019: affidamento servizio traslochi per n. 6 alloggi (SILVESTRI srl) – € 11.800,00 oltre Iva e citazione su avvenuto affidamento spendito per n. 24 traslochi a SILVESTRI srl nell'ambito del contratto in essere per € 54.000,00 oltre Iva										
D. 31823 del 8/8/2019: affidamento servizio traslochi per n. 6 alloggi (PIERREB scari) – € 11.800,00 oltre Iva										
D. 31829 del 14/8/2019: affidamento servizio traslochi per n. 18 alloggi (COOPSERVICE S. COOP) – € 37.645,00 oltre Iva										
D. 31881 del 1/10/2019: affidamento servizio traslochi per n. 12 alloggi (ARGEO VILLA PIERREB scari) – € 23.600,00 oltre Iva										
D. 31882 del 1/10/2019: affidamento servizio traslochi per n. 12 alloggi (SILVESTRI srl) – € 23.600,00 oltre Iva										
D. 31894 del 7/10/2019: affidamento servizio traslochi per n. 18 alloggi (AUTOTRASPORTI BONAVITA PAOLO srl) – € 35.400,00 oltre Iva										
D. 31912 del 21/10/2019: affidamento servizio traslochi per n. 18 alloggi (GAINO TRASLOCHI) – € 35.400,00 oltre Iva										
D. 31924 del 29/10/2019: affidamento servizio traslochi per n. 72 alloggi (COOPSERVICE S. COOP P.a. ARGEO VILLA PIERREB scari, SILVESTRI srl, AUTOTRASPORTI BONAVITA PAOLO srl) – € 141.600,00 oltre Iva										
D. 31965 del 21/11/2019: affidamento servizio traslochi per 54 alloggi a: F. CAVANNA srl (18 traslochi), EBB GLOBAL SERVICE srl (18 traslochi), STECONE TRASLOCHI snc (18 traslochi) – € 106.200,00 oltre Iva										
D. 32032 del 20/12/2019: affidamento servizio traslochi per n. 18 alloggi a: COOPSERVICE S. COOP P.a. (18 traslochi), ARGEO VILLA PIERREB scari (18 traslochi), GAINO TRASLOCHI (18 traslochi) – € 106.200,00 oltre Iva										
e atto finale avvenuto all'adempimento trasporto a ditte Planosolo Genova s.r.l.s. € 1.000,00 oltre Iva										
D. 32070 del 22/1/2020: affidamento servizio traslochi per n. 12 alloggi a GTS S. Società Cooperativa (€ 23.600,00 oltre Iva), per n. 6 alloggi a A.O. srl (€ 11.800,00 oltre Iva), per n. 12 alloggi a Europonente servizi srl (€ 23.600,00 oltre Iva)										
D. 32087 del 29/1/2020: affidamento servizio traslochi per n. 14 alloggi a Cooperativa Sociale FTM a r.l. (€ 27.533,00 oltre Iva).										
D. 32139 del 26/2/2020: affidamento servizio traslochi per n. 10 alloggi a Francesco Cavana S.r.l. (€ 19.666,70 oltre Iva), per n. 10 alloggi a Steccone Traslochi snc (€ 19.666,70 oltre Iva), per n. 10 alloggi a EBB Global Service S.r.l. (€ 19.666,70 oltre Iva) con										
Inadempimento in parte delle due localizzazioni ed in parte sulla Convenzione D.G.C. n. 146/18. Nota Arte a Comune di Genova Folium prol. 1689 del 28/1/2020										
D. 32211 del 15/5/2020: affidamento traslochi fino ad un massimo di 6 alloggi ed 1 locale a Argeo Villa Pierreb scari e EBB Global Service srl (a carico Convenzione D.G.C. 146/2018)										
D. 32215 del 20/5/2020: affidamento a EBB GLOBAL SERVICE srl (a carico Convenzione D.G.C. 146/2018)										

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

Tabella 2A) Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (SOGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)

Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019	
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)
01069	422.5.UY19.SITR 63AUTOFINITER	Comune di Genova q.p. D.C.C. 41 del 27/7/2019	180.000,00	Restauri Begato - Begato Project Messsa in sicurezza degli alloggi (n. 521 unità abitative) costituenti la "Diga rossa" e "la Diga bianca" rilasciati nell'ambito del programma di rialloggiamento dell'utenza Lavori di muratura alloggi vuoti S4 perizia supplativa (atto di sottomissione n. 3) contratto n. 78/18 con l'A.T.I. tra Consorzio stabile CMCI e KONE SPA	D. 31935 del 5/11/2019 LAV Lavori LAV Oneri sicurezza LAV IVA lavori 10% SP Spese Tecniche I SP Iva-su-spese-Tecniche (22%) Totale		142.741,54 9.800,83 152.542,37 15.254,24 10.002,78 2.300,63 180.000,00	152.542,37 7.627,12	31.669,00	148.331,00 PNU 205/19
			Costi							
			31.669,00	2457/19 C.M.C.I. BIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE 2019 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE						
			148.331,00	PNU 205/19						
			180.000,00							
			Entrate fondi da Comune di Genova							
			180.000,00	q.p. r1.252/19 (No fatturazione al Comune di Genova)						
				Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro) D. 31935 del 5/11/2019 Approvazione S4 perizia supplativa ed atto di sottomissione n. 3. QTE dell'intervento						

Compte	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voce	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019		
									Imponibili IVA 10% (€)	Imponibili IVA 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base Imponibile / Movimenti di PN prevista escluso (€)
			Ricavi 338.329,63 PNE 201/2019								
			Fatture al Comune di Genova 75.616,96 F. 170/2020 CERT. 1 A) cod. fin. 63AUTOFINTEH 114.220,00 F. 198/2020 Cert. ZA del 21/04/2020 -114.220,00 F. 220/2020 Rif.: 2 2020/198 - completo storno per modifica modalità di accredito								
				Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31150 del 14/6/2018: proposta 1060260 del 6/6/2018: approvazione QTE "0" di programma solo complessivo di € 1.000.000,00 = che tiene conto delle indicazioni sull'utilizzo dei fondi FESK ricevute da Regione Liguria in data 07/07/2017, nelle more dell'approvazione del DPR di ammissibilità delle spese. Nomina RUP. Contratto incarico a Studio D & M Design and Management S.r.l. per l'esecuzione di rilievo e relativa restituzione grafica, relazioni energetiche (ex L. 40/91), diagnosi energetiche e progetto impiantistico esecutivo per complessivi € 10.737,74 (oneri compresi) a carico del conto "Progettazioni" del BP 2018 (cod. 395.LAV18.AL.T.ERJ) D. 31273 del 17/9/2018: Proposta 1060398 del 10/9/2018: approvazione QTE 1 "a base di appalto", indizione gara, imputazione costo. Scheda previsione SAL all'egata a decreto di indizione gara All. 8 elenco figure professionali Fasj 1,2,3 Tempi previsti €8.300 pari a mesi 10, previsione inizi lavori dicembre 2018, fine lavori ottobre 2019 C.S.A. Art. 20-21 - Anticipazione 20% e pagamenti in acconto (SAL di € 140.000,00) D. 31382 del 15/11/2018: aggiudicazione appalto a ING IMS INT Spa, Ribasso -29,21%, Importo contrattuale € 495.156,67 oltre € 30.000,00 per opere in economia Contratto alla firma in data 14/12/2018 D. 31943 del 11/11/19: immodulazione del QTE 1 nel QTE 1A per la diversa ripartizione di lavori appaltati tra quelli soggetti a ribasso e gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, QTE 2, 1° perizia suppl. e atto di sommissione, QTE 3 PD. ____ del ____: approvazione atto finale di avvenuti affidamento di incarico a Studio Ing. Marco Mantovani. Spesa posta provvisoriamente a carico della voce "Somme a disposizione" del QTE 3 e rimando a successivo QTE 4 l'istituzione della voce "Consulenze" che accolgiera l'istituzione della voce "Consulenze" che accolgiera tale spesa (€ 6.094,24 complessivi)							

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 2019
Tabella 2A)

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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (C)	Descrizione commessa	Codifica Voci	Voci di QTE / Budget	QTE (C)	Budget costi (C)	Bilancio consuntivo 2019		
									Imponibili Iva 10% (C)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (C)	Escluso da base Imponibile / Movimenti di PM provata escluso (C)
	376 3 UY18 MASTER 63AUTOFINITER	Comune di Genova D.D. 2016-179 0.0-235 del 19/12/2016	317.700,00	Via Brocchi civ. 13-35-18 (1° lotto) Messa in sicurezza intercapedini e sottoservizi Interventi manutentivi in copertura, nel vano scala e nei camminamenti condominiali, pulizia intercapedini e spazi condominiali, rimozione							
			Alloccamenti 100,00	2496/19 E DISTRIBUZIONE SPA spostamento contatori corrente elettrica						100,00	
		Rilievi amministrativi (Decreti e altro: Interventi ai vari atti amministrativi con fatturazione diretta al soggetto proprietario su tab. 2b) tranne i costi fatturati ad ARTE (portati nella presente tabella 2A)									
	di individuare da individuare da individuare da individuare		C.M.C.I. scari 1.563,23 401,97 11,92 10,74	q.p. r1034/19 SVINCOLI DECIMI CONTRATTO CONCESSIONARI q.p. r1034/19 SVINCOLI DECIMI CONTRATTO CONCESSIONARI q.p. r1034/19 SVINCOLI DECIMI CONTRATTO CONCESSIONARI q.p. r1034/19 SVINCOLI DECIMI CONTRATTO CONCESSIONARI					1.563,23 401,97 11,92 10,74		
			1.987,86	Da codificare							

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

Tabella 2A) Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)

Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica Voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2019) (€)	Escluso da base Imponibile / Movimenti di PN pro-rata-escluso (€)
Totale Imponibile e Prime note									508.953,46	309.430,47	703.868,64
Iva pro-rata 2019 (57%)									29.010,35	38.802,58	
Totale "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)											1.590.065,50

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 2019		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Escluso da base Imponibile / Movimenti di PN provata escluso (€)
	369			Fornitura ed installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli edifici in condominio di proprietà del Comune di Genova e di privati proprietari, in gestione all'ARTE, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. (valvole termostatiche)							
	369.2.UY17.M51.AD 63A.UO.FIN.TER	Privati proprietari	17.035,06	Via Calamandrei (Centrale termica Via Pastore 156) Via Toniale 25 Via Umico 184 Quota a carico privati proprietari (Quota a carico Comune di Genova su tab. 2b) Conto terzi)	LAV I LAV SP ISP	D. 31131 del 30/5/2018 – QTE 6ª atto di sottomissione Lavori IVA Lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	13.940,31 1.394,03 1.394,03 306,69	13.940,31 961,88 0,00 0,00	0,00		
	369.2.UY17.M51.AD 63A.UO.FIN.TER	Privati proprietari	16.371,49	Via Pastore civ. 4-12-20-28-34-44 e Via Calamandrei civ. 73-75-77-79-81-83-85-87-89-91-93-95 a Genova (Centrale termica Via Pastore 28) Quota a carico privati proprietari	LAV I LAV SP ISP	D. 31131 del 30/5/2018 – QTE 6ª atto di sottomissione Lavori IVA Lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	13.397,29 1.339,73 1.339,73 294,74	13.397,29 924,41 0,00 0,00	0,00		
	369.6.UY17.M51.AD 63A.UO.FIN.TER	Privati proprietari	2.729,95	Via Tonale civ. 25 a Genova Quota a carico privati proprietari	LAV	D. 31131 del 30/5/2018 – QTE 6ª atto di sottomissione Lavori	2.234,00	2.234,00	0,00		
			2.234,00	Costi registrati da ARTE q.p. r.1750/18	SP ISP	Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	223,40 49,15	154,15 0,00			
			2.729,95	Costi registrati da ARTE q.p. r.1750/18	Totale	Totale	2.729,95	2.388,15			

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica vodi	Vodi di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019			
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Escluso da base Imponibile / Movimenti di PM provata escluso (€)	
	369.8.UY17.MSTAD 63AUTOFINTER	Privati proprietari	49.656,90	Via Linneo civv. 150-154-156-158-160-162-164-166-168-182-184 e Via Cambisio civ. 121 a Genova (Centrale termica Via Linneo 184) Quota a carico privati proprietari	D. 31131 del 30/5/2018 - QTE 6ª atto di sottomissione LAV Lavori 5ª atto di sottomissione LAV Lavori 6ª atto di sottomissione		16.443,95 24.191,80	16.443,95 24.191,80				
			Costi registrati da ARTE 40.635,75 RT08/19 Iva 10%		LAV IVA lavori 10% 5ª atto di sottomissione LAV IVA lavori 10% 6ª atto di sottomissione SP Spese Tecniche 10% ISP Iva su spese Tecniche (22%) Totale		40.635,75 2.419,18 4.063,58 893,99 49.656,90	40.635,75 1.134,64 2.056,30 0,00 43.826,69	40.635,75			
			Recupero spesa con bollettazione ai privati									
				Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30531 del 16/3/2017 (proposta 1059373): approvazione atto di sottomissione n. 5 al contratto n. 111 del 11/4/2011 con Cotely spa (ora Engie servizi Spa), approvazione del QTE. la quota a carico dei privati verrà recuperata secondo le modalità che verranno stabilite dall'apposita assemblea condominiale da convocarsi a cura della Struttura Amministrazione e Gestione D. 31131 del 30/5/2018 proposta 1060172 del 22/5/2018): approvazione atto di sottomissione n. 6 al contratto n. 111 del 11/4/2011 con Cotely spa (ora Engie servizi Spa), immodulazione del QTE. Quadri di confronto tra atto di sottomissione 5 e 6. Approvazione del QTE relativo ai lavori di Via Privata de Ferrari 24 a Bussilla affidati con l'atto di sottomissione n. 6 ed inserimento nuova codifica. Conseguenti determinazioni di natura contabile (integrazioni e riduzioni di imputazioni) Mandato all'Ufficio Rendicontazioni Condomini ed Autogestioni di comunicare all'Ufficio Programmazione economico-finanziaria Gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici la data di decorrenza della prezzazione a carico dei privati, la durata ed il relativo importo delle rate.								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

Tabella 2 A Bis)

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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di FN privata escluso (€)
07037	412.2.UY19.MOTAD 63AUTOPINTER	Privato proprietario Sig. Filippo Lauria Interno 4 Scrittura privata tra ARTE e privato	1.540,00	Edificio sito in Genova, Via Borzoli 95C, di proprietà in parte di ARTE ed in parte privata: affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria per il ripristino dei prospetti del piano terreno. q.p. a carico privato proprietario Edili Piccoli srl, con sede in Genova (GE), Via Traversa Ferrando 10R	LAV LAV	D. 31906 del 14/10/2019 (2° Affidamento) – QTE 2 Lavori Iva lavori 10%	1.196,36 119,64	1.196,36 59,82	1.196,36		
			Costi 1.196,36 q.p. 2000/19			Totale	1.316,00	1.256,18			
			Fattura ARTE al privato proprietario (imponibile) 1.196,36 F. 494/19								
			Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31296 del 1/10/2018 affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria all'impresa Edili Piccoli srl secondo il preventivo presentato dalla medesima impresa per l'importo di € 7.400,00 oltre I.V.A D. 31906 del 14/10/2019 (2° Affidamento): moddiche al D. 31296/18 a seguito nuove tabelle millesimali e nuova ripartizione spesa tra ARTE e privato. Approvazione nuova scrittura privata Il Sig. Lauria si riconosce debitore nei confronti di ARTE della somma di € 1.196,36 oltre Iva e conseguentemente si impegna a corrispondere tale somma ad ARTE in tre rate mensili a far data dal 15° giorno dalla data di ricevimento della fattura corredata di Certificato di Regolare Esecuzione o Certificato di Collaudo.								

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 2019

Tabella 2 A Bis) Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (PRIVATI PROPRIETARI - costi fatturati ad ARTE)

Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica Vod	Vod di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Escluso da base Imponibile / Movimenti di PV pro rata escluso (€)
Totale Imponibile									41.832,11	0,00	0,00
Iva pro-rata 2019 (57%)									2.384,43	0,00	
Totale "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (PRIVATI PROPRIETARI - costi fatturati ad ARTE)									44.216,54		

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019
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 2019 Mandati di pagamento (€)	
				Contratto di appalto di lavori pubblici pervenuto in data 3/8/2018 alla firma (Contratto n. 80 del 30/08/2018) D. 31624 del 4/4/2019 (proposta 1060831); approvazione 1ª perizia suppletiva e di variante, 1ª atto di sottomissione e QTE 3 variante in corso d'opera (nuova scadenza) 18/12/2019 CONSEGNA LAVORI TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE FINE LAVORI PREVISTA PROROGA (DECR. 31624/2019 APPR.VARIANTE CONTRATT) NUOVA DATA DI FINE LAVORI						
	350.U.VI6.MASTER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2015-179.D.-260 del 2/12/2015 DGC 2015/275 risorse derivanti da contrazione di mutuo destinati a cod. 372.9	549.452,75	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. (1ª lotto) TEKNIKA s.r.l.	LAV LAV LAV LAV LAV SP LSP	D. 31683 del 16/5/2019 – QTE 3 a fine lavori (accordo quadro) Lavori a soggetti a ribasso Oneri per la sicurezza IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%)	298.313,69 10.403,79 308.717,48 30.871,75 30.871,75 6.791,79 377.252,77	308.717,48 split payment 0,000 0,000		
01080				Mandati di pagamento/Movimenti di Prima nota 89.926,80 q.p. PNU 23/17 (m1 247/18) 52.147,28 PNU 26/18 M1 403/19 a residuo 18.662,15 PNU 192/2019 M1 ___/19 NEM 101403 DEL 05/04/2019 (PROT. 1389) 147.981,25 Saldo lavori 308.717,48		Somme derivanti da ribasso a disposizione dell'Amministrazione (interamente destinate alle opere aggiuntive di cod. 372.9) Totale finanziamento	172.199,98 549.452,75		18.662,15 PNU 192/2019	
41032102010		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Lettera Arte 5, Tecnica n. 6408 del 23/8/2015 a Comune di Genova (invio relazioni tecnica illustrative, c.m.e., QTE) D. 30222 del 31/8/2016: approvazione elaborati ed indizione gara, approvazione QTE 1 di € 549.452,75-; imputazione costo intervento di € 449.634,00 (imponibile lavori). D. 30467 del 3/2/2017: approvazione verbale di procedura negoziata ed aggiudicazione appalto a TEKNIKA srl (ribasso -18,351%) CONTRATTO REP. N. 42 DEL 12/05/2017 – SAL di € 70.000,00 D. 31683 del 16/5/2019 (proposta 1060948): approvazione QTE 2 coincidente con QTE 1 e QTE 3 di fine lavori, determinazione delle somme a disposizione di cod. 350.U. per finanziare lavori aggiuntivi di cod. 372.9 Approvazione QTE 2 coincidente con QTE 1, affidamento di opere aggiuntive finanziate con somme a disposizione di cod. 350.U ed approvazione QTE 3 di cod. 372.9, e 385.3. Approvazione 1ª atto aggiuntivo.		Fatturazione al Comune di Genova 89.926,80 F. 575/17 Anticipazione 20% 52.147,28 F. 915/18 1ª sal 18.662,15 F. 126/19 2ª sal 308.717,48						

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

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 2019 Mandati di pagamento (€)
	372.9.UY18.MASTER 63AUTORINTER	Comune di Genova DGC 266/16 D.O. 2016-179.0.0-223 del 30/11/2016 Quota dell'avanzo Vincolato derivante da mutuo, mediante devoluzione di mutui già contratti	100.000,00	Centro storico Interventi diffusi su persiane (LAVORI EDILI) Sostituzione serramenti esterni (persiane e finestre) (2° lotto) Sostituzione n. 94 infissi ALFRA VETRI srl	LAV LAV LAV SP LSP	D. 31683 del 16/5/2019 – QTE 3 (accordo quadro) Lavori appalto principale Lavori aggiuntivi Totale lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	81.893,05 140.916,52 222.749,57 22.274,96 4.900,49 272.189,98	222.749,57 0,00 0,00 222.749,57	134.216,00
		Comune di Genova DGC 2015/275 D.D. 2015-179.0.0-260 del 2/12/2015 risorse derivanti da contrazione di mutuo q.p. dello stanziamento	172.199,98 somme a disposizione di cod. 350 U.						
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30968 del 13/2/2018 (proposta 1060019): approvazione indagine gara di appalto, QTE 1, Accordo Quadro per commesse 372.9.UY18.MASTER e 385.3.UY18.MASTER Scheda previsione SAL allegata a decreto Inizio lavori previsto a giugno 2018 C.S.A. Art. 2 – Ammoniare dell'appalto - ribasso: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 350 giorni maturati consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (SAL di € 135.000,00) D. 31142 del 11/6/2018: aggiudicazione ALFRA VETRI srl (-27,777%) contratto alla firma in data 9/8/2018 D. 31683 del 16/5/2019 (proposta 1060948): approvazione QTE 2 coincidente con QTE 1 e QTE 3 di fine lavori, determinazione delle somme a disposizione di cod. 350 U. per finanziare lavori aggiuntivi di cod. 372.9 Approvazione QTE 2 coincidente con QTE 1, affidamento di opere aggiuntive finanziarie con somme a disposizione di cod. 350 U ed approvazione QTE 3 di cod. 372.9, e 385.3. Approvazione 1° atto aggiuntivo.	Fatturazione al Comune di Genova 16.366,61 € 929/18 1° sal 134.216,00 € 528/19	Mandati di pagamento/PNU 16.366,61 q.p. PNU 16/18 MI 125/2019 su residuo anticipazione REM 99106 del 20/11/2018 Prot. 13301 134.216,00 PNU 17/19 1° sal (m1 479/2020 a residuo) 72.166,96 saldo lavori					

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 2019 Mandati di pagamento (€)
41032102010	385.3 UY18.MASTER 63AUTOFINTEC	Comune di Genova DGC 268 del 16/11/2017 DD 2017 179.0.0. 295 del 24/11/17 mutuo da contrarre liquidazione spesa subordinata a contrazione mutuo Nota Comune (PG 169279 del 17/1/2018) comunicazione in merito ad avvenuta contrazione mutuo	4.699.981,87 di cui: 244.400,00 per il presente intervento	BUDGET 2018 Intervento 3 Sostituzione e/o riparazione serramenti esterni ALFRA VETRI srl	LAV LAV SP ISP Totale	D. 31683 del 16/5/2019 – QTE 3 (secondo quadro) Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%)	200.000,00 20.000,00 20.000,00 4.400,00 244.400,00	200.000,00 split payment 0,00 0,00 200.000,00	157.826,71
		Mandati di pagamento/PNU 40.000,00 q.p. PNU 16/18: MI 124/19 su residuo (anticipazione REM 99107 del 20/11/2018 Pnrl. 1331) 157.826,71 MI 1345/19 1.160,72 MI 482/2020							
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30960 del 13/7/2018 (proposta 1060019): approvazione in itinere gara di appalto. QTE 1, Accordo Quadro per commesse 372.9 UY18.MASTER e 385.3 UY18.MASTER. Scheda previsione SAL allegata a decreto Inizio lavori previsto a giugno 2018 C.S.A. Art. 2 – Ammonale dell'appalto – Ribasso: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 360 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della consegna dei lavori. C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (SAL di € 135.000,00) D. 31142 del 11/6/2018 – aggiudicazione ALFRA VETRI srl (-27,77%) contratto alla firma in data 9/8/2018 D. 31683 del 16/5/2019 (proposta 1060948): approvazione QTE 2 coincidente con QTE 1 e QTE 3 di fine lavori, determinazione delle somme a disposizione di cod. 350.U ed approvazione QTE 3 di cod. 372.9, e 385.3. Approvazione 1° atto aggiuntivo. Approvazione QTE 2 coincidente con QTE 1, affidamento di opere aggiuntive finalizzate con somme a disposizione di cod. 350.U ed approvazione QTE 3 di cod. 372.9, e 385.3. Approvazione 1° atto aggiuntivo.	Fatturazione al Comune di Genova 40.000,00 F. 930/18 1° sal 157.826,71 F. 174/19 1.160,72 F. 527/19 -1.160,67 F. 537/19 1.160,72 F. 43/2020						

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019
 Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)
 Tabella 2b)

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

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 2019
									Mandati di pagamento (€)
07033	376.2.UV17.MASTER 63AUTOFINTE	Comune di Genova D.D. 2016-179.0.0-235 del 19/12/2016 1) Mutuo da contrarre nel 2016 affidamento dei lavori subordinato alla formale contrazione del mutuo 2) Mutuo concreto nel 2016 da cassa DD.PP. (emali del 20/7/2017 da Comune di Genova allegato 2 al decreto di indizione)	999.765,60	Via dei Pescatori div. 2-8-11 Manutenzione straordinaria facciate e copertura Rimozione impianto solare termico su copertura, rifacimento copertura risanamento prospetti, poggiatele di accesso agli alloggi e relative tettoie	V01 V01 V02 V01 V06 V06 V06	D. 32203 del 12/5/2020 - QTE 3 "di variante" Lavori soggetti a ribasso Oneri della sicurezza Lavori in economia Totali lavori a forfait Totali lavori Imprevisti 10% IVA lavori 10% Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) Somme derivanti da ribasso a disposizione dell'Amministrazione Totale finanziamento	612.746,22 158.888,71 771.634,93 7.104,06 778.738,99 0,00 77.873,90 109.023,46 23.985,16 989.621,51 144,09 989.765,60	778.738,99 0,00 split payment 0,00 0,00 778.738,99	118.720,56 126.099,00 126.317,00 117.064,00
4103210A010						Fatturazione al Comune di Genova			
4103210A010						118.720,56 F. 103/19			
4103210A010						126.099,00 F. 123/19			
4103210A010						126.317,00 F. 276/19			
4103210A010						117.064,00 F. 516/19			
4103210A010						77.164,00 F. 215/2020			
4103210A010						144.639,00 F. 241/2020			
						778.738,99			
<p>Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): B. 30902 del 14/12/2017 (proposta 10590167): approvazione elaborati ed indizione gara appalto, QTE 1, imputazione impossibile lavori su BP 2017. Scheda previsione SAL allegata a decreto C.S.A. Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori e 40 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 20-21 - Anticipazione 20% e pagamenti in acconto (Sal di € 150.000,00) D. 31098 del 14/5/2018 (ipotesia 1060193 del 7/5/2018): Approvazione Verbale di Procedura Negoziata (L.S.E.T. S.r.l. - 28,9155%). QTE 2 "situazione dopo l'appalto" Nota PEC prot. 24075 del 17/11/2019 del Comune di Genova: nulla-osta all'utilizzo dell'economia di spesa derivante dal ribasso di gara (PG ARTE 183865 del 18/1/2019) Preventivo 2020: intervento confermato (recupero 5 alloggi) con variante all'appalto in corso) D.32203 del 12/5/2020: approvazione 1° perdita di variante, QTE 3, concessione di ulteriori 120 giorni alla data di fine lavori (nuova data contrattuale per ultimazione lavori 3/9/2020)</p>									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

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 Vodi	Vodi di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019
									Mandati di pagamento (€)
07024	385.4 UY18 MASTER 63AUTOPINTER	Comune di Genova 1) DGC 268 del 16/11/2017 2) DD 2017/179.0.0 /295 del 24/11/17 mutuo da contrarre liquidazione spesa subordinata a contrazione mutuo 3) Nota Comune (Pg 169279 del 17/1/2018) comunicazione in merito ad avvenuta contrazione mutuo	635.400,00	Programma Impermeabilizzazione coperture, balconi, terrazzi su patrimonio di proprietà' del Comune di Genova Zona Centro-Ponente Accordo Quadro con un unico operatore relativo all'esecuzione di lavori urgenti non programmabili di impermeabilizzazione coperture, balconi, terrazzi, risanamento dei prospetti. COMED srl	V01 V01 V01 V06 V06	D. 30976 del 16/2/2018 - QTE 1 (accordo quadro) Lavori Oneri della sicurezza IVA sui lavori 10% Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	410.000,00 90.000,00 500.000,00 50.000,00 split payments 70.000,00 15.400,00 635.400,00	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00	Mandati di pagamento (€)
07024									
41032104010									
41032104010									

Ritenimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):

D. 30976 del 16/2/2018 (proposta 1060033): approvazione ed bozzetti di appalto ed indicazione gara (accordo quadro), QTE 1.
Inizio lavori previsto a giugno 2018

C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale

C.S.A. Art. 13 - Termine per l'ultimazione dei lavori 365 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

C.S.A. Art. 18 – anticipazione 20%

C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 120.000,00)

D. 31143 del 11/6/2018: approvazione verbale di procedura negoziata (COMED srl -25,39%)

Contratto di appalto alla firma in data 24/7/2018

Mandati di pagamento

50.000,00 M1 2155/18
 50.000,00 PNU 33/18 – M1 98/19 (a residuo)
 107.763,00 M1 828/19
 106.933,00 M1 1805/19
 182.405,00 q.p. PNU 14/19 (M1 355/2020)
 2.498,30 PNU 199/19
 499.599,30

Fatturazione al Comune di Genova

100.000,00 F. 884/18 anticipazione (data fattura 22/10/2018)
 107.763,00 F. 55/19
 106.933,00 F. 278/19
 182.405,00 F. 446/19
 2.498,30 F. 530/19
 499.599,30

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voti	Voti di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019
									Mandati di pagamento (€)
07029	385 S.U.V.I.B.M.S.T.E.R. 63AUTOFINIER	Comune di Genova 1) DGC 268 del 16/11/2017 2) DD 2017/179.0.0./295 del 24/11/17 mutuo da contrarre liquidazione spesa subordinata a contrazione mutuo 3) Nota Comune (PG 169279 del 17/1/2018) comunicazione in merito ad avvenuta contrazione mutuo	635.400,00	Programma impermeabilizzazione coperture, balconi, terrazzi su patrimonio di proprietà del Comune di Genova Zona Centro-Levante Accordo Quadro con un unico operatore relativo all'esecuzione di lavori urgenti non programmabili di impermeabilizzazione coperture, balconi e terrazzi, di risanamento dei prospetti, su immobili di proprietà del Comune di Genova in gestione ARTE	V01 V01 V01 V06 I V06	D. 30975 del 16/2/2018 - QTE 1 (accordo quadro) Lavori Oneri della sicurezza IVA sui lavori 10% Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	410.000,00 90.000,00 500.000,00 70.000,00 15.400,00 635.400,00	500.000,00 split payment 0,00 0,00 500.000,00	100.000,00 160.564,00 161.500,00
41032104010 41032104010 41032104010		Fatturazione al Comune di Genova 100.000,00 F. 39/19 160.564,00 F. 279/19 161.500,00 F. 388/19 75.436,00 F. 48/2020		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30975 del 16/2/2018 (proposta 1060032): approvazione e elaborati di appalto ed indizione gara (accordo quadro), QTE 1. Inizio lavori previsto a giugno 2018 C.S.A. Art. 1 - zona Centro-Polevera (Bisagio-Diamante ecc): Levante del Comune di Genova C.S.A. Art. 2 - Ammortale dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 365 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 19 - Pagamenti in acconto (Sal di € 120.000,00) Contratto alla firma in data 24/9/2018 (D. 31210 del 30/7/2018) aggiudicazione a "Ginatario Costruzioni Generali srl" -26,557%					

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019
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 QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019
									Mandati di pagamento (€)
41032104010 41032104010 41032104010	385.6.UV18.RE.TE.R GSAUTORINTER	Comune di Genova 1) DGC 268 del 16/11/2017 2) DD 2017/179.0.0./295 del 24/11/17 mutuo da contrarre liquidazione spesa subordinata a contrazione mutuo 3) Nota Comune (PG 169279 del 17/1/2018) comunicazione in merito ad avvenuta contrazione mutuo	635.400,00	Recupero alloggi sfitti in edifici in condominio Accordo Quadro con un unico operatore relativo all'esecuzione di lavori urgenti non programmati di recupero di alloggi sfitti in edifici in condominio di proprietà del Comune di Genova in gestione ARTE PRIMO STRALCIO Impresa M.L.T srl	V01 I V01 V06 I V06	D. 31000 del 6/3/2018 - QTE 1 (secondo quadro semestrale) Lavori IVA sui lavori 10% Spese Tecniche 14% IVA su spese Tecniche (22%) Totale	500.000,00 50.000,00 70.000,00 15.400,00 635.400,00	500.000,00 split payment 0,00 0,00 500.000,00	147.326,61 32.866,48 2.482,46
<p>Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31000 del 6/3/2018 (proposta 1059956): approvazione elaborati di appalto ed indicazione gara (secondo quadro semestrale), QTE 1. Inizio lavori previsto a maggio 2018 C5.A. Art. 1 – Primo Stralcio C5.A. Art. 2 – Ammontato dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale C5.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 180 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C5.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 140.000) Contratto d'appalto di lavori pubblici alla firma in data 17/9/2018 (D. 31191 del 11/7/2018 aggiudicazione a M.L.T. srl - 27,204% ribasso non operante)</p>									
<p>Mandati di pagamento 170.229.44 q.p. PNU 16/18 in compensazione e F. 891/18 (m1 126/18 a residuo) 143.586,59 q.p. PNU 16/18 in compensazione F. 934/18 (m1 378/18 a residuo) 23.832,12 q.p. PNU 16/18 (FE 172/18 per compensi 41032104010) 337.648,15 totale PNU 16/18 147.326,61 M1 827/19 32.866,48 M1 1034/19 2.482,46 M1 2253/19 496.491,58 Fatturazione al Comune di Genova 170.229.44 F. 891 del 30/10/18 1° sal 143.586,59 F. 934/18 2° sal 147.326,61 F. 54/19 32.866,48 F. 153/19 2.482,46 F. 274/19 Sincrolo ritenute 496.491,58</p>									

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 2019	
									Mandati di pagamento (€)	
07029	385.8.LU.Y18.MS.TE.R 63AUTOFINTER	Comune di Genova 1) DGC 268 del 16/11/2017 2) DD 2017/179.0.0./295 del 24/11/17 mutuo da contrarre liquidazione spesa subordinata a contrazione mutuo 3) Nota Comune (FG 169279 del 17/1/2018) comunicazione in merito ad avvenuta contrazione mutuo di cui per l'A. Q. cod. 385.8 residuo	1.270.800,00 635.400,00 635.400,00	Interventi urgenti impianti elettrici, idrico-sanitari e di riscaldamento su patrimonio di proprietà del Comune di Genova Primo Stralido Accordo Quadro con un unico operatore relativo all'esecuzione di lavori urgenti non programmabili di riqualificazione di impianti elettrici, idrico-sanitari e di riscaldamento, ubicati in edifici di proprietà del Comune di Genova in gestione ARTE I.M.E.T. Installazione Materiali Elettrici Tortonara srl	LAV LAV LAV SP LSP	D. 31068 del 18/4/2018 - QTE 1 (accordo quadro) Lavori Oneri della sicurezza IVA sui lavori 10% Spese Tecniche 14% iva su spese Tecniche (22%) Totale	474.692,49 25.307,51 500.000,00 50.000,00 70.000,00 15.400,00 635.400,00	500.000,00 split payment 0,00 0,00 500.000,00	100.000,00 72.847,50 72.847,50	
				Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31068 del 18/4/2018 (proposta 1060129 del 4/4/2018); approvazione CSA, indizione gara di appalto per "accordo Quadro", RUP, DL, QTE 1. Inizio lavori previsto a luglio 2018 C.S.A. Art. 2 – Ammonti e dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 360 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 120.000,00) Contratto di appalto di lavori pubblici alla firma in data 17/9/2018 (D. 31184 del 10/7/2018 agbudicazione a I.M.E.T. srl -30,333% ribasso non operante)						
				Mandati di pagamento 100.000,00 M1.824/19 72.847,50 M1.2203/19 72.847,50 M1.2358/19 Fatturazione al Comune di Genova 100.000,00 F. 90/19 145.695,00 F. 308/19 106.178,00 F. 147/2020 (6/4/2020)						

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget cost (€)	Bilancio consuntivo 2019
									Mandati di pagamento (€)
41032104010	385.9.U.Y18.MISTER 63AUTOFINTER	Comune di Genova 1) DGC 268 del 16/11/2017 2) DD 2017/179.0.0 /295 del 24/11/17 mutuo da contare liquidazione spesa subordinata a contrazione mutuo 3) Nota Comune (Pg 169279 del 17/1/2018) comunicazione in merito ad avvenuta contrazione mutuo di cui per I.A.Q. cod. 385.8 di cui per I.A.Q. cod. 385.9 importo disponibile utilizzato x Engie (cod. 369)	1.270.800,00 635.400,00 512.462,89 122.937,11	Interventi urgenti impianti elettrici, idrico-sanitari e di riscaldamento su patrimonio di proprietà del Comune di Genova Secondo Stralido Accordo Quadro con un unico operatore relativo all'esecuzione di lavori urgenti non programmabili di riqualificazione di impianti elettrici, idrico-sanitari e di riscaldamento, ubicati in edifici di proprietà del Comune di Genova in gestione ARTE	V01 V01 V01 V01 V06 V06 Totale	D. 31167 del 25/6/2018 - QTE 1 (accordo quadro) Lavori Oneri della sicurezza IVA sui lavori 10% Spese Tecniche 14% IVA su spese Tecniche (22%) Totale	382.855,10 20.404,96 403.260,06 40.326,01 56.456,41 12.420,41 512.462,89	403.260,06 split payment 0,00 0,00 403.260,06	80.652,00 95.294,00
			Mandati di pagamento 80.652,00 M1 825/19 95.294,00 q.p. PNU 14/19 (M1 425/2020 residuo) 85.805,00 85.805,00						
		Fatturazione al Comune di Genova 80.652,00 F. 43/19 95.294,00 F. 515/19 85.805,00 F. 190/2020 85.805,00 F. 219/2020							
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31167 del 25/6/2018 (proposta 1060276 del 14/6/2018): approvazione CSA, indizione gara di appalto per "accordo Quadro", RUP, DL, QTE 1. Inizio lavori previsto a novembre 2018 C.S.A. Art. 2 – Ammoniare dell'appalto - Ribasso: non operare su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 360 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 100.000,00) Allegato B – 2% elenco figure professionali Fasli 1,2,3 D. 31321 del 8/10/2018: aggiudicazione a G.M.C. Società Cooperativa Contratto alla firma in data 15/11/2018							

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019
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 2019	
									Mandati di pagamento (€)	
	385.1.UV18.MSTER 63AUTOFINTER	Comune di Genova 1) DGC 268 del 16/11/2017 2) DD 2017/179.0.0./295 del 24/11/17 mutuo da contrarre liquidazione spesa subordinata a contrazione mutuo 3) Nota Comune (P6 169279 del 17/1/2018) comunicazione in merito ad avvenuta contrazione mutuo	4.699.981,87 di cui:	BUDGET 2018 intervento 1 DGC 268 del 16/11/2017 DD 2016/179.0.0./295 del 24/11/17 Approvazione del programma di interventi urgenti di manutenzione straordinaria nell'ambito del patrimonio abitativo di erp del Comune gestito da ARTE per l'anno 2017 Lavori urgenti di riqualificazione di n. 8 impianti ascensori: 1. Via Pavese 9-17-37 (impianto inclinato) 2. Via Pavese 7-15-35 (impianto inclinato) 3. Via Novella 35 4. Via Maritano 70 - Montacarichi 5. Via Negrolo Cambiaso 121 impianto 2 (presenti 5 privati) 6. Via Cechov 8 7. Via Lineo 184 impianto 2 (presenti 10 privati) 8. Via Maritano 59 impianto 2 Affidamento a Gestione Integrata srt MA pagamenti a Kome Spa Atto di Sottomissione n. 8 al Contratto Rep. n. 328 del 24/10/2014	D. 32021 del 17/12/19 – QTE finale V01 Lavori V01 IVA lavori 10% V06 Spese Tecniche 10% V06 Iva su spese Tecniche (12%) Totale	QTE finale 133.862,31 13.386,23 13.386,23 2.944,97 163.579,74 -37.882,00	QTE compreso Via maritano 59 (non approvato) 158.662,31 15.866,23 15.866,23 3.490,57 193.485,34 -7.576,40	133.862,31		
		stanziamento per 9 ascensori QTE per 8 ascensori (escluso Via Pedrini 26) eccedenza di finanziamento	222.481,87 201.461,74 21.020,13	ECONOMIA DA RICACCOLARE A SEGUITO LAVORI PAGATI PER VIA MARTIANO 59 NEL 2020 NON COMPRESI NELLA CHIUSURA CONTI N. 32021/2019						
		QTE di chiusura per 7 ascensori D. 32121/2019 (ESCLUSO Via Maritano 59) D. 32021/2019 economia di programma (no lavori Via Maritano 59) D. 32021/2019 economia su finanziamento	163.579,74 37.882,00 58.902,13							
				Mandati di pagamento 133.862,31 M1 2882/19 (7 impianti su 8 – escluso Maritano 59) fattura in corso di emissione 21/11/2018 24.800,00 158.662,31						
				Fatturazione al Comune di Genova 133.862,31 F.932/18 24.800,00 F.187/2020 relativa a Via Maritano 59 (escluso dalla chiusura conti del decreto n. 32021/2019)						
		Riferimenti ai VARI atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31070 del 19/4/2018 (proposta 1060087 del 9/3/2018): approvazione variante suppletiva n. 9 ed atto di sottomissione n. 8, affidamento lavori per n. 8 impianti ascensori (escluso Via Pedrini 26). QTE complessivo e suddiviso fra Comune e privati. L'intervento sarà pagato contro fattura, pertanto non inserito nell'ordinaria contabilità del Contratto e sarà oggetto di apposito Provvedimento di presa d'atto dell'avvenuto collaudo e chiusura contabile. D. 32021 del 17/12/2019: presa d'atto emissione del CRE in data 9/10/19. QTE finale, economia di programma (Via Maritano 59 non realizzati) ed economia di fondi 385.2.UV18.MS.TAD quota intervento a carico dei privati proprietari su tab. 2 (bis) e 7 a)								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

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 voce	Voce di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019
									Mandati di pagamento (€)
41032104010	413 63AUTOFINTE 63AUTOFINTE	Comune di Genova D.D. n. 2018 - 179.0.0-217 del 5/7/2018	29.219,40	D.D. n. 2018 -179.0.0.-217 del 5/7/2018 avente ad oggetto "autorizzazione alla progettazione di prevenzione incendi delle autorimesse nei quartieri di ERP da parte dell'ARTE in forza di convenzione in data 29-12-1993, prorogata alla definizione degli interventi di adeguamento alla normativa vigente	V06	D. 31332 del 10/10/2018 – voce Spese Tecniche del QTE 1 di successiva approvazione Onerario CMPAIA 4% iva 22%	16.900,00 676,00 17.576,00 3.856,72 21.442,72	16.900,00 676,00 17.576,00 3.856,72 21.442,72	14.450,18
			21.442,72	Progettazione antincendio delle autorimesse comunali di: Via Pedrini 28-30 a Genova e Via Privata de Ferrari 24 a Busalla					
			18.062,72	Incarico ad Ing. Giuliano Boero					
			14.450,18	Mandati di pagamento 14.450,18 M1 1135/19 (FATTPA 6_19 del 22/3/2019 acconto 80%) 3.612,54 M1 ___/19 18.062,72					
			14.450,18	Fatturazione al Comune di Genova 14.450,18 F. 124/19					
			7.776,68	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31332 del 10/10/2018: affidamento incarico di progettazione ad Ing. Boero, fatturazione diretta al Comune di Genova, imputazione spesa c/verbi (€ 21.442,72), spesa a carico voce Spese Tecniche del QTE 1 a base di appalti di successiva approvazione					
				residuo disponibile su localizzazione					

Conto	Codice Comessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019
									Mandati di pagamento (€)
41032104010	428	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Fondi M.F.T. tramite Regione Liguria al Comune di Genova DGR 1190 del 28/12/2018 DGR 1190 del 28/12/2018 Totale localizzato	3.625.637,00 2.796.690,68 6.422.327,68	D.G.R. 1190 del 28/12/2018: L. 80 del 23/9/2014 riparo nuove risorse per interventi di recupero e razionalizzazione degli immobili di ERP. Interventi già individuati (DD 6080 del 15/12/2016) ulteriori interventi da individuarsi nel 2019					
		CONVENZIONI tra Comune di Genova ed ARTE del 9 maggio 2019 Trasferimento fondi: 40% ad inizio lavori 52% la raggiungimento del 50% dei lavori 8% a saldo (Collaudo/CNE/consegna alloggi al Comune)		Programma "Bergato Project" Accordo Quadro con più operatori economici relativo all'esecuzione di lavori urgenti non programmabili di recupero di n. 51 alloggi sfitti di proprietà del Comune di Genova, in gestione ad A.R.T.E., da destinarsi al rialloggiamento - Localizzazione: Bergato Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suddivisione intervento in n. 6 lotti denominati Lotto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suddivisione intervento in due distinti appalti denominati "Primo stralido" (lotti 1-2-5) e "Secondo stralido" (lotti 3-4-6).					
	428.1.UY19.MS.T.ER 025OVVMMIN inserito a marzo 2019	DCR 1190 del 28/12/2018	319.200,00	Bergato lotto 1 (n. 8 alloggi sfitti) - PRIMO STRALIDO VIA BROCCHI 13/1 VIA BROCCHI 13/3 VIA BROCCHI 13/21 VIA BROCCHI 13/22 VIA BROCCHI 13/29 VIA BROCCHI 13/42 VIA BROCCHI 13/47 VIA BROCCHI 13/55		D. 31590 del 20/9/2019 - QTE 1 Accordo Quadro Lavori Oneri della sicurezza Totale lavori	250.762,68 10.448,45 261.211,13	261.211,13 5plac payment	
		Mandati di pagamento							
			31.106,42 MI 1901/19 -31.106,42 Sigro mi 1901/19						31.106,42
			31.106,42 MI 1906/19						31.106,42
			85.465,52 r.p. PNU 14/19 (MI 158/2020)						85.465,52
			107.604,93 MI 818/2020						
		Fatturazione al Comune di Genova							
			31.106,42 F. 288/19 (anticipazione 20%) 85.465,52 F. 536/19 107.604,93 F. 74/2020						

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019
 Tabella 2b)

Conto: 520604 "Controspettivi 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 2019	
									Mandati di pagamento (€)	
				Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31590 del 20/3/2019: approvazione progetti, suddivisi in n. 6 lotti (da 1 a 6) e distinti in n. 2 stradi (primo stradio lotti 1-2-5 e secondo stradio lotti 3-4-6), QTE 1 Accordo Quadro, nomine DL, subordinazione aggiudicazione definitiva alla sottoscrizione della specifica Convenzione con il Comune di Genova. C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori: 180 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 18 – concessa anticipazione pari al 20% dell'importo stimato di ogni singolo affidamento C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in anticipo (Sal di € 20.000,00) D. 31651 del 18/4/2019: approvazione stesura di Convenzione tra Arie e Comune di Genova per l'attuazione degli interventi comunali inseriti nella graduatoria approvata da Regione Liguria con decreto dirigenziale 2934/15 e previsti nel riparto di nuove risorse della L. 80/14 come da DGR 1190/18 D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1+6, Novella 1+4, Quasimodo e Quasimodo/Vitroni e lotto unico "Cambio Casa". Relativamente al solo programma "Cambio Casa" l'incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.IT. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/terzi. Lotti 1,2,5 arch. Buonaccia (imponibile lotto 1 € 3.142,46) D. 31671 del 9/5/2019: approvazione verbale di procedura negoziata (EDILSTRADE DI ANDREA RAFFETTO & C. sas - -27,204%) Nota a Comune di Genova RG 6341 del 5/7/2019 di richiesta trasferimento 1° tranche dei fondi pari al 40% di ciascun intervento dei lotti da 1 a 6 Contratto alla firma con nota prot. 9318 del 2/9/2019						

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 2019	
									Mandati di pagamento (€)	
	428 2 U Y19 M5.TER 02SOVMMIN inserito a marzo 2019	DGR 1190 del 28/12/2018	338.100,00	Begalo lotto 2 (n. 8 alloggi sfitti) – PRIMO STRALCO VIA BROCCCHI 16/6 VIA BROCCCHI 16/10 VIA BROCCCHI 16/15 VIA BROCCCHI 18/8 VIA BROCCCHI 18/11 VIA BROCCCHI 18/12 VIA BROCCCHI 18/24 VIA BROCCCHI 18/31	V01 V01 V01 V06 V06	D. 31590 del 20/3/2019 – QTE 1 Accordo Quadro Lavori Oneri della sicurezza Totale lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	265.610,48 11.067,10 276.677,58 27.667,76 5.086,90 338.100,00	276.677,58 split payment	158.059,30	
				Mandati di pagamento 158.059,30 q.p. P.NU 14/19 (M1 88/2020) 106.967,09 M1 _____ 2.649,40 M1 1128/2020						
				Costo fatturato ad ARTE MDN previsto a QTE (vedasi tab. 2A) 896,70/2498/19 IRETI						
				Fatturazione al Comune di Genova 158.059,30 F. 453/19 106.967,09 F. 42/2020 2.649,40 F. 183/2020						
				Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31590 del 20/3/2019 - approvazione progetti, suddivisi in n. 6 lotti (da 1 a 6) e distinti in n. 2 stralci (primo stralcio lotti 1-2-5 e secondo stralcio lotti 3-4-6). QTE 1 Accordo Quadro, nome DL subordinazione aggiudicazione definitiva alla sottoscrizione della specifica Convenzione con il Comune di Genova. C.S.A. Art. 2 - Ammontare dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori: 180 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 18 - concessa anticipazione pari al 20% dell'importo stimato di ogni singolo affidamento C.S.A. Art. 19 - Pagamenti in acconto (Sal di € 70.000,00) D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begalo 1+6, Novella 1+4, Qualimodo e Qualimodo/Vitrari e lotto unico "Cambio Casa" Relativamente al solo programma "Cambio Casa" l'incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Impugazione costo in ch/erit. Lotti 1,2,5 arch. Buonacasa (imponibile lotto 2 € 3.142,46) D. 31651 del 18/4/2019: approvazione schema di Convenzione tra Arte e Comune di Genova per l'attuazione degli interventi comunali inseriti nella graduatoria approvata da Regione Liguria con decreto dirigenziale 2914/15 e previsti nel riparto di nuove risorse della L. 80/14 come da DGR 1190/18 D. 31671 del 9/5/2019: approvazione verbale di procedura negoziata (CESAG srl - 27,204%) Contratto alla firma (15/7/2019) Nota a Comune di Genova PG 6341 del 5/7/2019 di richiesta (staterimento 1°) (tranche dei lotti pari al 40% di ciascun intervento dei lotti da 1 a 6						

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica vodi	Vodi di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio	
									consuntivo 2019	
41032104010 41032104010	428.3.U.V19.M5.T.ER 02SDVVMMIN inserito a marzo 2019	DGR 1190 del 28/12/2018	323.992,00	Begato lotto 3 (n. 8 alloggi strati) - SECONDO STRALCIO VIA BROCCCHI 52/7 VIA BROCCCHI 52/8 VIA BROCCCHI 54/3 VIA BROCCCHI 56/13 VIA BROCCCHI 56/15 VIA BROCCCHI 58/4 VIA BROCCCHI 58/16 VIA BROCCCHI 58/20	V01 V01 V01 V06 V06 Totale	D. 31590 del 20/3/2019 – QTE 1 Accordo Quadro Lavori Oneri della sicurezza Totale lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	254.527,27 10.605,30 265.132,57 26.513,26 5.832,91 323.992,00	265.132,57 split payment	18.659,71 20.466,18 80.329,00 76.675,00	
				Mandati di pagamento 18.659,71 M1 1809/19 20.466,18 M1 1905/19 80.329,00 M1 2426/19 76.675,00 G.P. PNU 18/19 2° SAL (m1 424/2020) 68.825,52 264.955,41						
				Fatturazione al Comune di Genova 18.659,71 F. 289/19 (anticipazione 20%) 20.466,18 F. 302/19 (seconda anticipazione lavori 20%) 80.329,00 F. 376/19 76.675,00 F. 514/19 67.500,00 F. 40/2020 1.325,52 F. 148/2020 (del 6/4/2020) 264.955,41						
				Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altri): D. 31590 del 20/3/2019 approvazione progetti, suddivisi in n. 6 lotti (da 1 a 6) e distinti in n. 2 stralci (primo stralcio lotti 1-2-5 e secondo stralcio lotti 3-4-6). QTE 1 Accordo Quadro, (nomine DL, subordinazione, aggiudicazione definitiva alla sottoscrizione della specifica Convenzione con il Comune di Genova. C.S.A. Art. 2 – Ammonia e dell'appalto - Ribasso: non operanti su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 180 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 18 – concessa anticipazione pari al 20% dell'importo stimato di ogni singolo affidamento C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 70.000,00) D. 31655 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1+6, Novella 1+4, Quasimodo e Quasimodo/Vittorini e lotto unico "Cambio Casa". Relativamente al solo programma "Cambio Casa" l'incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Impugazione costo in clienti. Lotti 3,4,6 arch. Pareschi. (imponibile lotto 3 € 3.063,06) D. 31651 del 18/4/2019: approvazione schema di Convenzione tra Arte e Comune di Genova per l'attuazione degli interventi comunali inseriti nella graduatoria approvata da Regione Liguria con decreto dirigenziale 2914/15 e previsti nel riparto di nuove risorse della L. 80/14 come da DGR 1190/18 D. 31672 del 9/5/2019: approvazione verbale di procedura negoziata (QUINTO MALURIZIO LAVORI EDILI SNC -28,264%) Contratto alla firma (15/7/2019) Nota a Comune di Genova PG 6341 del 5/7/2019 di richiesta trasferimento 1° tranche dei lotti pari al 40% di ciascun intervento dei lotti da 1 a 6						

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica vodi	Vodi di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019	
									Mandati di pagamento (€)	
41032104010	428.4.U.V19.M5.T.ER 02SOVVMAIN Inserito a marzo 2019	DGR 1190 del 28/12/2018	426.200,00	Begato – Lotto 4 (n. 10 alloggi srtit) - SECONDO STRALCIO VIA CECCHIOV 2/8 VIA CECCHIOV 3/6 VIA CECCHIOV 2/2/3 VIA VIGLIERO 23/5 VIA VIGLIERO 29/11 VIA VIGLIERO 29/5 VIA VIGLIERO 6/22 VIA SBARBARO 3/13 VIA SBARBARO 5/23 VIA SBARBARO 11/9	V01 V01 V01 V06 V06 V06 Totale	D. 31590 del 20/3/2019 – QTE 1 Accordo Quadro Lavori Oneri della sicurezza Totale lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	334.821,60 13.950,90 348.772,50 34.877,25 34.877,25 7.673,00 426.200,00	348.772,50 split payment	37.665,07 74.859,00 99.299,00 135.188,00	
				Fatturazione al Comune di Genova 37.665,07 F. 290/19 (anticipazione 20%) 74.859,00 F. 383/19 99.299,00 F. 457/19 135.188,00 F. 23/2020					37.665,07 74.859,00 99.299,00	
				Mandati di pagamento 37.665,07 M1 1771/19 74.859,00 M1 2370/19 99.299,00 G.P. PNU 14/19 (M1 157/2020) SAL 2 135.188,00 M1 480/2020						
				Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31590 del 20/3/2019 (approvazione progetti, suddivisi in n. 6 lotti (da 1 a 6) e destinati in n. 2 stralci (primo stralcio lotti 1-2-5 e secondo stralcio lotti 3-4-6). QTE 1 Accordo Quadro, nomine DI, subordinazione aggiudicazione definitiva alla sottoscrizione della specifica Convenzione con il Comune di Genova. C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contratti vale C.S.A. Art. 13 - Termini pfr l'ultimazione dei lavori 180 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 18 – concessa partecipazione pari al 20% dell'importo stimato di ogni singolo affidamento C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 90.000,00) D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 10650590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1+6, Novella 1+4, Quasimodo/Vitorini e lotto unico "Cambio Casa". Relativamente al solo programma "Cambio Casa" l'incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S. T. dei rispettivi QTE. Impulsazione costo in QTE. Lotti 3,4,6 arch. Pareschi (imponibile lotto 4 € 3.063,06) D. 31651 del 18/4/2019: approvazione schema di convenzione tra Arte e Comune di Genova per l'attuazione degli interventi comunali inseriti nella graduatoria approvata da Regione Liguria con decreto dirigenziale 2914/15 e previsti nel riparto di nuove risorse della L. 80/14 come da DGR 1190/18 D. 31672 del 9/5/2019: approvazione verbale di procedura negoziata (RESTAURI EDILI DI SANTO DI GIUSEPPE DI SANTO & C. SAS -28,264%) Contratto alla firma (15/7/2019) Nota a Comune di Genova PG 6341 del 5/7/2019 di richiesta l'asterimento 1° tranche dei fondi pari al 40% di ciascun intervento dei lotti da 1 a 6						

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019
 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 2019
									Mandati di pagamento (€)
01063	428.5.U.V.19.M5.T.ER 02SOVVNMIH Inserito a marzo 2019	DGR 1190 del 28/12/2018	473.998,00	Begato – Lotto 5 (n. 10 alloggi sfitti) – PRIMO STRALCIO VIA LINNEO 154/2 VIA LINNEO 182/2 VIA LINNEO 184/26 VIA LINNEO 184/27 VIA LINNEO 184/33 VIA LINNEO 184/34 VIA LINNEO 184/38 VIA LINNEO 184/43 VIA LINNEO 184/49 VIA LINNEO 184/43	D. 31590 del 20/3/2019 – QTE 1 Accordo Quadro Lavori Oneri della sicurezza Totale lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	372.371,59 15.515,48 387.887,07 38.788,71 8.533,51 473.998,00	387.887,07 split payment	70.275,42 121.896,35 193.666,54	
									Mandati di pagamento
									70.275,42
									121.896,35
									193.666,54
41092104010									
41032104010									

Conto	Codice Comessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica vodi	Vodi di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019
									Mandati di pagamento (€)
	428								
	428 7.U.V.19.MS.T.ER 02SOVVMMIN inserito a marzo 2019	DGR 1190 del 28/12/2018	699.152,25	Programma "Bergato Project" - Accordo Quadro con più operatori economici relativo all'esecuzione di lavori urgenti non programmabili di recupero di n. 100 alloggi sitti di proprietà del Comune di Genova, in gestione ad A.R.T.E., da destinarsi al rialloggiamento. Suddivisione dell'intervento in n. 4 lotti denominati "Lotto Novella 1, Lotto Novella 2, Lotto Novella 3, Lotto Novella 4					
				Via Novella – Lotto 1 (n. 25 alloggi sitti)		D. 31631 del 10/4/2019 – QTE 1 Accordo Quadro			
				VIA NOVELLA 3/2-3-9-12	V01	Lavori	549.252,17		
				VIA NOVELLA 4/2-3	V01	Oneri della sicurezza	22.885,51		
				VIA NOVELLA 5/2-4-8		Totale lavori	572.137,68	572.137,68	
				VIA NOVELLA 6/11-17	I V01	Iva lavori 10%	57.213,77	split payment	
				VIA NOVELLA 7/2-4	V06	Spese Tecniche 10%	57.213,77		
				VIA NOVELLA 9/3-4-13	I V06	Iva su spese Tecniche (22%)	12.587,03		
				VIA NOVELLA 15/1-2		Totale	699.152,25	572.137,68	
				VIA NOVELLA 21/1-9-12					
				VIA NOVELLA 23/3-7-8-13					
									143.376,76
				Mandati di pagamento					
				143.376,76 € P. PNU 14/19 (MI 89/2020) sal 1					
				131.467,17 Sal 2					
				187.410,38 Sal 3					
				Fatturazione al Comune di Genova					
				143.376,76 F. 435/19					
				131.467,17 F. 1/2020					
				187.410,38 F. 269/2020					
				Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e Altri):					
				D. 31631 del 10/4/2019 (proposta 1060763): approvazione progetto, elaborati, indicazione gare Accordo Quadro, QTE 1 dei lotti da 7 a 10					
				C.S.A. Art. 2 – Ammoniale dell'appalto - ribasso: non operati su importo contrattuale					
				C.S.A. Art. 13 - Termini per l'istituzione dei lavori 360 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.					
				C.S.A. Art. 18 – concessa anticipazione pari al 20% dell'importo stimato di ogni singolo affidamento					
				C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 120.000,00)					
				D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Bergato 146, Novella 144, Quasimodo e Vitorini e lotto unico "Cambio Casa".					
				Relativamente al solo programma "Cambio Casa" l'incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Impulsazione costo in Q/terzi.					
				lotti 1,2 archi. Pompili (imponibile lotto 1 € 5.724,23)					
				D. ___ del ___: rettifica decreti n. 31631/19 e 31632/19 in merito alla nomina dell'ufficiale Rogante					
				D. 31651 del 18/4/2019: approvazione schema di Convenzione tra Arte e Comune di Genova per l'attuazione degli interventi comunali inseriti nella graduatoria approvata da Regione Liguria con decreto dirigenziale 2914/15 e previsti nel riparto di nuove risorse della L. 80/14 come da DGR 1190/18					

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019
 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 2019
									Mandati di pagamento (€)
429	63AUTOFINTER	Comune di Genova 1) D.G.C. n° 274 del 15/11/2018 2) D.D. 2018-179.0.0.-322 del 21/11/2018 3) Nota Comune di Genova Pg/2019/6608 del 8/1/2019 comunicazione assunzione mutuo	538.920,00	D.G.C. n° 274 del 15/11/2018 D.D. 2018-179.0.0.-322 del 21/11/2018 Programma Per l'anno 2018 di interventi urgenti di m.s. nell'ambito del patrimonio abitato di erp del Comune. Approvazione dell'esecuzione degli interventi da parte di ARTE ed impegno dei relativi importi per un totale di € 2.593.140,00.= Programma "Bestio Project" - Accordo Quadro con più operatori economici relativo all'esecuzione di lavori urgenti non programmati di recupero di n. 10 alloggi sfitti di proprietà del Comune di Genova, in gestione ad A.R.T.E., da destinarsi al riadeguamento, suddivisione dell'intervento in n. 2 lotti denominati Lotto Quasimodo e Lotto Quasimodo-Vittorini Recupero alloggi sfitti – Lotto "Quasimodo" (n. 10 alloggi sfitti) VIA QUASIMODO 19/6 VIA QUASIMODO 21/2-6 VIA QUASIMODO 23/1-3 VIA QUASIMODO 27/2-3-4 VIA QUASIMODO 29/2-4	V01 V01 V06 V06 Totale	D. 31632 del 10/4/2019 – QTE 1 Accordo Quadro Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 9% Iva su spese Tecniche (22%)	450.000,00 45.000,00 36.000,00 7.920,00 538.920,00	450.000,00 split payment 0,00 0,00 450.000,00	15.706,92
									Mandati di pagamento 15.706,92 M1 2074/19 21.352,87 M1 2849/19 111.000,00 q.p. PNU 19/19 SAL 1 (m1 478/2020) 27.276,29 M1 919/2020
41037104010				Fatturazione al Comune di Genova 15.706,92 F. 303/19 (1^ anticipazione) 21.352,87 F. 458/19 (2^ anticipazione) 111.000,00 F. 534/19 27.276,29 F. 96/2020 (3^ anticipazione)					111.000,00

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 2019 Mandati di pagamento (€)
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31632 del 10/4/2019 (proposta 1060908) - approvazione progetto, indicazione gare Accordi Quadro, suddivisione intervento in n. 2 lotti, QTE 1 di ciascun lotto C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto - Rilascio: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 – Termini per l'ultimazione dei lavori 360 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; C.S.A. Art. 18 – concessa anticipazione pari al 20% dell'importo stimato di ogni singolo affidamento C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 120.000,00) D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1+6, Novella 1+4, Quasimodo e Quasimodo/Vittorini e loro unico "Cambio Casa". Relativamente al solo programma "Cambio Casa" l'incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in €/vert. Lotti 1,2 ing. Borchì (imponibile lotto 1 € 4.759,47) D. ___ del ___: rettifiche decreti n. 31631/19 e 31632/19 in merito alla nomina dell'Ufficiale Rogante VIMA srl							
429.2.UY19.MSTER 6SAUTOFINTER		Comune di Genova 1) D.G.C. n° 274 del 15/11/2018 2) D.D. 2018.179/O.O. 322 del 21/11/2018 copertura finanziaria subordinata a contrattazione mutuo 3) Nota Comune di Genova Pg/2019/6608 del B/1/2019 comunicazione assunzione mutuo	538.920,00	Recupero alloggi sfitti - lotto "Quasimodo Vittorini" (n. 10 alloggi sfitti) VIA QUASIMODO 35/1-4 VIA QUASIMODO 37/1-3-4 VIA VITTORINI 52/1-6 VIA VITTORINI 54/4 VIA VITTORINI 56/1 VIA VITTORINI 58/1	V01 V01 V06 V06	D. 31632 del 10/4/2019 – QTE 1 Accordo Quadro Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 8% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	450.000,00 45.000,00 36.000,00 7.920,00 538.920,00	450.000,00 split payment 0,00 0,00 450.000,00	38.800,14
		Mandati di pagamento 38.800,14 IM1 2314/19 111.600,00 149.220,30							
		Fatturazione al Comune di Genova 38.800,00 F. 311/19 111.600,00 F. 47/2020 149.220,30 F. 172/2020							
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31632 del 10/4/2019 (proposta 1060908): approvazione progetto, indicazione gare Accordi Quadro, suddivisione intervento in n. 2 lotti, QTE 1 di ciascun lotto C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto - Rilascio: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 – Termini per l'ultimazione dei lavori 360 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 18 – concessa anticipazione pari al 20% dell'importo stimato di ogni singolo affidamento C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 120.000,00) D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1+6, Novella 1+4, Quasimodo e Quasimodo/Vittorini e loro unico "Cambio Casa". Relativamente al solo programma "Cambio Casa" l'incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in €/vert. Lotti 1,2 ing. Borchì (imponibile lotto 2 € 4.759,46) D. ___ del ___: rettifiche decreti n. 31631/19 e 31632/19 in merito alla nomina dell'Ufficiale Rogante EDILPIERME SRL							

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 2019
									Mandati di pagamento (€)
422.4.UY19.MASTER 63AUTOFINITER (non previsto a preventivo) (inserito il 3/7/19)		Comune di Genova D.D. 2019-179.0.0-201 del 28/5/2019	220.000,00	Lavori di riqualificazione dell'asse meccanizzato in Via Novella/Montanella nel quartiere Borghetto di Pra' q.p. Atto aggiuntivo al Contratto Rep. n. 78 del 10/09/2018 con ATI C.M.C.L. scati e KONE SPA (appaltatrice del Servizio Integrato di manutenzione del Patrimonio immobiliare di proprietà di A.R.T.E. Genova e di quello in sua gestione q.p. 1 di 2	V01 V01 V01 V06 V02	D. 31810 del 1/8/2019 Lavori Oneri della sicurezza IVA su lavori 10% Spese tecniche IVA su ST 22% Consulenza progettuale Somma a disposizione Totale intervento	167.985,80 6.997,20 174.983,00 17.498,30 14.342,87 3.155,43 10.000,00 20,40 220.000,00	174.983,00 spiti payment 10.000,00 20,40 185.003,40	5.104,00
									3.582,00
422.4.UY19.MASTER 63AUTOFINITER (non previsto a preventivo) (inserito il 15/7/19)		Comune di Genova D.D. 2019-179.0.0-253 del 8/7/2019	44.000,00	Lavori di riqualificazione dell'asse meccanizzato in Via Novella/Montanella nel quartiere Borghetto di Pra' q.p. Atto aggiuntivo al Contratto Rep. n. 78 del 10/09/2018 con ATI C.M.C.L. scati e KONE SPA (appaltatrice del Servizio Integrato di manutenzione del Patrimonio immobiliare di proprietà di A.R.T.E. Genova e di quello in sua gestione q.p. 2 di 2	V01 V01 V01	D. 31810 del 1/8/2019 Lavori di ripristino parziale compresi oneri sicurezza Spese ed oneri aggiuntivi (Servizio di bus navetta) Totale IVA su lavori 10% Somma a disposizione Totale intervento	22.000,00 14.760,00 36.760,00 3.676,00 3.584,00 44.000,00	36.760,00 spiti payment 3.584,00 0,00	5.104,00
									3.582,00
Mandati di pagamento									
5.104,00 IM1 2007/19 CMCI									
3.582,00 IM1 2598/19 (q.p. R 2203/19 stornata con r.-/19 - S/12/19) CMCI									
4.656,00 IM1 594/2020 CMCI									
806,00 IM1 920/2020 CMCI									
1.881,00									
Costi a carico del conto 1505101080 Crediti vs Com. Genova per spese diverse									
3.870,00 R 1767/19 Autonomieggio Scagnelli srl									

Conto economico - Bilancio consuntivo 2019
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 2019
									Mandati di pagamento (€)
	4173.UY19.ALTER 63AUTOFINITER Inserito a BP 2020	Comune di Genova D.D. 2019 179/0.0 -06 del 31/12/2019 impegno del finanziamento in utilizzo di finanziamenti correnti per investimenti	7.110.393,83	PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA "RESTART BEGATO": Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di demolizione dei due fabbricati costituenti il complesso edilizio denominato "Diga di Begno" sito in Valpodrevera nel comune di Genova. Via Martiano civ. 50-70 (Diga Bianca) Via Martiano civ. 11 (q.p. Diga Rossa) Via Martiano civ. 80-90-92-95 (q.p. Diga Rossa)	V01 V01 V01 V01 I V01 V03 V02 V03 V07 V04 V06 I V06 V02	D. 32018 del 16/12/19 - QTE 1 Importo lavori Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza Lavori in economia spese progetto esecutivo Totale lavori IVA su totale lavori (10%) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, impre- rilevi, accertamenti, indagini allacciamenti ai pubblici servizi acquisizione aree e immobili oneri di urbanizzazione accantonamento contenziato spese tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) consulenze commissionsi giudicatrici pubblicità prove di laboratorio, collaudo piano e coordinamento sicurezza TOTALE FINANZIAMENTO - COSTO RICONOSCIBILE TOTALE	4.482.859,00 867.211,41 50.000,00 78.237,00 5.478.307,41 547.830,74 split payment 415.296,08 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 483.573,45 106.386,16 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 7.110.393,84	5.478.307,41 415.296,08 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 483.573,45 106.386,16 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 5.972.603,49	
		Mandati di pagamento - Lavori							
		Mandati di pagamento - Lavori in ec./imprevisti							
		Fatturazione al Comune di Genova							

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

Tabella 2b)

Conto: 520604 "Corripetivi 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 voce	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019
									Mandati di pagamento (€)
	417.3.UY19.AL.TER 63AUTOFINIER	Comune di Genova DCC 41 del 2/7/2019	115.000,00	PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA "RESTART BEGATO": Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di demolizione dei due fabbricati costituenti il complesso edilizio denominato "Diga di Begato" sito in Valpocervera nel Comune di Genova.	V02 V06 V06	D. 32018 del 16/12/19 - QTE 1 Rilievi, accertamenti, indagini Spese Tecniche Iva su spese Tecniche (22%) TOTALE FINANZIAMENTO - COSTO RICONOSCIBILE TOTALE	36.606,10 64.257,30 14.136,61	36.606,10	
	417.3.UY19.AL.TER 63AUTOFINIER	Comune di Genova DCC 41 del 2/7/2019 D.D. 2019-179.0.0.-262 del 3/12/2019 D.D. 2019-179.0.0.-406 del 3/12/2019 dato atto che l'importo e' già stato liquidato ad ARTE	36.606,10	Via Maritano civ. 50-70 (Diga Bianca) Via Cechov civ. 11 (q.p. Diga Rossa) Via Maritano civ. 80-90-92-95 (q.p. Diga Rossa)			36.606,10	36.606,10	
	417.2.UY19.AL.TER 63AUTOFINIER	Comune di Genova DCC 41 del 2/7/2019	115.000,00	Rilievi/Accertamenti/Indagini – costi fatturati ad arte e rendicontati su tab. 2 a)			7.225.393,85	6.009.209,59	
	417.2.UY19.AL.TER 63AUTOFINIER	Comune di Genova DCC 41 del 2/7/2019 D.D. 2019-179.0.0.-406 del 3/12/2019 dato atto che l'importo e' già stato liquidato ad ARTE	36.606,10	20.119.02.2163/19 AMIU BONIFICHE 16.487,08 2164/19 AMIU BONIFICHE 36.606,10			Totale QTE con D. 32018/19	Totale imputaz. con D. 32018/19	
	417.2.UY19.AL.TER 63AUTOFINIER	Comune di Genova DCC 41 del 2/7/2019	49.483,20	D. 31730 del 12/6/2019 – incarico progettazione a Golder Ass. a carico voce Spese Tecniche del QTE	V05 V05 V05	D. 31730 del 12/6/2019 – incarico a carico ST del QTE di appalto della demolizione di cui al D. 32018/19 onorario per progettazione definitiva Inarcassa Impugnabile Iva 22%	39.000,00 1.560,00 40.560,00 8.923,20 49.483,20		
	417.2.UY19.AL.TER 63AUTOFINIER	Comune di Genova DCC 41 del 2/7/2019	115.000,00	Entrate da Comune di Genova q.p. r.1 252/19 (q.p. del 115.000 € finanziati nel 1.081.900,00 €) (No fatturazione al Comune di Genova) q.p. r.1 252/19 (q.p. del 115.000 € finanziati nel 1.081.900,00 €) (No fatturazione al Comune di Genova)					
	417.2.UY19.AL.TER 63AUTOFINIER	Comune di Genova DCC 41 del 2/7/2019	115.000,00	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Nota Comune di Genova via Pec (Prot. Folium 15534 del 26/11/2019) D. 32165 del 16/12/2019: indizione gara d'appalto integrato dei lavori di demolizione, approvazione QTE 1, imputazione costi Durata prevista dei lavori 553 giorni (CSA del 21/11/2019) Importo Sal 300.000,00 (poteri su bozza CSA) No scheda previsione Sa PO 1566 del 19/12/2019 nomina DL interno D. 32180 del 8/4//2020: approvazione verbale di procedura aperta ed aggiudicazione all'ATI PATRIARCA GROUP Srl (capogruppo) e FILII CASCHETTO srl (rubandante), ribasso del 26,675% D. 32180 del 8/4//2020: incarico Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (spesa a carico ST ma fatturata ad ARTE) D. 32195 del 29/4/2020: affidamento a Cooperativa DIMMIA del servizio di smaltimento rifiuti (spesa a carico voce "Imprevisti")					

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019
 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 voti	Voti di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019 Mandati di pagamento (€)
Totale costi appalti lavori per conto terzi con fatturazione diretta al soggetto proprietario									
									6.200.386,78

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

Conto	Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Anno di imputazione	Importo stanziato	Descrizione intervento	Voci	Voci di CTE/Budget	Budget costi	Consuntivo 2019
5206040101	01SOVVCER	D.G.R. n. 600/2011 (Stanziamento complessivo € 1.287.539,84)	2015	977.124,80	Lavori di manutenzione straordinaria di riqualificazione del fabbricato: Via Vittorini civ. 3 - 3 D/H/N (Decreto n. 29505 del 17/03/2015)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	977.124,80	163.117,80
5206040103	71L560COMGE	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2011/1565 08/227 (Stanziamento complessivo € 258.500,35)	2015	244.281,20	Lavori di manutenzione straordinaria di riqualificazione del fabbricato: Via Vittorini civ. 3 - 3 D/H/N (Decreto n. 29505 del 17/03/2015)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	244.281,20	88.126,80
52060407010	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2015-179.0.0.-260 (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 C05,U.U.Y16,M.I.T.E.R (Decreto n. 30195 del 02/08/2016)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	18.240,00	550,28
52060407000	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2015-179.0.0.-260 (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,M.E.T.E.R	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	156.141,27	32.097,80
52060407010	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2019-179.0.0.-338 (Stanziamento complessivo € 29.207,69)	2019-20-21-22-23-24	29.207,69	Via Viglieno 4 - rifacimento ascensore (Decreto n. 31925 del 29/10/2019)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	29.207,69	
52060401024	63AUTOFINTER	Privati proprietari 41.914,00	2019	41.914,00	Via M. del Turchino 129-131-133 lavori di manutenzione straordinaria alla copertura a falde (Decreto 31957 del 12/11/2019)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	37.666,79 (al netto del rimborso dell'assicurazione)	25.622,79
								TOTALE	307.314,07

Conto economico - Bilancio consuntivo 2019

Tabella 2c)

Conto: 5205-04

Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi in condomini con amministratore

5205040-7000

Manutenzione edile condomini comune di Genova

5205040-7010

Manutenzione impianti condomini comune di Genova

Conto	Codice Comessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifi ca voci	Voci di QTE / Budget	Spesa autorizzata dal Comune (€)	Spesa a preventivo/consumo assembleare (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019 (€)
	372.4.UV17.MS.TLC 63A.UO.FIN.TER Inserito a prev 2017	Comune di Genova D.D. 2016-179.0.0-223 del 30/11/2016	36.000,00	Via Lucarno civ. 85-87-98 Adeguamento Digs 102/2014 e riqualificazione centrale termica Amministratore Studio Amm in Cond Il Porrovecchio	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 da deliberare / deliberata in assemblea Spese tecniche di ARTE (a consumo importo stanziato per opere tecniche) TOTALE QTE economyia di fondi TOTALE FINANZIAMENTO	spesa a preventivo 30.000,00 3.000,00 900,00 2.100,00 36.000,00 0,00 36.000,00	QTE a consumo del 4/2/2018 (non approvato in decreto) (*) 22.643,66 2.264,37 285,06 3.112,16 28.285,25 0,00 7.714,75 36.000,00		991,10 0,00
				Mandati di pagamento						
			1.387,54 m1 1381/17 Da 1° a 7° rata lavori su D. 30629/17							
			1.387,54 PRU 129/17 m1 113/18 rem da 90539 a 90545 del 26/5/2017 ultima in scad. 30/12/2017 (rate da 8° a 14°) lavori su D. 30629/17							
			2.775,08 Totale 2017							
			797,88 M1 929/18 rem da 90546 a 90549 del 26/5/2017 (rate da 15° a 18°) lavori su D. 30629/17							
			396,44 M1 1175/18 rem da 90550 a 90551 del 26/5/2017 (rate da 19°-20°) lavori su D. 30629/17							
			11.038,03 M1 1205/18 installazione conia KW e valvole termostatiche - unica soluzione. Rem 96680 lavori su D. 31156/18 - LAVORI NON PREVISTI NEL DECRETO 30629/17							
			5.353,85 M1 1692/18 Saldo lavori centrale termica - unica soluzione Rem 96682 lavori su D. 31156/18 - LAVORI NON PREVISTI NEL DECRETO 30629/17							
			1.189,32 PRU 34/18 - M1 805/19 a residuo rem 90552-90557 del 26/5/2017 ultima in scad. 30/12/2018 (rate da 21° a 26°) lavori su D. 30629/17							
			18.770,52 Totale 2018							
			991,10 M1 1123/19 rem da 90558 a 90562 del 26/5/2017 ultima in scad. 30/12/2019 (rate da 27° a 31°) lavori su D. 30629/17							
			1.387,54 M1 626/2020 a residuo rem da 90563 a 90569 del 26/5/2017 ultima in scad. 30/12/2019 (rate da 32° a 38°) lavori su D. 30629/17							
			2.378,64 m1 _____ rem da 90570 a 90581 del 26/5/2017 ultima in scad. 30/12/2020 (rate da 39° a 50°) lavori su D. 30629/17							
			1.982,20 m1 _____ rem da 90582 a 90591 del 26/5/2017 ultima in scad. 30/10/2021 (rate da 51° a 60°) lavori su D. 30629/17							
			28.086,86							
			Fatture al Comune di Genova							
			2.775,08 FE 151/17							
			2.578,77 FE 95/18 Vostro dare per saldo lavori centrali termica Lavori di adeguamento Centrale Termica Lucarno 85-87-89 - Vs. D.D. 2016-179.0.0-223 del 30/11/2016							
			11.038,03 FE 96/18 Vostro dare per lavori di fornitura e installazione valvole e impianti - saldo lavori Via Lucarno 85-87-89 - Vs. D.D. 2016-179.0.0-223 del 30/11/2016							
			0,00 PNE _____/18							
			13.616,80 Totale 2018							
			991,10 PNE 195/2019							
			Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30629 del 24/5/2017 - approvazione QTE 1 (spesa a preventivo assembleare in € 36.000,00) ed imputazione lavori per la sola riqualificazione CT (€ 11.893,37) D. 31156 del 19/6/2018 (non transiatato per codifica) - imputazione lavori installazione valvole (€ 16.391,88)							

Conto economico - Bilancio consuntivo 2019

Tabella 2c)

Conto: 5206-04

Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi in condomini con amministratore

5206040-7000

Manutenzione edile condomini comune di Genova

5206040-7010

Manutenzione impianti condomini comune di Genova

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	Spesa autorizzata dal Comune (€)	Spesa a preventivo/consumivo assembleare (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019	
										Mandat di pagamento (€)	(€)
385.11 UY18.MS.T.LC 63AUTORINTER		Comune di Genova D.D. 2017.179 0.0.-295 Del 24/11/2017	2.371,87	Condominio ubicato in Genova - Via Vittorini 52-66 Punto 2 o.d.g. - Ristrutturazione copertura della "barra bassa" Punto 3 o.d.g. - eliminazione infiltrazioni nella parte a "gradoni" Codifica attribuita a decreto di incarico a professionista per la redazione del 2 capitolati di appalto (D. 31291/2018) Assemblea condominiale del 26/9/2018 Amministratore Studio Grielli srl	D. 31291 del 26/9/2018 arch. Claudia Pastorino Siesura capitolato punto 2 dell'o.d.g. iva 22%	Totale	960,00	Calcolo preventivo quota incarichi a carico Comune di Genova (all. 4) 590,93 29,55 136,50 756,98	1.260,65 63,03 291,21 1.614,89	0,00	19.091,94 19.091,94 19.091,94
385.11 UY18.MS.T.LC 63AUTORINTER	7777	287.525,43	Condominio ubicato in Genova - Via Vittorini 52-66 Lavori di m.s. relativi all'eliminazione delle infiltrazioni nella parte a gradoni	D. 31861 del 22/9/2019 LAVORI Iva ed oneri compresi	Totale	2.040,60	Spesa a preventivo 287.525,43		0,00	19.091,94 19.091,94 19.091,94	
											0,00
385.11 UY18.MS.T.LC 63AUTORINTER	7777	22.598,99	Condominio ubicato in Genova - Via Vittorini 52-66 Incarico professionale per DL e Coordinamento sicurezza arch. Claudia Pastorino	D. 31861 del 22/9/2019 Incarico Iva ed oneri compresi	Totale	22.598,99	Spesa a preventivo 22.598,99		0,00	0,00	
											0,00
Rilievi e note ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): 11 D. 31291 del 26/9/2018 (Proposta del 24/9/2018): partecipazione all'assemblea del 26/9/2018 con voto favorevole all'arch. Claudia Pastorino 21 D. 31861 del 23/9/2019: partecipazione ad assemblea per deliberare su lavori di m.s. relativi all'eliminazione delle infiltrazioni nella parte a gradoni e affidamento di incarico di DL e coordinamento sicurezza ad arch. Claudia Pastorino imputazione di € 287.525,43 Iva ed oneri compresi relativi ai lavori ed € 22.598,99 Iva ed oneri compresi relativa all'attività professionale sul conto 520604 "Interventi in conto terzi" del BP 2019											

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

Tabella 2c)

Conto: 5206-04

Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi in condomini con amministratore

5206040-7000

Manutenzione edile condomini comune di Genova

5206040-7010

Manutenzione impianti condomini comune di Genova

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	Spesa autorizzata dal Comune (€)	Spesa a preventivo/consuntivo assembleare (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019 (€)
										Mandati di pagamento (€)
Totale costi appalti lavori per conto terzi in condomini con amministratore										135.237,94

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

Conto Economico - Bilancio Economico Consuntivo 2019

Tabella 4) Conto 520702021 1 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali

Fonte finanziaria	Stanziamiento	Intervento	Codifica Voci	Voci di QTE/Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Consuntivo 2019
61AUTOFIN	33.163,99	CNS - Proroga servizio di manutenzione aree verdi non pertinenziali	LAV LAV	Decreto 31743/19 Lavori IVA sui lavori 22% IVA pro-rata 57%	27.183,60	27.183,60	27.311,78
					5.980,39	3.408,82	3.424,90
61AUTOFIN	47.767,54	CNS - Proroga servizio di manutenzione aree verdi non pertinenziali (extra canone)	LAV LAV	Decreto 31743/19 Lavori IVA sui lavori 22% IVA pro-rata 57%	33.163,99	30.592,42	30.736,68
					8.613,82	4.909,88	5.099,36
Totale					47.767,54	44.063,60	45.764,89
							76.500,76

Conto economico - Bilancio consuntivo 2019

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 2019		
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) (€)
402.5.UY18.MO.PAD 6IAUTOFINARTE	25.986,00	Lavori di ristrutturazione uffici della sede Manutenzione ordinaria degli uffici siti al civ. 3 di Via Bernardo Castello Gambino Costruzioni srl Stralcio 3	V01 I V01	D. 31467 del 21/12/2018 Lavori IVA sui lavori 22% / Iva prorata Totale	21.300,00 4.686,00 25.986,00	21.300,00 2.671,02 23.971,02	21.300,00		
	21.300,00	Lavori							
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31467 del 21/12/2018 (Proposta 1060506 del 21/12/2018): Affidamento diretto dei lavori a Gambino Costruzioni srl, già realizzate dei lavori stralcio 1 e 2							
402.6.UY19.MS.PAD 6IAUTOFINARTE	185.400,00	Lavori di ristrutturazione uffici della sede in Via Bernardo Castello civ. 3 (budget a preventivo 2019) di seguito dettagliati							
	92.620,17	Lavori di ristrutturazione Uffici posti al p. interrato, terra, piani 1° e 3° e 6° del civ. 3 in Via Bernardo Castello Servizi igienici al piano terra Dessi Costruzioni S.r.l.	V01 V01 V01	D. 31552 del 4/3/2019 - QTE 2 Lavori ai piani Terra, 1° e 6° Oneri per la sicurezza Lavori in economia Totale lavori	51.022,62 2.113,36 2.500,00 55.635,98	51.022,62 2.113,36 2.500,00 55.635,98			
		Lavori		IVA sui lavori 22%	12.239,92	9.547,14			
				Totale intervento	67.875,90	65.183,12			
				Somme a disposizione (PD 1495/19)	24.744,27	24.744,27			
				Totale finanziamento	92.620,17	89.927,39			
	50.072,38	R1054/19 pari all'importo contabilizzato (dato al 18/11/19)						50.072,38	
	5.563,60	PNU 193/2019 (R. 186/2020 a residuo)							6.261,28
	55.635,98	Somme a disposizione							
	4.950,00	R1055/19						4.950,00	
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31552 del 4/3/2019 (Proposta 1060735): approvazione QTE 1 e 2 ed affidamento lavori (Dessi Costruzioni srl) Nomina RUP e DL Inizio lavori il 1/4/2019 (OI) PD 1495 del 27/6/2019: affidamento lavori di completamento (servizi igienici p.terra) attingendo da "somme a disposizione" e rimando a successivo atto l'approvazione del QTE 4 finale e di chiusura conti							

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

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 2019		
							Impignorabili Iva 10% (€)	Impignorabili Iva 22% (€)	Non impignorabili Iva (EEA) (€)
402.8.U.Y19 MS.PAD 61AUTOFINARTE	46.360,00	Approvazione atto finale di avvenuto affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico degli uffici della sede ARTE di Via B. Castello civ. 3-6-32r, dell'archivio di Via Lanfrancotti 1 e dell'ufficio decentrato di Via Ugolini 40/7 a Chiavari consistenti in: adeguamento quadri elettrici; intervento su postazioni di lavoro; riordino postazioni di lavoro; integrazione illuminazione sicurezza adeguamento rilevazione fumi Crocco Emanuele srl	V01 I V01	D. 31575 del 13/3/2019 Lavori IVA sui lavori 22% / Na prorata Totale	38.000,00 8.360,00 46.360,00	38.000,00 4.765,20 42.765,20			
	38.000,00	Lavori Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31575 del 13/3/2019 (Proposta 1060809): approvazione atto finale avvenuto affidamento diretto dei lavori						38.000,00	
402.9.U.Y19 MS.PAD 61AUTOFINARTE	7.930,00	Approvazione atto finale di avvenuto affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del DLgs 50/2016, dei lavori di adeguamento impiantistico degli uffici della sede ARTE di Via B. Castello civ. 3-6-32r e dell'ufficio decentrato levante di Via Lanfrancotti 1 consistenti in: installazione SPD sui quadri elettrici; installazione sistema d'allarme presso l'ufficio decentrato levante. Crocco Emanuele srl	V01 I V01	D. 31634 del 11/4/2019 Lavori IVA sui lavori 22% / Na prorata Totale	6.500,00 1.430,00 7.930,00	6.500,00 815,10 7.315,10			
	6.500,00	Lavori Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31634 del 11/4/2019: approvazione atto finale avvenuto affidamento diretto dei lavori						6.500,00	

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019
 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 2019			
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) (€)	
402.10.UV19.MO.PAD 61AUTOFINARTE	3.208,60	Approvazione atto finale di avvenuto affidamento diretto della fornitura e posa di barriere anti alluvione negli Uffici decentrati di via Bottino 10 e di Piazza Unità d'Italia 3 - 4, di proprietà A.R.T.E. Automatic Center	V01 I V01	PD 1459 del 20/3/2019 Fornitura e lavori IVA sul lavoro 22% / Iva prorata Totale	2.630,00 578,60 3.208,60	2.630,00 329,80 2.959,80				
	2.630,00 Lavori r293/19							2.630,00		
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): PD 1459 del 20/3/2019: approvazione atto finale avvenuto affidamento diretto di fornitura e lavori								
402.11.UV19.MO.PAD 61AUTOFINARTE	1.830,00	Fornitura ed installazione di un'unità condizionatore monosplice negli uffici di ARTE Genova siti al civico 3 di Via Bernardo Castello, piano secondo, Dessi' Costruzioni srl	V01 I V01	PD 1509 del 18/7/2019 Fornitura e installazione IVA sul lavoro 22% / Iva prorata Totale	1.500,00 330,00 1.830,00	1.500,00 188,10 1.688,10		1.500,00		
	1.500,00 R. 1604/19									
402.12.UV19.MO.PAD 61AUTOFINARTE	495,00	Attività di predisposizione di apposito vano in muratura ai fini installazione contatore luce elettrica nei locali siti al civico 3 interno 9 di Via Bernardo Castello, piano terzo. Idrocima S.n.c.	V01 I V01	PD 1549 del 5/11/2019 Lavori IVA sul lavoro 10% / Iva prorata (fattura al 22%) Totale	450,00 99,00 549,00	450,00 56,43 506,43	0,00	450,00		
	450,00 R2017/19 (Iva al 22%)									

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019		
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) (€)
402.13.UV19.MS.PAD 61AUTOFINARTE Fondi 2020	189.100,00	Intervento di manutenzione straordinaria degli uffici di ARTE Genova siti al civico 3 di Via Bernardo Castello (piano 2° e 4°). SAL.CO. S.r.l.	V01	D. 31966 del 26/11/2019 - QTE 2 Lavori ai piani 2° e 4°	137.704,12	137.704,12			
					V01	Oneri per la sicurezza	1.850,00	1.850,00	
			V01	Lavori in economia	139.554,12	139.554,12			
				Totale appalto	5.000,00	5.000,00			
			V01	Iva sui lavori 22%	144.554,12	144.554,12			0,00
				Totale intervento	31.801,91	15.900,96			
				Somme a disposizione	176.356,03	160.455,08			
				Totale finanziamento	12.743,97	12.743,97			
					189.100,00	173.199,05			
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31966 del 26/11/2019: approvazione elaborati di appalto, QTE 2, nomina RUP e D.L. affidamento lavori a seguito procedura concorsuale (SAL.CO. S.r.l.) Impulazione 2020 Il tempo utile per dare ultimati i lavori è previsto di 75 gg naturali consecutivi dalla consegna dei lavori. 20% alla consegna, 70% a fine lavori e 10% a CRE									
402.14.UV19.MO.PAD 61AUTOFINARTE	5.651,04	Lavori di ripristino della centrale di allarme nei locali sede degli uffici di A.R.T.E. Genova siti al civico 3 di Via Bernardo Castello, piano terra a seguito della diversa distribuzione interna dei locali e del mutato numero degli stessi. Totius S.r.l.s	V01 I V01	PD 1550 del 14/11/2019 Lavori Iva sui lavori 22% / Iva prorata	4.632,00 1.019,04	4.632,00 580,85			
	4.632,00	PNU 71/2019 (R347/2020 a residuo)		Totale	5.651,04	5.212,85			5.212,85
	27.305,19	SALDO BUDGET 2019							

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

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 2019		
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) (€)
430.U.UY19.MO.PDD 61AUTOFINARTE	3.599,00	Budget 2019 Ex Istituto Belinbau – Via dei Bedinotti civ. 11-13 Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria inerenti l'installazione di tratto di recinzione perimetrale d'accesso R & B Costruzioni S.r.l. R811/19	V01 I V01	QTE stimato Lavori IVA sul lavoro 22% / Iva prorata Totale PD 1469 del 4/4/2019 Lavori IVA 22% Totale	2.950,00 649,00 3.599,00	2.950,00 369,93 3.319,93		2.950,00	
423.1.UY19.SI.PLM 61AUTOFINARTE	22.363,31	Budget 2019 – Intervento 2 Ex Albergo Trezzano – Via S. Ambrogio civ. 9-11-13 Affidamento dei lavori di messa in sicurezza dell'immobile ING.IMS.INT. Spa	V01 V01 I V01	D. 31926 del 5/11/2019 – QTE 3 Importo lavori (a base di gara) Oneri per la sicurezza ed opere in economia Totale appalto (a base d'asta) IVA sul lavoro 22% Lavori aggiuntivi IVA sul lavoro 22% Totale intervento A Totale intervento B Totale A+B	9.560,80 2.636,00 12.196,80 2.683,30 14.880,10 6.133,78 1.349,43 7.483,21 22.363,31	12.196,80 1.341,65 13.538,45 6.133,78 674,72 6.808,50 20.346,95		18.330,58	
437.U.UY19.SI.PLM 61AUTOFINARTE	5.498,66	Budget 2019 – Intervento 3 Ex Villa Barone, Via Pallavicini (Masone) Atto finale avvenuto affidamento installazione manovana di protezione ed acquisto della manovana stessa Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31666 del 7/5/2019 (Proposta 1060960): affidamento lavori e DL Ing. Fassi. Approvazione QTE 1 e 2 D. 31926 del 5/11/2019 : atto finale avvenuto affidamento lavori aggiuntivi e QTE 3	V01 V01 I V01	PD 1489 del 11/6/2019 Installazione manovana Acquisto manovana Totale IVA 22%	2.800,00 1.707,10 4.507,10 991,56 5.498,66	2.800,00 1.707,10 4.507,10 495,78 5.002,88		4.507,10	
	18.330,58	2031/19						18.330,58	

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

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 2019		
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) (€)
Totale imponibili							0,00	151.190,06	
Iva prorata							0,00	18.959,23	
Non imponibili Iva									11.474,13
Totale "Manutenzione ordinaria servizi non residenziali"								181.623,42	

Tabella 5) Conto 5207020212 Messa in sicurezza stabili di ERP

Fonte finanziaria	Stanziamento	Intervento	Codifica Voci	Voci di QTE/Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Consumtivo 2019
61AUTOFIN	94,960,00 (ANNI 2017-18)	CNS - Convenzione per servizi di pulizia dal 1/7/14 al 30/6/18 tra Regione Liguria e CNS - Variante suppletiva al contratto - taglio alberi pericolanti	LAV LAV	Decreto 30893 del 06/12/2017 Lavori IVA sui lavori 22% IVA pro-rata 57%	80.000,00 17.600,00	80.000,00 10.032,00	10.200,70 1.279,17
				TOTALE	97.600,00	90.032,00	11.479,87

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019		
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Non Imponibili Iva (EEA) (€)
396.4.UY18.SI.PER 61AUTOFINARTE	6.100,00	Budget 2018 – intervento 9 Autorimessa di Via Ravel civ. 44 di proprietà ARTE Servizio di sgombero, avvio a smaltimento dei rifiuti ivi presenti e pulizia del piano terra dell'autorimessa al fine di poter presentare SCIA al Comando Provinciale del VVF. Cooperativa Sociale il Rasrello a r.l.	V01 V01	PD 1395 del 20/9/2018 (atto finale) Lavori IVA sui lavori 22%/Iva pro-rata Totale	5.000,00 1.100,00 6.100,00	5.000,00 858,00 5.858,00			
	5.000,00	PNU 38/2019 R160/20 a residuo							5.627,00
415.1.UY18.SI.PER 61AUTOFINARTE	31.009,00	Budget 2018 – intervento 12 Edifici siti in Via due dicembre '44 civ. 4, 8, 18, 46, 32, 40, 42 Lavori di messa in sicurezza dei parapetti prefabbricati prospicienti la piastra pedonale mediante installazione di reti anti-calcinacci in polipropilene fissate con funi in acciaio. Affidamento diretto dei lavori EdiliziaAcrobatica Spa	V01 V01	D. 31361 del 5/11/2018 - QTE 2 Lavori IVA sui lavori 10%/Iva pro-rata Totale	28.190,00 2.819,00 31.009,00	28.190,00 2.198,82 30.388,82			
	28.190,00	R989/19 (Iva 22%)						28.190,00	
	-1.381,31	R2035/2019 parziale storno (Iva 22%) (detrazione per penale ritardo)						-1.381,31	
422.1.AY19.MS.PER 61AUTOFINARTE	51.324,81	Interventi urgenti su immobili di proprietà ARTE a seguito degli eventi atmosferici del 29 ottobre 2018 ATI Consorzio Stabile CMCI-Kone Spa q.p. Perizia suppletiva (altra q.p. perizia suppletiva cod. 422.1.B su tab. 6)	V01 V01	D. 31578 del 13/3/2019 - QTE Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10%/Iva pro-rata Totale	46.658,92 4.665,89 51.324,81	46.658,92 3.639,40 50.298,32			
	46.425,00	q.p. r737/19							46.425,00
	233,92	R 2019 PNU 212/2019 (fattura da ricevere)							
	46.658,92								247,25
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31578 del 13/3/2019 [proposta 1060815] approvazione suppletiva al contratto n. 78 del 10/8/2018 di Global Service aggiudicato con decreto AU n. 31126 del 28/5/2018 ad ATI costituita da Consorzio Stabile CMCI e Kone Spa							

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 2019

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

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019			
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) (€)	
61AUTOFINARTE	40.000,00	Budget 2019								
			V01 I V01	QTE stimato a Preventivo 2019 Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) Iva sui lavori 10%/Iva pro-rata Totale	36.363,64 3.636,36 40.000,00	36.363,64 2.836,36 39.200,00	0,00			
Totale imponibili							108.598,00	26.808,69	38.202,32	
Iva prorata							6.190,09	3.361,81		
Totale "Messa in sicurezza stabili di erp"								183.160,91		

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

Tabella 5bis) Conto: 5207-02-0215 Messa in sicurezza stabili NON di ERP

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019	
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)
61AUTOFINARTE	30.000,00	Budget 2019 "Messa in sicurezza stabili NON di erp" Stanziamento a preventivo 2019	V01 I V01	QTE stimato Lavori IVA sui lavori 22% / Iva prorata Totale	24.590,16 5.409,84 30.000,00	24.590,16 4.219,68 28.809,84		
401.9.AVY19 MO P.LP 61AUTOFINARTE Imputazione ridotta con nota Folium 2643/2020	18.300,00 -10.368,39 7.931,61	Budget 2019 – Intervento 1 Accordo Quadro annuale sostituzione caldaie. Stagione tecnica 2018-2019. QUOTA lavori su immobili in LOCAZIONE PERMANENTE q.p. 2/3	V01 I V01	D. 31673 del 9/5/2019 (QTE 1A). Imputazione ridotta con nota 5. Tecnica prot. Folium 2643 del 10/2/2020 Lavori IVA sui lavori 22% / Iva prorata Totale	6.501,32 1.430,29 7.931,61	6.501,32 1.115,63 7.616,95		4.136,00
	4.136,00	4.136,00 2033/19						
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Lavori disposti con specifici Accordi Quadro, al di fuori del nuovo appalto di Global Service aggiudicato con Decreto AU n. 31126 del 28/5/2018, per il quale non e' stato riutilizzato il ribasso d'asta D. 31338 del 16/10/2018: Accordo Quadro annuale, indizione gara di appalto, approvazione QTE 1 (SOLO ERP) D. 31482 del 16/1/2019: aggiudicazione a Termoidraulica Bruschini (-28,33%) D. 31673 del 9/5/2019 (proposta 1060961): approvazione QTE 1A e ripartizione dello stesso oltre che per l'ERP (tab. 7 del P.I.) anche per alloggi in loc.perm./libero mercato (tab. 5bis del C.E.) D. 31576 del 13/3/2019 revoca incarico DL ad Ing. Torre e conferimento incarico ad Ing. Marte CONSEGNA LAVORI 22/03/2019 TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE 365 FINE LAVORI PREVISTA 22/03/2019 Nota prot. Folium 2643 del 10/2/2020: spostamento di € 9.433,53 (prorata al 50% compresa) destinati alla locazione permanente dal conto 5207020215 "messa in sicurezza stabili non erp" al conto 3404011000 "interventi a carico proventi patrimonio storico) spostamento di € 2.699,08 (prorata al 50% compresa) destinati al libero mercato dal conto 5207020215 "messa in sicurezza stabili non erp" al conto 3404011000 "interventi a carico proventi patrimonio storico)								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

Tabella 5bis) Conto: 5207-02-0215 Messa in sicurezza stabili NON di ERP

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019		
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	
401.9.BY19.MO.PLM 61AUTOFINARTE Imputazione ridotta con nota Folium 2643/2020	8.540,00 -2.966,55 5.573,45	Budget 2019 – intervento 2 Accordo Quadro annuale sostituzione caldaie. Stagione termica 2018-2019. QUOTA lavori su immobili in LIBERO MERCATO q.p. 3/3	V01 I V01	D. 31673 del 9/5/2019 (QTE 1A): imputazione ridotta con nota 5. Tecnica prot. Folium 2643 del 10/2/2020 Lavori IVA sui lavori 22% / Iva prorata Totale	4.568,40 1.005,05 5.573,45	4.568,40 783,94 5.352,34	2.213,00	2.213,00	
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Lavori disposti con specifici Accordi Quadro, al di fuori del nuovo appalto di Global Service aggiudicato con Decreto AU n. 31126 del 28/5/2018, per il quale non è stato riutilizzato il ribasso d'asta									
D. 31338 del 16/10/2018: Accordo Quadro annuale, indizione gara di appalto, approvazione QTE 1 (SOLO ERP)									
D. 31482 del 16/1/2019: aggiudicazione a Termoidraulica Bruschini (-28,33%)									
D. 31673 del 9/5/2019 (proposta 1060961): approvazione QTE 1A e ripartizione dello stesso oltre che per l'ERP (tab. 7 del P.I.) anche per alloggi in loc.perm./libero mercato (tab. 5bis del C.E.)									
D. 31576 del 13/3/2019 revoca incarico DL ad Ing. Torre e conferimento incarico ad Ing. Marte									
CONSEGNA LAVORI 22/03/2019									
TECNICHE REALIZZAZIONI 365									
FINE LAVORI PREVISTA 21/03/2020									
Nota prot. Folium 2643 del 10/2/2020: spostamento di € 9.433,53 (prorata al 50% compresa) destinati alla locazione permanente dal conto 5207020215 "messa in sicurezza stabili non erp"									
al conto 3404011000 "interventi a carico proventi patrimonio storico)									
spostamento di € 2.699,08 (prorata al 50% compresa) destinati al libero mercato dal conto 5207020215 "messa in sicurezza stabili non erp"									
al conto 3404011000 "interventi a carico proventi patrimonio storico)									
							Imponibili	6.349,00	0,00
							Iva prorata	361,89	0,00
Totale "Messa in sicurezza stabili NON di ERP"								6.710,89	

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 2019
Conto: 5207-02-0220 Spese manutenzione alloggi erp "extra quota c"

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziano e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019		
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	non imponibili Iva
422.1.B.Y19.MS.PER 61AUTOFINARTE	39.643,98	Interventi di sostituzione di impianti termoaerotermini - caldaie - in alloggi di proprietà ARTE per il periodo novembre-dicembre 2018 q.p. Perizia suppletiva (altra q.p. perizia suppletiva cod. 422.1.A su tab. 5)	LAV LAV	D. 31578 del 13/3/2019 - QTE Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10%/Iva pro-rata Totale	36.039,98 3.604,00 39.643,98	36.039,98 2.811,12 38.851,10	35.859,00		
	35.859,00 180,20 36.039,20	q.p. r.737/19 r. / ____ swincolo ritenute (fattura da ricevere) Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31578 del 13/3/2019 (proposta 1060815): approvazione suppletiva al contratto n. 78 del 10/8/2018 di Global Service aggiudicato con decreto AU n. 31126 del 28/5/2018 ad ATI costituita da Consorzio Stabile CMCI e Kone Spa							
61AUTOFINARTE	100.000,00	Budget a preventivo 2019 (compresi eventuali lavori di smaltimento e manutenzione di centrali termiche)	LAV LAV	QTE stimato Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva prorata Totale	90.909,09 9.090,91 100.000,00	90.909,09 7.090,91 98.000,00			
419.U.U.Y18.MO.PER 61AUTOFINARTE	2.035,00	Budget 2019 – Intervento 1 Atto finale di avvenuto affidamento dei lavori di riavvolgimento motori per l'ascensore sito a Rossiglione in via Aldo Moro, civ. 2 di proprietà ARTE:	LAV LAV	PD 1428 del 10/11/2019 Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva prorata Totale	1.850,00 185,00 2.035,00	1.850,00 144,30 1.994,30	1.850,00		
426.L.U.Y19.AL.PER 61AUTOFINARTE	49.500,00 Anno 2019	Budget 2019 – Intervento 2 Convenzione quinquennale con AMU BONIFICHE SPA (2019-2023) per eventuale smaltimento amianto (q.p. anno 2019)	LAV LAV	D. 31589 del 20/3/2019 Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva prorata Totale	45.000,00 4.500,00 49.500,00	45.000,00 3.510,00 48.510,00			
		1.213,25 R.835/19 RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI IN AMIANTO VIA FIGALLO 1 (Iva 22%) -1.213,25 R.836/19 storno 1.213,25 R.837/19 RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI IN AMIANTO VIA FIGALLO 1 (Iva 10%) 966,15 R.848/19 RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI IN AMIANTO SAUFA DEL PRIONE (Iva 10%) 966,15 R.849/19 RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI IN AMIANTO VIA BORZOU 97 G/3 (Iva 10%) 57,00 R.850/19 RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI IN AMIANTO VIA MARONCELLI 6/B PNU 39/19 (fatture da r.149/2020 a r.159/2020 a residuo)					1.213,25 966,15 966,15 57,00		1.213,25 -1.213,25
									11.773,29

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 2019
 Conto: 5207-02-0220 Spese manutenzione alloggi erp "extra quota c"
 Tabella 6)

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019		
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	non imponibili Iva
330.1.UY16.MS.PER 61AUTOFINARTE	11.000,00	Budget 2019 – Intervento 3 (ENGIE SERVIZI S.p.a. ex COFELY SPA) Interventi di m.s. delle CT a carico della proprietà Proroga tecnica dal 16/4/2019 al 15/4/2020 al Contratto rep. 111 del 11/04/2011 Engie Servizi S.p.A	LAV I LAV	D. 31644 del 12/2/2019 Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva prorata Totale	10.000,00 1.000,00 11.000,00	10.000,00 780,00 10.780,00			
435.UY19.MS.PAD 61AUTOFINARTE	19.642,00	Budget 2019 – Intervento 4 Atto finale di avvenuto affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento di un tratto di tubazione di scarico delle acque nere in Via Italo d'Eramo a Genova (linea fognaria di proprietà ARTE). lavori terminati in data 8.3.2019 TEC. NO DI. S/I	LAV I LAV	D. 31844 del 9/9/2019 Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 22% - Iva prorata Totale	16.100,00 3.542,00 19.642,00	16.100,00 1.771,00 17.871,00			
	16.100,00	Entrate per recupero spesa		?? (in attesa info da API)				16.100,00	

Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):
 D. 31844 del 9/9/2019- approvazione atto finale avvenuto affidamenti lavori a TEC. NO DI. S/I
 Mandato all'Area Gestione Tecnica del Patrimonio per predisposizione atti per cessazione gratuita delle aree/manufatti/impianti al Comune di Genova, compreso il sedime stradale in cui passa il tratto fognario oggetto di risanamento
 Mandato all'Area Professionale Legale per recupero spesa nei confronti dei privati proprietari degli immobili serviti dalla condotta fognaria e del Comune di Genova
 Mandato all'Area Professionale Legale affinché "comuniti agli uffici amministrativi le modalità" e le tempistiche individuate con i proprietari privati degli immobili interessati dai lavori e con il Comune di Genova ai fini del recupero, da parte di ARTE della spesa sostenuta

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 2019
Conto: 5207-02-0220 Spese manutenzione alloggi erp "extra quota c"
Tabella 6)

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019			
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	non imponibili Iva	
412.1.UV19.MO.PER 61A.UO.FINARTE	6.824,00	Budget 2019 – Intervento 5 (ex Budget 2018 – Intervento B) Edificio sito in Genova, Via Borzoli 95E, di proprietà in parte di ARTE ed in parte privata: affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria per il ripristino dei prospetti del piano terreno. q.p. a carico ARTE Edil Psiccoli srl, con sede in Genova (GE), Via Traversa Ferrando 10R	V01 I V01	D. 31906 del 14/10/2019 (2° Affidamento) – QTE 2 Lavori Iva 10% - Iva prorata Totale	6.203,64 620,36 6.824,00	6.203,64 310,18 6.513,82	1.480,00 3.983,64 740,00			
	1.480,00 3.983,64 740,00 6.203,64	1862/19 a p. 2000/19 2° Accanto R2243/2019 saldo								
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decret e altro): D. 31296 del 1/10/2018 affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria all'impresa Edil Psiccoli srl secondo il preventivo presentato dalla medesima impresa per l'importo di € 7.400,00 oltre I.V.A D. 31906 del 14/10/2019 (2° Affidamento): modifiche al D. 31296/18 a seguito nuove tabelle millesimali e nuova ripartizione spesa tra ARTE e privato. Approvazione nuova scrittura privata								
							Imponibili	70.684,19	16.100,00	11.773,29
							Iva prorata	4.029,00	2.018,94	
								Totale "Spese manutenzione alloggi erp extra quota c"		104.605,42

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

Fonte finanziaria	Anno	Stanziamento	Intervento	Codifica Voci	Voci di QTE/Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Consuntivo 2019
61AUTOFIN	2018-2019	399.414,82	Via Bolzano - lavori di MS. ai prospetti ed incarico a professionista per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza (Decreto n. 30872 del 22/11/2017)	V08	Lavori	335.444,02	335.444,02	124.121,44
				V08	IVA	33.544,40	33.544,40	
				V08	Compenso amministratore	6.708,88	6.708,88	
				V08	oneri di legge 5%	335,44	335,44	
				V08	IVA su compenso 22%	1.549,75	1.549,75	
				V08	Direzione lavori	17.043,19	17.043,19	
				V08	oneri di legge 5%	852,16	852,16	
				V08	IVA su D.L. 22%	3.936,98	3.936,98	
					Totale	399.414,82	399.414,82	124.121,44
				61AUTOFIN	2018-2019	120.557,74	Corso Europa 40-50 - Riquadratura CT e adeguamento Digs 102/14 (Decreto n. 30905 del 14/12/2017)	V08
61AUTOFIN	2018	35.028,47	Condominio di Salita Coccagna 3 - Rilascio falde e comicione (Decreto n. 30983 del 20/02/2018)	V08	Lavori	35.028,47	35.028,47	13.463,49
					Totale			185.808,05

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019	
							Imponibili Iva 10% (€)	
432.2.UY19.MO.P1P 61AUTOFINARTE		AQ annuale per lavori a fognature q.p. lavori San Biagio locazione permanente su presente tabella q.p. lavori ERP comprendente San Biagio ERP su Pl. tab. 7) Scavi Autotrasporti srl		D. 31661 del 3/5/2019 Lavori oneri sicurezza Totale lavori Iva 10% Totale QTE	10.000,00 180,00 10.180,00 1.018,00 11.198,00	10.180,00 794,04 10.974,04	4.749,30	
	Costi registrati 4.749,30 q.p. 1795/19 (con ripartizione) 2.006,00 q.p. 460/2020 (con ripartizione) 6.755,30 Totale fatturato a conclusione quota sulla presente tabella. La differenza rispetto al QTE costituisce economia (9/7/2020)						4.749,30	
Imponibile							4.749,30	
Iva prorata							270,71	
Totale "Spese manutenzione alloggi locazione permanente extra quota c"							5.020,01	

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

Fonte finanziaria	Anno	Stanziamiento	Intervento	Codifica Voci	Voci di QTE/Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Consuntivo 2019			
61AUTOFIN	2018-2019	341.452,12	Via Bollino - lavori di MS. ai prospetti ed incarico a professionista per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza (Decreto n. 30872 del 22/11/2017)	V08	Lavori	286.764,70	286.764,70	111.238,32			
				V08	IVA	28.676,47	28.676,47				
				V08	Compenso amministratore	5.735,29	5.735,29	27.973,00			
				V08	oneri di legge 5%	286,76	286,76				
				V08	IVA su compenso 22%	1.324,85	1.324,85				
				V08	Direzione lavori	14.569,90	14.569,90	111.238,32			
				V08	oneri di legge 5%	728,50	728,50				
				V08	IVA su D.L. 22%	3.365,65	3.365,65				
						Totale			341.452,12	341.452,12	111.238,32
				61AUTOFIN	2018	52.867,00	Vico Canneto il Curto 2 - Rifacimento tetto (Decreto n. 30982 del 20/02/2018)	V08	Lavori	52.867,00	52.867,00
					Totale			139.211,32			

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019
 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 2019 (€)	
							Imponibili Iva 10% (€)	
000NONCODIFICATO 61AUTOFINARTE Inserito a consuntivo 2019		P.ZZA DELLA MADDALENA 1 - RIPRISTINO CAVEDIO Assenza di decreto di autorizzazione lavori Recupero spesa con abbuono dei canoni di locazione Lavori autorizzati da Struttura Amministrazione e Gestione COOP SOC. BEATRICE GUASCO ONLUS – 11797/2019					2.500,00	
							Imponibili	2.500,00
							Iva prorata	142,50
Totale "Spese manutenzione alloggi libero mercato extra quota c"								2.642,50