

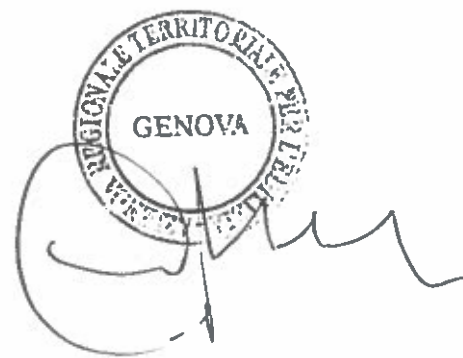
PIANO DELLE ATTIVITA' ESERCIZI 2020 – 2021 - 2022

(allegato n. 7)

Prospetto attività tecnica:

- 1) Piano degli Investimenti tecnici;**
- 2) Costi relativi agli Interventi tecnici;**
- 3) Ricavi da compensi tecnici**

(VERSIONE MODIFICATA)



Piano delle attività e relativo budget triennale (periodo 2020÷2022)

1) Interventi tecnici del Piano degli investimenti

Progr	Descrizione	Destinazione interventi	Tabella del Preventivo annuale	Ammontare globale QTE approvato (lavori, IVA, spese tecniche) o ammontare previsionale	Costi per lavori Anno 2020 (lavori + IVA prorata indetraibile)	Costi per lavori Anno 2021 (lavori + IVA prorata indetraibile)	Costi per lavori Anno 2022 (lavori + IVA prorata indetraibile)
1.1	Interventi di recupero alloggi (n. alloggi recuperati)						
1	Restart Begato – Programma Vivibilita’ e Sicurezza - Alloggi sfitti 1^ tranche 2^ stralcio - <i>Fin.to regionale 2018 (DGR 826/18 e DGR 202/19)</i> - (n. 6 alloggi)	ERP	2	173.129,58	132.247,02		
2	Restart Begato – alloggi da destinare al rialloggiamento (n. 135 alloggi suddivisi in n. 17 lotti) – <i>Fin.to Fondo Strategico Regionale 2020</i> – (135 alloggi)	ERP	2	3.500.000,00	1.908.069,47		
3	Restart Begato – alloggi da destinare al rialloggiamento (n. 40 alloggi) 3^ perizia suppl. contratto Global Service n. 78/18 – <i>Fin.to vendite ARTE 2019</i> – (40 alloggi)	ERP	7	250.000,00	86.727,76		
4	Recupero alloggi sfitti 2019 di importo fino a 5mila euro ad alloggio (A.Q.) – <i>Fin.to vendite ARTE 2019</i> – (25 alloggi)	ERP	7	156.250,00	124.375,00	625,00	
5	Programma Studenti – recupero n. 27 alloggi da destinare al programma suddivisi in 7 lotti – <i>Fin.to vendite ARTE 2019</i> – (27 alloggi)	ERP	7	1.110.488,14	16.043,45		
6	Recupero alloggi sfitti 2020 (A.Q.) – Fin.to Fondo Strategico Regionale 2020 (+ co-finanziamento ARTE con fondi da vendite nel Budget 2020) – (50 alloggi)	ERP	2	1.200.000,00	300.000,00	615.415,02	
7	Recupero alloggi sfitti 2021 (A.Q.) – <i>Fin.to esterno</i> – (50 alloggi)	ERP	7	1.200.000,00		300.000,00	590.000,00
8	Recupero alloggi sfitti 2022 (A.Q.) – <i>Fin.to esterno</i> – (50 alloggi)	ERP	7	1.200.000,00			300.000,00
	Totale interventi di recupero alloggi			8.789.867,72	2.567.462,70	916.040,02	890.000,00
1.2	Manutenzione edile						
1	Bando L. 80/14 linea B (lotti 1 e 2 suddivisi in stralcio 1,2,3) – <i>Programma/obiettivo di interesse regionale – fin.to precedenti esercizi</i>	ERP	2	2.259.635,00	782.844,75		
2	Bando L. 80/14 linea B (lotto 3) – <i>Programma/obiettivo di interesse regionale - fin.to precedenti esercizi</i>	ERP	2	1.500.000,00	428.844,38		
3	DGR 826/18 e DGR 202/19 Programma Vivibilita’ e Sicurezza – Piazzali, strade/asfaltature - <i>Fin.to regionale - fin.to precedenti esercizi</i>	ERP	2	109.400,75	87.520,60		
4	Riqualificazione edilizia ed energetica - Via Martiri del Turchino civv. 80-82-84 e 86-88-90 – <i>Fin.to fondi FESR e f.di ARTE precedenti esercizi</i>	ERP	2	1.000.000,00	502.593,83		
5	Villa Zanelli, Via Nizza 33 (Savona) – realizzazione di struttura ricettiva ed espositivo-culturale – <i>DPCM Bando periferie (fin.to 2019) e autof.</i>	Libero mercato	4	6.633.827,73	1.572.135,91	1.810.245,90	885.707,17
6	Via Ravecca 6 – lotto 2 (n. 3 alloggi) – <i>autofinanziamento</i>	Libero mercato	4	146.121,62	1.594,20		
7	Accordo quadro annuale 2019 per interventi urgenti e non programmabili di edilizia - <i>Fin.to vendite ARTE 2019</i>	ERP	7	156.250,00	124.375,00	625,00	
8	Edifici di Via Scarpanto 14B-C-D-E-F – realizzazione accesso agli stabili sul retro degli stessi - <i>Fin.to vendite ARTE 2019</i>	ERP	7	20.115,00	14.900,00		
9	Via San Pietro civ. 6 a Zoagli - rifacimento coperture – 6 alloggi di cui 1 privato – <i>Fin.to vendite L. 80/14 2020</i>	ERP	7	125.000,00	70.000,00		
10	Via Ravel civ. 46 (lotto 5) - manutenzione prospetti e coperture – <i>Fin.to vendite L. 80/14 2020 e 2021</i>	ERP	7	814.974,82	230.000,00	230.000,00	
11	Piazza di Vittorio civv. 13 al 21 - manutenzione prospetti – <i>Fin.to esterno</i>	ERP	7	955.000,00		371.750,00	371.750,00
12	Via Canepa, 7 – copertura – <i>Fin.to esterno</i>	ERP	7	168.750,00		131.250,00	
13	Via Martiri del Turchino 117, 119, 121 - copertura – <i>Fin.to esterno</i>	ERP	7	310.500,00			241.500,00
14	Via Toscanelli 88-90-92-94 - risanamento prospetti - <i>Fin.to esterno</i>	ERP	7	1.882.628,00			732.133,11
15	Budget 2020 per interventi non programmabili singolarmente (manutenzione ordinaria) comprensivo del co-finanziamento dell’intervento ai n. 50 alloggi sfitti di erp a valere sul Fondo Strategico Regionale 2020 - <i>Fin.to vendite ARTE 2020</i>	ERP	7	150.000,00	120.000,00		
16	Budget 2021 per interventi non programmabili singolarmente (manutenzione ordinaria) - <i>Fin.to vendite ARTE 2021</i>	ERP	7	150.000,00		120.000,00	
17	Budget 2022 per interventi non programmabili singolarmente (manutenzione ordinaria) - <i>Fin.to vendite ARTE 2022</i>	ERP	7	150.000,00			120.000,00
18	Via Pacinotti 14-16-18 Campomorone – <i>Fin.to vendite immobili di pregio</i>	ERP	da definire	175.500,00		136.500,00	
19	via Malfante 15 – copertura – <i>Fin.to vendite immobili di pregio</i>	ERP	da definire	140.000,00		108.800,00	
20	Via delle Tofane Risanamento prospetti e copertura LOTTO 1 – <i>Fin.to vendite immobili di pregio</i>	ERP	da definire	594.508,00		231.254,00	231.254,00
21	Via 4 Novembre, 1 Uscio – copertura – <i>Fin.to vendite immobili di pregio</i>	ERP	da definire	270.000,00			210.000,00
22	Via delle Tofane Risanamento prospetti e copertura LOTTO 2 – <i>Fin.to vendite immobili di pregio</i>	ERP	da definire	640.008,00			243.904,00
23	Villa Sciallero - lotto 1 – <i>Fin.to vendite immobili di pregio</i>	LOC PERM	da definire	227.502,00		176.802,00	
24	Villa Sciallero - lotto 2 – <i>Fin.to vendite immobili di pregio</i>	LOC PERM	da definire	227.502,00			176.802,00
25	Interventi in condominio in corso riguardanti la manutenzione straordinaria edile - <i>F.to vendite L.R. 10/04 es. predenti e fin.to vendite ARTE 2020 e 2021</i>	ERP	2	444.450,77	136.826,14	22.523,00	
26	Interventi in condominio di nuova realizzazione riguardanti la manutenzione straordinaria edile - <i>Fin.to vendite L. 80/14 e ARTE 2020, 2021 e 2022</i>	ERP	2	1.996.230,47	612.782,16	737.527,49	602.587,49
27	Interventi in condominio di nuova realizzazione riguardanti la manutenzione ordinaria edile - <i>Fin.to vendite L. 80/14 2020, 2021 e 2022</i>	ERP	7	110.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
	Totale interventi di manutenzione edile			21.357.904,16	4.734.416,97	4.107.277,39	3.845.637,77
1.3	Manutenzione impiantistica						
1	DGR 826/18 e DGR 202/19 Programma Vivibilita’ e Sicurezza – Manutenzione citofoni, impianti esterni, adduzione acqua potabile, linee di riscaldamento - <i>Fin.to regionale 2020</i>	ERP	2	350.000,00	135.000,00	135.000,00	
2	Accordo quadro triennale 2017÷2019 adeguamento antincendio edifici ed autorimesse – <i>Fin.to vendite L.R. 10/04 esercizi precedenti</i>	ERP	7	350.000,00	67.652,33		
3	Convenzione ARTE e Comune di Genova (acque loc. Lago Figoi) – <i>Fin.to vendite L.R. 10/04 esercizi precedenti</i>	ERP	7	98.125,00	4.808,16		
4	Sostituzione calderine non funzionanti in alloggi ARTE – Stagione termica 2018-2019 (appalto 2018) – q.p. 1/3 – <i>Fin.to vendite arte 2018</i>	ERP	7	136.250,00	37.736,00		
5	Sostituzione calderine non funzionanti in alloggi ARTE – Stagione termica 2019-2020 – <i>Fin.to vendite L. 80/14 2020</i>	ERP	7	170.000,00	136.000,00		
6	Sostituzione calderine non funzionanti in alloggi ARTE – Stagione termica 2020-2021 – <i>Fin.to vendite L. 80/14 2021</i>	ERP	7	170.000,00		136.000,00	
7	Sostituzione calderine non funzionanti in alloggi ARTE – Stagione termica 2021-2022 – <i>Fin.to vendite L. 80/14 2022</i>	ERP	7	170.000,00			136.000,00
8	Accordo quadro annuale 2019 per interventi urgenti e non programmabili a fognature - q.p. 1 di 2 - <i>Fin.to vendite arte 2019</i>	ERP	7	52.275,00	31.348,00		
9	Accordo quadro annuale 2020 per adeguamento gruppi di pompaggio - <i>Fin.to vendite L. 80/14 2020</i>	ERP	7	30.650,00	24.520,00		
10	Accordo quadro annuale 2021 per adeguamento gruppi di pompaggio - <i>Fin.to vendite L. 80/14 2021</i>	ERP	7	30.650,00		24.520,00	
11	Accordo quadro annuale 2022 per adeguamento gruppi di pompaggio - <i>Fin.to vendite L. 80/14 2022</i>	ERP	7	30.650,00			24.520,00
12	Accordo quadro annuale 2020 per adeguamento impianti tv - <i>Fin.to vendite L. 80/14 2020</i>	ERP	7	15.000,00	12.000,00		
13	Accordo quadro annuale 2021 per adeguamento impianti tv - <i>Fin.to vendite L. 80/14 2021</i>	ERP	7	15.000,00		12.000,00	
14	Accordo quadro annuale 2022 per adeguamento impianti tv - <i>Fin.to vendite L. 80/14 2022</i>	ERP	7	15.000,00			12.000,00
15	Accordo quadro annuale 2020 per adeguamento impianti elettrici - <i>Fin.to vendite L. 80/14 2020</i>	ERP	7	100.000,00	40.000,00	40.000,00	

Progr	Descrizione	Destinazione interventi	Tabella del Preventivo annuale	Ammontare globale QTE approvato (lavori, IVA, spese tecniche) o ammontare previsionale	Costi per lavori Anno 2020 (lavori + IVA prorata indetraibile)	Costi per lavori Anno 2021 (lavori + IVA prorata indetraibile)	Costi per lavori Anno 2022 (lavori + IVA prorata indetraibile)
16	Accordo quadro annuale 2021 per adeguamento impianti elettrici - <i>Fin.to vendite L. 80/14 2021</i>	ERP	7	100.000,00		40.000,00	40.000,00
17	Accordo quadro annuale 2022 per adeguamento impianti elettrici - <i>Fin.to vendite L. 80/14 2022</i>	ERP	7	100.000,00			40.000,00
18	Accordo quadro annuale 2020 per adeguamento impianti ascensore - <i>Fin.to vendite L. 80/14 2020</i>	ERP	7	150.000,00	110.000,00		
19	Accordo quadro annuale 2021 per adeguamento impianti ascensore - <i>Fin.to vendite L. 80/14 2021</i>	ERP	7	125.000,00		90.000,00	
20	Accordo quadro annuale 2022 per adeguamento impianti ascensore - <i>Fin.to vendite L. 80/14 2022</i>	ERP	7	150.000,00			90.000,00
21	Accordo quadro annuale 2020 per adeguamento antincendio (compreso Via San Felice 14-16) - <i>Fin.to vendite L. 80/14 2020</i>	ERP	7	150.000,00	120.000,00		
22	Accordo quadro annuale 2021 per adeguamento antincendio - <i>Fin.to vendite L. 80/14 2021</i>	ERP	7	125.000,00		100.000,00	
23	Accordo quadro annuale 2022 per adeguamento antincendio - <i>Fin.to vendite L. 80/14 2022</i>	ERP	7	150.000,00			100.000,00
24	Budget 2020 per adeguamento impianti (compreso rifacimento impianto adduzione acqua Via delle Genziane civ. 7) – <i>Fin.to vendite arte 2020</i>	ERP	7	375.000,00	300.000,00		
25	Budget 2021 per adeguamento impianti – <i>Fin.to vendite arte 2021</i>	ERP	7	375.000,00		300.000,00	
26	Budget 2022 per adeguamento impianti – <i>Fin.to vendite arte 2022</i>	ERP	7	375.000,00			300.000,00
27	Interventi in condominio in corso riguardanti la manutenzione ordinaria impiantistica – Fin.to vendite L.R. 10/04 es. precedenti	ERP	7	44.441,17	17.203,20		
28	Interventi in condominio di nuova realizzazione riguardanti la manutenzione ordinaria impiantistica – Fin.to vendite L. 80/14 2020, 2021 e 2022	ERP	7	168.495,00	68.495,00	50.000,00	50.000,00
	Totale interventi di manutenzione impiantistica			4.121.536,17	1.104.762,69	927.520,00	792.520,00
1.4	Nuova costruzione						
1	Vico Dragone civ. 6 (<i>Fin.to Pogas, Regione di anni precedenti ed autofinanziamento</i>)	Locazione a termine	5	1.869.258,60	284.461,64		
2	Modulo abitativo “Casarte” in Via Bainsizza: Lotto 1 relativo alle “fondazioni” - <i>Fin.to vendite L. 80/14 2020</i>	LOC PERM	1	500.000,00	320.000,00		
3	Modulo abitativo “Casarte” in Via Bainsizza: Lotto 2 relativo alla “costruzione” - <i>Fin.to vendite L. 80/14 2020-2021-2022</i>	LOC PERM.	1	1.647.900,00	350.000,00	500.000,00	210.000,00
	Totale interventi di nuova costruzione			4.017.158,60	954.461,64	500.000,00	210.000,00
1.5	Interventi su alloggi di proprieta' del Comune di Genova a carico dei canoni di locazione e/o delle risorse comunali a copertura dell'eventuale disavanzo di gestione						
1	Accordo quadro annuale (riprogrammato sul 2020) per interventi urgenti e non programmabili Opere edili – f.to 2020	ERP	10	167.664,00	140.000,00		
2	Accordo quadro annuale 2020 per interventi urgenti e non programmabili Impianti – f.to 2020	ERP	10	107.784,00	90.000,00		
3	Accordo quadro annuale 2020 per interventi urgenti e non programmabili Serramenti – f.to 2020	ERP	10	47.065,99	39.300,26		
4	Accordo quadro annuale 2020 per interventi urgenti e non programmabili Alloggi sfitti – f.to 2020	ERP	10	359.280,00	300.000,00		
5	Accordo quadro annuale 2020 per interventi urgenti e non programmabili Ascensori – f.to 2020	ERP	10	239.520,00	200.000,00		
6	Budget 2021 – Accordi quadro per interventi di manutenzione	ERP	10	192.704,73		160.909,09	
7	Budget 2022 – Accordi quadro per interventi di manutenzione	ERP	10	192.704,73			160.909,09
	Totale interventi finanziati con quota c) su alloggi di proprieta' del Comune di Genova			1.306.723,45	769.300,26	160.909,09	160.909,09
Totali				37.223.931,50	10.130.404,26	6.611.746,50	5.899.066,86

Piano delle attività e relativo budget triennale (periodo 2020÷2022)

1.6) Saldo ricavi-costi sostenuti per interventi in conto terzi

Progr	Descrizione	Destinazione interventi	Tabella del Preventivo annuale	Spese tecniche (Iva esclusa) da ultimo QTE approvato	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
A	Interventi su immobili di proprietà del Comune di Genova						
1	Lavori di sostituzione dei generatori di calore (periodo luglio 2017 – giugno 2018) (cod. 372.11)	ERP	7 A	8.797,57	43,99		
2	Lavori di sostituzione dei generatori di calore (stagione 2017-2018) (q.p. 2 di 2 cod. 385.13)	ERP	7 A	3.485,70	3.485,70		
3	Programma Begato Project-Restart Begato: messa in sicurezza alloggi rilasciati a seguito rialloggiamento (n. 521 unità abitative)	ERP	7 A	10.002,78	10.002,78		
4	Via Vittorini civv. 17÷27 e Via Pavese civv. 14÷24	ERP	7 B	104.366,90	24.990,56		
5	Via Lugo civ. 10 (1^ lotto)	ERP	7 B	139.495,20	106.219,44		
6	Via Novella civici dall'11 al 101 (completamento a seguito realizzazione sostituzione tubazione riscaldamento di Via Novella 32)	ERP	7 B	2.080,00	2.080,00		
7	Messa a norma ed adeguamento antincendio	ERP	7 B	35.008,72	25.275,10		
8	Accordo Quadro sostituzione serramenti esterni (persiane e finestre) 2^ lotto (cod. 372.9)	ERP	7 B	22.274,96	20.638,30		
9	Accordo Quadro sostituzione serramenti edifici ERP (cod. 385.3)	ERP	7 B	20.000,00	217,33		
10	Via dei Pescatori civv. 2-8-11	ERP	7 B	84.098,96	32.139,85		
11	Via Brocchi civv. 13-16-18 (2^ lotto)	ERP	7 B	35.000,00	35.000,00		
12	Via Brocchi civ. 59 – Via Cechov civ. 2 – intervento di recupero (finanziamento fondi FESR e Comune di Genova)	ERP	7 B	110.146,31	63.847,00		
13	Accordo Quadro per interventi di man. edile su patrim. di propr.del Comune di Genova zona Centro Ponente	ERP	7 B	70.000,00	25.942,56		
14	Accordo Quadro per interventi di man. edile su patrim. di propr.del Comune di Genova zona Centro Levante	ERP	7 B	70.000,00	10.911,04		
15	Accordo Quadro per interventi impiantistici su patrim. di propr.del Comune di Genova 1^ stralcio	ERP	7 B	70.000,00	35.602,70		
16	Accordo Quadro per interventi impiantistici su patrim. di propr.del Comune di Genova 2^ stralcio	ERP	7 B	56.456,41	45.165,13		
17	Lavori urgenti di riqualificazione di n. 8 impianti ascensori (q.p. Comune di Genova) (D. 31070/18) (cod. 385.1)	ERP	7 B	13.386,23	13.386,23		
18	Programma Cambio Casa Begato Project (ristrutturazione di 30 appartamenti ERP per destinarli a cambio)	ERP	7 B	33.400,13	12.344,49		
19	Programma “Begato Project” - Recupero alloggi sfitti - Lotto “Begato 1” (n. 8 alloggi)	ERP	7 B	26.121,11	15.672,66		
20	Programma “Begato Project” - Recupero alloggi sfitti - Lotto “Begato 2” (n. 8 alloggi)	ERP	7 B	27.667,76	16.600,66		
21	Programma “Begato Project” - Recupero alloggi sfitti - Lotto “Begato 3” (n. 8 alloggi)	ERP	7 B	26.513,26	15.907,96		
22	Programma “Begato Project” - Recupero alloggi sfitti - Lotto “Begato 4” (n. 10 alloggi)	ERP	7 B	34.877,25	20.926,35		
23	Programma “Begato Project” - Recupero alloggi sfitti - Lotto “Begato 5” (n. 10 alloggi)	ERP	7 B	38.788,71	23.273,23		
24	Programma “Begato Project” - Recupero alloggi sfitti - Lotto “Begato 6” (n. 7 alloggi)	ERP	7 B	28.146,24	16.887,75		
25	Programma “Begato Project” - Recupero alloggi sfitti - Lotto “Novella 1” (n. 25 alloggi)	ERP	7 B	57.213,77	34.328,26		
26	Programma “Begato Project” - Recupero alloggi sfitti - Lotto “Novella 2” (n. 25 alloggi)	ERP	7 B	57.213,77	34.328,26		
27	Programma “Begato Project” - Recupero alloggi sfitti - Lotto “Novella 3” (n. 25 alloggi)	ERP	7 B	57.213,77	34.328,26		
28	Programma “Begato Project” - Recupero alloggi sfitti - Lotto “Novella 4” (n. 25 alloggi)	ERP	7 B	57.220,45	34.332,27		
29	Programma “Begato Project” - Recupero alloggi sfitti – Lotto “Quasimodo” (n. 10 alloggi)	ERP	7 B	36.000,00	36.000,00		
30	Programma “Begato Project” - Recupero alloggi sfitti - Lotto “Quasimodo Vittorini” (n. 10 alloggi)	ERP	7 B	36.000,00	36.000,00		
31	Programma “Begato Project” - Recupero alloggi sfitti - Via dei Pescatori (n. 5 alloggi)	ERP	7 B	10.229,13	10.229,13		
32	Interventi di m.s. coperture Via Brocchi civv. 13-16-18 e Via Sbarbaro civv. 3-5 e Via Sbarbaro civv. 7-9-11	ERP	7 B	86.188,96	47.000,00	20.851,05	
33	Via Novella civv. 11÷71 (2^ lotto) sostituzione dell'impermeabilizzazione del passaggio pedonale	ERP	7 B	40.000,00	12.800,00	17.200,00	
34	Lavori riqualificazione asse meccanizzato Via Novella/Montanella (Atto aggiuntivo Contratto Rep. 78/2018 ATI C.M.C.I. /KONE)	ERP	7 B	14.342,87	14.342,87		
35	Programma di rigenerazione urbana “Restart Begato”: demolizione “Diga di Begato” (Valpolcevera – Genova)	ERP	7 B	547.830,75	70.000,00	180.000,00	158.688,80
36	Riqualificazione spazi inutilizzati denominati “barre alte e basse” di Via Vittorini e Via Pavese (1^ lotto)	ERP	7 B	50.000,00	25.000,00	12.500,00	
37	Via Brocchi civv. 13-16-28 (2^ lotto)	ERP	7 B	25.000,00	15.000,00	4.000,00	
38	Salita del Prione civv. 20-28-30	ERP	7 B	65.000,00	25.000,00	23.750,00	
39	Accordo Quadro interventi urgenti impermeabilizzazione coperture, balconi e terrazzi Via Vittorini, Via Pavese e Via Quasimodo	ERP	7 B	49.000,00	25.000,00	24.000,00	
40	Messa a norma di prevenzione incendi attivita' 77 e 75 di cui al d.P.R. 1 agosto 2011 n. 151	ERP	7 B	40.916,53	30.000,00	10.916,53	
41	Riqualificazione edifici di Via Lugo (secondo lotto)	ERP	7 B	101.292,33	40.000,00	40.000,00	
42	Accordo Quadro rifacimento coperture edifici e balconi	ERP	7 B	18.632,24	18.632,24		
43	Accordo Quadro riqualificazione alloggi sfitti 2020 da destinare all'autorecupero	ERP	7 B	5.000,00	5.000,00		
44	Lavori di sostituzione dei generatori di calore (previsione appalto del 2021)	ERP	7 B	13.100,00		8.620,00	4.480,00
45	Lavori di sostituzione dei generatori di calore (previsione appalto del 2022)	ERP	7 B	13.100,00			8.620,00
46	Previsione di interventi manutentivi non ancora individuati singolarmente (anno 2021)	ERP	7 B	275.000,00		137.500,00	137.500,00
47	Previsione di interventi manutentivi non ancora individuati singolarmente (anno 2022)	ERP	7 B	275.000,00			137.500,00
48	Interventi in conto terzi in condomini con amministratore (quota Comune di Genova)	ERP	7 C	32.520,25			
49	Servizio manutenzione aree verdi per il periodo dal 1/1/20 al 31/01/20 (aree non pertinenziali) – Decreto n. 31743/2019	ERP	7 A	926,00	926,00		
50	Servizio manutenzione aree verdi per il periodo dal 01/02/20 al 31/12/22 (aree non pertinenziali)	ERP	7 A	32.410,10	10.186,03	11.112,03	11.112,03
	Totale interventi per conto del Comune di Genova (A)			615.856,35	1.134.994,13	490.449,61	457.900,83

Progr	Descrizione	Destinazione interventi	Tabella del Preventivo annuale	Spese tecniche (Iva esclusa) da ultimo QTE approvato	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
B	Interventi su immobili di proprietà del Comune di Cogoleto						
1	Manutenzione straordinaria alloggio sito in Cogoleto – Via Isorella 1/5	ERP	7 A	365,03	365,03		
2	Manutenzione straordinaria alloggio sito in Cogoleto – Via Isorella 1/1	ERP	7 A	3.305,01	3.305,01		
	Totale interventi per conto del Comune di Cogoleto (B)			3.670,04	3.670,04		
C	Interventi su immobili di proprietà del Comune di Rapallo						
1	Sostituzione caldaia interna alloggio sito in Rapallo – Via Betti 211/28	ERP	7 A	159,07	159,07		
2	Sostituzione caldaia interna alloggio sito in Rapallo - Via Balze 1B/3	ERP	7 A	169,98	169,98		
	Totale interventi per conto del Comune di Rapallo (C)			329,05	329,05		
Totale ricavi per compensi tecnici					1.138.993,22	490.449,61	457.900,83
Iva prorata al 50% su costi fatturati ad ARTE (tabelle 2A e 2Abis)					-20.475,71	-12.223,23	-12.223,23
Saldo ricavi-costi					1.118.517,51	478.226,38	445.677,60

2) Costi relativi agli interventi

2.1) Interventi in conto terzi

Progr	Descrizione	Destinazione interventi	Tabella del Preventivo annuale	Ammontare globale QTE approvato (lavori, IVA, spese tecniche) o ammontare previsionale	Costi anno 2020	Costi anno 2021	Costi anno 2022
A	Interventi su immobili di proprietà del Comune di Genova						
1	Programma “Restart Begato” - Incarichi professionali – Programma Cambio Casa, lotti 1,2,3,4,5,6, Novella lotti 1,2,3,4, Lotto Quasimodo, Lotto Quasimodo-Vittorini (incarichi esterni per attività’ di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione)	ERP	2A	//	48.179,77		
2	Programma “Restart Begato” - Programma Cambio Casa – ristrutturazione n. 30 alloggi destinati al cambio	ERP	2B	500.000,00	154.306,17		
3	Programma “Restart Begato” - Recupero alloggi sfitti - Lotto “Begato 1” (n. 8 alloggi) – programma di interesse regionale (DGR 1190/18)	ERP	2B	319.200,00	230.104,71		
4	Programma “Restart Begato” - Recupero alloggi sfitti - Lotto “Begato 2” (n. 8 alloggi) – programma di interesse regionale (DGR 1190/18)	ERP	2B	338.100,00	118.618,28		
5	Programma “Restart Begato” - Recupero alloggi sfitti - Lotto “Begato 3” (n. 8 alloggi) – programma di interesse regionale (DGR 1190/18)	ERP	2B	323.992,00	145.677,68		
6	Programma “Restart Begato” - Recupero alloggi sfitti - Lotto “Begato 4” (n. 10 alloggi) – programma di interesse regionale (DGR 1190/18)	ERP	2B	426.200,00	136.949,43		
7	Programma “Restart Begato” - Recupero alloggi sfitti - Lotto “Begato 5” (n. 10 alloggi) – programma di interesse regionale (DGR 1190/18)	ERP	2B	473.998,00	195.715,30		
8	Programma “Restart Begato” - Recupero alloggi sfitti - Lotto “Begato 6” (n. 7 alloggi) – programma di interesse regionale (DGR 1190/18)	ERP	2B	343.947,00	202.439,25		
9	Programma “Restart Begato” - Recupero alloggi sfitti - Lotto “Novella 1” (n. 25 alloggi) – programma di interesse regionale (DGR 1190/18)	ERP	2B	699.152,25	428.760,92		
10	Programma “Restart Begato” - Recupero alloggi sfitti - Lotto “Novella 2” (n. 25 alloggi) – programma di interesse regionale (DGR 1190/18)	ERP	2B	699.152,25	522.368,34		
11	Programma “Restart Begato” - Recupero alloggi sfitti - Lotto “Novella 3” (n. 25 alloggi) – programma di interesse regionale (DGR 1190/18)	ERP	2B	699.152,25	543.291,14		
12	Programma “Restart Begato” - Recupero alloggi sfitti - Lotto “Novella 4” (n. 25 alloggi) – programma di interesse regionale (DGR 1190/18)	ERP	2B	699.233,93	415.888,21		
13	Programma “Restart Begato” - Recupero alloggi sfitti – Lotto “Quasimodo” (n. 10 alloggi)	ERP	2B	538.920,00	412.940,21		
14	Programma “Restart Begato” - Recupero alloggi sfitti - Lotto “Quasimodo Vittorini” (n. 10 alloggi)	ERP	2B	538.920,00	411.199,86		
15	Programma “Restart Begato” - Recupero alloggi sfitti - Via dei Pescatori (n. 5 alloggi)	ERP	2B	125.000,00	102.291,33		
16	Programma “Restart Begato” - Centro di ascolto (Paladiamante – Diga di Begato) Servizio di Vigilanza dal 1/01/2020 al 30/04/2020	ERP	2A	13.066,20	7.275,00		
17	Sostituzione caldaie non funzionanti per la stagione 2017-2018 (q.p. 2 di 2)	ERP	2A	42.595,24	19.441,99		
18	Via Vittorini civv. 17÷27 e Via Pavese civv. 14÷24	ERP	2B	975.725,60	78.348,99		
19	Sostituzione serramenti esterni (persiane e finestre)	ERP	2B	377.252,77	147.981,25		
20	Via Pastore civ. 156-Via Novella civ. 3 – riqualificazione centrali termiche (quota Comune)	ERP	2B	156.604,29	681,17		
21	Via Lugo civ. 10 (1^ lotto)	ERP	2B	1.296.900,90	758.710,28		
22	Via Novella civici dall’11 al 101 (completamento a seguito realizzazione sostituzione tubazione riscaldamento di Via Novella 32)	ERP	2B	28.017,60	20.800,00		
23	Messa a norma ed adeguamento antincendio	ERP	2B	475.279,20	330.013,32		
24	Sostituzione serramenti esterni (persiane e finestre) 2^ lotto	ERP	2B	272.199,98	206.382,96		
25	Sostituzione serramenti edifici ERP	ERP	2B	244.400,00	2.173,29		
26	Via dei Pescatori civv. 2-8-11	ERP	2B	864.765,60	229.570,30		
27	Via Brocchi civv. 13-16-18	ERP	2B	317.700,00	250.000,00		
28	Via Brocchi civ. 59 – Via Cechov civ. 2 – intervento di recupero (<i>finanziamento fondi FESR e Comune di Genova</i>)	ERP	2B	1.000.000,00	441.836,18		
29	Accordo Quadro per interventi di man. edile su patrim. di propr.del Comune di Genova zona Centro Ponente	ERP	2B	635.400,00	2.899,00		
30	Accordo Quadro per interventi di man. edile su patrim. di propr.del Comune di Genova zona Centro Levante	ERP	2B	635.400,00	77.936,00		
31	Accordo Quadro per interventi impiantistici su patrim. di propr.del Comune di Genova 1^ stralcio	ERP	2B	635.400,00	254.305,00		
32	Accordo Quadro per interventi impiantistici su patrim. di propr.del Comune di Genova 2^ stralcio	ERP	2B	512.462,89	322.608,06		
33	Lavori urgenti di riqualificazione di n. 8 impianti ascensori	ERP	2B	163.579,74	133.862,31		
34	Progettazione prevenzione incendi autorimesse nei quartieri di ERP, propedeutica alla definizione degli interventi di adeguamento	ERP	2B	21.442,72	3.612,54		
35	Interventi di m.s. coperture Via Brocchi civv. 13-16-18 e Via Sbarbaro civv. 3-5 e Via Sbarbaro civv. 7-9-11 – programma di interesse regionale (DGR 1190/18)	ERP	2B	1.053.229,07	470.022,09	208.488,35	
36	Via Novella civv. 11÷71 (2^ lotto) sostituzione dell’impermeabilizzazione del passaggio pedonale	ERP	2B	598.800,00	300.000,00	75.000,00	
37	Lavori riqualificazione asse meccanizzato Via Novella/Montanella (Atto aggiuntivo Contratto Rep. 78/2018 ATI C.M.C.I. /KONE)	ERP	2B	264.000,00	203.057,00		
38	Lavori di sostituzione dei generatori di calore – stagione termica 2019-2020 (appalto del 2020)	ERP	2B	144.100,00	86.200,00	44.800,00	
39	Lavori di sostituzione dei generatori di calore (previsione appalto del 2021)	ERP	2B	160.082,00		86.200,00	44.800,00
40	Lavori di sostituzione dei generatori di calore (previsione appalto del 2022)	ERP	2B	160.082,00			86.200,00
41	Programma di rigenerazione urbana “Restart Begato”: demolizione “Diga di Begato” (Valpolcevera – Genova)	ERP	2B	7.225.393,83	1.236.606,10	2.034.648,04	1.841.368,07
42	Riqualificazione spazi inutilizzati sotto gli edifici comunali denominati “barre alte e basse” di Via Vittorini e Via Pavese (1^ lotto)	ERP	2B	611.000,00	250.000,00	125.000,00	
43	Via Brocchi civv. 13-16-28 (2^ lotto)	ERP	2B	305.500,00	150.000,00	40.000,00	
44	Salita del Prione civv. 20-28-30	ERP	2B	794.300,00	250.000,00	237.500,00	
45	Accordo Quadro interventi urgenti impermeabilizzazione coperture, balconi e terrazzi Via Vittorini, Via Pavese e Via Quasimodo	ERP	2B	598.780,00	250.000,00	240.000,00	
46	Messa a norma di prevenzione incendi attività’ 77 e 75 di cui al d.P.R. 1 agosto 2011 n. 151	ERP	2B	500.000,00	300.000,00	109.165,30	
47	Riqualificazione edifici di Via Lugo (secondo lotto)	ERP	2B	1.250.000,00	400.000,00	400.000,00	
48	Accordo Quadro rifacimento coperture edifici e balconi	ERP	2B	227.686,01	186.322,43		
49	Accordo Quadro riqualificazione alloggi sfitti 2020 da destinare all’autorecupero	ERP	2B	61.100,00	50.000,00		
50	Previsione di interventi manutentivi non ancora individuati singolarmente (anno 2021)	ERP	2B	4.000.000,00		1.183.500,00	1.193.000,00
51	Previsione di interventi manutentivi non ancora individuati singolarmente (anno 2022)	ERP	2B	4.000.000,00			1.183.500,00

Progr	Descrizione	Destinazione interventi	Tabella del Preventivo annuale	Ammontare globale QTE approvato (lavori, IVA, spese tecniche) o ammontare previsionale	Costi anno 2020	Costi anno 2021	Costi anno 2022
52	Interventi in conto terzi in condomini con amministratore (quota Comune di Genova)	ERP	2C	1.471.326,00	420.169,88	126.096,77	92.575,41
53	Via Vigliero civ. 4 – rifacimento totale ascensore (Decreto n. 31925 del 29/10/2019)	ERP	2C	29.207,69	5.841,54	5.841,54	5.841,54
54	Via Martiri del Turchino 129-131-133 – lavori alla copertura	ERP	2C	41.914,00	12.044,00		
55	Manutenzione aree verdi non pertinenziali (per. 1/01/20 – 31/01/2020) – D.D. n. 2019.179.0.0.401	ERP	2A	12.426,95	9.260,02		
56	Manutenzione aree verdi non pertinenziali (per. 02/01/2020 – 31/12/22)	ERP	2A	434.943,49	101.860,31	111.120,33	111.120,33
	Totale interventi per conto del Comune di Genova (A)			39.337.031,45	12.038.551,61	5.027.360,33	4.558.405,35
B	Interventi su immobili di proprietà del Comune di Cogoleto						
1	Manutenzione straordinaria alloggio sito in Cogoleto – Via Isorella 1/1	ERP	2 A	30.000,00	23.607,18		
	Totale interventi per conto del Comune di Cogoleto (B)			30.000,00	23.607,18		
				39.337.031,45			
				Totale lavori	12.062.158,79	5.027.360,33	4.558.405,35
				Iva prorata al 50% su costi fatturati ad ARTE (tabelle 2A e 2ABIS)	20.475,71	12.223,24	12.223,24
				Totale COSTI	12.082.634,47	5.039.583,57	4.570.628,59

Interventi in conto proprio

2.2) Conto 5207-02-0211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali

Progr	Descrizione	Destinazione interventi	Tabella del Preventivo annuale	Ammontare globale QTE approvato (lavori, IVA, spese tecniche) o ammontare previsionale	Costi anno 2020	Costi anno 2021	Costi anno 2022
1	Uffici di ARTE Genova siti al civico 3 di Via Bernardo Castello (piano 2° e 4°) - Manutenzione straordinaria	Diverse	4	189.100,00	155.000,00		
2	Ricostruzione del muro tra via Fea e Piazzetta Ubertis di proprietà ARTE Genova.	Diverse	4	35.433,01	29.043,45		
3	Ex Albergo Trezzano, Via S. Ambrogio civv. 9-11-13 – ulteriori lavori di messa in sicurezza	Diverse	4	13.127,20	7.550,00		
4	Budget 2020 per interventi di manutenzione ordinaria su proprieta' arte comprensivo dell’intervento relativo alla frana di Via delle Casette	Diverse	4	70.000,00	57.377,05		
5	Budget 2021 per interventi di manutenzione ordinaria su proprieta' arte	Diverse	4	30.000,00		24.590,16	
6	Budget 2022 per interventi di manutenzione ordinaria su proprieta' arte	Diverse	4	30.000,00			24.590,16
7	Manutenzione aree verdi non pertinenziali (per. 01/01/20 – 31/01/20) – Quota “a canone”	Diverse	4	2.763,67	2.514,48		
8	Manutenzione aree verdi non pertinenziali (per. 01/02/20 – 31/01/22) – Quota “a canone”	Diverse	4	96.728,31	27.659,31	27.183,60	27.183,60
9	Manutenzione aree verdi non pertinenziali (per. 01/01/20 – 31/01/20) – Quota “extra canone”	Diverse	4	3.980,63	3.621,72		
10	Manutenzione aree verdi non pertinenziali (per. 01/02/20 – 31/01/22) – Quota “extra canone”	Diverse	4	139.321,99	39.838,91	39.153,72	39.153,72
Totale				610.454,81	322.604,92	90.927,48	90.927,48
IVA prorata					27.386,76	10.002,03	10.002,03
Totale costi					349.991,68	100.929,51	100.929,51

2.3) Conto 5207-02-0212 Messa in sicurezza stabili di ERP

Progr	Descrizione	Destinazione interventi	Tabella del Preventivo annuale	Ammontare globale QTE approvato (lavori, IVA, spese tecniche) o ammontare previsionale	Costi anno 2020	Costi anno 2021	Costi anno 2022
1	Accordo quadro annuale 2018/2019 per lavori impiantistici (q.p. anno 2019)	ERP	5	176.000,00	29.242,26		
2	Accordo quadro annuale 2020/2021 per interventi di messa in sicurezza (appalto 2020)	ERP	5	176.000,00	32.000,00	128.000,00	
3	Budget 2020 per interventi di manutenzione edile non programmabili singolarmente	ERP	5	40.000,00	36.363,64		
4	Budget 2021 per interventi di manutenzione edile non programmabili singolarmente	ERP	5	40.000,00		36.363,64	
5	Budget 2022 per interventi di manutenzione edile non programmabili singolarmente	ERP	5	40.000,00			36.363,64
Totale				472.000,00	97.605,90	164.363,64	36.363,64
IVA prorata					4.880,30	8.218,18	1.818,18
Totale costi					102.486,20	172.581,82	38.181,82

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

Progr	Descrizione	Destinazione interventi	Tabella del Preventivo annuale	Ammontare globale QTE approvato (lavori, IVA, spese tecniche) o ammontare previsionale	Costi anno 2020	Costi anno 2021	Costi anno 2022
1	Accordo Quadro annuale sostituzione calderine (Stagione termica 2018-2019) su LOCAZIONE PERMANENTE q.p. 2/3	Locazione perman.	5 bis	18.300,00	10.864,00		
2	Accordo Quadro annuale sostituzione calderine (Stagione termica 2018-2019) su LIBERO MERCATO q.p. 3/3	Libero mercato	5 bis	8.540,00	4.787,00		
3	Budget 2020 per la messa in sicurezza degli stabili NON di ERP	Lib. merc./Loc. perm.	5 bis	30.000,00	24.590,16		
4	Budget 2021 per la messa in sicurezza degli stabili NON di ERP	Lib. merc./Loc. perm.	5 bis	30.000,00		24.590,16	
5	Budget 2022 per la messa in sicurezza degli stabili NON di ERP	Lib. merc./Loc. perm.	5 bis	30.000,00			24.590,16
Totale				116.840,00	40.241,16	24.590,16	24.590,16
IVA prorata					4.426,53	2.704,92	2.704,92
Totale costi					44.667,69	27.295,08	27.295,08

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

Progr	Descrizione	Destinazione interventi	Tabella del Preventivo annuale	Ammontare globale QTE approvato (lavori, IVA, spese tecniche) o ammontare previsionale	Costi anno 2020	Costi anno 2021	Costi anno 2022
1	Convenzione quinquennale con AMIU BONIFICHE SpA (2019÷2023) per eventuale smaltimento amianto (q.p. anno 2020)	ERP	6	49.500,00	45.000,00		
2	Convenzione quinquennale con AMIU BONIFICHE SpA (2019÷2023) per eventuale smaltimento amianto (q.p. anno 2021)	ERP	6	49.500,00		45.000,00	
3	Convenzione quinquennale con AMIU BONIFICHE SpA (2019÷2023) per eventuale smaltimento amianto (q.p. anno 2022)	ERP	6	49.500,00			45.000,00
4	Gestione Centrali Termiche: Proroga tecnica dal 16/4/2019 al 15/4/2020 del contratto n. 111/2011 con Engie Servizi spa	ERP	6	11.000,00	3.333,33		
5	Gestione Centrali Termiche: Proroga tecnica dal 16/4/2019 al 15/4/2020 del contratto n. 111/2011 con Engie Servizi spa	ERP	6	38.500,00	35.000,00		
6	Budget per interventi di m.s. a Centrali Termiche (periodo dal 15/4/2020 al 31/12/2020)	ERP	6	46.000,00	41.818,18		
7	Budget 2020 per interventi diversi non programmabili singolarmente	ERP	6	30.000,00	27.272,73		
8	Budget 2021 per interventi diversi non programmabili singolarmente	ERP	6	30.000,00		27.272,73	
9	Budget 2022 per interventi diversi non programmabili singolarmente	ERP	6	30.000,00			27.272,73
Totale				334.000,00	152.424,24	72.272,73	72.272,73
IVA prorata					7.621,21	3.613,64	3.613,64
Totale costi					160.045,45	75.886,37	75.886,37

2.6) Conto 5207-02-0230 Spese manutenzione alloggi locazione permanente “extra quota c"

Progr	Descrizione	Destinazione interventi	Tabella del Preventivo annuale	Ammontare globale QTE approvato (lavori, IVA, spese tecniche) o ammontare previsionale	Costi anno 2020	Costi anno 2021	Costi anno 2022
1	Accordo quadro annuale 2018/2019 relativo ad interventi di recupero sfitti (D. 31002/18 q.p. 1 di 3)	Loc. perm.	7	110.000,00	19.000,00		
2	Budget 2020 per interventi non programmabili singolarmente	Loc. perm.	7	110.000,00	100.000,00		
3	Budget 2021 per interventi non programmabili singolarmente	Loc. perm.	7	110.000,00		100.000,00	
4	Budget 2022 per interventi non programmabili singolarmente	Loc. perm.	7	110.000,00			100.000,00
5	Via Bottino - lavori di MS. ai prospetti ed incarico a professionista per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza (Decreto n. 30872 del 22/11/2017)	Loc. perm.	7	399.414,82	110.064,48	18.297,15	
6	Budget 2020 -2021-2022 per interventi condominiali non programmabili singolarmente	Loc. perm.	7	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale				869.414,82	239.064,48	128.297,15	110.000,00
				Iva prorata	5.950,00	5.000,00	5.000,00
				Totale costi	245.014,48	133.297,15	115.000,00

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

Progr	Descrizione	Destinazione interventi	Tabella del Preventivo annuale	Ammontare globale QTE approvato (lavori, IVA, spese tecniche) o ammontare previsionale	Costi anno 2020	Costi anno 2021	Costi anno 2022
1	Accordo quadro annuale 2018/2019 relativo al recupero sfitti da destinare alla locazione (D. 31002/18 q.p. 2 di 3)	Lib. merc.	8	22.000,00	16.000,00		
2	Accordo quadro annuale 2018/2019 relativo ad interventi su alloggi in vendita (D. 31002/18 q.p. 3 di 3)	Lib. merc.	8	22.000,00	13.500,00		
3	Budget 2020 per interventi non programmabili singolarmente	Lib. merc.	8	48.400,00	44.000,00	5.950,00	
4	Budget 2021 per interventi non programmabili singolarmente	Lib. merc.	8	48.400,00		44.000,00	
5	Budget 2022 per interventi non programmabili singolarmente	Lib. merc.	8	48.400,00			44.000,00
6	Via Bottino - lavori di MS. ai prospetti ed incarico a professionista per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza (Decreto n. 30872 del 22/11/2017)	Lib. merc.	8	341.452,12	94.092,00	24.630,66	
7	S. M. di Castello 22A – Rifacimento tetto	Lib. merc.	8	337.635,00	112.545,00	112.545,00	112.545,00
8	C.so Europa 44-44A - Piazzale	Lib. merc.	8	400.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33
9	Vico Angeli 1 - vano scale	Lib. merc.	8	24.610,00	24.610,00		
10	C.so Firenze 40 - Tetto e facciate	Lib. merc.	8	19.231,82	15.225,19	4.006,63	
11	Vico Colalanza 6 - tetto e facciate	Lib. merc.	8	75.690,00	33.640,00	42.050,00	
12	Budget 2020 -2021-2022 per interventi condominiali non programmabili singolarmente	Lib. merc.	8	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale				1.537.818,94	536.945,52	416.515,62	339.878,33
				Iva prorata	3.675,00	2.200,00	2.200,00
				Totale costi	540.620,52	418.715,62	342.078,33

2.8) Conto 5207-02-02025 – Spese di manutenzione alloggi e locali di ERP (extra Global service)

Progr	Descrizione	Destinazione interventi	Tabella del Preventivo annuale	Ammontare globale QTE approvato (lavori, IVA, spese tecniche) o ammontare previsionale	Costi anno 2020	Costi anno 2021	Costi anno 2022
1	Accordo quadro 2020 per interventi manutentivi EXTRA GLOBAL SERVICE da effettuarsi sul patrimonio di ERP di proprietà di ARTE	ERP	9	77.550,00	70.500,00		
2	Accordo quadro 2021 per interventi manutentivi EXTRA GLOBAL SERVICE da effettuarsi sul patrimonio di ERP di proprietà di ARTE	ERP	9	77.550,00		70.500,00	
3	Accordo quadro 2022 per interventi manutentivi EXTRA GLOBAL SERVICE da effettuarsi sul patrimonio di ERP di proprietà di ARTE	ERP	9	77.550,00			70.500,00
Totale				232.650,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
				Iva prorata	3.525,00	3.525,00	3.525,00
				Totale costi	74.025,00	74.025,00	74.025,00
Totale complessivo				4.173.178,57	1.516.851,02	1.002.730,55	773.396,11

Piano delle attività e relativo budget triennale (periodo 2020÷2022)

3) RICAVI PER COMPENSI TECNICI DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Progr	Descrizione	Destinazione interventi	Tabella del Preventivo annuale	Ammontare globale compensi da ultimo QTE approvato (spese tecniche + piano e coordinamento sicurezza) o ammontare previsionale	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1.1	Interventi di recupero alloggi						
1	DGR 826/18 e DGR 202/19 Programma Vivibilita’ e Sicurezza - Alloggi sfitti 1^ tranche 2^ stralcio - <i>Fin.to regionale</i>	ERP	4	27.657,86	19.723,04		
2	Begato Project – alloggi da destinare al rialloggiamento (n. 135 alloggi suddivisi in n. 17 lotti) – <i>Fin.to Fondo Strategico Regionale</i>	ERP	4	419.446,61	178.062,45		
3	Recupero alloggi sfitti 2020 (A.Q.) – Fin.to Fondo Strategico Regionale 2020 (+ co-finanziamento ARTE con fondi da vendite nel Budget 2020)	ERP	4	178.000,00	110.000,00	73.083,00	
4	Recupero alloggi sfitti 2021 (A.Q.) – <i>Fin.to esterno</i>	ERP	4	133.500,00		80.634,00	52.866,00
5	Recupero alloggi sfitti 2022 (A.Q.) – <i>Fin.to esterno</i>	ERP	4	133.500,00			80.634,00
6	Recupero alloggi sfitti 2019 di importo fino a 5mila euro ad alloggio (A.Q.) – <i>Fin.to vendite ARTE 2019</i>	ERP	4	18.750,00	11.000,00	250,00	
7	Begato Project – alloggi da destinare al rialloggiamento (n. 40 alloggi) 3^ perizia suppl. contratto Global Service n. 78/18 – <i>Fin.to vendite ARTE 2019</i>	ERP	4	30.000,00	15.120,00		
8	Programma Studenti – recupero n. 27 alloggi da destinare al programma suddivisi in 7 lotti – <i>Fin.to vendite ARTE 2019</i>	ERP	4	94.402,79	748,52		
	Totale interventi di recupero alloggi			1.035.257,26	334.654,01	153.967,00	133.500,00
1.2	Manutenzione edile						
1	Bando L. 80/14 linea B (lotti 1 e 2 suddivisi in stralcio 1,2,3) – <i>Programma/obiettivo di interesse regionale – fin.to precedenti esercizi</i>	ERP	4	256.039,23	72.752,64	25.000,00	
2	Bando L. 80/14 linea B (lotto 3) – <i>Programma/obiettivo di interesse regionale - fin.to precedenti esercizi</i>	ERP	4	166.034,93	66.285,24	9.984,66	
3	DGR 826/18 e DGR 202/19 Programma Vivibilita’ e Sicurezza – Piazzali, strade/asfaltature - <i>Fin.to regionale - fin.to precedenti esercizi</i>	ERP	4	13.128,09	7.876,85		
4	Riqualificazione edilizia ed energetica - Via Martiri del Turchino civv. 80-82-84 e 86-88-90 – <i>Fin.to fondi FESR precedenti esercizi</i>	ERP	4	114.075,74	51.021,40		
5	Villa Zanelli, Via Nizza 33 (Savona) – realizzazione di struttura ricettiva ed espositivo-culturale – <i>DPCM Bando periferie (fin.to 2019) e autof.</i>	Libero mercato	5	758.748,45	25.000,00	90.000,00	41.000,00
6	Accordo quadro annuale 2019 per interventi urgenti e non programmabili di edilizia - <i>Fin.to vendite ARTE 2019</i>	ERP	4	18.750,00	11.000,00	250,00	
7	Edifici di Via Scarpanto 14B-C-D-E-F – realizzazione accesso agli stabili sul retro degli stessi - <i>Fin.to vendite ARTE 2019</i>	ERP	4	2.235,00	1.161,00		
8	Via San Pietro civ. 6 a Zoagli - rifacimento coperture – 6 alloggi di cui 1 privato – <i>Fin.to vendite L. 80/14 2020</i>	ERP	4	13.950,00	10.500,00		
9	Via Ravel civ. 46 (lotto 5) - manutenzione prospetti e coperture – <i>Fin.to vendite L. 80/14 2020 e 2021</i>	ERP	4	90.471,64	56.800,00	12.200,00	
10	Piazza di Vittorio civv. 13 al 21 - manutenzione prospetti – <i>Fin.to esterno</i>	ERP	4	141.000,00		98.700,00	42.300,00
11	Via Canepa, 7 – copertura – <i>Fin.to esterno</i>	ERP	4	25.000,00		25.000,00	
12	Via Martiri del Turchino 117, 119, 121 - copertura – <i>Fin.to esterno</i>	ERP	4	46.000,00			46.000,00
13	Via Toscanelli 88-90-92-94 - risanamento prospetti - <i>Fin.to esterno</i>	ERP	4	278.907,85			195.235,50
14	Budget 2020 per interventi non programmabili singolarmente (manutenzione ordinaria) comprensivo del co-finanziamento dell'intervento ai n. 50 alloggi sfitti di erp a valere sul Fondo Strategico Regionale 2020 - <i>Fin.to vendite ARTE 2020</i>	ERP	4	18.000,00	18.000,00		
15	Budget 2021 per interventi non programmabili singolarmente (manutenzione ordinaria) - <i>Fin.to vendite ARTE 2021</i>	ERP	4	18.000,00		18.000,00	
16	Budget 2022 per interventi non programmabili singolarmente (manutenzione ordinaria) - <i>Fin.to vendite ARTE 2022</i>	ERP	4	18.000,00			18.000,00
17	Via Pacinotti 14-16-18 Campomorone – <i>Fin.to vendite immobili di pregio</i>	ERP	da definire	26.000,00		26.000,00	
18	via Malfante 15 – copertura – <i>Fin.to vendite immobili di pregio</i>	ERP	da definire	20.800,00		20.800,00	
19	Via delle Tofane Risanamento prospetti e copertura LOTTO 1 – <i>Fin.to vendite immobili di pregio</i>	ERP	da definire	88.000,00		61.600,00	26.400,00
20	Via 4 Novembre, 1 Uscio – copertura – <i>Fin.to vendite immobili di pregio</i>	ERP	da definire	40.000,00			28.000,00
21	Via delle Tofane Risanamento prospetti e copertura LOTTO 2 – <i>Fin.to vendite immobili di pregio</i>	ERP	da definire	91.800,00			64.260,00
22	Villa Sciallero - lotto 1 – <i>Fin.to vendite immobili di pregio</i>	LOC PERM	da definire	33.800,00		33.800,00	
23	Villa Sciallero - lotto 2 – <i>Fin.to vendite immobili di pregio</i>	LOC PERM	da definire	33.800,00			33.800,00
	Totale interventi di manutenzione edile			2.312.540,93	320.397,13	421.334,66	494.995,50
1.3	Manutenzione impiantistica						
	DGR 826/18 e DGR 202/19 Programma Vivibilita’ e Sicurezza – Manutenzione citofoni, impianti esterni, adduzione acqua potabile, linee di riscaldamento - <i>Fin.to regionale 2020</i>	ERP	4	53.000,00	28.350,00	24.650,00	
1		ERP	4	53.000,00	28.350,00	24.650,00	
2	Accordo quadro triennale 2017÷2019 adeguamento antincendio edifici ed autorimesse – <i>Fin.to vendite L.R. 10/04 esercizi precedenti</i>	ERP	4	30.614,17	6.061,61		
3	Convenzione ARTE e Comune di Genova (acque loc. Lago Figoi) – <i>Fin.to vendite L.R. 10/04 esercizi precedenti</i>	ERP	4	4.488,41	437,52		
4	Sostituzione calderine non funzionanti in alloggi ARTE – Stagione termica 2018-2019 (appalto 2018) – q.p. 1/3 – <i>Fin.to vendite arte 2018</i>	ERP	4	16.350,00	1.079,50		
5	Sostituzione calderine non funzionanti in alloggi ARTE – Stagione termica 2019-2020 – <i>Fin.to vendite L. 80/14 2020</i>	ERP	4	20.400,00	20.400,00		
6	Sostituzione calderine non funzionanti in alloggi ARTE – Stagione termica 2020-2021 – <i>Fin.to vendite L. 80/14 2021</i>	ERP	4	20.400,00		20.400,00	
7	Sostituzione calderine non funzionanti in alloggi ARTE – Stagione termica 2021-2022 – <i>Fin.to vendite L. 80/14 2022</i>	ERP	4	20.400,00			20.400,00
8	Accordo quadro annuale 2019 per interventi urgenti e non programmabili a fognature - q.p. 1 di 2 - <i>Fin.to vendite arte 2019</i>	ERP	4	6.873,00	4.123,80		
9	Accordo quadro annuale 2020 per adeguamento gruppi di pompaggio - <i>Fin.to vendite L. 80/14 2020</i>	ERP	4	3.678,00	3.678,00		
10	Accordo quadro annuale 2021 per adeguamento gruppi di pompaggio - <i>Fin.to vendite L. 80/14 2021</i>	ERP	4	3.678,00		3.678,00	
11	Accordo quadro annuale 2022 per adeguamento gruppi di pompaggio - <i>Fin.to vendite L. 80/14 2022</i>	ERP	4	3.678,00			3.678,00
12	Accordo quadro annuale 2020 per adeguamento impianti tv - <i>Fin.to vendite L. 80/14 2020</i>	ERP	4	1.800,00	1.800,00		
13	Accordo quadro annuale 2021 per adeguamento impianti tv - <i>Fin.to vendite L. 80/14 2021</i>	ERP	4	1.800,00		1.800,00	
14	Accordo quadro annuale 2022 per adeguamento impianti tv - <i>Fin.to vendite L. 80/14 2022</i>	ERP	4	1.800,00			1.800,00
15	Accordo quadro annuale 2020 per adeguamento impianti elettrici - <i>Fin.to vendite L. 80/14 2020</i>	ERP	4	12.000,00	8.400,00	3.600,00	

Progr	Descrizione	Destinazione interventi	Tabella del Preventivo annuale	Ammontare globale compensi da ultimo QTE approvato (spese tecniche + piano e coordinamento sicurezza) o ammontare previsionale	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
16	Accordo quadro annuale 2021 per adeguamento impianti elettrici - <i>Fin.to vendite L. 80/14 2021</i>	ERP	4	12.000,00		8.400,00	3.600,00
17	Accordo quadro annuale 2022 per adeguamento impianti elettrici - <i>Fin.to vendite L. 80/14 2022</i>	ERP	4	12.000,00			8.400,00
18	Accordo quadro annuale 2020 per adeguamento impianti ascensore - <i>Fin.to vendite L. 80/14 2020</i>	ERP	4	16.500,00	16.500,00		
19	Accordo quadro annuale 2021 per adeguamento impianti ascensore - <i>Fin.to vendite L. 80/14 2021</i>	ERP	4	16.500,00		16.500,00	
20	Accordo quadro annuale 2022 per adeguamento impianti ascensore - <i>Fin.to vendite L. 80/14 2022</i>	ERP	4	16.500,00			16.500,00
21	Accordo quadro annuale 2020 per adeguamento antincendio (compreso Via San Felice 14-16) - <i>Fin.to vendite L. 80/14 2020</i>	ERP	4	18.000,00	18.000,00		
22	Accordo quadro annuale 2021 per adeguamento antincendio - <i>Fin.to vendite L. 80/14 2021</i>	ERP	4	18.000,00		18.000,00	
23	Accordo quadro annuale 2022 per adeguamento antincendio - <i>Fin.to vendite L. 80/14 2022</i>	ERP	4	18.000,00			18.000,00
24	Budget 2020 per adeguamento impianti (compreso rifacimento impianto adduzione acqua Via delle Genziane civ. 7) – <i>Fin.to vendite arte 2020</i>	ERP	4	45.000,00	45.000,00		
25	Budget 2021 per adeguamento impianti – <i>Fin.to vendite arte 2021</i>	ERP	4	45.000,00		45.000,00	
26	Budget 2022 per adeguamento impianti – <i>Fin.to vendite arte 2022</i>	ERP	4	45.000,00			45.000,00
	Totale interventi di manutenzione impiantistica			463.459,58	153.830,43	142.028,00	117.378,00
1.4	Nuova costruzione						
1	Vico Dragone civ. 6 (<i>Fin.to Pogas, Regione di anni precedenti ed autofinanziamento</i>)	Locazione a termine	2	150.000,00	29.840,00		
2	Modulo abitativo “Casarte” in Via Bainsizza: Lotto 1 relativo alle “fondazioni” - <i>Fin.to vendite L. 80/14 2020</i>	LOC. PERM.	1	60.000,00	48.000,00		
3	Modulo abitativo “Casarte” in Via Bainsizza: Lotto 2 relativo alla “costruzione” - <i>Fin.to vendite L. 80/14 2020-2021-2022</i>	LOC. PERM.	1	197.748,00	94.000,00	45.000,00	19.000,00
	Totale interventi di nuova costruzione			407.748,00	171.840,00	45.000,00	19.000,00
1.5.	Servizi tecnici a terzi (attività su patrimonio di terzi)						
1	Ex Genio civile – Viale Matteotti 50 (Imperia) – f.to regionale	Libero mercato	6	80.456,11	4.140,37	39.354,26	8.051,48
2	Immobile regionale in Via Fieschi 17 (Genova) – f.to regionale	Libero mercato	6	40.638,13	15.000,00	25.638,13	
3	Accordo quadro annuale (riprogrammato sul 2020) per interventi urgenti e non programmabili Opere edili – f.to comunale 2020	ERP	6	11.200,00	11.200,00		
4	Accordo quadro annuale 2020 per interventi urgenti e non programmabili Impianti – f.to comunale 2020	ERP	6	7.200,00	7.200,00		
5	Accordo quadro annuale 2020 per interventi urgenti e non programmabili Serramenti – f.to comunale 2020	ERP	6	3.144,02	3.144,02		
6	Accordo quadro annuale 2020 per interventi urgenti e non programmabili Alloggi sfitti – f.to comunale 2020	ERP	6	24.000,00	24.000,00		
7	Accordo quadro annuale 2020 per interventi urgenti e non programmabili Ascensori – f.to comunale 2020	ERP	6	16.000,00	16.000,00		
8	Budget 2021 – Accordi quadro per interventi di manutenzione – f.to comunale 2021	ERP	6	12.872,73		12.872,73	
9	Budget 2022 – Accordi quadro per interventi di manutenzione – f.to comunale 2022	ERP	6	12.872,73			12.872,73
	Totale Servizi tecnici a terzi			208.383,72	80.684,39	77.865,12	20.924,21
Totale compensi Piano degli investimenti					1.061.405,96	840.194,78	785.797,71