

Nota integrativa

ESERCIZIO 2024

(allegato n. 4b)



GALLO
PAOLO
07.10.2025
08:48:54
GMT+01:00

Prospetto attività tecnica: Costi relativi agli interventi

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

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



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

Bilancio Consuntivo 2024

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	622.622,61	1	7
2a bis	520604	Corrispettivi appalti lavori conto terzi (costi fatturati ad ARTE) - Privati Proprietari	24.023,19	8	10
2b	520604	Corrispettivi appalti lavori conto terzi (fatturazione diretta al soggetto proprietario)	3.045.931,18	11	19
2c	520604	Corrispettivi appalti lavori conto terzi in condominio	243.282,63	20	22
2d	520604	Corrispettivi appalti lavori conto terzi superbonus/ecobonus	0,00		
Totale interventi conto terzi			3.935.859,61		
3	520702-0210	Manutenzione patrimonio di terzi	160.431,08	23	25
4	520702-0211	Manutenzione servizi non residenziali	249.452,31	26	29
5	520702-0212	Messa i sicurezza stabili di ERP	0,00		
5bis	520702-0215	Messa i sicurezza stabili NON di ERP	4.138,56	30	31
6	520702-0220	Spese manutenzione ordinaria alloggi di ERP extra quota C	8.400,31	32	32
6bis	5207020225	Interventi in condominio alloggi di ERP "extra quota C"	0,00		
7	520702-0230	Spese manutenzione ordinaria alloggi di Locazione Permanente extra quota C	363,76	33	33
8	520702-0235	Spese manutenzione ordinaria alloggi di Libero Mercato extra quota C	110.489,70	34	35
9	5207020- 2025	Spese di manutenzione alloggi e locali di erp extra Global Service"	0,00		
Totale altri interventi			533.275,72		
Totale generale			4.469.135,33		

Conto economico – Bilancio consuntivo 2024

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 2024			
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN (€)	
	469 469.3. 15PINQUA	Pinqua Centro Storico PNRR Decreto MIMS 383 del 7/10/2021 DD DG MIMS 17524 del 29/12/2021 “PINQUA - Ammissione definitiva a finanziamento ed erogazione acconto”	2.103.836,90	L. 27 dicembre 2019 n. 160 “Programma Innovativo Nazionale Qualità dell’Abitare” (PINQUA) Programma Ministeriale “PINQUA Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare” L. 27 dicembre 2019 n. 160 Localizzazione: Centro Storico di Genova. q.p. relativa ad intervento per conto Comune di Genova Salita del Prione civ. 20-22-24-26-28-30, Via del Colle civ. 48-50-52- 54, Vico Dragone civ. 7, Via Prè civ. 29-35-47, Vico Salvaghi civ. 20, Vico Indoratori civ. 13-15 Intervento E (ex lotto 6)								
	469.3.U.YAA.AL.T.ER 63AUTOFINTER inserito dopo prev. 2021	Comune di Genova D.D. 2021-179.0.0.-91 del 22/03/2021	13.804,54	Arch. Renzo Truffelli (atto finale) progettazione architettonica preliminare e definitiva		D. 230 del 23/6/2021 (Dettaglio spesa per incarico) Onorario CNPAIA 4% Iva 22% Totale incarico	10.880,00 435,20 11.315,20 2.489,34 13.804,54	11.315,20 1.269,56 12.584,76				
			Incarico 11.315,20 r/1113/2021 Fatturazione al Comune di Genova 11.315,20 F. 427/2021									
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 230 del 23/6/2021: atto finale di affidamento incarico Arch. Renzo Truffelli per interventi di manutenzione straordinaria di edifici di proprietà del Comune di Genova, imputazione costo c/terzi, Spese tecniche del futuro QTE										
	469.3.A.YAA.AL.T.ER 15PINQUA (incarico Ante Appalto)			arch. Alessandra Zuppa progettazione esecutiva, Direzione Lavori Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Intervento E (ex lotto 6)		D. 508 del 29/12/2022 (Dettaglio spesa per incarico) Onorario PROGETTAZIONE Onorario DL, CSP e CSE Totale onorario CNPAIA 4% Imponibile Iva 22% Totale incarico	31.765,35 58.238,26 90.003,61 3.600,14 93.603,75 20.592,83 114.196,58	93.603,75 9.884,56 103.488,31				
			Incarico a carico voce Spese Tecniche del QTE 13.214,39 R/8/2023 40% progettazione (a residuo su q.p. r/417/2022 su PNU 171/2022) 19.821,58 R/314/2023 60% progettazione (a residuo su q.p. r/417/2022 su PNU 171/2022) 11.925,79 R/1602/2024 – acconto voce 2 14.657,41 R/146/2025 – acconto voce 2 33.984,58 R/ DL e altro 93.603,75								11.925,79	
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 508 del 29/12/2022: approvazione QTE 0 di programma, arch. Zuppa incarico progettazione architettonica esecutiva, Direzione Lavori, CSP e CSE (469.3.A.YAA.AL.T.ER), imputazione costo c/terzi a carico Spese tecniche del QTE 0 di programma										
	469.3.B.Y23.RE.T.ER			arch. Alessandra Zuppa		D. 156 del 13/05/2024 (Dettaglio spesa per incarico)						

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 2024			
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN (€)	
	15PINQUA			Redazione di relazioni ex legge 10 per gli immobili siti in Via del Colle civv. 48-50-52-54, Vico Indoratori civv. 13-15 e Via di Prè 29-35-47; Predisposizione della documentazione prevista per ottenere l'autorizzazione art. 21, c.4 d.lgs. 42/2004 per l'edificio sito in Salita del Prione 26, vincolato dalla Soprintendenza; Predisposizione di relazione ed elaborati per nulla osta Soprintendenza per edifici in Vico Indoratori, Vico Dragone, Vico Salvaghi e Via Prè che hanno il vincolo art. 12 Intervento E (ex lotto 6)		Onorario CNPAIA 4% Iva 22%	5.100,00 204,00 5.304,00 1.166,88					
	incarico post appalto		Incarico a carico voce Spese Tecniche del QTE 5.304,00 R823/2024			Totale incarico	6.470,88	5.304,00 6.155,82				5.304,00
			Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 156 del 13/05/2024: approvazione QTE 2 dopo l'appalto, estensione di incarico per pratiche di redazione relazioni ex legge 10, predisposizione della documentazione prevista per ottenere l'autorizzazione art. 21, c.4 d.lgs. 42/2004 per l'edificio sito in Salita del Prione 26, vincolato dalla Soprintendenza, predisposizione di relazione ed elaborati per nulla osta Soprintendenza per edifici in Vico Indoratori, Vico Dragone, Vico Salvaghi e Via Prè che hanno il vincolo art. 12 ad arch. Zuppa, imputazione costo c/terzi a carico Spese tecniche del QTE 2 dopo l'appalto									
	469.3.B.Y23.RE.T ER 15PINQUA	Pinqua Centro Storico PNRR Decreto MIMS 383 del 7/10/2021 D. DG MIMS 17524 del 29/12/2021	2.103.836,90	Salita del Prione civv. 20-22-24-26-28-30, Via del Colle civv. 48-50-52-54, Vico Dragone civ. 7, Via Prè civv. 29-35-47, Vico Salvaghi civ. 20, Vico Indoratori civv. 13-15 Lavori di recupero edifici ERP Cosme spa Intervento E (ex lotto 6) COSME s.p.a. Intervento previsto a preventivo 2024 su tab. 2B fatturazione al soggetto proprietario spostato nel corso del 2024 su tab. 2A) fatture intestate ad ARTE		D. 156 del 13/5/2024 – QTE 2 "dopo l'appalto" V01 Lavori soggetti a ribasso V01 Oneri per la Sicurezza V01 Totale lavori a forfait V01 Opere in economia V01 Totale da appaltare V06 Spese tecniche (incarichi D. 508/2022, 156/2024) V06 Imprevisti 10% V01 IVA su totale da appaltare 10% Totale intervento Somme a disposizione Totale finanziamento	1.227.890,89 164.492,73 1.392.383,62 1.392.383,62 1.392.383,62 233.759,66 139.238,36 139.238,36 1.904.620,00 199.216,90 2.103.836,90	1.227.890,89 164.492,73 1.392.383,62 1.392.383,62 120.667,16 139.238,36 split payment 1.652.289,14			117.316,53 217.982,34	
08022			Lavori (fatture intestate ad ARTE) 161.160,19 q.p. R330/2024 anticipazione 20% (a residuo a concorrenza di PNU 171/2022) 117.316,53 q.p. R330/2024 anticipazione 20% (in competenza 2024) 217.982,34 R 1939/2024 267.915,62 R 319/2025 Entrate finanziamento PINQUA Centro storico 210.460,63 q.p. R417/2022 PROV. 3146 - Comune di Genova - accreditato per lavori 314.109,30 PNE 313/2024		V01 V01 V01 V01 V01 V06 V06 V01							
			Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 141 del 1/4/2021 (non codificato): approvazione schema di protocollo di intesa tra Comune di Genova ed ARTE per l'attuazione del "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare" (PINQuA), schema di convenzione tra Comune di Genova ed ARTE per determinazione obblighi gestionali									
	469.3.U.YAA.AL.T.ER			D. 230 del 23/6/2021 (469.3.U.YAA.AL.T.ER): atto finale incarico Arch. Renzo Truffelli per progettazione architettonica preliminare e definitiva interventi di manutenzione straordinaria di edifici di proprietà del Comune di Genova, imputazione costo c/terzi, Spese tecniche del futuro QTE								
	469.3.A.YAA.AL.T.ER			D. 292 del 8/7/2022 (non codificato): approvazione atto d'obbligo del soggetto attuatore (ARTE) nei confronti del Comune di Genova PD 63 del 5/8/2022: nomina figure supporto al RUP D. 508 del 29/12/2022: approvazione QTE 0 di programma, arch. Zuppa incarico progettazione architettonica esecutiva, Direzione Lavori, CSP e CSE (469.3.A.YAA.AL.T.ER), imputazione costo c/terzi a carico Spese tecniche del QTE 0 di programma PD 37 del 15/5/2023: nomina commissione di verifica del progetto esecutivo D. 194 del 29/6/2023: approvazione QTE 1 ed indizione gara D. 332 del 22/9/2023: affidamento lavori (Cosme SpA -11,91%), Tempo utile 720 giorni dalla data del verbale di consegna Contratto alla firma 31.1.2023								
				D. 156 del 13/05/2024: approvazione QTE 2 dopo l'appalto, estensione di incarico per pratiche di redazione relazioni ex legge 10, predisposizione della documentazione prevista per ottenere l'autorizzazione art. 21, c.4 d.lgs. 42/2004 per l'edificio sito in Salita del Prione 26, vincolato dalla Soprintendenza, predisposizione di relazione ed elaborati per nulla osta Soprintendenza per edifici in Vico Indoratori, Vico Dragone, Vico Salvaghi e Via Prè che hanno il vincolo art. 12 ad arch. Zuppa, imputazione costo c/terzi a carico Spese tecniche del QTE 2 dopo l'appalto								
	459.1.U.Y20.MS.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova	500.000,00	Messa a norma di prevenzione incendi attivita' 77 e 75 di cui al d.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 Secondo lotto		PD 40 del 13/7/2021 (Dettaglio incarico) Incarico Studio SAIC a carico ST – Onorario	5.390,00					

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 2024		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN (€)
	63AUTOFINTER	1) D.D. 2016-179.0.0.-223 del 30/11/2016 2) D.D. 2017-179.0.0.-207 del 31/8/2017 Rimodulazione QTE		prestazioni professionali relative ad attività di consulenza ed elaborazione SCIA antincendio a lavori ultimati per l'edificio sito in Genova, Via Brocchi civ. 12A Ing. Roberto Orvieto	V02 V02 I V02	Servizi Cassa 4% Imponibile servizi Iva 22% Totale	5.500,00 220,00 5.720,00 1.258,40 6.978,40	5.720,00			
			Voce Consulenze 2.860,00 R2693/2024 acconto 50% 2.860,00 fattura da ricevere								2.860,00
			Fatturazione al Comune di Genova 2.860,00 PNE 311/2024								
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. ___ del ___/11/2024: Affidamento di incarico esterno all'Ing. Roberto Orvieto per prestazioni professionali relative ad attività di consulenza ed elaborazione SCIA antincendio a lavori ultimati per l'edificio sito in Genova, Via Brocchi civ. 12A. Approvazione QTE delle "Consulenze".									
	422.10.A.Y23.MO.T.ER 69FINTER	Comune di Genova DD 2023-179.0.0.-311 del 24/7/2023 fondi derivanti da VII variazione ai documenti previsionali e programmatici di Bilancio 2023/2024 di cui alla deliberazione n. 24 del Consiglio Comunale in data 30.05.2023		Alloggi sfitti 2023 Atto di sottomissione n. 9 al contratto di G.S.	V01 I V01 V06 I V06	D. 274 del 19/07/2024 Lavori IVA sui lavori 10% Spese tecniche Iva 22% su spese tecniche Totale	254.237,29 25.423,73 16.671,29 3.667,69 300.000,00	254.237,29			
			Fatture ricevute/movimenti di PN: q.p. r3776/2023 lavori (attenzione: a consuntivo 2024 attribuito a cod. 422.7.A) 204.725,00 q.p. PNU 153/2023 lavori (vedere dettaglio fatture) 204.725,00 14.944,93 q.p. PNU 153/2023 prorata 73% 89.542,00 q.p. r282/2024 SAL 34 - MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 (a residuo PNU 153/2023) 96.278,00 q.p. r723/2024 SAL 35 - MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024 (a residuo PNU 153/2023) 18.905,00 r ___ a residuo 49.512,29 r ___ competenza 254.237,29 43.791,00 q.p. r 1102/2024 € 43.791,00 su residuo								
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 274 del 19/07/2024 (Struttura Patrimonio e Servizi Manutentivi – Ufficio Servizi Manutentivi e Pronto Intervento): approvazione modifica contrattuale (Contratto Rep		Fatturazione al Comune di Genova 252.100,00 F. 356/2023 Interventi di recupero alloggi sfitti di civica proprietà - Vs D.D. 2023-179.0.0.-311 del 24/07/2023 (importo maturato al 28/12/2023)							
	468.			PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA "RESTART BEGATO" Recupero con riqualificazione energetica edificio di Via Cechov civ. 11 (porzione non demolita della "Diga bianca") Recupero con riqualificazione energetica edificio di Via Cechov civ. 11							
	468.3.U.Y23.MS.T.ER 69FINTER	Fin.to CIPE D. 127/2017 - Comune di Genova DD 2021-179.0.0.-288 del 14/07/2021 Fin.to CIPE D. 127/2017 (Stima economie di programma demolizione Dighe di Begato prechiusura)	476.228,50 900.000,00	q.p. 1° lotto		D. 192 del 27/6/2023 – q.p. QTE 1 a base di appalto V06 Spese Tecniche I V06 Iva su S.T. 22%	109.051,39 23.991,31	incarichi			
			Spese tecniche (imponibile – costi fatturati ad ARTE) 3.026,76 R 2958/2024 Studio ENGINEC spa Decreto nr. 125 del 12/04/2024 2.017,84 fattura da ricevere 3.120,00 R 304/2024 geol. Fantini PD 9 del 23/2/2024								3.026,76 3.120,00

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 2024		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN (€)
		Fin.to Comune (DD 2021-179.0.0.-495 del 17/12/2021) Comune di Genova nota Prot. 12474 del 14/06/2023 Piano Operativo del Programma PN Metro PLUS 21-27 (fondi dal 2024)	1.757.511,50 2.444.300,00	q.p. 1^ lotto 2^ lotto	V06 I V06 V06 I V06	D. 192 del 27/6/2023 – q.p. QTE 1 a base di appalto Spese Tecniche Iva su S.T. 22% D. 192 del 27/6/2023 – q.p. QTE 1 a base di appalto Spese Tecniche Iva su S.T. 22%	139.263,99 30.638,08 178.505,89 39.271,30				
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 192 del 27/6/2023 – q.p. QTE 1 a base di appalto Decreto nr. 125 del 12/04/2024: incarico D.O. opere impiantistiche (Studio Engintec spa, ing. Luccoli) (a carico ST lotto 1 e 2) PD 9 del 23/2/2024: incarico geol. A. Fantini per relazione tecnica acustica (a carico ST lotto 1) (imputazione incarico sul conto 520604 del BP 2024)	Spese tecniche (imponibile – costi fatturati ad ARTE) 8.027,54 R ___/___ Studio ENGINTEC spa Decreto nr. 125 del 12/04/2024								
	485.6.U.Y24.MS.T.AD 69FINTER	D.D. 2023-329.0.0.-53 del 29/12/2023 Comune di Genova economia di programma (2024)	41.743,79 -1.055,35 40.688,44	lavori di ripristino del muro, in comproprietà con il Comune di Genova, posto al confine tra il terreno di pertinenza dell'alloggio al piano terra del civ. 88 di Via Val Trebbia, di proprietà ARTE e la pubblica via.	V01 I V01 V06 I V06	D. 508 del 23/12/2024 – QTE 4 “finale e di chiusura conti” Lavori IVA lavori 22% Spese Tecniche Iva su ST 22% Totale intervento economia di programma Totale finanziamento	28.010,78 6.162,37 + prorata 5.340,40 1.174,89 40.688,44 1.055,35 41.743,79	28.010,78			
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. ___ del ___: approvazione Convenzione con il Comune di Genova D. 32 del 8/2/2024: approvazione dei lavori di ripristino del muro, in comproprietà con il Comune di Genova, posto al confine tra il terreno di pertinenza dell'alloggio al piano terra del civ. 88 di Via Val Trebbia, di proprietà ARTE e la pubblica via nell'ambito dell'Accordo quadro relativo all'esecuzione di interventi urgenti, non programmabili, di manutenzione straordinaria su opere di sostegno ed elementi strutturali del patrimonio di proprietà ARTE Genova approvato con Decreto AU n. 62 del 18/2/2022 D. 508 del 23/12/2024: approvazione QTE 4 “finale e di chiusura conti” e determinazione economia di programma	Lavori 27.870,73 R1424/2024 (Iva al 22%) 140,05 Fatturazione al Comune di Genova (8938) 27.870,73 PNE 315 /2024 (solo imponibile)						27.870,73		
01080	459.3.U.Y21.MS.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova DGC 58 del 19/3/2020 mutuo da contrarre nel 2020 o devoluzione mutui già contratti D.D. 2020-179.0.0.-114 del 3/4/2020	1.250.000,00 1.052,00 R1384/2021	Via Lugo civ. 12 (2^ lotto di lavori) Lavori di riqualificazione del caseggiato di proprietà comunale incarico redazione relazione tecnica L. 10/1991 geom. Bottaro Davide		PD 36 del 21/5/2021 (Dettaglio incarico) Onorario Cassa previdenziale 5% Iva 22% Totale incarico	1.000,00 50,00 1.050,00 1.050,00	1.050,00			
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): PD 36 del 21/5/2021: affidamento incarico redazione relazione tecnica L. 10/1991 geom. Bottaro Davide, spesa a carico ST, imputazione costo c/terzi	Fatturazione al Comune di Genova								
	459.3.U.Y24.MS.T.ER 69FINTER	1) DGC 58 del 19/3/2020 2) D.D. 2020-179.0.0.-114 del 3/4/2020	1.250.000,00	Via Lugo civ. 12 (2^ lotto di lavori) Lavori di riqualificazione del caseggiato di proprietà comunale		Decreto nr. 420 del 31/10/2024 (dettaglio incarico) Onorario compreso spese	18.041,25				

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 2024			
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN (€)	
				TECNOLOGIE COSTRUZIONI TURCO SRL Incarico CSE arch. Margherita Asquasciati		Cassa previdenziale 4%	721,65					
						Imponibile	18.762,90	18.762,90				
						Iva 22% esente (rimborso spese)						
						Totale incarico	18.762,90	18.762,90				
			3.752,58	R2605/2024								3.752,58
	459.3.U.Y24.MS.T.ER 69FINTER	3) D.D. 2023-179.0.0.-461 del 24/11/2023 (Quota parte)	217.489,01	Via Lugo civ. 12 smaltimento dei fumi da combustione sui prospetti (Da appaltare) Pratica Paesaggistica, pratiche edilizie Comunali, redazione della progettazione esecutiva, comprensiva di PSC, del sistema di scarico dei generatori autonomi (canne fumarie) Studio Associato d'Ingegneria "Ing. Ottonello T & T" (Ing. Tiziana Ottonello)	V01 V01	D. 133 del 17/04/2025 (dettaglio incarico) Onorario Via Lugo 12	9.150,00					
						CNPAIA 4%	366,00					
					V01	totale imponibile	9.516,00	9.516,00				
					I V01	Iva 22%	2.093,52	1.528,27				
						Totale	11.609,52	11.044,27				
	417.3.U.Y19.AL.T.ER 63AUTOFINTER Inserito a BP 2020	Comune di Genova D.D. 2019-179.0.0.-406 del 3/12/2019 impegno del finanziamento in utilizzo di finanziamenti correnti per investimenti	7.110.393,83	PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA "RESTART BEGATO": Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di demolizione dei due fabbricati costituenti il complesso edilizio denominato "Diga di Begato" sito in Valpolcevera nel comune di Genova. Via Maritano civ. 50-70 (Diga Bianca) Via Cechov civ. 11 (q.p. Diga Rossa) Via Maritano civ. 80-90-92-95 (q.p. Diga Rossa)								
						costo da attribuire a voce di QTE						
						2.288,60 R2620/2024 FIBER COP S.P.A SALDO ONERI SPOSTAMENTO IMPIANTI TLC DIGA DI BEGATO (Iva 10%) (voce di QTE da individuare, non decreto)				2.288,60		
						Fatturazione al Comune di Genova						
						2.288,60 PNE 312/2024						
	468.					PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA "RESTART BEGATO" Recupero con riqualificazione energetica edificio di Via Cechov civ. 11 (porzione non demolita della "Diga bianca")						
						Recupero con riqualificazione energetica edificio di Via Cechov civ. 11						
						V03 Allacci (Iva compresa)						
						5.230,75 R3105/2024 IRETI GAS S.P.A. (Iva 22%)					4.287,50	
						37.562,80 R3106/2024 IRETI GAS S.P.A. (Iva 22%)					30.789,18	
						2.949,08 PNU 324/2024						2.949,08
						Fatturazione al Comune di Genova						
						3.243,99 Codice Iva S10 F. 284/2024 Preventivo H2O nuovo impianto (Iva compresa)						
						37.562,80 Codice Iva S22 F. 285/2024 Realizzazione di colonna montante gas a servizio n. 55 misuratori (Iva compresa)						
						5.230,75 Codice Iva S22 F. 286/2024 Realizzazione di deviazione a servizio misuratore G10 ad uso condominiale (Iva compresa)						
Totale imponibili									337.587,47	96.349,56		
Iva pro-rata non soggetta a recupero									155,62	11.836,33		
Iva pro-rata soggetta a recupero									22.800,33	2.577,58		
Totale importi esclusi da base imponibile / Movimenti di PN (prorata escluso)												6.701,66
Totale "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)										478.008,55		

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

Conto	Codice Finanziario	Fonte finanziaria	Anno	Importo stanziato	Descrizione intervento	Modalità di movimentazione dei costi	Voci di QTE/Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Consuntivo 2024
52060401070	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova (D.D. n. 4651 del 28/08/2024)	2024	164.123,03	Servizio manutenzione aree verdi per il periodo dal 1/1/24 al 31/12/24 (aree non pertinenti quota a canone) (Decreto n. 475 del 29/12/2023)	Fatture intestate ad ARTE	Lavori	122.297,34	122.297,34	122.297,34
							IVA al 22%/IVA prorata	26.905,41	18.295,68	18.295,68
							Spese tecniche (10%)	12.229,73		
							IVA al 22% su Spese tecniche	2.690,54		
							164.123,03	140.593,02	140.593,02	
52060401070	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova (D.D. n. 4651 del 28/08/2024)	2024	6.236,81	- Servizio manutenzione aree verdi per il periodo dal 1/1/24 al 31/12/24 (aree non pertinenti quota extra canone) (Decreto n. 475 del 29/12/2023)	Fatture intestate ad ARTE	Lavori	4.647,40	4.647,40	3.497,77
							IVA al 22%/IVA prorata	1.022,43	695,25	523,27
							Spese tecniche (10%)	464,74		
							IVA al 22% su Spese tecniche	102,24		
							6.236,81	5.342,65	4.021,04	
Totale lavori									125.795,11	
Totale prorata IVA al 68% su importi fatturati all'azienda									18.818,95	
Totale									144.614,06	

Conto economico – Bilancio consuntivo 2024

Tabella 2 A Bis)

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

Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2024				
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)		
439.3.U.Y20.MS.T.AD	14ECOBONUS inserito a QTE 3bis	Ecobonus 65% DL 04.06.2013 N. 63 convertito in L. 03.08.2013 N. 90	482,84	Via San Pietro civ. 6 a Zoagli – rifacimento coperture n. 6 alloggi di cui n. 5 di proprietà ARTE e n. 1 di proprietà privata q.p. relativa a n. 1 alloggio di proprietà privata alloggio Via San Pietro 6/3 Lavori rientranti nell'Ecobonus al 65% Quota 65% finanziata (alloggio privato)	V01 V01 V01 V01 V01 V06 IV01	D. 257 del 28/7/2023 – q.p. QTE 3quinqes, q.p. Ecobonus 65% (Privato) - -- confermato con D. ___ del ___/2/2024 QTE 5 Lavori soggetti a ribasso Revisione prezzi lavori Oneri per la Sicurezza Revisione prezzi oneri sic. Totale lavori appaltati Spese tecniche 23% IVA su totale appaltati 10% Totale intervento	353,42 0,00 9,62 0,00 363,04 83,50 36,30 482,84	363,04 83,50 17,42 463,96					
												361,23 q.p. r2625/2023 di € 555,73 (q.p. PNE 161/2023)	
												1,81 r___ q.p. RC	
439.3.U.Y20.MS.T.AD	63AUTOFINTER	Privato proprietario alloggio Via San Pietro 6/3	259,99	Via San Pietro civ. 6 a Zoagli – rifacimento coperture q.p. relativa a n. 1 alloggio di proprietà privata 35% privato proprietario non compreso nell'ecobonus al 65%	V01 V01 V01 V01 V01 V06 IV01	D. 257 del 28/7/2023 – q.p. QTE 3quinqes, q.p. del 35% Non compresa nell'Ecobonus 65% (privato) – confermato con D. _ del_/2/2024 QTE 5 Lavori soggetti a ribasso Revisione prezzi lavori Oneri per la Sicurezza Revisione prezzi oneri sic. Totale lavori appaltati Spese tecniche 23% IVA su totale appaltati 10% Totale intervento	190,30 0,00 5,18 0,00 195,48 44,96 19,55 259,99	195,48 44,96 9,38 249,82					
												194,50 q.p. r2625/2023 di € 555,73 (q.p. PNE 161/2023)	
												0,98 r___ q.p. RC	
439.3.U.Y20.MS.T.AD	63AUTOFINTER	Privato proprietario alloggio Via San Pietro 6/3 a QTE 3ter e 3quater	5.248,25	Via San Pietro civ. 6 a Zoagli – rifacimento coperture q.p. relativa a n. 1 alloggio di proprietà privata altre opere non comprese nel superbonus 110% e nell'ecobonus 65%	V01 V01 V01	D. 257 del 28/7/2023 – q.p. QTE 3quinqes, Altre opere (privato) – confermato con D. ___ del ___/2/2024 QTE 5 Lavori soggetti a ribasso Oneri per la Sicurezza Perizia suppl. Lavori soggetti a ribasso	0,00 3.943,37 1.097,92						

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 2024	
									Mandati di pagamento (€)	
	429.3.U.Y19.MS.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova 1) D.G.C. n° 274 del 15/11/2018 2) D.D. 2018-179.0.0.-322 del 21/11/2018 copertura finanziaria subordinata a contrazione mutuo 3) Nota Comune di Genova PG/2019/6608 del 8/1/2019 comunicazione assunzione mutuo 4)D.D. 2021-179.0.0.- 63 del 19/02/2021	598.800,00	Via Novella civv. 11÷71 (2^ lotto) Manutenzione straordinaria per sostituzione impermeabilizzazione del passaggio pedonale l'oggetto dei lavori è stato modificato, a QTE 3, in: "risanamento dei balconi Via Agostino Novella, civv. dal 59 al 35". Consequente modifica della destinazione del finanziamento comunale, a seguito ricezione di offerta di Partenariato Pubblico/Privato per l'efficientamento energetico di Via Novella nell'ambito del Superbonus 110% (PPP) TRAVERSONE sas		D. 353 del 5/10/2021 - QTE 2 e QTE 3 – 1^ perizia di variante V01 Lavori V01 Oneri per l'attuazione Piano Sicurezza V01 Lavori appalto principale V01 Lavori 1^ perizia di variante V01 Oneri per l'attuazione Piano Sicurezza 1^ perizia V01 Oneri sicurezza Covid 19 1^ perizia Lavori 1^ perizia di variante Totale appalto I V01 IVA lavori 10% V06 Spese Tecniche 8% I V06 Iva su spese Tecniche (22%) Totale intervento Somme derivanti da ribasso a disposizione dell'Amministrazione Totale finanziamento	328.326,24 41.591,06 369.917,30 4.421,20 55.586,10 31.680,53 91.687,83 461.605,13 46.160,51 36.928,41 8.124,25 552.818,30 45.981,70 598.800,00	461.605,13 split payment 461.605,13		
			Mandati di pagamento 151.185,00 M1 2416/2022 121.376,14 PNU 31/2022 M0 465/2023 186.736,00 M0 1436/2023 2.307,99 M0 ____ 461.605,13 650,41 M0 1370/2023 versamento contributo fondo salvo opere via Novella civv 35 al 59 risanamento balconi cig 821200159A rem128038 22.980,35 PNU 316/2024 41.276,11 q.p. M0 763/2025 cert. str. 1A 522,29 q.p. M0 763/2025 cert. str. 1B 22.980,68 M0 __/2025 cert. Stra. 2A (pagopa al comune di genova) 88.409,84 Entrate Fatturazione al Comune di Genova 151.185,00 F. 322/2022 121.376,14 F. 362/2022 186.736,00 F. 119/2023 2.307,99 F. ____ 461.605,13 41.279,11 F. 62/2025 cert str. 1 - 1^ rata 522,29 F. 63/2025 cert str. 1 - 2^ rata 20.891,53 F. 258/2025 cert str2 - 3 rata straord acconto adeguamento prezzi MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 22.981,13 q.p. RO 205/2024 -22.981,13 q.p. RO 205/2024 22.980,03 q.p. RO 498/2024 0,32 q.p. RO 478/2025 e 500/2024 22.980,35 voce Contrib. Art.47 c.1-bis DL 30/2019 650,41 q.p. PNE 165/2023							22.980,35 PNU 316/2024

Conto economico – Bilancio consuntivo 2024
 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 2024	
									Mandati di pagamento (€)	
				Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): PD 1548 del 30/10/2019: Affidamento di incarico esterno per prestazioni professionali relative alla redazione di Piano Sicurezza e Coordinamento (extra QTE conto progettazioni del BP 2019) (codifica ante appalto 429.3.U.YAA.MS.T.ER) (r2482/19) D. 32055 del 13/1/2020 (Proposta 1061435): approvazione elaborati di appalto, indizione gara e QTE 1 Scheda previsione SAL allegata a decreto C.S.A. Art. 2 – ribasso operante C.S.A. Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori 300 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (10 mesi) C.S.A. Art. 20 – Anticipazione del 20% C.S.A. Art. 21 – Pagamenti in acconto (Sal di € 120.000,00) D. 32432 del 20/10/2020: approvazione riapertura procedura ed ampliamento numero operatori D. 32503 del 11/12/2020: approvazione verbale di procedura negoziata ed aggiudicazione definitiva dei lavori (TRAVERSONE sas -28,377%) Contratto alla firma in data 7/1/2021 (importo contrattuale € 369.917,30 di cui € 328.326,324 per lavori veri e propri ed € 41.591,06 per oneri sic) CONTRATTO REP. N. 198 DEL 25/01/2021 RUP ing. Corradi, DL geom. Chinigò D. 21 del 27/1/2021 (D13-2021) incarico esterno Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione arch. Marta Merlo (spesa extra QTE) D. 353 del 5/10/2021: approvazione QTE 2, modifica lavorazioni a seguito ricezione offerta di PPP nell'ambito del Superbonus 110%, approvazione QTE 3, 1ª perizia suppletiva e di variante, 1ª atto di sottomissione. Nuova data contrattuale per l'ultimazione dei lavori 23/12/2021 D. 452 del 17/12/2021: adeguamento incarico esterno Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione arch. Marta Merlo (extra QTE) (atto finale)						
	465.U.U.Y21.MS.T.ER 465.U.U.Y21.MS.T.ER 63AUTOFINTER	FONDI EUROPEI PON METRO ASSE 2 PROGETTO GE.2.1.2.b Convenzione Comune di Genova/ARTE Genova sottoscritta da ARTE in data 16/2/2021 economia di programma	2.373.693,25 -836,03 2.372.857,22	Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020” (PON-Metro) approvato con la decisione della Commissione Europea C(2015)4998 del 14/07/2015 e finanziato dai fondi SIE (fondi Strutturali e di Investimento Europei) PON-METRO ASSE 2 PROGETTO GE.2.1.2.b Intervento di riqualificazione energetica mediante la sostituzione di serramenti Via Novella dal 4 al 42 (solo pari) e dal 3 al 103 (solo dispari) Imprenet Consorzio Stabile Scarl Via Novella dal 4 al 42 (solo pari) e dal 3 al 103 (solo dispari) Imprenet Consorzio Stabile Scarl	V01 V01 I V01 V06 I V06	D. ____ del ____1/2023 – QTE 4 coincidente con il QTE 5 (Accordo Quadro) Lavori contrattuali DL 50/2022 art. 26 Totale lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale intervento Economia di programma Totale finanziamento	1.935.613,06 6.852,78 1.942.465,84 194.246,58 193.561,31 42.583,49 2.372.857,22 836,03 2.373.693,25	1.942.465,84 split payment 16.240,64 1.958.706,48		
				Spese tecniche (costi fatturati ad ARTE) 16.240,64 D. 228 del 23/6/2021 incarico CSE ing. Marmugi Mandati di pagamento 14.577,37 q.p. m1 1986/2021 Anticipazione 20% (1° Ordine di servizio) 7.288,69 q.p. m1 1986/2021 Anticipazione integrazione 10% (1° Ordine di servizio) 139.903,00 M1 2514/2021 SAL 1 CERT 1 172.092,00 M1 2608/2021 sal 2 cert. 2 REM 118472 DEL 30/11/2021 (PROT. 1885) 162.088,00 q.p. PNU 23/2021 M1 198/2022 (3606028000 RESIDUI LAVORI CONTO TERZI) 424.621,00 M1 666/2022 372.643,00 M1 962/2022 254.772,00 M1 1286/2022 296.844,00 M1 1517/2022 81.105,00 M1 1987/2022 6.852,78 PNU 30/2022 M0 464/2023						

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 2024
									Mandati di pagamento (€)
			9.678,99 q.p. PNU 16/2023 (MO 212/2024 € 9.679,00)						
			1.942.465,83						
			Fatturazione al Comune di Genova (codice cliente A353)						
			21.866,06 FCI 435/2021						
			139.903,00 FCI 436/2021						
			172.092,00 FCI 481/2021 2^ sal						
			162.088,00 FCI 517/2021						
			424.621,00 FCI 41/2022						
			372.643,00 FCI 68/2022						
			254.772,00 FCI 135/2022						
			296.844,00 FCI 177/2022						
			81.105,00 FCI 247/2022						
			6.852,78 FCI 329/2022 Certificato ST1- B D.D. 2021-151.5.0-29 del 26/10/2021 e 2021-151.5.0-41 del 16/11/2021						
			9.678,99 FCI 19/2023 RC						
			1.942.465,83						
	465.U.U.Y21.MS.T.ER 18ART26DL502022	Fondo Art. 26 DL 50/2022	211.319,94	Via Novella dal 4 al 42 (solo pari) e dal 3 al 103 (solo dispari) Imprenet Consorzio Stabile Scarl	V01 V01 I V01 V06 I V06	D. _____ del _____ 1/2023 – QTE 4 coincidente con il QTE 5 (Accordo Quadro) Lavori contrattuali DL 50/2022 art. 26 IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale lavori	192.109,04 192.109,04 19.210,90 211.319,94	192.109,04 split payment	
			Mandati di pagamento						
			96.054,52 MO 2051/2023 al Comune di Genova						
			87.322,29 MO 2275/2023 Certificato ST2 a Imprenet Consorzio Stabile						
			8.732,28 MO ___/___						
			87.322,29 MO 1838/2024 al Comune di Genova QUOTA ONERI D.L. 50/2022 CANTIERE VIA NOVELLA 4-43 3-103						87.322,29
			8.732,23 MO 1844/2024 al Comune di Genova QUOTA ONERI D.L. 50/2022 CANTIERE VIA NOVELLA 4-43 3-103						8.732,23
			87.322,30 MO 2023/2024 A IMPRENET CONSORZIO STABILE						87.322,30
			Entrate						
			96.054,52 q.p. RO 268/2023 MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROV. 878						
			96.054,52 q.p. RO 112/2024 MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROV. 959						
			192.109,04						
			Fatture al Comune di Genova						
			87.322,27 FCI 333/2023 Lavori sostituzione serramenti Via Novella civv dal 4 al 42 e 3 al 103 - quota D.L. 50/2022 riconosciuta da Ministero						
			87.322,29 FCI 189/2024 Accordo quadro lavori riqualificazione energetica mediante sostituzione infissi - Vs D.D. 2021-151.5.0-29 del 26/10/2021 e 2021-151.5.0-41 del 16/11/2021 - oltre D.D. 335.0.0-2024/2141						
	465.1.U.Y22.AL.T.ER 61AUTOFINARTE		Via Novella dal 4 al 42 (solo pari) e dal 3 al 103 (solo dispari) COE segnaletica s.r.l. messa in produzione di n. 39 cartelli informativi da apporre su facciate Conto 52070306000 – Altre Spese tecniche Decreto spese ripetitive – nr. 146 del 08/04/2022	V01 I V01	PD 11 del 7/2/2023 Fornitura IVA 22% (split payment) Totale	568,80 125,14 693,94	568,80 60,07 628,87		
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 55 del 15/2/2021: approvazione bozza di convenzione tra Comune di Genova ed ARTE Cronoprogramma: fase di esecuzione e CRE da giugno 2021 entro 12 mesi Ipotesi sal € 250.000,00 D. 101 del 12/3/2021: approvazione CSA, indizione gara e QTE 1 a base di appalto, Accordo Quadro. Nomina DL (geom. Chinigò) C.S.A. Art. 2 – ribasso NON operante C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 270 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (9 mesi) C.S.A. Art. 18 – Anticipazione del 20% dell'importo stimato di ogni singolo affidamento								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2024
 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 2024	
									Mandati di pagamento (€)	
				C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal € 250.000,00) Convenzione Comune di Genova/Arte Genova sottoscritta tra le parti in data 16/2/2021 PD 11 del 16/2/2021: affidamento incarico interno (RUP ing. A. Bartolotta) D. 175 del 27/4/2021: aggiudicazione Imprenet Consorzio Stabile Scarl, con sede in Via Guido Rossa 31/A – Ponte San Nicolò (PD) (-28,304%) D. 228 del 23/6/2021: incarico CSE ing. Roberta Marmugi (a carico ST del QTE 1) CONSEGNA LAVORI 15/06/2021 TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE 270 FINE LAVORI PREVISTA 11/03/2022 Contratto alla firma 21/7/2021 (lavori consegnati ed iniziati prima della stipulazione del contratto) D. ___ del ___/9/2021 approvazione modifica contrattuale limitatamente all'importo minimo del SAL (da 250.000,00 a 125.000,00) D. 28 del 28/1/2022: concessione proroga contrattuale (91 giorni, fine lavori al 10/6/2022) D. 446 del 16/11/2022: DL 50 del 17/5/2022 Maggiori importi per lavorazioni eseguite e contabilizzate tra il 01/01/2022 ed il 31/07/2022 PD 11 del 7/2/2023: messa in produzione di n. 39 cartelli informativi da apporre su facciate D. ___ del ___ : approvazione QTE 4 coincidente con il QTE 5, presa d'atto emissione certificato di collaudo						
01001	474.U.U.Y21.MS.T.LM 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2021-179.0.0.-223 del 3/6/2021 D.D. 2021-179.0.0.-247 del 11/6/2021 (integrazione x Iva 22%) Avanzo vincolato applicato al Bilancio 2021	233.532,00 23.400,00 256.932,00	Accordo Quadro relativo ad interventi urgenti e non programmabili di ripristino dei boxes di via Pastore, realizzati nell'ambito del Contratto di Quartiere di Voltri 2, di proprietà del Comune di Genova. AIE snc	V01 I V01 V06 V06	D. 285 del 4/8/2021 – QTE 1 Accordo Quadro Lavori IVA su totale da appaltare 22% Spese Tecniche 8% IVA su spese tecniche 22% Totale intervento	195.000,00 42.900,00 15.600,00 3.432,00 256.932,00	195.000,00 split payment		
			Mandati di pagamento 21.747,15 M1 1989/2022 sal 1 cert. 1 22.735,65 PNU 43/2022 (q.p. M1 1435/2023 a residuo sal 2 cert. 2) 15.880,79 q.p. m1 1435/2023 sal 3 cert. 3 46.566,00 M1 1966/2023 6.256,38 MO 971/2024 5sal 81.814,03 Fatturazione al Comune di Genova 21.747,15 F. 232/2022 1^ sal 22.735,65 q.p. PNE 44/2022 2^ SAL F. 137/2023 15.880,79 F. 138/2023 46.566,00 F. 183/2023 6.256,38 F. 41/2024 CERT 5 SAL 5						6.256,38	
				Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 285 del 4/8/2021: approvazione QTE 1, affidamento dei lavori mediante Procedura Negoziata, nomina RUP, nomina DL e CSE interno C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 365 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 12.000,00) DECR. N. 369 DEL 14/10/2021 (Appr.ne Verbale di gara) A.I.E. S.n.c. di Merlo Luisa PD 50 del 8/9/2021: sostituzione RUP nella seduta pubblica del 9/9/2021 Contratto alla firma AU dott. Gallo in data 29/11/2021 (Lavori da consegnare con le modalità di cui all'art. 153 del DPR 207/2010) Al 16/12/2021 i lavori devono ancora iniziare. D. 155 del 22/5/2023: concessione proroga (fine al 18/11/2023)						

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 2024	
									Mandati di pagamento (€)	
	468.3.U.Y23.MS.T.ER	Comune di Genova nota Prot. 12474 del 14/06/2023	37.562,80 5.230,75 2.444.300,00	Codice Iva S22 F. 285/2024 Codice Iva S22 F. 286/2024 Recupero con riqualificazione energetica edificio di Via Cechov civ. 11		D. 192 del 27/6/2023 – q.p. QTE 1 a base di appalto			stima su contratto	
	69FINTER	Piano Operativo del Programma PN Metro PLUS 21-27 (fondi dal 2024) Comune di Genova D.D. 4898 del 5/9/2024 Comune di Genova D.D. 4205 del 18/7/2025 (correzione CUP)		2^ lotto Imputazione del lotto 2 all'avvenuta allocazione delle risorse relative al programma PN METRO PLUS 21-27.	V01	Importo lavori Sicurezza	1.660.363,63 87.764,40			
						Totale lavori a corpo Lavori in economia	1.748.128,03 36.930,88			
						TOTALE LAVORI IVA su lavori 10% imprevisti	1.785.058,91 178.505,89 191.555,65	1.291.590,43 split payment 191.555,65		
					V06	Spese Tecniche	178.505,89			
					I V06	Iva su S.T. 22%	39.271,30			
					V03	Allacci	53.551,77	53.551,77		
					V02	Indagini e rilievi	17.850,59	17.850,59		
						TOTALE FINANZIAMENTO	2.444.300,00	1.554.548,44		
				LAVORI – Mandati di pagamento (per il lotto 2)						
				Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 147 del 9/4/2021 (468.U.U.YAA.RE.T.ER): affidamento incarico progettazione definitiva della riqualificazione energetica arch. Marco Sinesi (Studio Zerodiec) , imputazione costo c/terzi, a carico QTE di futura approvazione PD 67 del 16/11/2021: nomina RUP (Ing. Corradi) PD 14 del 17/2/2022: Nomina progettisti progetto esecutivo, presa d'atto incarico RUP, approvazione DPP e presa d'atto Gruppo di verifica della progettazione definitiva (interni) D. 173 del 22/4/2022 (non codificato): approvazione schema di Convenzione tra Comune di Genova ed ARTE per l'attuazione dell'intervento, rimando a successivo decreto per l'approvazione del QTE dell'intervento D. 205 del 16/5/2022 (468.2.U.YAA.RE.T.ER): affidamento incarico arch. Lucia Mazza, imputazione costo c/terzi (esente Iva), a carico QTE di futura approvazione. (*) D. 206 del 16/5/2022 (468.1.U.YAA.RE.T.ER): affidamento incarico progettazione esecutiva impiantistica ing. Roberto Luccoli (Engintec SpA), imputazione costo c/terzi, a carico QTE di futura approvazione. (*) (*) Nota SAG Uffici Amministrativi Prot. 17384 del 5/10/2022 spostamento imputazioni da c/terzi a progettazioni del preventivo 2022 e modifica codice finanziario D. 192 del 27/6/2023: approvazione QTE “provvisorio di chiusura conti” dell'intervento di demolizione delle Dighe (cod. 417.), determinazione economia di programma, approvazione QTE 1 ed indizione gara Via Cechov 11 imputazione lotto 1 sul BP 2023, rimando imputazione del lotto 2 all'avvenuta allocazione delle risorse relative al programma PN METRO PLUS 21-27. D. 333 del 22/9/2023: approvazione verbale di gara (C.E.M.A. srl -20,74%) Consegna lavori prima della stipulazione del contratto, tempo utile giorni 720 dalla data del verbale di consegna, anticipazione del 20%, SAL non inferiori ad € 500.000,00 Decreto nr. 125 del 12/04/2024: incarico D.O. opere impiantistiche (Studio Engintec SpA) (a carico ST lotto 1 e 2) PD 9 del 23/2/2024: incarico geol. A. Fantini per relazione tecnica acustica (a carico ST lotto 1) (imputazione incarico sul conto 520604 del BP 2024) (tab. 2A) IMPORTO CONTRATTUALE: € 3.038.291,68 di cui € 384.889,79 per oneri della sicurezza, oltre ad € 50.000,00 per opere in economia						
	486			Decreto legge 6 maggio 2021 n. 59 articolo 1 comma 2 lettera c) p.to 13 “Sicuro Verde e Sociale: Riqualificazione dell’Edilizia Residenziale Pubblica” convertito con Legge 1/7/2021 n. 101 “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”. Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di miglioramento sismico e riqualificazione energetica						

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 2024
									Mandati di pagamento (€)
	486.3.U.Y22.RE.T.ER			Lotto 3 Civv. 13-16-18 di Via Brocchi in Genova Civv. 7-9-11 di Via Sbarbaro in Genova Estensione ai civv. 5-7 di Via Sbarbaro in Genova a QTE 3 1^ perizia di variante ATI composta dal Consorzio Conister, in qualita di mandataria e Consorzio CMCI Scarl, in qualita di mandante					
	17FONDOCOMPLEMENTAREPNC	Fondi ministeriali – Fondo complementare al PNRR DL 6 maggio 2021 n. 59 convertito in L. 1 luglio 2021, n. 101 D.G.R. N° 1280 del 30/12/2021 Decreto MIMS n. 52 del 30/03/2022 Decr. DG R.L. 3578 del 07/06/2022 - prima erogazione pari al 15% del finanziamento a titolo di anticipazione entro 60 giorni dall’ottenimento della quota parte di finanziamento dal Ministero; - seconda erogazione del 15% del finanziamento al raggiungimento di almeno il 20% della spesa; - le successive erogazioni in coerenza con la Tabella A di “Riparto annualità 2021-2026”, allegata al DPCM 15/09/2021 e sulla base dello stato di avanzamento della spesa;	5.554.222,59						
	18ART26DL502022 annullato a QTE 2bis	Fondo Art. 26 DL 50/2022 (in economia a QTE 2bis)							
	69FINTER	DD 1170 del 25/2/2025	98.019,90						
	17FONDOCOMPLEMENTAREPNC	Fondi ministeriali – Fondo complementare al PNRR DL 6 maggio 2021, n. 59 convertito in L. 1 luglio 2021, n. 101	5.554.222,60	Lotto 3 – divenuto stralcio unico a QTE 3 – fondi PNC Civv. 13-16-18 di Via Brocchi in Genova Civv. 7-9-11 di Via Sbarbaro in Genova Estensione ai civv. 5-7 di Via Sbarbaro in Genova a QTE 3 1^ perizia di variante ATI composta dal Consorzio Conister, in qualita di mandataria e Consorzio CMCI Scarl, in qualita di mandante		D. 223 del 18/6/2025 – QTE 2bis e QTE 3			
					V01	Lavori	4.395.480,64	4.395.480,64	
					I V01	IVA al 10%	439.548,06	split payment	
					V02	Imprevisti			
					V06	Spese tecniche	644.894,99	254.055,92	
						D. 177 del 13/6/2023 incarico di Progettazione definitiva (LORDO)		185.195,72	
						D. 151 del 08/05/2024 incarichi di DO e CSE (LORDO)		205.643,35	
					V02	Rilievi e indagini			
					V02	Laboratori e collaudo	74.298,90	74.298,90	
						Totale intervento	5.554.222,59	5.114.674,53	
						somme a disposizione (a QTE 2 unico importo stralci 1+2)			
						Totale finanziamento	5.554.222,59		
				Spese tecniche (imponibile)					
			76.446,34	MO 2070/2023 Fattura elettronica 3BA srl intestata al Comune di Ge n. 1/581 del 30/6/2023 per Via Brocchi Civici 13, 16, 18 – Genova DD 352/2022 (D. 177 del 13/6/2023)					
			75.353,43	MO 2073/2023 Fattura elettronica SPIBS srl intestata al Comune di Ge n. 24/23 del 26/6/2023 DD 352/2022 (D. 177 del 13/6/2023)					
				Lavori					
			772.072,82	MO 772/2024					772.072,82
			246.604,57	MO 1744/2024					246.604,57
			245.176,01	MO 2017/2024					245.176,01
			350.208,25	MO 2209/2024					350.208,25
			150.000,00	MO 2391/2024					150.000,00
			597.776,98	PNU 325/2024					597.776,98
				Laboratori e collaudo					
			36.308,64	Compenso Componente ministeriale commissione di collaudo dott. Tiberio Zompa (D. 97/2025)					PNU 325/2024

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 2024
									Mandati di pagamento (€)
			33.264,63	Compenso Componente regionale commissione di collaudo arch. Maria Teresa Raffetto (D. 97/2025)					
			69.573,27						
	18ART26DL502022 annullato a QTE 2bis	Fondo Art. 26 DL 50/2022 Decreto MEF-RGS-RR 52 del 2/3/2023 (in economia a QTE 2bis)		Lotto 3 – fondi DL 50/2022		D. 223 del 18/6/2025 – QTE 2bis e QTE 3 V01 Lavori I V01 IVA al 10% V02 Imprevisti V06 Spese tecniche V02 Rilievi e indagini V02 Laboratori e collaudo Totale intervento		split payment	
	69FINTER	DD 1170 del 25/2/2025 Fondi Comune di Genova	98.019,90	Lotto 3 – divenuto stralcio unico a QTE 3 – fondi Comune di Genova Civv. 13-16-18 di Via Brocchi in Genova Civv. 7-9-11 di Via Sbarbaro in Genova Estensione ai civv. 5-7 di Via Sbarbaro in Genova a QTE 3 1^ perizia di variante ATI composta dal Consorzio Conister, in qualita di mandataria e Consorzio CMCI Scarl, in qualita di mandante		D. 223 del 18/6/2025 – QTE 2bis e QTE 3 V01 Lavori I V01 IVA al 10% V02 Imprevisti V06 Spese tecniche V02 Rilievi e indagini V02 Laboratori e collaudo Totale intervento	84.696,86 8.469,69 3.703,09 1.150,26 98.019,90	84.696,86 split payment 3.703,09 1.150,26 89.550,21	
			Fatturazione al Comune di Genova						
			76.446,34	FCI 191/2023					
			75.353,43	FCI 241/2023					
			308.829,13	FCI 42/2024					
			463.243,68	FCI 43/2024					
			70.083,24	FCI 145/2024					
			176.521,33	FCI 146/2024					
			147.105,61	FCI 176/2024					
			98.070,41	FCI 177/2024					
			210.124,95	FCI 212/2024					
			140.083,30	FCI 213/2024					
			177.066,49	FCI 246/2024					
			117.805,14	FCI 247/2024					
			273.323,73	FCI 315/2024					
			182.215,82	FCI 316/2024					
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): DL 6 maggio 2021, n. 59 convertito in L. 1 luglio 2021, n. 101 D. 474 del 29/12/2021 (S. Tecnica): Approvazione atto finale di avvenuto affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico su edifici di proprietà e/o gestiti da A.R.T.E. Genova (arch. A. Costanzo) (486.U.U.Y21.AL.P.ER) DGR 1280-2021 del 30/12/2021 Decr. DG R.L. 3578 del 07/06/2022 DGC 57 del 31/3/2022 D. 505 del 29/12/2022 (D559-2022): approvazione elaborati progettuali posti a base di gara del lotto 3 e suddivisione del lotto 3 in due stralci, subordinazione della consegna dei lavori del secondo stralcio all'avvenuta allocazione delle risorse del Fondo ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022, approvazione QTE 1, imputazione provvisoria del 2° stralcio Anticipazione pari al 20%								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2024
 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 2024
									Mandati di pagamento (€)
				Sal di importo non inferiore a € 300.000,00 La durata dell'accordo quadro è fissato in giorni 660 D. 54 del 3/3/2023: rilancio della gara D. 130 del 8/5/2023: affidamento ATI Conister/CMCI scarl (22,16%) (contratto n. 253 del 19/7/2023) D. 177 del 13/6/2023 incarico di Progettazione definitiva a R.T.P. Rina Consulting S.p.A. (capogruppo), 3BA S.r.l. e Spibs S.r.l. (mandanti) (atto finale). Spesa a carico ST del QTE 1 D. 216 del 12/7/2023: approvazione schema di Convenzione tra ARTE Genova e Comune di Genova per l'attuazione dell'intervento IMPORTO CONTRATTUALE: € 3.860.364,08 di cui € 610.848,42 per oneri della sicurezza, oltre ad € 71.755,25 per progettazione esecutiva Decreto nr. 64 del 05/03/2024: Approvazione del Q.T.E. n° 2 "di aggiudicazione (Accordo Quadro) D. 151 del 08/05/2024: approvazione dell'atto finale di avvenuto ordinativo degli incarichi per la Direzione Operativa, ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, al RTP composto da Rina Consulting SpA (capogruppo), 3BA Srl e Spibs Srl (mandanti). D. 223 del 18/6/2025: Rinuncia all'utilizzo del finanziamento di cui al DL 50/2022 ed approvazione del relativo QTE 2bis. Approvazione della 1^ VARIANTE IN CORSO D'OPERA. Approvazione 1° Atto di Sottomissione e Q.T.E. n. 3 D. 97 del 24/3/2025: Nomina dei componenti delle Commissioni di collaudo tecnico amministrativo degli interventi relativi ai Lotti 1, 2 e 3					
Totale costi appalti lavori per conto terzi con fatturazione diretta al soggetto proprietario									3.045.931,18

A.R.T.E. Genova

Ufficio Programmazione Economico – Finanziaria

CONTO ECONOMICO – BILANCIO CONSUNTIVO 2024

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

Conto	Codice Finanziario	Fonte finanziaria	Anno di imputazione	Importo stanziato	Descrizione intervento	Voci	Voci di QTE/Budget	Budget costi	Consuntivo 2024
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2019-179.0.0.-338 (Stanziamiento complessivo € 29.207,69)	2019-20-21-22-23-24	29.207,69	Via Vigliero civ. 4 – rifacimento totale ascensore (Decreto n. 31925 del 29/10/2019)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	29.207,69	5.036,40
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2020-179.0.0.-114 (Stanziamiento complessivo € 700.000,00)	2022	270.757,41	Via Vittorini 52-66 – Lavori alla copertura ed incarico D.L. (Decreto n. 138 del 05/04/2022)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	270.757,41	
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2020-179.0.0.-114 (Stanziamiento complessivo € 700.000,00)	2023	13.306,14	Via Vittorini civ. 52-66 – integrazione spesa relativa ai lavori di manutenzione straordinaria alla copertura condominiale (Decreto n. 404 del 09/11/2023)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	13.306,14	
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2020-179.0.0.-114 (Stanziamiento complessivo € 700.000,00)	2023	1.708,60	Via Vigliero 6-8 – Incarico per redazione capitolato (Decreto n. 82 del 23/03/2023)	Cons.	Consulenze	1.708,60	
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2020-179.0.0.-114 (Stanziamiento complessivo € 700.000,00)	2023	82.422,73	Via Vigliero 6-8 – lavori straordinari alla copertura (Decreto n. 451 del 13/12/2023)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	82.422,73	
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2021-179.0.0.-488 e D.D. n. 494/2021	2021- 2022	71.681,99	Via Costa di Begato 2 -2A , lavori alla copertura e ai prospetti (Decreto n. 478 del 29/12/2021)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	70.065,18	23.830,93

Conto	Codice Finanziario	Fonte finanziaria	Anno di imputazione	Importo stanziato	Descrizione intervento	Voci	Voci di QTE/Budget	Budget costi	Consuntivo 2024
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2019-179.0.0.-338 (Stanziamiento complessivo € 29.207,69)	2019-20-21-22-23-24	29.207,69	Via Vigliero civ. 4 – rifacimento totale ascensore (Decreto n. 31925 del 29/10/2019)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	29.207,69	5.036,40
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2021-179.0.0.-494	2021	27.157,20	Via Linneo 150/184 – via Cambiaso 121 – incarico per studio di fattibilità, redazione capitolato e computo metrico estimativo (Decreto n. 200 del 16/05/2022)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	27.157,20	
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova – D.D. N. 2023 – 179.0.0 -451	2023	30.573,34	Via Carbone 16 – Lavori di manutenzione straordinaria rientranti nelle detrazioni fiscali del superbonus (110%), del bonus facciate (60%) e della ristrutturazione edilizia (50%). Quota lavori relativa alla mancata detrazione del 60% -Decreto n. 449 del 12/12/2023	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	30.573,34	15.573,34
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova – D.D. N. 2024 – 179.0.0 -3136	2024	374.812,27	VIA VITTORINI CIVV. 28-42 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E PROSPETTI CONDOMINIALI (Decreto n. 182 del 30/05/2024)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	374.812,27	123.663,16
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova – D.D. N. 2024 – 179.0.0 -3136	2024 2025	90.500,80	VIA LUCARNO CIVV. 85-87-99 –LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTI I LASTRICI SOLARI CONDOMINIALI (Decreto n. 255 dell' 08/07/2024)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	90.500,80	60.412,80
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova – D.D. N. 2024 – 179.0.0 -3136	2024	244.965,97	VIA LUCARNO CIVICI 45-47-49-51 – UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GENOVA IN GESTIONE ALL'A.R.T.E. – LAVORI STRAORDINARI FACCIATE LATO NORD ED EST (Decreto n. 256 dell' 08/07/2024)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	244.965,97	
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova – D.D. N. 2024 – 179.0.0 -3136	2024	22.243,01	VIA VITTORINI CIVV. 28-42 – INTEGRAZIONE INCARICHI TECNICI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E PROSPETTI CONDOMINIALI (Decreto n. 357 del 19/09/2024)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	22.243,01	
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova – D.D. N. 2024 – 179.0.0 -3136	2024 – 2025	24.611,03	VIA LUCARNO 43 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA CONDOMINIALE (Decreto n. 375 del 07/10/2024)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	24.611,03	14.766,00

Conto	Codice Finanziario	Fonte finanziaria	Anno di imputazione	Importo stanziato	Descrizione intervento	Voci	Voci di QTE/Budget	Budget costi	Consuntivo 2024
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2019-179.0.0.-338 (Stanziamiento complessivo € 29.207,69)	2019-20-21-22-23-24	29.207,69	Via Vigliero civ. 4 – rifacimento totale ascensore (Decreto n. 31925 del 29/10/2019)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	29.207,69	5.036,40
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2020-179.0.0.-114 (Stanziamiento complessivo € 700.000,00)	2024	16.820,74	VIA VIGLIERO CIVV. 6-8 – LAVORI DI M.S. ALLA COPERTURA CONDOMINIALE (Decreto n. 423 del 07/11/2024)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	16.820,74	
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2014-179.0.0.-266	2024	18.773,08	VIA VIGLIERO CIVV. 6-8 – LAVORI DI M.S. ALLA COPERTURA CONDOMINIALE (Decreto n. 423 del 07/11/2024)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	18.773,08	
								TOTALE	243.282,63

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2024				
							credito fiscale su imponibili al 10%	Imponibili Iva 10%	credito fiscale su imponibili al 22%	Imponibili Iva 22%	
92SUPERBONUS70% 61AUTOFINARTE	2.480,60	R3478/2023 direzione operativa Via Lagaccio 19 quota privati accollo ARTE									
	881,10	R2534/2024 DO interventi anti sisma Via Lagaccio 19 - quota privati in accollo ARTE							616,77	264,33	
	0,00	residuo da fatturare									
	2.572,32	2.108,46 CSE Via Lagaccio civ. 19 – Genova (proprietà mista ARTE e privati) 3BA srl									
	1.555,84	R3474/2023 CSE Via Lagaccio 19 quota privati accollo ARTE									
	552,62	R2530/2024 CSE interventi anti sisma Via Lagaccio 19 - quota privati in accollo ARTE							386,83	165,79	
	0,00	residuo da fatturare									
	1.734,39	1.421,63 Asseverazione Via Lagaccio civ. 19 – Genova (proprietà mista ARTE e privati) 3BA srl									
	817,13	R3473/2023 Asseverazione Via Lagaccio 19 quota privati accollo ARTE									
	231,89	R1049/2024 Asseverazione Via Lagaccio 19 quota privati accollo ARTE							162,32	69,57	
	372,61	R2532/2024 Asseverazione atti interventi anti sisma Via Lagaccio 19 - quota privati in accollo ARTE							260,83	111,78	
	0,00	residuo da fatturare									
	2.778,11	2.277,14 Direzione Operativa Via Sbarbaro civ. 6A - Santa Margherita Ligure (proprietà mista ARTE e privati)									
	1.530,47	R1053/2024 Servizi professionali Direzione Operativa interventi anti sisma Via Sbarbaro 6A - quota parti comuni competenza privati in accollo ARTE								1.071,33	459,14
	746,68	R2522/2024 Direzione operativa interventi anti sisma Via Sbarbaro 6A - quota privati in accollo ARTE saldo								522,68	224,00
	-0,01	residuo da fatturare									
	1.803,50	1.478,28 CSE Via Sbarbaro civ. 6A - Santa Margherita Ligure (proprietà mista ARTE e privati)									
	993,55	R1052/2024 Servizi professionali CSE interventi anti sisma Via Sbarbaro 6A - quota parti comuni competenza privati in accollo ARTE								695,48	298,07
	484,72	R2527/2024 Servizi professionali CSE interventi anti sisma Via Sbarbaro 6A - quota parti comuni competenza privati in accollo ARTE								339,30	145,42
	0,01	residuo da fatturare									
	1.204,26	987,10 Asseverazione Via Sbarbaro civ. 6A - Santa Margherita Ligure (proprietà mista ARTE e privati)									
	663,43	R1051/2024 Asseverazione atti interventi anti sisma Via Sbarbaro 6A - quota privati in accollo ARTE								464,40	199,03
	323,67	R2523/2024 Asseverazione atti interventi anti sisma Via Sbarbaro 6A - quota privati in accollo ARTE								226,57	97,10
0,00	residuo da fatturare										
6.316,53	5.177,48 Direzione Operativa Via Pian Mercato civ. 28 – Cicagna (proprietà mista ARTE e privati)										
4.100,56	R3477/2023 direzione operativa Via Pian Mercato 28 quota privati accollo ARTE										
1.076,92	R2538/2024 Direzione operativa intervento anti sisma Via Pian Mercato 28 - quota privati in accollo ARTE								753,84	323,08	
0,00	residuo da fatturare										
4.010,46	3.287,26 CSE Via Pian Mercato civ. 28 – Cicagna (proprietà mista ARTE e privati)										
2.603,52	R3476/2023 CSE Via Pian Mercato 28 quota privati accollo ARTE										
683,75	R2540/2024 Direzione operativa intervento anti sisma Via Pian Mercato 28 - quota privati in accollo ARTE (in fattura indicato CSE)								478,62	205,13	
-0,01	residuo da fatturare										
2.858,55	2.343,07 Asseverazione Via Pian Mercato civ. 28 – Cicagna (proprietà mista ARTE e privati)										
1.108,46	R3475/2023 Asseverazione Via Pian Mercato 28 quota privati accollo ARTE										
747,25	R1050/2024 Asseverazione atti interventi anti sisma Via Pian Mercato 28 - quota privati in accollo ARTE								523,07	224,18	
487,35	R2541/2024 Asseverazione atti lavori int. sismici Pian Mercato 28 - quota privati								341,14	146,21	
0,01	residuo da fatturare										
803,06	658,24 q.p r801/2025 (F.E.) Ing. Giordano collaudo statico in corso d'opera di interventi strutturali previsti presso il condominio sito in Genova, Via del Lagaccio 19 (PD 30 del 22/5/2024) (q.p.)										
	28.182,45										

Conto economico – Bilancio consuntivo 2024

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 2024	
							Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA), Movimenti di Prima Nota (€)
485.2.U.Y21.MS.P.AD 61AUTOFINARTE Economia di programma (2024)	183.000,00	Accordo quadro relativo all'esecuzione di interventi urgenti, non programmabili, di manutenzione straordinaria su opere di sostegno ed elementi strutturali del patrimonio di proprietà ARTE Genova. (Muri) q.p. Accordo Quadro su elementi strutturali "NON ERP"	V01 I V01	D. 508 del 23/12/2024 – QTE 4 "finale e di chiusura conti" Lavori	131.778,53	131.778,53		
	-22.230,19							
	160.769,81			Totale	160.769,81	146.564,08		
				Economia di programma	22.230,19			
				Totale finanziamento	183.000,00			
	Lavori							
	13.193,42	R1960/2023						
	25.372,73	R1961/2023						
	22.619,28	R2756/2023						
	52.406,56	R212/2024					52.406,56	
	17.527,65	R1422/2024					17.527,65	
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 62 del 18/2/2022 (D528-2021): approvazione indizione gara Accordo Quadro, QTE 1 coincidente con QTE 2 D. 192 del 3/5/2022: approvazione verbale di gara (SIL.CAP. Srl -25,372%) Contratto alla firma in data 29/6/2022, durata 365 giorni naturali dalla data di verbale di consegna lavori, Sal non inferiore ad € 50.000,00 PD 53 del 14/7/2022: nomina DL interno (ing. A. Bartolotta) D. 344 del 26/8/2022: Accordo quadro con un unico operatore per servizi tecnici di ingegneria propeedeutici all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su opere di sostegno ed elementi strutturali del patrimonio di proprietà Arte Genova, affidati a SIL. CAP. S.r.l. con Decreto AU n. 192 del 03/05/2022. Affidamento diretto allo studio "PRD Romelli Damonte Ingegneri riuniti". (Codice commessa servizio 485.3.U.Y22.AL.P.DD). Spesa extra QTE D. 361 del 21/9/2022: Accordo quadro con un unico operatore per attività geologiche, propeedeutiche alla progettazione e all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e di consolidamento su opere di sostegno ed elementi strutturali del patrimonio di proprietà Arte Genova, affidati a SIL. CAP. S.r.l. con Decreto AU n. 192 del 03/05/2022. Affidamento diretto al Dott. Geol. Alberto Lipartiti. (Codice commessa servizio 485.4.U.Y22.AL.P.DD). Spesa extra QTE D. 402 del 6/11/2023: concessione proroga contrattuale (nuova fine lavori 20/5/2024) D. 54 del 26/2/2024 (Struttura Gestione - Ufficio Rendicontazione Condomini e Autogestioni): si propone ai proprietari di versare ad ARTE la quota preventiva di loro spettanza, pari ad € 31.661,25 Iva ed oneri inclusi in n. 12 rate, con decorrenza 1 giugno 2024, come da prospetto allegato (all.to 8), inserendo nel verbale assembleare l'assunzione di responsabilità e di riconoscimento di debito nei confronti di ARTE, da parte del condominio di Via Chiodo 12, per la somma in questione, oltre all'eventuale importo a conguaglio a fine lavori; la spesa preventiva complessiva, relativa al rifacimento del muro prospiciente Salita San Simone, nella misura di 1/3 a carico dell'Azienda e di 2/3 per il condominio di Via Chiodo 12, è pari ad € 55.927,74 IVA ed oneri inclusi, di cui € 24.266,48 a carico dell'Azienda ed € 31.661,25 a carico del condominio di Via Chiodo 12;						

Conto economico – Bilancio consuntivo 2024

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 2024		
							Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA), Movimenti di Prima Nota (€)	
	D. 508 del 23/12/2024	QTE 4 “finale e di chiusura conti”							
61AUTOFINARTE	50.000,00	Budget 2024 per interventi non programmabili singolarmente	V01 I V01	QTE stimato Lavori IVA sui lavori 22% / Iva prorata Totale	40.983,61 9.016,39 50.000,00	40.983,61 5.950,82 46.934,43			
409.1.U.Y24.AL.P.AD 61AUTOFINARTE	33.916,00	Budget 2024 – intervento 1 Villa Zanelli servizio di manutenzione degli impianti meccanici, elettrici e speciali per l'anno 2024 e del montaggio dei contabilizzatori di calore atto finale Crocco Emanuele srl.	V09 V09 V09 I V09	D. 147 del 30/04/2024 manutenzione ordinaria e programmata degli impianti meccanici (ANNO 2024) manutenzione ordinaria e programmata degli impianti elettrici e speciali (ANNO 2024) fornitura e posa dell'impianto di contabilizzazione calore (ANNO 2024) Totale servizio IVA sui lavori 22% / Iva prorata Totale	14.500,00 5.600,00 7.700,00 27.800,00 6.116,00 33.916,00	27.800,00 4.036,56 31.836,56	7.700,00	23.106,96 PNU 22/2024	
	Lavori 7.700,00 20.100,00 27.800,00	R767/2024 Pnu 22/2024 (R11/2025 a residuo)							
Totale imponibili							77.634,21		
Iva prorata							11.614,08		
Totale movimenti di prima nota								23.106,96	
Totale “Manutenzione ordinaria servizi non residenziali”								112.355,25	

A.R.T.E. Genova

Ufficio Programmazione Economico - Finanziaria

CONTO ECONOMICO – BILANCIO CONSUNTIVO 2024

Tabella 4) Conto 5207020211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali

Fonte finanziaria	Stanziamiento	Intervento	Codifica Voci	Voci di QTE/Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Consuntivo 2024
61AUTOFIN	60.641,60	Servizio di manutenzione aree verdi non pertinenti (Decreto n. 475 del 29/12/2023 per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024)	LAV	Lavori	49.706,23	49.706,23	31.747,74
			I LAV	IVA sui lavori 22% IVA prorata 68%	10.935,37	7.436,05	4.749,46
					60.641,60	57.142,28	36.497,20
61AUTOFIN	65.007,79	Servizio di manutenzione aree verdi non pertinenti (extra canone) (Decreto n. 475 del 29/12/2023 per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024)	LAV	Lavori	53.285,07	53.285,07	69.145,08
			I LAV	IVA sui lavori 22% IVA prorata 68%	11.722,72	7.971,45	10.344,10
					65.007,79	61.256,52	79.489,18

Fonte finanziaria	Stanziamiento	Intervento	Codifica Voci	Voci di QTE/Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Consuntivo 2024
61AUTOFIN	22.402,86	Lavori extra canone eseguiti dal Rastrello periodo 2018-2024	LAV	Lavori	18.363,00	18.363,00	18.363,00
			I LAV	IVA sui lavori 22% IVA prorata 68%	4.039,86	2.747,10	2.747,10
					22.402,86	21.110,10	21.110,10
Totale Generale							137.097,06

Conto economico – Bilancio consuntivo 2024

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 2024	
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)
409.U.U.Y19.RE.P.AD 61AUTOFINARTE	1.464,00	Villa Zanelli – servizio di guardiana e videosorveglianza Cooperativa Guardiani Giurati Lubrani Affidamento per n. 6 mesi (a decorrere da novembre 2023) Quota 2024	V09	D. 388 del 31/10/2023				
				Servizio	1.200,00	1.200,00		
				Iva 22%	264,00	174,24		
				Totale	1.464,00	1.374,24		
	300,00	138/2024 gennaio 2024						300,00
	300,00	302/2024 febbraio 2024						300,00
	300,00	614/2024 marzo 2024						300,00
	300,00	709/2024 aprile 2024						300,00
	1.200,00							
61AUTOFINARTE	30.000,00	Budget 2024 “Messa in sicurezza stabili NON di erp”	V01 I V01	QTE stimato a preventivo 2024				
				Lavori	24.590,16	24.590,16		
				Iva sui lavori 22% / Iva prorata	5.409,84	3.570,49		
				Totale	30.000,00	28.160,65		
409.U.U.Y19.RE.P.AD 61AUTOFINARTE	2.928,00	Budget 2024 - intervento 1 Villa Zanelli – servizio di guardiana e videosorveglianza Cooperativa Guardiani Giurati Lubrani Proroga per mesi 12 (8 nel 2024 dal 1/5/2024 al 31/12/2024 e 4 nel 2025 dal 1/1/2025 al 30/4/2025) Quota 2024	V09	D. 404 del 21/10/2024				
				Servizio (n. 8 mesi nel 2024)	2.400,00	2.400,00		
				Iva 22%	528,00	385,44		
				Totale	2.928,00	2.785,44		
	300,00	914/2024 mese di maggio 2024						300,00
	300,00	1008/2024 mese di giugno 2024						300,00
	300,00	1484/2024 mese di luglio 2024						300,00
	300,00	1578/2024 mese di agosto 2024						300,00
	300,00	1938/2024 mese di settembre 2024						300,00
	300,00	2561/2024 mese di ottobre 2024						300,00
	300,00	2798/2024 mese di novembre 2024						300,00
	300,00	3097/2024 mese di dicembre 2024						300,00
	2.400,00							
409.U.U.Y19.RE.P.AD		Villa Zanelli – servizio di guardiana e videosorveglianza		D. 404 del 21/10/2024				

Conto economico – Bilancio consuntivo 2024

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 2024	
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)
61AUTOFINARTE	1.464,00	Cooperativa Guardiani Giurati Lubrani Proroga per mesi 12 (8 nel 2024 dal 1/5/2024 al 31/12/2024 e 4 nel 2025 dal 1/1/2025 al 30/4/2025) Quota 2025	V09	Servizio (n. 4 mesi nel 2025) Iva 22%	1.200,00 264,00	1.200,00 192,72		
				Totale	1.464,00	1.392,72		
	300,00	R96/2025 mese di gennaio 2025						
	300,00	R207/2025 mese di febbraio 2025						
	300,00	R635/2025 mese di marzo 2025						
	300,00							
	1.200,00							
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Decreto nr. 404 del 21/10/2024: Proroga contrattuale del servizio di guardiana e videosorveglianza alla ditta Lubrani Cooperativa Guardiani Giurati di Genova: • approvazione dell'atto finale di avvenuta proroga contrattuale di mesi 6 dal 1° maggio al 31 ottobre 2024; • approvazione della proroga per ulteriori 6 mesi dal 1/11/2024 al 30/4/2025.						
						Totale	0,00	3.600,00
						Iva prorata	0,00	538,56
Totale "Messa in sicurezza stabili NON di erp"							4.138,56	

Conto economico – Bilancio consuntivo 2024

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

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2024		
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Movimenti di prima nota
61AUTOFINARTE	104.500,00	Budget 2024 Interventi non programmabili singolarmente compresa attività di smaltimento amianto (Rinnovo Convenzione con Amiu Bonifiche spa)	V01 I V01	QTE stimato Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva prorata	95.000,00 9.500,00	95.000,00 6.270,00	0,00		
				Totale	104.500,00	101.270,00			
524.1.U.Y24.AL.P.ER		Budget 2024 – intervento 1 Convenzione quinquennale con AMIU Genova SpA (2024+2028) Attività di smaltimento o trattamento amianto 1^ anno 2024 (anno 1 di 5)	V01 I V01	D. 188 del 05/06/2024 Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva prorata	37.000,00 3.700,00	37.000,00 2.516,00			
		1.191,80 R1952/2024 Ritiro e smaltimento materiale sito Via Maccio 11 in Busalla (stornata con r193/2025)						1.191,80	
		236,00 R1953/2024 Analisi materiali prelevati sito Via Fea 79-83						236,00	
		1.195,60 R1954/2024 Rimozione e smaltimento materiale sito Via Fea 79-83 (scuola)						1.195,60	
		2.515,00 R1955/2024 Rimozione e smaltimento materiale sito Via Tortona 1 Q						2.515,00	
		1.006,00 R3157/2024 Ritiro e smaltimento materiale via Maroncelli 15/18 - ticket 81356 - richiesta del 31/1/2024 (stornata con r194/2025)						1.006,00	
		1.336,71 PNU 80/2024 R54/2025 (a residuo 2024) RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO VIA PIACENZA 19. Iva prorata 68% su r54/2025							1.336,71
Totale							0,00	6.144,40	
Iva prorata							0,00	919,20	
Movimenti di prima nota									1.336,71
Totale “Spese manutenzione alloggi erp extra quota c”								8.400,31	

Conto economico – Bilancio consuntivo 2024

Tabella 7)

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

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2024			
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) / Movimenti di Prima nota (€)	
446.3.B.Y24.MS.P.LP 61AUTOFINARTE	1.807,99	Partenariato Pubblico Privato PPP SIRAM SpA q.p. Centrali termiche di LOCAZIONE PERMANENTE Esercizio 2024 4^ anno Durata contratto 15 anni (dal 2021 al 2035) 363,76 PNU 65/2024 (R2/2025 cert 4c)	V01 I V01	Quota 2024 D. 126 del 15/4/2024 Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione)	1.643,63					
				IVA sui lavori 10% - Iva pro rata Totale spesa presunta annua	164,36 1.807,99					363,76
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 32127 del 26/02/2020 approvazione progetto di fattibilità e documentazione da porre a base di gara per la procedura ad evidenza pubblica di Partenariato Pubblico Privato (PPP), indizione di gara (NON CODIFICATO) D. 32288 del 15/07/2020 aggiudicazione della Concessione di Partenariato Pubblico Privato (PPP) a SIRAM SpA (NON CODIFICATO) D. 131 del 23/3/2021: Approvazione QTE 2 e QTE 3, imputazione costi esercizio 2021 (CODIFICATO) Decreto nr. 126 del 15/04/2024: Chiusura conti quota QXC (manutenzione straordinaria a carico della proprietà) per l'esercizio 2021-2022. Regolarizzazione dell'imputazione di spesa della quota QXC (manutenzione straordinaria a carico della proprietà) per l'esercizio 2023 e per gli esercizi successivi fino alla fine della durata del contratto (esercizio 2035). (Piano Investimenti tab. 7 e Conto Economico tab. 7e8)										
Imponibili							0,00	0,00		
Iva prorata							0,00	0,00		
Movimenti di prima nota									363,76	
Totale "Spese manutenzione alloggi locazione permanente extra quota c"									363,76	

Conto economico – Bilancio consuntivo 2024

Tabella 8) Conto: 5207-02-0235 Spese manutenzione alloggi e locali di libero mercato "extra quota c"

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2024		
							Imponibili Iva 10% (€)	Movimenti di prima nota	
61AUTOFINARTE	30.000,00	Budget 2024 per interventi non programmabili singolarmente compresa attività di smaltimento amianto (Rinnovo Convenzione con Amiu Bonifiche spa)	V01 I V01	stima a preventivo 2024 Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva pro rata Totale spesa presunta annua	27.272,73 2.727,27 30.000,00	27.272,73 1.800,00 29.072,73			
524.2.U.Y24.AL.P.LM 61AUTOFINARTE		Budget 2024 – intervento 1 Convenzione quinquennale con AMIU Genova SpA (2024÷2028) Attività di smaltimento o trattamento amianto 1^ anno 2024 (anno 1 di 5)	V01 I V01	D. 188 del 05/06/2024 Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva prorata Totale	5.000,00 500,00 5.500,00	5.000,00 365,00 5.365,00			
	1.083,20	R55/2025 (a residuo 2024) RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO VIA SAN PIETRO 7A							
	73,66	Iva prorata 68%							
	1.156,86	PNU 79/2024						1.156,86	
Totale imponibili							0,00		
Iva prorata							0,00		
Totale prime note									1.156,86
Totale "Spese manutenzione alloggi libero mercato extra quota c"									1.156,86

A.R.T.E. Genova**Ufficio Programmazione Economico – Finanziaria****CONTO ECONOMICO – BILANCIO CONSUNTIVO 2024**

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 2024
61AUTOFIN	2022-2023-2024	329.565,78	C.so Europa 44 – 44A -Rifacimento terrazzo per infiltrazioni (Decreto n. 75 del 23/02/2022)	V08	Lavori	329.565,78	329.565,78	109.332,84
Totale Generale								109.332,84