

VIA D'ANNUNZIO 6  
TREVISO

# BILANCIO PREVENTIVO

# 2017

## **S O M M A R I O**

<b>Pag. 1</b>	<b>BUDGET ECONOMICO (ALL. A)</b>
<b>Pag. 4</b>	<b>BUDGET ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' (ALL.C)</b>
<b>Pag. 13</b>	<b>BUDGET DI CASSA (ALL. D)</b>
<b>Pag. 18</b>	<b>PROGRAMMA TRIENNALE E ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI</b>
<b>Pag. 27</b>	<b>BUDGET DEGLI INVESTIMENTI (PUNTO 5)</b>
<b>Pag. 28</b>	<b>RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016</b>
<b>Pag. 37</b>	<b>RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA</b>

Descrizione	Importo
<b>CONTO ECONOMICO</b>	
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>15.298.509,00</b>
A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.043.958,00
A.1.a da cessioni interventi edilizi destinati alla vendita	245.942,00
A.1.b da canoni di locazione ERP	5.463.500,00
A.1.c da canoni di locazione non ERP	2.026.625,00
A.1.d altri ricavi	1.307.891,00
<b>TOTALE A.1</b>	<b>9.043.958,00</b>
A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-209.003,00
<b>TOTALE A.2</b>	<b>-209.003,00</b>
A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00
<b>TOTALE A.3</b>	<b>0,00</b>
A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	535.000,00
<b>TOTALE A.4</b>	<b>535.000,00</b>
A.5 altri ricavi e proventi	5.928.554,00
A.5.a contributi in conto esercizio	242.000,00
A.5.b quota contributi in conto capitale	3.836.904,00
A.5.c plusvalenze patrimoniali da alienazioni	1.555.100,00
A.5.d rimborsi e proventi diversi	294.550,00
<b>TOTALE A.5</b>	<b>5.928.554,00</b>
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>14.495.039,00</b>
B.6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	102.000,00
<b>TOTALE B.6</b>	<b>102.000,00</b>
B.7 Per servizi	3.438.825,00
B.7.a appalti per interventi edilizi destinati alla vendita	0,00
B.7.b altri costi per servizi	3.438.825,00
<b>TOTALE B.7</b>	<b>3.438.825,00</b>
B.8 per godimento di beni di terzi	38.000,00
<b>TOTALE B.8</b>	<b>38.000,00</b>
B.9 Costi per il personale:	4.463.900,00
B.9.a Salari e stipendi	3.000.000,00
B.9.b Oneri sociali	1.020.000,00
B.9.c Trattamento di fine rapporto	216.000,00
B.9.d Trattamento di quiescenza e simili,	0,00
B.9.e Altri costi	227.900,00

**BILANCIO DI PREVISIONE 2017 [allegato A] - Anno 2017**

Descrizione	Importo
<b>TOTALE B.9</b>	<b>4.463.900,00</b>
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	4.400.214,00
B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	34.050,00
B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.325.364,00
B.10.c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
B.10.d Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	40.800,00
<b>TOTALE B.10</b>	<b>4.400.214,00</b>
B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.000,00
<b>TOTALE B.11</b>	<b>1.000,00</b>
B.12 Accantonamento per rischi	44.000,00
<b>TOTALE B.12</b>	<b>44.000,00</b>
B.13 Altri accantonamenti	0,00
<b>TOTALE B.13</b>	<b>0,00</b>
B.14 Oneri diversi di gestione	2.007.100,00
B.14.a Fondo regionale ERP ex art. 19 L.R. 10/1996	385.000,00
B.14.b Fondo Sociale ex art. 21 L.R. 10/1996	54.000,00
B.14.c minusvalenze patrimoniali da alienazioni	0,00
B.14.d altri oneri	1.568.100,00
<b>TOTALE B.14</b>	<b>2.007.100,00</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>803.470,00</b>
<b>C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	
C.15 Proventi da partecipazioni:	0,00
C.15.a in imprese controllate	0,00
C.15.b in imprese collegate	0,00
C.15.c in imprese controllanti e imprese soggette al controllo di queste ultime	0,00
C.15.d in altre imprese	0,00
<b>TOTALE C.15</b>	<b>0,00</b>
C.16 Altri proventi finanziari:	44.000,00
C.16.a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
C.16.b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00
C.16.c Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00
C.16.d da proventi diversi dai precedenti	44.000,00
<b>TOTALE C.16</b>	<b>44.000,00</b>
C.17 Interessi ed altri oneri finanziari :	26.470,00
C.17.a verso imprese controllate	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE 2017 [allegato A] - Anno 2017**

Descrizione	Importo
C.17.b verso imprese collegate	0,00
C.17.c verso imprese controllanti	0,00
C.17.d su mutui	6.000,00
C.17.e altri	20.470,00
<b>TOTALE C.17</b>	<b>26.470,00</b>
TOTALE (C.15 + C.16 - C.17)	17.530,00
<b>D RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE</b>	
D.18 Rivalutazioni:	0,00
D.18.a di partecipazioni	0,00
D.18.b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00
D.18.c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00
D.18.d di strumenti finanziari derivati	0,00
<b>TOTALE D.18</b>	<b>0,00</b>
D.19 Svalutazioni:	0,00
D.19.a di partecipazioni	0,00
D.19.b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00
D.19.c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00
D.19.d di strumenti finanziari derivati	0,00
<b>TOTALE D.19</b>	<b>0,00</b>
TOTALE (D.18 - D.19)	0,00
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D )</b>	<b>821.000,00</b>
<b>20 Imposte sul reddito di esercizio</b>	
20 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	821.000,00
<b>TOTALE 20</b>	<b>821.000,00</b>
<b>21 Utile (perdita) dell'esercizio</b>	
21 Utile (perdita) dell'esercizio	0,00
<b>TOTALE 21</b>	<b>0,00</b>

**PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2017**

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2017	AMMINISTRAZIONE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	TOTALE
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>8.815.216,00</b>	<b>618.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>50.939,00</b>	<b>5.588.504,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>15.298.509,00</b>
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.495.016,00	303.000,00	0,00	229.942,00	16.000,00	0,00	9.043.958,00
a) da cessione interventi edilizi destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00	229.942,00	16.000,00	0,00	245.942,00
- ricavi vendite edilizia agevolata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ricavi vendite edilizia calmierata	0,00	0,00	0,00	229.942,00	0,00	0,00	229.942,00
- ricavi vendite diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
b) canoni di locazione ERP	5.463.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.463.500,00
c) canoni di locazione NON ERP	2.166.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166.625,00
d) altri ricavi	864.891,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.891,00
- canoni immobili di terzi in gestione	390.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.700,00
- canoni di locazione diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- indennizzo di occupanti abusivi alloggi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
- canoni di aree	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- corrispettivi e rimborsi amministrazione stabili	209.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.191,00
- corrispettivi e rimborsi manutenzione stabili	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00
- corrispettivi per servizi a rimborso	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
- corrispettivi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.495.016,00	303.000,00	0,00	229.942,00	16.000,00	0,00	9.043.958,00
2) Variazioni delle rimanenze di interventi in corso e finiti	0,00	0,00	0,00	-209.003,00	0,00	0,00	-209.003,00
- variazioni interventi in corso per la vendita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- variazioni interventi finiti per la vendita	0,00	0,00	0,00	-209.003,00	0,00	0,00	-209.003,00
Totale variazioni delle rimanenze di interventi in corso e	0,00	0,00	0,00	-209.003,00	0,00	0,00	-209.003,00

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2017	AMMINISTRAZIONE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	TOTALE
3) Variazioni di lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	315.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00
5) Altri ricavi e proventi	320.200,00	0,00	0,00	30.000,00	5.572.504,00	5.850,00	5.928.554,00
a) contributi in conto esercizio	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
b) quota contributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836.904,00	0,00	3.836.904,00
c) plusvalenze patrimoniali da alienazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.100,00	0,00	1.555.100,00
- alienazioni alloggi ex L.560/1993	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
- alienazione alloggi ex L.R. 11/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	466.000,00	0,00	466.000,00
- alienazione alloggi ex L.R. 7/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
- alienazione cespiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) rimborsi e proventi diversi	78.200,00	0,00	0,00	30.000,00	180.500,00	5.850,00	294.550,00
- proventi da estinzione diritti di prelazione	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
- altri proventi e rimborsi	78.200,00	0,00	0,00	30.000,00	8.500,00	5.850,00	122.550,00
Totale altri ricavi e proventi	320.200,00	0,00	0,00	30.000,00	5.572.504,00	5.850,00	5.928.554,00
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>3.559.667,00</b>	<b>3.262.500,00</b>	<b>1.144.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.018.004,00</b>	<b>2.510.043,00</b>	<b>14.495.039,00</b>
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	500,00	85.000,00	1.000,00	0,00	0,00	15.500,00	102.000,00
- acquisto materiali edili	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
- immobili per interventi edilizia agevolata destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- costi per realizzazione interventi edilizia agevolata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- immobili per interventi edilizia calmierata destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- costi per realizzazione interventi edilizia calmierata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

finiti

**PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2017**

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2017	AMMINISTRAZIONE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	TOTALE
- altri acquisti	500,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	15.500,00	22.000,00
- variazioni su acquisti per resi, abbuoni e premi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	500,00	85.000,00	1.000,00	0,00	0,00	15.500,00	102.000,00
7) costi per servizi	717.800,00	2.001.100,00	158.125,00	0,00	0,00	561.800,00	3.438.825,00
a) appalti per interventi edili destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) altri costi per servizi	717.800,00	2.001.100,00	158.125,00	0,00	0,00	561.800,00	3.438.825,00
<b>COSTI GENERALI</b>	53.600,00	48.100,00	41.100,00	0,00	0,00	560.800,00	703.600,00
- indennità e rimborsi amm. e rev. cont.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
- rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- affitti e costi servizi e manutenzione uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
- posta e telefoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.200,00	86.200,00
- gestione automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	50.100,00
- gestione sistema informativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
- partecipazione a corsi, seminari, convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
- consulenze e prestazioni professionali	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	59.500,00
- diversi	33.600,00	48.100,00	41.100,00	0,00	0,00	124.500,00	247.300,00
<b>COSTI GESTIONE STABILI</b>	664.200,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614.200,00
a) Costi di amministrazione stabili	409.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.200,00
- assicurazioni	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
- incarichi legali	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
- diversi	199.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.200,00
b) Costi di manutenzione stabili	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00



**PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2017**

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2017	AMMINISTRAZIONE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	TOTALE
- incarichi tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- corrispettivi di appalto	0,00	1.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.000,00
- diversi	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00
c) Costi per servizi a rimborso	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
<b>COSTI ATTIVITA' COSTRUTTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>117.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>121.025,00</b>
- progettazione	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
- direzione lavori	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
- commissione e collaudi	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	8.000,00
- consulenze tecniche e prestazioni professionali	0,00	1.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
- procedimenti legali	0,00	1.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
- diversi	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
<b>Totale costi per servizi</b>	<b>717.800,00</b>	<b>2.001.100,00</b>	<b>158.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.800,00</b>	<b>3.438.825,00</b>
8) costi per il godimento di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
9) costi per il personale	1.074.000,00	1.175.400,00	976.000,00	0,00	0,00	1.238.500,00	4.463.900,00
a) salari e stipendi	718.000,00	789.000,00	656.000,00	0,00	0,00	837.000,00	3.000.000,00
b) oneri sociali	240.000,00	270.000,00	220.000,00	0,00	0,00	290.000,00	1.020.000,00
c) trattamento di fine rapporto	52.000,00	54.000,00	50.000,00	0,00	0,00	60.000,00	216.000,00
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) altri costi	64.000,00	62.400,00	50.000,00	0,00	0,00	51.500,00	227.900,00
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>1.074.000,00</b>	<b>1.175.400,00</b>	<b>976.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.500,00</b>	<b>4.463.900,00</b>
10) ammortamenti e svalutazioni	489.967,00	0,00	0,00	0,00	3.826.004,00	84.243,00	4.400.214,00
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.050,00	34.050,00
- ammortamento software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.050,00	34.050,00

## PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2017

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2017	AMMINISTRAZIONE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	TOTALE
- ammortamento miglioire su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ammortamento costi pluriennali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b) ammortamento immobilizzazioni materiali</b>	<b>449.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.826.004,00</b>	<b>50.193,00</b>	<b>4.325.364,00</b>
- ammortamento stabili con contributo in locazione	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.889,00	0,00	3.650.889,00
- ammortamento stabili con risorse proprie in locazione	449.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.167,00
- ammortamento stabili di proprietà uso diretto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.186,00	14.186,00
- ammortamenti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	175.115,00	36.007,00	211.122,00
<b>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante</b>	<b>40.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.800,00</b>
- accantonamento per rischi su crediti	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
Totale ammortamenti e svalutazioni	489.967,00	0,00	0,00	0,00	3.826.004,00	84.243,00	4.400.214,00
11) variazione rimanenze materie prime, ecc.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12) accantonamento per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
13) altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- ammortamento finanziario stabili in dir. di superficie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14) oneri diversi di gestione	1.277.400,00	0,00	9.700,00	0,00	192.000,00	528.000,00	2.007.100,00
<b>a) fondo regionale ERP ex art. 19 LR 10/1996</b>	<b>385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000,00</b>
<b>b) fondo sociale ex art. 21 LR 10/1996</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>c) minusvalenze patrimoniali da alienazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- alienazioni alloggi ex L.560/1993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- alienazioni alloggi ex L.R.11/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- alienazioni alloggi ex L.R. 7/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2017

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2017	AMMINISTRAZIONE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	TOTALE
- alienazioni cespiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) altri oneri	838.400,00	0,00	9.700,00	0,00	192.000,00	528.000,00	1.568.100,00
- imposta di bollo e registro	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
- IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
- imposte locali sugli immobili	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
- altre imposte e tasse	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
- imposte relative ad esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- perdita su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- altri costi correnti	269.600,00	0,00	9.700,00	0,00	192.000,00	68.000,00	539.300,00
Totale oneri diversi di gestione	1.277.400,00	0,00	9.700,00	0,00	192.000,00	528.000,00	2.007.100,00
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE - COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>5.255.549,00</b>	<b>-2.644.500,00</b>	<b>-924.825,00</b>	<b>50.939,00</b>	<b>1.570.500,00</b>	<b>-2.504.193,00</b>	<b>803.470,00</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>							
15) proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) in imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) in imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) in imprese controllanti soggette al controllo di queste ultime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) in altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16) altri proventi finanziari	4.500,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	32.300,00	44.000,00
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2017**

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2017	AMMINISTRAZIONE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	TOTALE
<b>d) proventi diversi dai precedenti</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>44.000,00</b>
- interessi attivi su mutui da erogare	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
- interessi attivi presso banche e amministrazione postale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00
- interessi su crediti v/assegnatari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- interessi su crediti v/cessionari	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
- interessi attivi diversi	2.500,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	9.600,00
Totale altri proventi finanziari	4.500,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	32.300,00	44.000,00
17) Interessi e altri oneri finanziari	20.470,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	26.470,00
<b>a) verso imprese controllate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b) verso imprese collegate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c) verso imprese controllanti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d) su mutui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>e) altri</b>	<b>20.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.470,00</b>
- interessi bancari su prestiti	10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00
- spese su depositi bancari e postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- interessi su debiti v/fornitori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- interessi su depositi cauzionali	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
- interessi ed oneri diversi	9.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.820,00
Totale oneri finanziari	20.470,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	26.470,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	-15.970,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	32.300,00	17.530,00
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE</b>							
18) rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2017**

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2017	AMMINISTRAZIONE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	TOTALE
a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19) svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RISULTATO LORDO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>5.239.579,00</b>	<b>-2.644.500,00</b>	<b>-924.825,00</b>	<b>50.939,00</b>	<b>1.571.700,00</b>	<b>-2.471.893,00</b>	<b>821.000,00</b>
20) imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.000,00	821.000,00
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	5.239.579,00	-2.644.500,00	-924.825,00	50.939,00	1.571.700,00	-3.292.893,00	0,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO  
**Allegato C**

**CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA'**

<b>RIPARTO RICAVI E COSTI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE</b>	<b>SALDO</b>
<b>Criterio di imputazione: costo diretto del personale</b>	
A) Costo diretto personale amministrazione stabili	1.074.000,00
B) Costo diretto personale manutenzione stabili	1.175.400,00
C) Costo diretto personale interventi edilizi	976.000,00
D) Costo diretto personale edilizia agevolata-calmierata	0,00
<b>TOTALE COSTO DIRETTO DEL PERSONALE (A+B+C+D)</b>	<b>3.225.400,00</b>
<b>E)COSTI NETTI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE</b>	<b>3.292.893,00</b>
<b>COSTI NETTI INDIRETTI</b>	
1)Costi netti indiretti amministrazione stabili	1.096.473,95
2)Costi netti indiretti manutenzione stabili	1.199.995,79
<b>G)TOTALE COSTI NETTI INDIRETTI ATTIVITA' GESTIONE STABILI (1+2)</b>	<b>2.296.469,74</b>
<b>H)TOTALE COSTI NETTI INDIRETTI INTERVENTI EDILIZI</b>	<b>996.423,26</b>
<b>I)TOTALE COSTI NETTI INDIRETTI EDILIZIA AGEVOLATA-CALMIERATA</b>	<b>0,00</b>
<b>RISULTATO NETTO PER ATTIVITA'</b>	
a)Risultato netto diretto attivita' amministrazione stabili	5.239.579,00
b)Risultato netto diretto attivita' manutenzione stabili	-2.644.500,00
<b>RISULTATO NETTO DIRETTO ATTIVITA' GESTIONE STABILI</b>	<b>2.595.079,00</b>
c)Costi netti indiretti imputati all'attivita' gestione stabili (G)	2.296.469,74
<b>TOTALE RISULTATO NETTO ATTIVITA' GESTIONE STABILI</b>	
	<b>298.609,26</b>
d)Risultato netto diretto attivita' interventi edilizi	-924.825,00
e)Costi netti indiretti inputati all'attivita' interventi edilizi (H)	996.423,26
<b>TOTALE RISULTATO NETTO ATTIVITA' INTERVENTI EDILIZI</b>	
	<b>-1.921.248,26</b>
f)Risultato netto diretto attivita' edilizia agevolata-calmierata	50.939,00
g)Costi netti indiretti inputati all'attivita' edilizia agevolata-calmierata (I)	0,00
<b>TOTALE RISULTATO NETTO ATTIVITA' EDILIZIA AGEVOLATA - CALMIERATA</b>	
	<b>50.939,00</b>
<b>h)TOTALE RISULTATO NETTO GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA</b>	
	<b>1.571.700,00</b>
<b>TOTALE RISULTATO NETTO DI GESTIONE</b>	
	<b>0,00</b>

**BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2017 (ALLEGATO D)**  
**ENTRATE**

Descrizione	Preventivo
<b>E01 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	
E010001 - Da Stato	0,00
E010002 - Dalla Regione	0,00
E010003 - Da altri	242.000,00
<b>E010000 TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>242.000,00</b>
<b>E02 VENDITE DI BENI</b>	
E020001 - Vendite edilizia agevolata	239.140,00
E020002 - Vendite edilizia calmierata	0,00
E020003 - Vendite diverse	19.400,00
<b>E020000 TOTALE VENDITE DI BENI</b>	<b>258.540,00</b>
<b>E03 PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	
E030001 - Corrispettivi per amministrazione stabili	212.711,00
E030002 - Corrispettivi per manutenzione stabili	653.460,00
E030003 - Corrispettivi per servizi a rimborso	260.000,00
E030004 - Corrispettivi per interventi edilizi	220.000,00
E030005 - Corrispettivi diversi	10.370,00
<b>E030000 TOTALE PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	<b>1.356.541,00</b>
<b>E04 PROVENTI PATRIMONIALI</b>	
E040001 - Canoni locazione ERP	5.462.500,00
E040002 - Canoni locazione NON ERP	2.026.154,00
E040003 - Altri canoni	530.700,00
E040004 - Interessi attivi	44.000,00
E040005 - Altri proventi	8.000,00
<b>E040000 TOTALE PROVENTI PATRIMONIALI</b>	<b>8.071.354,00</b>
<b>E05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>	
E050000 - Poste correttive e compensative di spese correnti	118.613,00
<b>E050000 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>	<b>118.613,00</b>
<b>E06 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E DIRITTI</b>	
E060001 - Alienazione immobili ERP	1.428.777,00
E060002 - Alienazione immobili NON ERP	0,00
E060003 - Alienazione aree	0,00
E060004 - Estinzione diritti di prelazione	209.840,00
E060005 - Estinzione altri diritti	0,00
E060006 - Alienazione immobilizzazioni strumentali	5.917,00
E060007 - Alienazioni diverse	0,00
<b>E060000 TOTALE ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E DIRITTI</b>	<b>1.644.534,00</b>
<b>E07 RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI</b>	
E070001 - Riscossioni da assegnatari, locatari,cessionari	37.000,00
E070002 - Depositi cauzionali	81.200,00
E070003 - Anticipazioni e crediti diversi	3.000.000,00
<b>E070000 TOTALE RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI</b>	<b>3.118.200,00</b>
<b>E08 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	
E080001 - Dallo Stato	2.344.953,00
E080002 - Dalla Regione	5.425.672,00
E080003 - Da altri	0,00
<b>E080000 TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>7.770.625,00</b>
<b>E09 ASSUNZIONE DI MUTUI</b>	
E090000 - Assunzione di mutui	0,00
<b>E090000 TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI</b>	<b>0,00</b>
<b>E10 ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>	
E100000 - Assunzione di altri debiti finanziari	0,00

**BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2017 (ALLEGATO D)****ENTRATE**

Descrizione	Preventivo
<b>E100000 TOTALE ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>	<b>0,00</b>
<b>E11 PARTITE DI GIRO</b>	
E110001 - Ritenute erariali	680.000,00
E110002 - Ritenute previdenziali	315.000,00
E110003 - Altre ritenute	160.000,00
E110004 - Fondi anticipati al cassiere	30.000,00
E110005 - Fondi edilizia sovvenzionata c/ terzi	182.000,00
E110006 - Altre partite di giro	481.000,00
<b>E110000 TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.848.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>24.428.407,00</b>



## BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2017 (ALLEGATO D)

## SPESE

Descrizione	Preventivo
<b>S01 SPESE PER IL PERSONALE</b>	
S010001 - Retribuzioni	3.000.000,00
S010002 - Contributi assicurativi e previdenziali	1.020.000,00
S010003 - Altri oneri	227.900,00
<b>S010000 TOTALE SPESE PER IL PERSONALE</b>	<b>4.247.900,00</b>
<b>S02 PERSONALE IN QUIESCENZA</b>	
S020000 - Personale in quiescenza	305.000,00
<b>S020000 TOTALE PERSONALE IN QUIESCENZA</b>	<b>305.000,00</b>
<b>S03 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER LA VENDITA</b>	
S030001 - Acquisto aree	0,00
S030002 - Forniture e appalti per interventi destinati alla vendita	0,00
<b>S030000 TOTALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER LA VENDITA</b>	<b>0,00</b>
<b>S04 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>	
S040001 - Spese amministrazione stabili	429.660,00
S040002 - Spese manutenzione stabili	2.195.280,00
S040003 - Spese per servizi a rimborso	255.000,00
S040004 - Spese per interventi edilizi	147.651,00
<b>S040000 TOTALE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>	<b>3.027.591,00</b>
<b>S05 SPESE GENERALI</b>	
S050001 - Amministratori e revisori dei conti	57.200,00
S050002 - Altre spese generali	895.512,00
<b>S050000 TOTALE SPESE GENERALI</b>	<b>952.712,00</b>
<b>S06 IMPOSTE E TASSE</b>	
S060001 - Imposte sul reddito	736.320,00
S060002 - Imposte locali sugli immobili	270.000,00
S060003 - Imposte di bollo e registro	231.000,00
S060004 - Altre	267.800,00
<b>S060000 TOTALE IMPOSTE E TASSE</b>	<b>1.505.120,00</b>
<b>S07 ONERI FINANZIARI</b>	
S070001 - Interessi su debiti verso banche	10.150,00
S070002 - Interessi su mutui	6.000,00
S070003 - Interessi ed oneri diversi	10.320,00
<b>S070000 TOTALE ONERI FINANZIARI</b>	<b>26.470,00</b>
<b>S08 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>	
S080001 - Fondo Regionale ERP (art. 19 L.R. 10/1996)	385.000,00
S080002 - Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	60.000,00
S080003 - Altre poste correttive e compensative di entrate correnti	15.000,00
<b>S080000 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>	<b>460.000,00</b>
<b>S09 INVESTIMENTI</b>	
S090001 - Acquisto aree con fondi propri	0,00
S090002 - Acquisto aree con risorse trasferite	0,00
S090003 - Int. costruttivi, manut. di edilizia sovvenzionata	6.669.047,00
S090004 - Int. costruttivi, manut. di edilizia agevolata per locazione	1.066.365,00
S090005 - Int. costruttivi, manut. di edilizia calmierata per locazione	250.000,00
S090006 - Acquisto beni strumentali	77.348,00
S090007 - Acquisto partecipazioni	0,00
S090008 - Concessioni di crediti e anticipazioni	2.500.000,00
S090009 - Investimenti diversi	0,00
<b>S090000 TOTALE INVESTIMENTI</b>	<b>10.562.760,00</b>
<b>S10 ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</b>	
S100001 - Mutui	163.000,00

**BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2017 (ALLEGATO D)****SPESE**

Descrizione	Preventivo
S100002 - Rimborsi anticipazioni passive	0,00
S100003 - Debiti diversi	1.134.737,00
S100004 - Alienazioni L. 560/1993	440.000,00
S100005 - Estinzione diritti di prelazione	229.000,00
<b>S100000 TOTALE ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</b>	<b>1.966.737,00</b>
<b>S11 PARTITE DI GIRO</b>	
S110001 - Ritenute erariali	680.000,00
S110002 - Ritenute previdenziali	315.000,00
S110003 - Altre ritenute	160.000,00
S110004 - Fondi cassiere	30.000,00
S110005 - Fondi edilizia sovvenzionata c/terzi	182.000,00
S110006 - Altre partite di giro	481.000,00
<b>S110000 TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.848.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>24.902.290,00</b>

## BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2017 (ALLEGATO D)

Descrizione	Preventivo
SALDO DI CASSA AL 01/01	8.500.000,00
Entrate correnti (E01+E02+E03+E04+E05) (1)	10.047.048,00
Uscite correnti (S01+S02+S03+S04+S05+S06+S07+S08) (2)	10.524.793,00
TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' CORRENTE (1-2) (B)	-477.745,00
Entrate attività di investimento (E6+E7+E8+E9+E10) (3)	12.533.359,00
Spese attività di investimento (S9+S10) (4)	12.529.497,00
TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (3-4) (C)	3.862,00
Entrate partite di giro (E11) (5)	1.848.000,00
Spese partite di giro (S11) (6)	1.848.000,00
SALDO PARTITE DI GIRO (5-6) (D)	0,00
SALDO DI CASSA AL 31/12 (A+B+C+D)	8.026.117,00



## PROGRAMMA TRIENNALE 2017-2019 ELENCO ANNUALE 2017

ai sensi dell'art. 128 D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni  
art. 13 e 271 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207  
e della L.R. 27/03 e successive modifiche e integrazioni e del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 24/10/2014  
artt. 21 e 216 c.3 del D.lgs. 19 aprile 2016 n. 50



Adottato con Determina del Commissario Straordinario n. 55 del 19/09/2016  
Pubblicato all'Albo dell'Azienda dal 21/09/2016 al 20/11/2016  
Approvato con Determina del Commissario Straordinario n. del del

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA  
Il Dirigente Incaricato  
Pio Caglia



**SCHEDA 1 : QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**  
**2017-2019**

 Denominazione amministrazione **ATER della provincia di Treviso**  
 Struttura **Direzione Lavori Pubblici**

C.F. Amministrazione 00193710266

	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			IMPORTO TOTALE
	PRIMO ANNO	SECONDO ANNO	TERZO ANNO	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 4.190.989,08	€ 6.906.050,00	€ 6.271.047,30	€ 17.368.086,38
Entrate acquisite mediante contrazioni di mutuo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Trasferimento di immobili art. 53 c. 6-7 d lgs. 163/06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Stanziamenti di bilancio	€ 2.551.744,74	€ 4.066.750,00	€ 4.254.216,18	€ 10.872.710,92
Altro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totali</b>	<b>€ 6.742.733,82</b>	<b>€ 10.972.800,00</b>	<b>€ 10.525.263,48</b>	<b>€ 28.240.797,30</b>

 Accantonamento di cui all'art. 12 comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno  
 € 202.282,01

Note

 Capitoli di bilancio regionali  
 UPB (quattro cifre + una lettera)  
 CAP (sei cifre)


 Il Responsabile del Programma  
  
 timbro e firma

**SCHEDA 2 : ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA  
2017-2019**

 Denominazione amministrazione **ATER della provincia di Treviso**  
 Struttura **Direzione Lavori Pubblici**  
 C.F. Amministrazione 00193710266

N. Progr. (1)	Cod. Int Amm.ne (2)	Cod. ISTAT	Cod. NUTS	Tipolog.	Categ.	Descrizione dell'intervento	Priorità (3) In elenco annuale	Data di invio al NUVV	Parere NUVV	Stima dei costi del programma			Cessione Immobili	Apporto capitale privato	
										1° anno	2° anno	3° anno		Costo totale	Importo
1	136	005026086	ITD34	03	A05 10	Recupero quartiere di Monigo via Feltrina/Castagnole con ricavo 150 alloggi - TREVISO	<input type="checkbox"/>	3		€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 28.805.873,36	€ 0,00	€ 0,00
2	103a	005026086	ITD34	01	A05 10	Costruzione di 2 fabbricati per complessivi 48 alloggi di ERP sovvenzionata loc. PEEP 7.2 Monigo - TREVISO	<input checked="" type="checkbox"/>	1		€ 1.100.000,00	€ 2.100.000,00	€ 1.221.923,65	€ 4.421.923,65	€ 0,00	€ 0,00
LOTTO 1 - un fabbricato 24 alloggi															
3	103b	005026086	ITD34	01	A05 10	Costruzione di 2 fabbricati per complessivi 48 alloggi di ERP sovvenzionata loc. PEEP 7.2 Monigo - TREVISO	<input type="checkbox"/>	2		€ 0,00	€ 1.190.000,00	€ 3.231.923,65	€ 4.421.923,65	€ 0,00	€ 0,00
LOTTO 2 - un fabbricato 24 alloggi															
4	175	005026023	ITD34	03	A05 10	Completamento di 5 alloggi a schiera loc. "lottizzazione Boschieri" - CORNUDA	<input checked="" type="checkbox"/>	1		€ 200.000,00	€ 270.000,00	€ 0,00	€ 470.000,00	€ 0,00	€ 0,00
5	95	005026051	ITD34	01	A05 10	Costruzione di fabbricato a 8 alloggi e negozi, loc. Piano di recupero S. Vincenzo - ODERZO	<input checked="" type="checkbox"/>	2		€ 655.710,00	€ 900.000,00	€ 808.290,00	€ 2.364.000,00	€ 0,00	€ 0,00
7	162	005026021	ITD34	01	A05 10	Costruzione di 6 alloggi di ERP sovvenzionata loc. via vecchia Trevigiana - CONEGLIANO	<input type="checkbox"/>	3		€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 0,00
8	30	005026077	ITD34	01	A05 10	Costruzione fabbricato a 8 alloggi di ERP sovvenzionata loc. via Caozocco - SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	<input type="checkbox"/>	3		€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 539.914,61	€ 0,00	€ 0,00
13	165a	005026086	ITD34	06	A05 10	Manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica 2 torri per complessivi 36 alloggi di ERP sovvenzionata, loc. Borgo Furo - TREVISO	<input checked="" type="checkbox"/>	1		€ 852.000,00	€ 1.278.000,00	€ 0,00	€ 2.130.000,00	€ 0,00	€ 0,00
14	165b	005026086	ITD34	06	A05 10	Manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica 4 torri per complessivi 72 alloggi di ERP sovvenzionata, loc. Borgo Furo - TREVISO	<input type="checkbox"/>	2		€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 4.260.000,00	€ 0,00	€ 0,00

N. Progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Cod. ISTAT	Cod. NUTS	Tipolog.	Categ.	Descrizione dell'intervento	In elenco annuale	Priorità (3)	Data di invio al NUVV	Parere NUVV	Stima dei costi del programma			Cessione Immobili	Apporto capitale privato	
											1° anno	2° anno	3° anno		Costo totale	Importo
15	153	005026043	ITD34	06	A05 10	Manutenzione straordinaria fabbricato per complessivi 96 alloggi via dello Scoutsno - MOGLIANO VENETO	<input checked="" type="checkbox"/>	1			€ 196.500,00	€ 0,00	€ 0,00	<input type="checkbox"/>	€ 196.500,00	€ 0,00
16	132b	005026063	ITD34	06	A05 10	Manutenzione straordinaria fabbricati per complessivi 14 alloggi via Vespucci/Colombo - PREGANZIOL	<input checked="" type="checkbox"/>	1			€ 340.000,00	€ 0,00	€ 0,00	<input type="checkbox"/>	€ 340.000,00	€ 0,00
17	174	005026043	ITD34	06	A05 10	Recupero 4 alloggi sfiti via Antonini - MOGLIANO VENETO e via Verdi - CORNUDA	<input checked="" type="checkbox"/>	1			€ 296.450,00	€ 0,00	€ 0,00	<input type="checkbox"/>	€ 296.450,00	€ 0,00
18	172a	005026086	ITD34	06	A05 10	Manutenzione ordinaria fabbricati Pronto intervento - ZONA 1 - Destra Piave TREVISO	<input checked="" type="checkbox"/>	1			€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	<input type="checkbox"/>	€ 400.000,00	€ 0,00
19	172b	005026086	ITD34	06	A05 10	Manutenzione ordinaria fabbricati Pronto intervento - ZONA 2 - Destra Piave TREVISO	<input checked="" type="checkbox"/>	1			€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	<input type="checkbox"/>	€ 200.000,00	€ 0,00
20	172c	005026021	ITD34	06	A05 10	Manutenzione ordinaria fabbricati Pronto intervento - ZONA 3 - Sinistra Piave CONEGLIANO	<input checked="" type="checkbox"/>	1			€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	<input type="checkbox"/>	€ 300.000,00	€ 0,00
21	142	005026058	ITD34	03	A05 10	Piano di recupero edifici di via Roma per il ricavo di 20 alloggi di ERP sovvenzionata/convenzionata - PONTE DI PIAVE	<input checked="" type="checkbox"/>	1			€ 798.873,82	€ 1.500.000,00	€ 701.126,18	<input type="checkbox"/>	€ 3.000.000,00	€ 0,00
22	175	005026086	ITD34	01	A05 10	Costruzione di fabbricato per complessivi 24 alloggi di ERP convenzionata via S.ta Bona Nuova - TREVISO	<input type="checkbox"/>	2			€ 50.000,00	€ 1.550.000,00	€ 2.500.000,00	<input type="checkbox"/>	€ 4.100.000,00	€ 0,00
23	171a	005026086	ITD34	06	A05 10	Sistemazione alloggi sfiti - DL 47-L80-2014 - LOTTO 1 - TREVISO	<input checked="" type="checkbox"/>	1			€ 261.600,00	€ 392.400,00	€ 0,00	<input type="checkbox"/>	€ 654.000,00	€ 0,00
24	171b	005026086	ITD34	06	A05 10	Sistemazione alloggi sfiti - DL 47-L80-2014 - LOTTO 2 - TREVISO	<input checked="" type="checkbox"/>	1			€ 261.600,00	€ 392.400,00	€ 0,00	<input type="checkbox"/>	€ 654.000,00	€ 0,00
26	173	005026086	ITD34	06	A05 10	Riqualificazione energetica fabbricato per complessivi 22 alloggi di ERP sovvenzionata, via Sabotino 4-12 - TREVISO	<input type="checkbox"/>	3			€ 0,00	€ 0,00	€ 812.000,00	<input type="checkbox"/>	€ 812.000,00	€ 0,00
27	177	005026086	ITD34	06	A05 10	Sistemazione alloggi sfiti 2017 - LOTTO1	<input checked="" type="checkbox"/>	2			€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	<input type="checkbox"/>	€ 400.000,00	€ 0,00
28	178	005026086	ITD34	06	A05 10	Sistemazione alloggi sfiti 2017 - LOTTO2	<input checked="" type="checkbox"/>	2			€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	<input type="checkbox"/>	€ 400.000,00	€ 0,00
29	179	005026086	ITD34	06	A05 10	Manutenzione Ordinaria sostituzione caldaie alloggi vari	<input checked="" type="checkbox"/>	1			€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	<input type="checkbox"/>	€ 120.000,00	€ 0,00
30	180	005026058	ITD34	06	A05 10	Recupero 7 alloggi sfiti nei comuni di Ponte di Piave e Zenson di Piave	<input checked="" type="checkbox"/>	1			€ 210.000,00	€ 0,00	€ 0,00	<input type="checkbox"/>	€ 210.000,00	€ 0,00

g

N. Progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Cod. ISTAT	Cod. NUTS	Tipolog.	Categ.	Descrizione dell'intervento	Parere NUVV	Data di invio al NUVV	Priorità (3) In elenco annuale	Stima dei costi del programma			Cessione Immobili	Apporto capitale privato	
										1° anno	2° anno	3° anno		Costo totale	Importo
<b>Totale</b>										€ 6.742.733,82	€ 10.972.800,00	€ 10.525.263,48			

(1) Numero progressivo da 1 a N.  
 (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'amministrazione (può essere vuoto)  
 (3) Vedi art. 128 c. 3 del d.lgs 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con la scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità)  
 (4) Vedi art. 53 cc. 6-7 del d.lgs 163/06 e s.m.i. quando si tratta di intervento che si realizza a seguito di alienazione a favore dell'appaltatore, vedi Scheda 2B.



Il Responsabile del Programma  
*[Signature]*  
 timbro e firma



**SCHEDA 3 : ELENCO ANNUALE  
2017**

 Denominazione amministrazione **ATER della provincia di Treviso**  
 Struttura **Direzione Lavori Pubblici**

C.F. Amministrazione 00193710266

N. Progr. (1)	Cod. unico intervento CUI (2)	CUP	Descrizione dell'intervento	CPV	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità	Data di invio al NUVV	Parere NUVV	Conformità urbanistica	Verif. vincoli ambientali	Priorità (3)	Stato progettazione	Stima tempi di esecuzione lavori Trim/Anno Inizio - Fine
2	ZRZPLA70A05L4 07U201700002 005	J49C0700006	Costruzione di 2 fabbricati per complessivi 48 alloggi di ERP sovvenzionata loc. PEEP 7.2 Monigo - TREVISO LOTTO 1 - un fabbricato 24 alloggi	45211341-1	PAOLO ZORZI	€ 1.100.000,00	€ 4.421.923,65	MIS			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	PP	3/2017 2/2019
4	ZNGNRC55R18F 012C201700004 60007	J46G1600001	Completamento di 5 alloggi a schiera loc. "lottizzazione Boschieri" - CORNUDA	45450000-6	ENRICO ZANGRANDO	€ 200.000,00	€ 470.000,00	COP			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	PE	2/2017 3/2018
5	ZNGNRC55R18F 012C201700005 005	J59C1200029	Costruzione di fabbricato a 8 alloggi e negozi, loc. Piano di recupero S. Vincenzo - ODERZO	45211000-9	ENRICO ZANGRANDO	€ 655.710,00	€ 2.364.000,00	MIS			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	PE	4/2017 1/2019

Denominazione amministrazione **ATER della provincia di Treviso**  
 Struttura **Direzione Lavori Pubblici**

C.F. Amministrazione 00193710266

N. Progr. (1)	Cod. unico intervento CUI (2)	CUP	Descrizione dell'intervento	CPV	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità	Data di invio al NUVV	Parere NUVV	Conformità urbanistica	Verif. vincoli ambientali	Priorità (3)	Stato progettazione	Stima tempi di esecuzione lavori Trim/Anno Inizio - Fine
13	ZNGNRC55R18F 012C201700013 0007	J44B1400015	Manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica 2 torri per complessivi 36 alloggi di ERP sovvenzionata, loc. Borgo Furo - TREVISO	45453000-7	ENRICO ZANGRANDO	€ 852.000,00	€ 2.130.000,00	CPA		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	PE	4/2017 1/2019
15	ZRZPLA70A05L4 07U201700015 0002	J6611200003	Manutenzione straordinaria fabbricato per complessivi 96 alloggi via dello Scoutismo - MOGLIANO VENETO	45453000-7	PAOLO ZORZI	€ 196.500,00	€ 196.500,00	CPA		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	SF	3/2017 4/2017
16	ZNGNRC55R18F 012C201700016 0002	J84B16000003	Manutenzione straordinaria fabbricati per complessivi 14 alloggi via Vespucchi/Colombo - PREGANZIOL	45453000-7	ENRICO ZANGRANDO	€ 340.000,00	€ 340.000,00	CPA		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	SF	2/2017 4/2017
17	ZRZPLA70A05L4 07U201700017 0007	J14B15000005	Recupero 4 alloggi sfitti via Antonini - MOGLIANO VENETO e via Verdi - CORNUDA	45453000-7	PAOLO ZORZI	€ 296.450,00	€ 296.450,00	CPA		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	SF	2/2017 4/2017
18	ZRZPLA70A05L4 07U201700018 0005	J43J15000019	Manutenzione ordinaria fabbricati Pronto intervento - ZONA 1 - Destra Piave TREVISO	45453000-7	PAOLO ZORZI	€ 400.000,00	€ 400.000,00	CPA		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	SF	1/2017 4/2017

Denominazione amministrazione **ATER della provincia di Treviso**  
 Struttura **Direzione Lavori Pubblici**

C.F. Amministrazione 00193710266

N. Progr. (1)	Cod. unico intervento CUI (2)	CUP	CUP	Descrizione dell'intervento	CPV	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità	Data di invio al NUVV	Parere NUVV	Conformità urbanistica	Verif. vincoli ambientali	Priorità (3)	Stato progettazione	Stima tempi di esecuzione lavori Trim/Anno Inizio - Fine
19	ZRZPLA70A05L4 07U201700019	J43J1500020 0005	J43J1500020 0005	Manutenzione ordinaria fabbricati Pronto intervento - ZONA 2 - Destra Piave TREVISO	45453000-7	PAOLO ZORZI	€ 200.000,00	€ 200.000,00	CPA			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	SF	1/2017 4/2017
20	ZRZPLA70A05L4 07U201700020	J23J1500009 0005	J23J1500009 0005	Manutenzione ordinaria fabbricati Pronto intervento - ZONA 3 - Sinistra Piave CONEGLIANO	45453000-7	PAOLO ZORZI	€ 300.000,00	€ 300.000,00	CPA			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	SF	1/2017 4/2017
21	ZNGNRC5R18F 012C201700021	J39J1600063 0006	J39J1600063 0006	Piano di recupero edifici di via Roma per il ricavo di 20 alloggi di ERP sovvenzionata/convenzionata - PONTE DI PIAVE	45454000-4	ENRICO ZANGRANDO	€ 798.873,82	€ 3.000.000,00	MIS			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	SF	3/2017 4/2019
23	MNNSBN67D51L 407X201700023	J44B1500014 0007	J44B1500014 0007	Sistemazione alloggi sfitti - DL 47- L80-2014 - LOTTO 1 - TREVISO	45453000-7	SABINA MANENTE	€ 261.600,00	€ 654.000,00	CPA			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	SF	2/2017 2/2018
24	MNNSBN67D51L 407X201700024	J44B1500015 0007	J44B1500015 0007	Sistemazione alloggi sfitti - DL 47- L80-2014 - LOTTO 2 - TREVISO	45453000-7	SABINA MANENTE	€ 261.600,00	€ 654.000,00	CPA			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	SF	2/2017 2/2018

Denominazione amministrazione **ATER della provincia di Treviso**

Struttura **Direzione Lavori Pubblici**

C.F. Amministrazione **00193710266**

N. Progr. (1)	Cod. unico intervento CUI (2)	CUP	CUI (2)	CUP	Descrizione dell'intervento	CPV	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità	Data di invio al NUVV	Parere NUVV	Conformità urbanistica	Verif. vincoli ambientali	Priorità (3)	Stato progettazione	Stima tempi di esecuzione lavori Trim/Anno Inizio - Fine	
27	ZRZPLA70A05L4 07U201700027 0005	J44E1600015	J44E1600015	0005	Sistemazione alloggi sfitti 2017 - LOTTO1	45453000-7	PAOLO ZORZI	€ 200.000,00	€ 400.000,00	CPA			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	SF	4/2017	2/2018
28	ZRZPLA70A05L4 07U201700028 0005	J44E1600016	J44E1600016	0005	Sistemazione alloggi sfitti 2017 - LOTTO2	45453000-7	PAOLO ZORZI	€ 200.000,00	€ 400.000,00	CPA			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	SF	4/2017	2/2018
29	ZNGNRC55R18F 012C201700029 0005	J43D1600020	J43D1600020	0005	Manutenzione Ordinaria sostituzione caldaie alloggi vari	45331110-0	ENRICO ZANGRANDO	€ 120.000,00	€ 120.000,00	CPA			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	SC	2/2017	4/2017
30	ZNGNRC55R18F 012C201700030 0005	J64E1600032	J64E1600032	0005	Recupero 7 alloggi sfitti nei comuni di Ponte di Piave e Zenson di Piave	45453000-7	ENRICO ZANGRANDO	€ 210.000,00	€ 210.000,00	CPA			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	SF	2/2017	4/2017
<b>Totale</b>									€ 6.592.733,82									

(1) Numero progressivo da 1 a N dell'intervento in Scheda 2.

(2) Il codice unico dell'intervento CUI è composto da: C.F. del RUP + Anno di inizio lavori + n. progressivo dell'elenco triennale.

(3) Vedi art. 128 c. 3 del d.lgs 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con la scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità)



Bilancio di previsione punto 5 BUDGET DEGLI INVESTIMENTI anno 2017

descrizione	consistenza iniziale al 01/01/2017	cessioni	acquisizioni	consistenza finale
Stabili di proprietà ad uso diretto	€ 591.221,00	€ -	€ -	€ 591.221,00
Software in licenza d'uso	€ 632.395,00	€ -	€ 21.500,00	€ 653.895,00
Macchinari	€ 540,00	€ -	€ -	€ 540,00
Attrezzature	€ 264.679,00	€ -	€ 1.000,00	€ 265.679,00
Impianti di allarme fotografici e audiovisivi	€ 51.907,00	€ -	€ -	€ 51.907,00
Mobili	€ 348.474,00	€ -	€ -	€ 348.474,00
Arredi	€ 47.276,00	€ -	€ 6.000,00	€ 53.276,00
Macchine ufficio elettroniche	€ 32.319,00	€ -	€ -	€ 32.319,00
Centro elaborazione dati	€ 700.732,00	€ -	€ 4.900,00	€ 705.632,00
Autovetture	€ 11.608,00	€ -	€ -	€ 11.608,00
Autofurgoni e motofurgoni	€ 249.235,00	€ 20.360,00	€ 30.000,00	€ 258.875,00
Altri beni materiali	€ 3.460,00	€ -	€ -	€ 3.460,00
Beni presso terzi	€ 38.084,00	€ -	€ -	€ 38.084,00

## RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO SULLA GESTIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2017

Il bilancio preventivo è il documento più rilevante per l'Azienda in quanto esprime la volontà dell'Amministrazione sulle scelte programmatiche aziendali.

Il programma di seguito dettagliato supportato dal bilancio preventivo per il 2017 sarà focalizzato alla necessità di incrementare l'offerta abitativa e preparare le basi per una concreta risposta alle nuove richieste di alloggio privilegiando le manutenzioni degli alloggi sfitti e i recuperi edilizi rispetto alle nuove costruzioni anche per rispondere in tempi più rapidi alle richieste di alloggio costantemente in aumento.

Tale strategia non è derivata solo da quanto precedentemente esposto, ma anche dall'esigenza che i nuovi interventi edificatori dovranno essere improntati alla riqualificazione a tutta scala: urbana, edilizia, energetica, ambientale e sociale: urbana, perché è ormai ineluttabile puntare sul recupero dell'esistente; edilizia ed energetica, perché si dovrà mirare al contenimento dei consumi e alle energie rinnovabili; ambientale, perché gli interventi devono inserirsi armoniosamente nel territorio riqualificando l'esistente e ponendo maggiore attenzione ai materiali riciclabili il cui uso non significhi distruzione di ulteriori risorse naturali; sociale, perché si ritiene sia giunto il momento di accompagnare le iniziative sul territorio con il necessario coinvolgimento nelle scelte anche della cittadinanza, oltre che degli enti territoriali, nella consapevolezza che i veri destinatari di ogni sforzo sono i cittadini.

Per quanto sopra, rispetto alla sola costruzione di nuovi fabbricati, si dovrà agire mediante interventi di:

- "recupero dei fabbricati" ovvero dare nuova vita al costruito attraverso progetti di trasformazione e rigenerazione rendendo così più vivibile l'appartamento al suo interno e contestualmente migliorandone anche l'estetica esterna garantendo all'inquilino migliori comfort abitativi;
- "sostituzione edilizia", intesa come opere di demolizione e ricostruzione di fabbricati ove non sia possibile il recupero limitando così il consumo di nuovo suolo già compromesso dalle costruzioni dismesse o da edifici senza qualità, inadeguati strutturalmente e per i quali il recupero integrale non avrebbe senso di mercato.

Tale approccio edificatorio risulta essere molto efficace poiché consente di mettere a disposizione della cittadinanza una maggiore disponibilità di alloggi con minori costi per gli Enti e minor impatto sul territorio. Tutto ciò premesso la nostra Azienda oltre che puntare sui canali ordinari di finanziamento, ha ritenuto opportuno partecipare al Programma Operativo Regionale (POR) FESR VENETO 2014 – 2020 - ASSE 6 sviluppo sostenibile aderendo ai protocolli d'intesa relativi ai bandi per la selezione delle strategie integrate di sviluppo urbano sostenibile (SISUS) dell'area urbana di "Treviso" e a quello dell'area urbana "Asolano-Castellana-Montebelluna".

In armonia con quanto esposto precedentemente si darà corso alla costruzione di due fabbricati per complessivi 48 alloggi di ERP di edilizia sovvenzionata in Comune di Treviso – loc. PEEP 7.2; che potranno diventare propedeutici all'avvio del programma di riqualificazione, urbanistica, ambientale e sociale del quartiere di edilizia residenziale pubblica sito in comune di Treviso, via Feltrina, via Castagnole, oppure in carenza di accordi con il Comune capoluogo potranno essere destinati a nuovi assegnatari, nonché

l'intervento nel comune di Ponte di Piave consistente in un Piano di Recupero di via Roma per complessivi 20 alloggi da realizzarsi in 2 lotti funzionali di cui il primo di 13 alloggi di edilizia convenzionata (social housing) e il secondo di 7 alloggi di edilizia sovvenzionata .

#### Area tecnica

Scendendo nel dettaglio dell'attività edilizia di Progettazione ed Esecuzione di nuovi interventi e/o recuperi e ristrutturazioni, l'Area Tecnica fornisce dati a preventivo secondo i quali nel 2017 si prevede di portare all'approvazione un progetto esecutivo e precisamente il progetto di costruzione di due fabbricati per complessivi 48 alloggi di ERP sovvenzionata in Comune di Treviso – loc. PEEP 7.2; da realizzarsi separatamente in due lotti funzionali n. 1 e n. 2. rispettivamente di 24 alloggi cad/uno. Nel corso del secondo semestre dell'anno 2017 potrà essere appaltato il 1° lotto di 24 alloggi dell'intervento dei complessivi 48 alloggi del PEEP 7.2 in Comune di Treviso.

Si prevede inoltre di definire a livello di progettazione definitiva ed esecutiva per la predisposizione degli atti di gara, l'intervento oggetto del recente accordo di programma sottoscritto con il comune di Ponte di Piave all'interno di un Piano di Recupero di via Roma per complessivi 20 alloggi da realizzarsi in 2 lotti funzionali di cui il 1° di 13 alloggi di edilizia convenzionata (social housing) e il 2° di 7 alloggi di edilizia sovvenzionata .

Tenuto conto delle linee strategiche e di indirizzo lungo le quali si stanno orientando i finanziamenti regionali, statali ed europei, le progettazioni dei nuovi edifici od il recupero di quelli esistenti dovranno garantire un sensibile contenimento dei consumi energetici ed una migliore qualità della vita domestica, che si dovranno concretizzare, con soluzioni, tecnologie e nuovi materiali ad alte prestazioni che, nel caso di recupero degli edifici esistenti, garantiscano un risparmio energetico minimo del 35% e, nel caso degli interventi di nuova costruzione, il raggiungimento della classe energetica "B" (da 30 a 50 Kwh/mq anno) con l'ulteriore obiettivo del raggiungimento della classe energetica "A" (< 30 Kwh/mq anno).

Per l'anno 2017, il settore di attività riguardanti il Servizio Nuove Opere sarà impegnato nell'attività di cantieri di nuova costruzione: Susegana località Colfosco via Mercatelli 4 alloggi e il completamento del cantiere di Cornuda via Monte Sulder per complessivi 5 alloggi a schiera per un importo previsto di €. 470.000,00; in collaborazione con il Servizio Manutenzione seguirà i lavori di riqualificazione energetica di n° 2 fabbricati in comune di Preganziol loc. Sambughè (isolamenti pareti esterne, sostituzione infissi, ripassatura dei tetti con coibentazione) per complessivi 14 alloggi per un totale di 340.000,00 €. e alcuni cantieri di sistemazione di alloggi sfitti.

Seguendo le linee di programmazione e di indirizzo espresse dall'Amministrazione, volte ad attivare un processo virtuoso di recupero dei numerosi alloggi sfitti di proprietà dell'ente, presenti in quasi tutti i comuni della provincia, sono stati individuati un centinaio di alloggi da sistemare secondo un programma che ne vedrà l'avvio nel 2017.

Ulteriori 22 (di cui 1 già completato) alloggi saranno sistemati usufruendo del finanziamento ai sensi della Legge 23.05.2014 n.80- linea b) sui quali effettuare una serie di interventi volti alla riduzione del consumo di energia primaria consistenti in: isolamento delle pareti esterne e delle coperture, sostituzione di vetri e

serramenti esterni, sostituzione di impianti per la produzione di energia termica con impianti ad alta efficienza (caldaie a condensazione) per un importo finanziato di €. 1.308.000,00. Ulteriori lavori per la sistemazione di 25 alloggi saranno avviati nel corso dell'anno, usufruendo dei proventi della LR. n.11/2001 ante 2012, individuati nel piano triennale/annuale delle opere, ai progressivi PT.177 lotto 1) – PT.178 lotto 2 ) e PT.174) Mogliano e Cornuda 4 alloggi per un importo complessivo di €.1.096.450,00. Infine si provvederà con gli appalti di manutenzione ordinaria e di pronto intervento alla sistemazione e riatto nel corso dell'anno 2017 di circa una cinquantina di alloggi bisognevoli di interventi di non rilevante entità, finalizzati per essere rimessi nella disponibilità del patrimonio immobiliare. Gli alloggi oggetto di tali interventi sono localizzati in edifici nei vari Comuni della provincia di Treviso ed interessano alloggi esistenti di edilizia residenziale pubblica in locazione permanente disciplinati dalla L.R. n. 10 del 1996, non inseriti in piani di vendita ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia abitativa e che non sono oggetto di cessione o mutamento di destinazione per almeno cinque anni dal collaudo in conformità all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

Il Servizio Manutenzione Opere si occupa inoltre della gestione ordinaria di tutti i fabbricati in gestione.

Un contributo determinante nella risposta alle richieste di interventi manutentivi del patrimonio immobiliare in gestione e per risolvere tutte le problematiche più urgenti di guasto sarà, come di consueto, fornito dalle due squadre operai delle sedi di Treviso e di Conegliano.

Il Servizio inoltre utilizza una decina di affidamenti afferenti diverse categorie di interventi per poter completare le lavorazioni più specialistiche (tinteggiature, lattoneria, impianti idraulici, impianti elettrici, scavi, opere da falegname, aree verdi e noleggi) per lo più rientranti, visti i modesti importi, nei limiti di cui al vigente Regolamento aziendale per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia.

Altri interventi manutentivi più consistenti previsti per l' anno 2017 sono di seguito riassunti e saranno effettuati utilizzando i seguenti finanziamenti:

- finanziamento dell'Ater per la manutenzione ordinaria di pronto intervento comprendente la sistemazione di alloggi, sistemazione degli impianti , sostituzione di serramenti e delle coperture, su tutto il territorio provinciale per un totale di €.900.000,00 annui, suddiviso in tre appalti organizzati per aree territoriali d'azione;
- Finanziamento con fondi Ater dei lavori di riqualificazione energetica (isolamenti pareti esterne, sostituzione infissi, ripassatura dei tetti con coibentazione) di 2 fabbricati in proprietà siti in comune di Preganziol in via Vespucci/Colombo per complessivi 14 alloggi per un totale di €.340.000,00;
- finanziamento con fondi ATER per un intervento di impermeabilizzazione della terrazza condominiale del fabbricato sito a Mogliano Veneto via Scoutismo 2 int. a- b-c-d per complessivi 96 alloggi per un totale di €.196.500,00 .

Per quanto riguarda, infine, l'area manutentiva inerente il Settore Impianti, si prevede ,con il finanziamento di bilancio dell'Azienda 2017, di far fronte alla sostituzione di caldaie a gas oramai vetuste, su tutto il territorio provinciale per un totale di €. 120.000,00 annui.

Servizio Gestionale



La gestione amministrativa degli immobili di proprietà aziendale e dei compendi immobiliari affidati in gestione all'ATER da altri Enti pubblici, Stato, Regione e Comuni, si esplica prevalentemente in attività di natura ordinaria che vanno dalla predisposizione e stipula dei contratti di locazione, alla determinazione e riscossione dei canoni di locazione, fino alle verifiche periodiche sui redditi degli assegnatari accompagnate dai vari controlli previsti dalla normativa in materia. Va ricordato che ad oggi l'ATER di Treviso amministra complessivamente n. 6026 alloggi, di cui 1473 sono proprietà di terzi (Comuni, Demanio dello Stato, Regione), mentre 4553 sono di proprietà aziendale; quest'ultimi sono suddivisi in base alla natura dei finanziamenti in alloggi di edilizia sovvenzionata (4228) ed alloggi di edilizia convenzionata (325). Oltre ai sopraccitati immobili fanno parte del patrimonio aziendale anche 11 c.d. "immobili di edilizia speciale" (Caserme, Case di Riposo, Centri Sociali e per disabili ecc.) realizzati dall'ATER e dati in locazione per scopi di pubblica utilità, oltre a 20 unità immobiliari con destinazione commerciale (negozi, magazzini ecc.). Dal 1 gennaio 2017, come successivamente esposto, non sarà più in vigore la convenzione con il Comune di Treviso (n. 718 alloggi) e verrà completato il trasferimento alla nostra gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Conegliano (n.300 alloggi circa).

Nel corso dell'anno 2017, per quanto concerne l'edilizia sovvenzionata, la gestione si svolgerà secondo le ormai consolidate procedure della l.r. n.10/1996, in attesa che sopraggiunga da parte del legislatore regionale Veneto l'auspicata riforma dell'intero comparto dell'Edilizia Residenziale Pubblica.

Bisognerà attendere la prossima primavera/estate, quindi, per le annunciate riforme relative alla durata dei contratti di locazione, per nuove modalità di calcolo dei canoni di locazione degli alloggi sociali e per l'introduzione di nuovi indicatori e criteri per l'accesso all'ERP, che siano più rappresentativi di quelli attuali del disagio e del bisogno dei soggetti richiedenti la casa. In attesa di tali riforme, con legge regionale Veneto n.16/2015 è stato disposto il commissariamento delle ATER attualmente in corso.

Per quanto attiene alla gestione degli alloggi non soggetti alla legge regionale n.10/1996, si ricorda che l'Azienda già negli anni scorsi ha ritenuto di dover aderire, seppur in via analogica e con i necessari adattamenti, ai criteri propri del "*Social Housing*" così come delineati a livello regionale e nazionale, allo scopo di produrre un effetto calmieratore dei prezzi del mercato. Pertanto, anche per il 2017 la gestione degli alloggi non soggetti alla l.r. n.10/1996 prevede l'individuazione dei soggetti beneficiari tramite la pubblicazione di appositi Bandi di Concorso e l'applicazione di canoni di locazione di tipo agevolato/concordato, determinati ai sensi dell'art.2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

#### Servizio Patrimonio

Il Patrimonio immobiliare devoluto negli anni 2000 dallo Stato ai Comuni ai sensi della Legge 449/1997 è tuttora prevalentemente gestito per convenzione dall'Azienda.

Nel 2017 si concluderanno, le alienazioni degli immobili posti all'asta a seguito dell'approvazione con deliberazione del Consiglio regionale n. 43 del 10 luglio 2008 del "Primo Piano Aziendale di Vendita ex articolo 65 L.R. 11/2001", il cui quinquennio è scaduto a luglio del 2013.

Per quanto riguarda il Piano Straordinario di Vendita degli alloggi di proprietà ai sensi della Legge Regionale n. 7, art. 6 dell'anno 2011, l'Azienda, continua la procedura iniziata nel 2014 mediante

formulazione della proposta di acquisto direttamente agli assegnatari, che entro 180 giorni devono comunicare la propria accettazione.

Si ricorda che il piano approvato dalla Regione Veneto con DGR n. 1974 del 28.10.2013 comprendeva inizialmente n. 2317 alloggi vendibili, con le procedure di assestamento del 2014 ( tolti 469 alloggi DGR 1649 del 19/11/2015 ) e del 2015 ( tolti n. 413 alloggi DGR 1042 del 29/06/2016 ) il piano si è ridotto a 1435 alloggi vendibili. L'assestamento ha riguardato le seguenti casistiche: rinunce all'acquisto, mancata adesione alla comunicazione del prezzo, sfittanze, ecc.

Anche per il 2017 si prevedono ulteriori consistenti assestamenti in diminuzione.

Si fa presente inoltre la complessa procedura inerente le cessioni, che comprende una moltitudine di operazioni atte al controllo della regolarità della documentazione necessaria per il rogito notarile, infatti parecchie problematiche impediscono la definizione in tempi brevi la stipula agli aventi diritto, in quanto si è spesso in presenza di piccoli abusi edilizi, modifiche catastali da presentare per mancata rispondenza della situazione reale, varianti per modifiche effettuate nel corso degli anni rispetto al progetto iniziale approvato dall'amministrazione comunale, convenzioni di acquisizione di aree in diritto di superficie ancora da perfezionare, ecc..

Verrà predisposta, inoltre, la documentazione necessaria allo svincolo degli immobili, applicando la procedura prevista dal Ministero dei Beni culturali.

Uno degli obiettivi prioritari consiste in vendite mirate tese alla riduzione o eliminazione della presenza dell'Azienda in situazioni condominiali particolarmente gravose sotto l'aspetto economico, con particolare riferimento a contesti in cui risulta essere in posizione di minoranza e, quindi, soggetta a subire la volontà della maggioranza dei proprietari privati. Infatti, a causa del perdurare della crisi economica, si è potuto constatare negli ultimi anni un incremento della morosità per spese condominiali che hanno costretto gli amministratori ad adire le vie legali, quasi sempre infruttuose, e di conseguenza è stato chiesto agli altri condòmini ( ATER compreso ) il reintegro delle morosità in quota parte millesimale.

#### Servizio Pianificazione e Marketing

In comune di Resana rimangono attivi i bandi di vendita, di locazione a canone agevolato con facoltà di acquisto differito ed il nuovo bando per la locazione a canone agevolato e prelazione di acquisto per gli alloggi che si renderanno liberi.

Nel comune di Oderzo, allo scopo di esercitare un effetto calmieratore e perequativo sul mercato dell'edilizia abitativa, verrà proposto agli attuali assegnatari con contratto di locazione in scadenza un rinnovo alle medesime condizioni. Per gli alloggi che si sono resi liberi o che si renderanno liberi è stato già proposto un nuovo bando per la locazione a canone agevolato con facoltà di acquisto differito.

A Cornuda sono ancora disponibili cinque abitazioni a schiera costruite al grezzo avanzato che verranno ultimate e destinate alla locazione a canone agevolato con prelazione di acquisto.

Nel fabbricato di Montebelluna, località Caonada, si proseguirà con il nuovo bando per la locazione a canone agevolato con facoltà di acquisto differito degli alloggi resisi liberi.

Nel comune di Mogliano Veneto si proseguirà con il bando per la locazione a canone agevolato e prelazione di acquisto per l'assegnazione dei rimanenti alloggi liberi.

In comune di Loria, nel 2016, è stato ultimato il recupero dell'ex villa Baroni ricavando sette appartamenti per i quali è stato pubblicato un bando per la locazione a canone agevolato concordato che rimarrà attivo fino all'assegnazione di tutte le unità.

A Conegliano rimane attivo il nuovo bando per la locazione a canone agevolato concordato per gli alloggi di via Teatro Vecchio.

Nel comune di Morgano verrà proposto un nuovo bando per la locazione a canone agevolato con opzione all'acquisto differito per gli alloggi che si sono resi liberi o che si renderanno liberi.

Nel comune di Asolo rimane attivo il nuovo bando per la locazione a canone agevolato con opzione all'acquisto per gli alloggi che si sono resi liberi o che si renderanno liberi.

In comune di Treviso, infine, rimangono attivi i bandi di vendita e di locazione a canone agevolato con facoltà di acquisto differito per gli alloggi liberi o che si renderanno liberi.

#### Servizio Contabilità e Controllo di Gestione

Il Servizio nel corso del 2017 dovrà affrontare l'adeguamento sia da un punto di vista normativo che informatico di quanto previsto dal cosiddetto "collegato alla Finanziaria 2017" che entrerà in vigore dal 2017. Si prevedono invii telematici trimestrali sia delle fatture emesse e ricevute in forma analitica che dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. Oltre al Servizio Contabilità che si occuperà direttamente della gestione e degli invii di quanto richiede la norma, vi sarà un coordinamento con il Servizio Gestionale che sarà interessato allo stesso provvedimento per quanto riguarda l'emissione delle fatture all'utenza. Si proseguirà inoltre, anche per il 2017 con la gestione contabile degli alloggi di proprietà comunale (ad eccezione del Comune di Treviso con il quale la convenzione scaduta col 31/12/2016 non è stata rinnovata), attraverso le convenzioni stipulate con i Comuni interessati, e nel corso dell'anno entrerà a pieno regime la gestione degli alloggi di proprietà del Comune di Conegliano che è iniziata dal 1/1/2016 con passaggi gradualmente di alloggi dal Comune all'azienda. Si procederà inoltre con il rapporto in essere con l'attuale tesoriere Unicredit Banca SpA confermando le procedure in atto, risultate a buoni livelli di soddisfazione.

Staff alla Direzione

#### Settore Legale

Nel corso dell'anno 2017 continuerà l'attività di supporto giuridico legale alle altre strutture, in quella giudiziale, e in quella di recupero della morosità in via extragiudiziale, anche a fronte delle nuove procedure attuate in sinergia col Servizio Gestionale, nonché al perseguimento delle occupazioni abusive. Dall'esercizio 2016, per una più efficace azione di recupero dei crediti verso gli assegnatari morosi, è stato istituito un elenco degli avvocati legali di fiducia esperti in materia di locazione e/o in Edilizia Residenziale Pubblica per l'azione di recupero della morosità e di recupero dell'alloggio, in fase giudiziale sia penale che civile, anche nei casi di occupazione abusiva.

#### Servizio Affari Generali e Personale

Il prossimo esercizio avrà importanti appuntamenti, tutti riconducibili alle due novità:

- I. Il rinnovo del CCNL che comporterà un conseguente inevitabile aumento dei costi per le retribuzioni del personale e, soprattutto, la novità dell'aumento dell'orario di lavoro a 38 ore settimanali che dal 1° di gennaio impone un nuovo modello organizzativo;
- II. La probabile e definitiva approvazione dell'attuale Progetto di Legge regionale n. 167 contenenti "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica" che progressivamente ridisegnerà gli assetti e le attività di tutte le ATER del Veneto.

Procedendo con ordine, di seguito saranno illustrate le azioni d'intervento nei principali tre raggruppamenti operativi che sono riconducibili alla più ampia area funzionale degli Affari Generali e Personale:

- a) Affari Generali: segreteria generale e di direzione, protocollo, logistica automezzi e logistica interna, servizi accoglienza ed informazioni, accessibilità a piattaforme digitali;
- b) Risorse Umane: gestione amministrativa dei dipendenti, contenzioso e relazioni industriali, formazione, modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, sicurezza ex D. Lgs. 81/2008;
- c) Acquisiti ed Approvvigionamenti: acquisti di lavori, beni e servizi di struttura, acquisti lavori, beni e servizi per la gestione degli immobili di proprietà o convenzionati esterni destinati alla locazione (appalti Manutenzioni/Lavori/Forniture/Servizi).

#### Affari generali

In quest'ambito alcuni temi, sono stati avviati ma dovranno essere completati nel 2017, in particolare in materia dell'evoluzione dei rapporti con l'utenza, sempre più abituata all'efficiente modalità di contatto e colloquio con le strutture pubbliche, che dovrà permettere un più concreto approccio alla definizione di un efficace servizio di relazioni con il pubblico basato su un punto di contatto fisico (URP), e su nuovi canali informatici che permettano una interattività con le specifiche aree gestionali di ATER Treviso, soprattutto in tema di canoni e poste passive a carico degli inquilini.

Nell'esercizio in esame si dovranno analizzare, con molta attenzione, gli effetti e le possibilità offerte, dal rinnovato programma delle "Linee guida per l'Agenda Digitale del Veneto" fino al 2020 (licenziato con Delibera della Giunta Regionale n. 1299 del 16 agosto 2016), intercettando tutte quelle situazioni ed iniziative che possano produrre effetti virtuosi nella gestione aziendale, sia verso l'interno che, e soprattutto, verso l'esterno, incardinando definitivamente l'azione della singola ATER in un più ampio scenario innovativo dell'intero comparto dell' *Edilizia Residenziale Pubblica del Veneto*.

Inoltre dovrà essere affrontato anche il tema di una più razionale gestione del parco automezzi, oggi attribuito, con un criterio di uso esclusivo, ai singoli ai settori/uffici, adottando un modello centralizzato di gestione delle quotidiane richieste d'utilizzo secondo criteri univoci di razionalità, efficacia ed economicità.

#### Risorse Umane

Il rinnovo del CCNL, ad oggi concretizzatosi in un Verbale di Accordo, sottoscritto dalle parti trattanti, Utilitalia e OO.SS., e ratificato dalle rispettive strutture, riverbererà i propri effetti, economici, normativi ed organizzativi, nei prossimi anni 2017, 2018 e 2019, i cui primi elementi di novità sono rappresentati da una nuova organizzazione dell'orario di lavoro, la cui decorrenza è prevista dal 1° gennaio 2017, portando la settimana lavorativa dalle attuali 36 alle prossime 38 ore settimanali.

Giova subito affrontare la parte economica, dalla quale emerge che sommando le varie poste economiche derivanti dal rinnovo del CCNL, maggiorate da una plausibile stima in aumento riferita ad oneri indiretti per circa € 15.000,00, impattano sul 2017 per circa € 155.000,00.

E' bene precisare che i conteggi sopra esposti si riferiscono all'analisi della situazione attuale, basata su un organico di 70 dipendenti; è altrettanto doveroso precisare che il 2017 sarà caratterizzato da ulteriori uscite di personale per maturazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico, creando una non più compensabile distanza fra le quantità di risorse riferite alla struttura della pianta organica (n. 82 addetti) e le effettive risorse oggi disponibili (n. 70 addetti), ovvero quelle previste nei primi mesi del 2017 n. 66 addetti. Infatti, nel 2017, si stimano almeno 4 risorse in uscita, tale situazione evidentemente crea un problema di operatività aziendale.

Il prospetto allegato (tab. 3), riassume sinteticamente la dinamica dell'evoluzione prevista nel 2017 rispetto al numero degli addetti, evidenziando una criticità, anche e soprattutto nel ruolo dirigenziale, dove, un dirigente è dimissionario alla data del 31/01/2017 per messa in quiescenza, mentre l'altro, incaricato a tempo determinato, ha una traiettoria temporale fino al 17/07/2017.

A latere di quanto sopra esposto, si abbina l'altro elemento di grande portata, all'inizio citato, ovvero il progetto di legge regionale di riforma delle ATER del Veneto (progetto legge 167), progetto di legge che, se approvato nel testo e nella struttura oggi nota, darà nel quadro di una razionalizzazione ed accorpamento dei servizi comuni, uno slancio di novità e soprattutto di interrelazione sinergica fra le ATER del Veneto, che, nella loro confermata autonomia, dovrebbero riuscire a produrre economie di scala ed un maggiore servizio agli assegnatari.

La recente lettera circolare dell'Assessore Regionale On. Manuela Lanzarin inviata a tutti i Commissari Straordinari ATER del Veneto, ha ribadito la volontà della Regione nello sviluppare un concreto quanto efficace meccanismo di condivisione e confronto fra tutte le ATER per dare corso alla messa in comune di tutte quelle situazioni e/o necessità derivati dall'applicazione di quanto contenuto nel futuro art. 18, Progetto di Legge Regionale n. 167.

#### Acquisti ed approvvigionamenti

In questa specifica area, nel 2017 si riverseranno particolari attenzioni, frutto dell'evolversi del modello legislativo di riferimento caratterizzato dall'auspicato completamento della legge di riforma, (D. Lgs. 50/2016), denominato anche CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI, il c.d. Codice degli Appalti.

L'evoluzione della struttura organizzativa aziendale, già avviata nel 2016 con l'adozione della "7<sup>a</sup> integrazione all'articolazione della struttura aziendale", ha permesso sia d'intervenire tempestivamente in occasione delle dimissioni di una risorsa, sia di creare i presupposti per razionalizzare positivamente le competenze di ruolo, riportando all'interno di un unico ambito tutte le esigenze che l'Azienda affronta dal lato degli acquisti nel senso più ampio.

Nel 2017 l'ambito degli acquisti/appalti sarà particolarmente monitorato, sempre e soprattutto nell'attesa di comprendere l'effettiva portata pratica delle previsioni di accorpamento previsto dal citato art. 18 Progetto

di Legge Regionale n. 167 che, allo stato dell'arte, suggerisce quella doverosa prudenza sia in merito all'applicazione, in alcune parti, ancora incerta della nuova norma D. Lgs. 50/2016, sia degli effettivi assetti e distribuzione dei ruoli che l'entrata in vigore della nuova legge regionale potrebbe produrre.

#### Sistemi informatici e Sistema Gestione Qualità Iso 9001

L'attività del Settore S.I. vedrà il proseguimento del progetto per il censimento degli immobili e del loro inserimento nel nuovo sistema software per l'anagrafica tecnica (Infocad FM) . Ad oggi si contano, infatti, oltre 200 fabbricati censiti. Il modulo del software che riguarda la gestione degli interventi di manutenzione 'a guasto' è stata ulteriormente affinata, con funzionalità di reportistica, gestione dei rapporti di lavoro tramite codici a barre e gestione ottimale del workflow in base ai ruoli assegnati al personale interno.

Per quanto riguarda la gestione del sistema informativo aziendale, verrà data particolare attenzione alla sicurezza aziendale, valutando la sostituzione di alcuni apparati che gestiscono sia il flusso delle email che la sicurezza perimetrale (firewall), e nel contempo sarà garantito il consolidamento della infrastruttura di virtualizzazione lato server.

La parte relativa al Sistema di gestione della qualità vedrà , a febbraio del 2017, il previsto rinnovo della certificazione. Un importante obiettivo che impegnerà tutte le strutture aziendali. Il nuovo assetto del comitato qualità sarà una ulteriore garanzia di condivisione delle problematiche a livello apicale con la logica conseguenza di 'fare squadra' nel perseguimento del miglioramento continuo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Ing. Luca Barattin -

## RELAZIONE TECNICO –AMMINISTRATIVA

### BILANCIO DI PREVISIONE 2017

La presente relazione tecnico amministrativa viene redatta secondo le disposizioni della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 5 agosto 2004 riguardante le “Modalità di redazione del Bilancio di Previsione e del Bilancio d’ esercizio delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (A.T.E.R.) –Applicazione art. 16 legge regionale 9 marzo 1995 n. 10”.Il Bilancio di previsione 2017 che trova espressione nel prospetto – Allegato A-, rileva un maggiore dettaglio di costi e ricavi nel prospetto di Riclassificazione del conto economico distinto per aree di attività – allegato c -; ad ulteriore specificazione si illustrano di seguito i “Costi diversi” che ammontano complessivamente ad euro 247.300 e sono contenuti all’interno della voce “Costi generali” che riguardano rispettivamente: le spese relative a servizi bancari per €. 200; la manutenzione di macchine da calcolo ed altre macchine d’ufficio per €. 10.000; altre spese varie generali per €. 6.100; spese di pubblicità obbligatoria per pubblicazione gare per €. 9.000; spese per formazione ed aggiornamento professionale dei dipendenti per €. 12.000 come da disposizioni regionali in sede di approvazione del bilancio di previsione 2016; le trasferte per rimborsi a piè di lista ai dipendenti e le indennità chilometriche indeducibili ai fini Irap per €. 29.500; spese per prestazioni di servizi ai dipendenti quali polizze assicurative RCT , tutela giudiziaria ecc., buoni pasto e spese per visite ed accertamenti medici per €. 145.000; certificazione di qualità per €. 16.000 ; spese indeducibili su automezzi e telefoni per €. 17.000; spese per l’adeguamento a normative relative alla sicurezza della sede per €. 2.000 e contributi all’Autorità di vigilanza relativamente ai contratti pubblici di fornitura per €. 500.

Inoltre, compresi tra le spese del personale dipendente si dettagliano gli “Altri costi” che ammontano complessivamente ad euro 227.900 e riguardano: rimborsi per quota di iscrizione agli albi professionali, per rinnovo patente e contributo al Cral aziendale per €. 7.900; premio di risultato art. 2 ccnl Federambiente per €.197.500 e Fondo interno di incentivazione alla progettazione e direzione e collaudo dei lavori di cui c. 1 art.18 L.109/94 per €. 22.500.

Si passa ora all’illustrazione dei canoni.

**Punto 7 a:**

L'andamento dei canoni come si può rilevare dalla colonna 3 – tab. 1 è correlato alla verifica annuale sui redditi ed alla consistenza patrimoniale dell'Azienda.

Il trend degli introiti derivanti da canoni è legato alle vendite e alle nuove realizzazioni di alloggi di edilizia sovvenzionata, nonché alla variazione dei redditi dei nuclei familiari sulla base dei quali vengono determinati i canoni.

La morosità di competenza dei canoni si presume che si attesti al 9,68% annuo, subendo un leggera diminuzione rispetto all'esercizio precedente, nonostante il perdurare delle difficoltà a far fronte con puntualità ai pagamenti sia da parte di enti e organismi pubblici in difficoltà finanziarie, sia da parte dei nuclei familiari assegnatari, appesantiti anche dalle spese condominiali, che spesso superano l'importo del canone stesso. Nel corso dell'esercizio 2017, si continuerà ad applicare la procedura finalizzata ad aumentare l'efficacia del recupero della morosità, che prevede, sulla base di controlli mensili effettuati sui pagamenti, l'invio immediato agli assegnatari morosi di solleciti e diffide, prima dell'avvio dell'azione legale. Dall'esercizio 2016, per una più efficace azione di recupero dei crediti verso gli assegnatari morosi, è stato istituito un elenco degli avvocati legali di fiducia esperti in materia di locazione e/o in Edilizia Residenziale Pubblica per l'azione di recupero della morosità e di recupero dell'alloggio, in fase giudiziale sia penale che civile, anche nei casi di occupazione abusiva.

Le fasi della procedura per il recupero sono evidenziate nel "Prospetto Consuntivo" di cui all'allegata tab. 1, alla pagina seguente:



**Tabella 1 :canoni di locazione e morosità**

Anno di riferimento	Crediti per canoni a inizio esercizio	Riscossioni di crediti per canoni a inizio esercizio	Canoni di competenza	Riscossioni per canoni di competenza	Morosità pregressa	Morosità dell'esercizio	Morosità totale (Crediti per canoni a fine esercizio)	Percentuale morosità di competenza	Percentuale morosità totale
	.(1)	.(2)	.(3)	.(4)	.(5)=(1)-(2)	.(6)=(3)-(4)	.(7)=(5)+(6)	.(8)=(6):(3)	.(9)=(7):(1+3)
2015	1.697.292	664.456	7.385.382	6.699.057	1.032.836	686.325	1.719.161	9,29	18,93
2016	1.719.161	717.577	7.405.783	6.669.670	1.001.584	736.113	1.737.697	9,94	19,04
2017	1.737.697	723.446	7.490.125	6.765.208	1.014.251	724.917	1.739.168	9,68	18,85

PROSPETTO PREVENTIVO			
Fasi procedura recupero morosità	N. assegnatari morosi fine esercizio	Importi	
		morosità inizio esercizio	morosità fine esercizio
Pagamento tardivo	320	437.697	429.168
Messa in mora	40	240.000	270.000
Rateizzazione crediti	120	350.000	300.000
Recupero stragiudiziale in corso	450	460.000	470.000
Recupero giudiziale in corso	30	250.000	270.000
<b>TOTALI</b>	<b>960</b>	<b>1.737.697</b>	<b>1.739.168</b>

**Punto 7b:**

**Elenco\* recante la composizione degli alloggi per numero e vani convenzionali distinti per categoria e l'indicazione per ciascuna di esse del numero di alloggi:**

DESCRIZIONE	N.ALLOGGI	DI CUI N.VANI CONVENZIONALI	DI CUI N.ALLOGGI SFITTI
Alloggi di edilizia sovvenzionata (T1)	4.228	23.722,50	479
Alloggi di edilizia agevolata per la Locazione (T2+T3)	225	1.089,33	38
Alloggi di edilizia calmierata per la Locazione (T4+T5)	100	537,14	13
Alloggi di terzi in gestione	1.473	6.914,47	297

\* L'elenco fa riferimento alla data del 30/09/2016.

Punto 7c

Tabella 2

PROSPETTO REDATTO EX ART. 16, COMMA 1, LETT. C) L.R. 10/1995  
CONFRONTO FRA CANONI L.R. 10/1996 E CANONI DI MERCATO (EX EQUO CANONE + 25%)

PREVENTIVO ESERCIZIO 2017

Area L.R. 10/96	Numero Assegnatari	Canone medio Mensile L.R.10/96	Canone medio mensile di mercato	% Canone L. R. 10/96 su canone di mercato
<b>AREA PROTEZIONE</b>				
A.1	1150	19,44	214,34	9,07%
A.2	1175	48,37	217,28	22,26%
<b>AREA SOCIALE</b>				
B.1	970	117,05	223,15	52,45%
B.2	861	158,28	227,31	69,63%
B.3	287	198,65	226,14	87,84%
<b>AREA DI DECADENZA</b>				
C.1	136	246,39	211,09	116,73%
C.2	200	348,06	216,85	160,51%
C.3	83	338,18	168,13	201,15%
<b>TOTALE</b>				
	<b>4862</b>	<b>106,38</b>	<b>219,02</b>	

Si precisa che, in conseguenza delle difficoltà incontrate nell'individuazione del canone medio di mercato (variabile per caratteristiche e localizzazione degli alloggi), si è comunemente deciso, in attesa di uno studio attendibile di tale dato, di sostituire tale parametro con l'equo canone maggiorato del 25%. In realtà da un'analisi comparativa effettuata dall'Azienda in alcuni immobili siti in un comune della provincia, nel quale è stato stipulato l'accordo territoriale ex lege 431/98 il canone sociale calcolato ex L.R. 10/96 è pari al 23% del canone libero.

IL PROSPETTO FA RIFERIMENTO ALLA DATA DEL 30/09/2016

**Tabella 3: Personale dipendente - prospetto previsionale/ consuntivo 2017**

Posizioni in dotazione organica		Posizioni ricoperte		Posizioni vacanti		Variazioni posizioni da ricoprire - ricoperte-nell'esercizio	
Livelli/qualifiche	N°	Livelli/qualifiche	N°	Livelli/qualifiche	N°	+	-
Dirigenti	2	Dirigenti	2	Dirigenti	0	2	2
Quadri	6	Quadri	5	Quadri	1	1	1
8°	2	8°	2	8°	0	0	0
7°	11	7°	9	7°	2	1	1
6°	24	6°	19	6°	5	2	2
5°	18	5°	16	5°	2	3	2
4°	16	4°	14	4°	2	2	3
3°	3	3°	3	3°	0	0	0
<b>TOTALI</b>	<b>82</b>		<b>70</b>		<b>12</b>	<b>11</b>	<b>11</b>

N.B.:

posizioni in dotazione organica come da determinazione del Commissario Straordinario n. 74 del 13.12.2010 approvata con DGR n. -- del 27.01.2011 comunicato con nota prot. n. 43509/60.03/f.010.05.1 del 31.01.2011

posizioni ricoperte:

rilevato in tabella quanto disposto con delibere del Consiglio di Amministrazione nn. 118 del 28.07.2011, 53 del 29.06.2015 e determinazione del Commissario Straordinario n. 44 del 14.07.2016 (collocati in aspettativa non retribuita n. 2 dipendenti con qualifica di Quadro ai quali è stato conferito l'incarico, a tempo determinato, di dirigente)

rilevato in tabella personale cui è stato affidato, seppur temporaneamente, l'incarico di Coordinatore di Servizio

**Punto 7 e:**

L'Azienda ha concluso l'attuazione del piano generale di vendita ai sensi della Legge 24 dicembre 1993 n.560 ed alla data del 30/09/2016 risultano ceduti n. 2290 alloggi, mentre si ritiene ancora in corso la procedura per la vendita di un alloggio nel corso del 2017.

Nel corso del 2016 è proseguito l'iter relativo alla vendita ai sensi della legge regionale ex art. 65 L.R. 11/2001 e successive modificazioni, in quanto il relativo piano è stato approvato dalla Regione Veneto, con provvedimento del Consiglio Regionale n. 43 del 10 luglio 2008, su proposta della deliberazione della Giunta Regionale n. 119/2007 . Tale piano di vendita, comprende ad oggi n. 1452 alloggi di E.R.P. di cui n. 209 unità immobiliari cedute ai sensi della L.R. 11/2001 al 30/09/2016. Nel corso del 2017 l'Azienda concluderà le procedure di vendita avviate mediante asta pubblica. Gli alloggi in vendita mediante asta pubblica sono stati individuati con decreto del Direttore n. 197 del 26/6/2013 per un totale di n. 128 immobili da cedere in gare successive. Per tali immobili si è proceduto in data 19/7/2013 alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo alle gare d'asta site in vari comuni della provincia di Treviso, e se ne prevede la cessione di n.10 alloggi come riportato nella successiva Tabella 4, nel corso del 2017.

Prosegue inoltre la vendita degli alloggi di proprietà dell'Ater, inseriti nel Piano Straordinario di Vendita, approvato dalla Regione Veneto ai sensi della Legge Regionale n. 7/2011 articolo 6 comprendente n. 1435 immobili, che al 30/09/2016 ammonta a n. 106 cessioni di unità immobiliari. Per il 2017 sono previste cessioni di 30 alloggi per le quali si stima che per il 10% circa saranno in contanti mentre il restante 90% circa sarà con vendite rateali.

Tabella 4

## ALLOGGI CEDUTI NELL'ESERCIZIO 2017

Piani di vendita (deliberazioni)	Alloggi previsti nel piano	Alloggi da cedere/ceduti nell'es.	Importi da introitare/introitati nell'es.
912/1994	3662	1	20.000
108/1998			

## PIANI DI REINVESTIMENTO

Descrizione	Importi
Piano di reinvest. anno 1995/1997 (del C.d.A. n. 307 del 5/7/1998) e note successive	11.745.590,22
Piano di reinvest. anno 1998 (del C.d.A. n. 208 del 7/7/1999)	5.047.650,01
Piano di reinvest. anno 1999 (del C.d.A. n. 241 del 19/7/2000)	7.085.748,20
Piano di reinvest. anno 2000 (del C.d.A. n. 628 del 26/7/2001)	6.310.760,64
Piano di reinvest. anno 2001 (del C.d.A. n. 137 del 5/6/2002)	9.763.784,02
Piano di reinvest. anno 2002 (del C.d.A. n. 222 del 10/9/2003)	5.582.833,87
Piano di reinvest. anno 2003 (del C.d.A. n. 149 del 10/9/2004)	9.838.155,30
Piano di reinvest. anno 2004 (del C.d.A. n. 146 del 20/7/2005)	3.332.776,75
Piano di reinvest. anno 2005 (del C.d.A. n. 92 del 29/8/2006)	4.476.239,97
Piano di reinvest. anno 2006 (del C.d.A. n. 178 del 16/10/2007)	4.896.255,23
Piano di reinvest. anno 2007 (del C.d.A. n. 130 del 29/7/2008)	3.493.405,67
Piano di reinvest. anno 2008 (del C.d.A. n. 123 del 25/8/2009)	4.575.543,07
Piano di reinvest. anno 2009 (del C.d.A. n. 169 del 3/8/2010)	2.761.844,38
Piano di reinvest. Anno 2010 (del C.d.A. n. 115 del 28/07/2011)	2.403.849,62
Piano di reinvest. Anno 2011 (del C.d.A. n. 97 del 10/09/2012)	2.407.220,46
Piano di reinvest. Anno 2012 (del C.d.A. n. 81 del 30/07/2013 e n. 87 del 30/08/2013)	1.166.347,36
Piano di reinvest. Anno 2013 (del C.d.A. n. 60 del 29/08/2014, n. 78 del 29/08/2014, n. 17 del 27/03/2015)	2.765.636,87
Piano di reinvest. Anno 2014 (del C.d.A. n. 86 del 26/10/2015)	881.916,46
<b>Totale</b>	<b>88.535.558,10</b>

## RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE

<b>Descrizione</b>	<b>Operazione</b>	
Totale n. alloggi ceduti *	1	2.290
Totale importi introitati *	2	89.607.254,11
Totale importi reinvestiti *	3	88.535.558,10
Risorse disponibili al reinvest.*	4=(2-3)	1.071.696,01

\*Il n. degli alloggi ceduti e gli importi introitati e reinvestiti si riferiscono al 30/09/2016.

\*Le risorse disponibili al reinvestimento sono relative all'anno 2015 e all'anno 2016 fino al 30/9/2016.

Tabella 4

ALLOGGI CEDUTI NELL'ESERCIZIO 2017

Piani di vendita (deliberazioni l.r.11//2001)	Alloggi previsti nel piano	Alloggi da cedere/ceduti nell'es.	Importi da introitare/introitati nell'es.
C.R 43/2008 su proposta	1452	10	500.000
G.R. n. 119/2007			

PIANI DI REINVESTIMENTO

Descrizione	Importi
Piano di reinvest. anno 2009 (del C.d.A. n. 169 del 3/8/2010)	956.161,00
Piano di reinvest. Anno 2010 (del C.d.A. n. 116 del 28/07/2011)	1.822.713,00
Piano di reinvest. Anno 2011 (del C.d.A. n. 98 del 10/09/2012)	3.083.821,76
Piano di reinvest. Anno 2012 (del C.d.A. n. 82 del 30/07/2013)	1.575.411,00
Piano di reinvest. Anno 2013/2014 (del. C.d.A. n.50 del 29/06/2015;det.Comm.Str. 35 del 27/06/2016)	1.045.326,50
Piano di reinvest. Anno 2015 (det. Comm. Str. 35 del 27/06/2016)	482.596,68
Totale	8.966.029,94

RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE

Descrizione	Operazione	
Totale n. alloggi ceduti *	1	209
Totale importi introitati*	2	10.028.061,56
Totale importi reinvestiti*	3	8.966.029,94
Risorse disponibili al reinvestimento.*	4=(2-3)	1.062.031,62

\*Il n. degli alloggi ceduti e gli importi introitati e reinvestiti si riferiscono al 30/09/2016.

\*Le risorse disponibili al reinvestimento sono relative al residuo non ancora reinvestito anni 2013/2014 e all'anno 2016 fino al 30/9/2016.



**Tabella 4**

**ALLOGGI CEDUTI NELL'ESERCIZIO 2017**

<b>Piani di vendita (deliberazioni l.r.7/2011)</b>	<b>Alloggi previsi nel piano</b>	<b>Alloggi da cedere/ceduti nell'es.</b>	<b>Importi da introitare/introitati nell'es.</b>
Del.CdiA 124 28/07/2012 Del.CdiA 77 28/09/2015	1435	30	474.927
GR.62/CR/2012 - GR 2752 24/12/12 -GR.1974 28/10/13			

**PIANI DI REINVESTIMENTO**

<b>Descrizione</b>	<b>Importi</b>
Piano di reinvest. Anno 2013/2014 (del. C.d.A. n.50 del 29/06/2015)	27.146,02
Piano di reinvest. Anno 2015 (determina Commissario Str. n.35 del 27/06/2016)	501.259,71
Totale	528.405,73

**RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE**

<b>Descrizione</b>	<b>Operazione</b>	
Totale n. alloggi ceduti *	1	106
Totale importi introitati*	2	1.045.984,71
Totale importi reinvestiti*	3	528.405,73
Risorse disponibili al reinvestimento.*	4=(2-3)	517.578,98

\*Il n. degli alloggi ceduti e gli importi introitati e reinvestiti si riferiscono al 30/09/2016.

\*Le risorse disponibili al reinvestimento sono relative al residuo non ancora reinvestito anno 2014 e all'anno 2016 fino al 30/09/2016.

tabella 5

PROSPETTO ATTIVITA' COSTRUTTIVA - INTERVENTI EDILIZI IN CORSO/ULTIMATI - EDILIZIA SOVVENZIONATA - AGEVOLATA PER LA LOCAZIONE - CALMIERATA PER LA LOCAZIONE

Estremi finanz. (legge-prov.)	N. Interv.	COMUNE (località)	alloggi	altro	tipo interv.	Contributi edilizia sovvenzionata- agevolata in locazione	L. 513/11 art. 25	L. 560/1993	L.R. 29/2002	fondi propri Ater	mutui	altre risorse	finanziamento totale intervento	importo liquidato a tutto il 31/12/2016	importo da liquidare nel 2017	inizio lavori	fine lavori
L. 560 DGR 1263/06 e prec. - 226/16 Del. 81/13 - 86/15 DELIB 207/05 - 72/09 E 116/11 - 130/11-53/14 DETERMINA CS 35/16-53/16	100	SUSEGANA	4		S		672.000,00						672.000,00	76.633,27		01/02/2017	01/06/2018
103a TV 7.2 Montico			24		S	3.200.000,00			1.221.923,65				4.421.923,65	669.571,56	1.100.000,00	01/03/2017	01/02/2019
DGR 2226/13 - DETERMINA CS 53/16 DELIB 112/2003- 12/13-60/14-78/14-17/15 - 86/15+ dgr 794/15-226/16 dgr 1678/11 -2563/13-794/15- DELIB. 17/15 rientri 2013 ECON ANTE L. 457 :DDEA 46/13	103b 95 33 B	TV 7.2 Montico Oderzo s. Vincenzo SALGAREDA	24 8 9		S AG S	1.190.000,00		974.847,69		3.231.923,65			4.421.923,65	669.571,57		01/08/2018	01/08/2020
dgr 2385/13-del 81/13-87/13-20/14-27/14		PAESE PADERNELLO IMP. CEV	16	mercato	S	1.600.000,00		869.740,31		1.708.290,00			2.364.000,00	411.227,80	655.710,00	01/04/2017	01/01/2019
								263.131,21					1.464.986,00	1.201.854,80		02/02/2015	26/05/2016
								2.469.740,31					2.469.740,31	246.974,03	2.222.766,28		acq. cosa futura
																4.241.607,49	

RUBRICA TIPO INTERVENTO:

EDILIZIA SOVVENZIONATA	S
EDILIZIA AGEVOLATA	AG
EDILIZIA CALMIERATA O CONVENZIONATA	C

PROSPETTO ATTIVITA' COSTRUTTIVA - INTERVENTI EDILIZI IN CORSO/ULTIMATI - EDILIZIA SOVVENZIONATA - AGEVOLATA PER LA LOCAZIONE - CALMIERATA PER LA LOCAZIONE

Estremi finanz. (legge-prov.)	N. Interv.	COMUNE (località)	alloggi	altro	tipo interv.	Contributi edilizia agevolata in locazione	L. 513/1977 art. 25	L. 560/1993	L.R. 29/2002	fondi propri Ater	mutui	altre risorse	finanziamento totale Intervento	importo liquidato a tutto 31/12/16	importo da liquidare nel 2017	inizio lavori	fine lavori	
<b>RECUPERO</b>																		
DELIB 74/13 - DELIB 11/14 D.D. 27/3/14 - DCR AVEPA 539-13	161	PORTOBUFFOLE'	CASA	ALLOGGIO X DISABILI	C					995.000,00			995.000,00	146.932,96	-			
DGR 1023-13-794/15 DELIB 28/2012 - 60/2014-17/2015 DECR 306/13 - 124/15	137	POVEGLIANO EX SC MATERNA	7		AG	309.112,25		234.290,00		543.419,75			1.086.822,00	676.167,55	410.654,55	19/08/2015	11/01/2017	
Determina CS 26/16 - Decr. Direzionale 7422/16	142a	PONTE DI PIAVE	13		C	748.873,82				1.251.126,18			2.000.000,00	-	50.000,00	01/04/2017	01/04/2019	
Determina CS 26/16	142b	PONTE DI PIAVE CORNUDA (lottizzazione Boschieri"	7		S	700.000,00			300.000,00				1.000.000,00	-		01/08/2017	01/04/2019	
Determina CS 60/16	175		5		AG				470.000,00				470.000,00		200.000,00	01/02/2017	01/03/2018	
			32	1 CASA X ALLOGGIO X DISABILI											660.654,55			

RUBRICA TIPO INTERVENTO:

EDILIZIA SOVVENZIONATA	S
EDILIZIA AGEVOLATA	AG
EDILIZIA CALMIERATA O COVENZIONATA	C

PROSPETTO ATTIVITA' COSTRUTTIVA-INTERVENTI EDILIZI IN CORSO/ULTIMATI-EDILIZIA SOVVENZIONATA-AGEVOLATA PER LOCAZIONE-CALMIERATA PER LA LOCAZIONE

Estremi finanzia. (legge-provv.)	N. INT ERVE NNTI	COMUNE (località)	alloggi	altro	Tipo int.	Contributi edilizia sovvenzionata- agevolata in locazione	L. 513/19 77 art.25	L. 560/1993	L.R. 29/2002	Fondi propri Ater	Mutui	Altre risorse	Finanziamento totale intervento	importo liquidato a tutto il 31/12/16	importo da liquidare nel 2017	inizio lavori	fine lavori	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA																		
DEL 46/13 DGR 210/13- DGR 794/15	153	MANUT. MOGLIANO V. SCAUTISMO	96		S			196.500,00	196.500,00				196.500,00	-	196.500,00	01/03/2017	01/04/2017	
	159	SISTEMAZIONE ALL.SFITTI RECUPERO ALL. MOGLIANO CORNUDA	135		S	1.797.000,00	1.887.900,00						3.684.900,00	1.885.988,75		11/11/2014	20/05/2016	
DGR 1285/15	174		4		S			233.205,26		63.244,74			296.450,00	-	296.450,00	01/02/2017	01/04/2017	
DEL 69/14-86/15 e DGR 226/16 - Grant Agreement n. 680511-Dream DEL 69/14-DGR 535/15	165A	RIQUALIF. TV B. FURO- FRANCIA	36		S		852.000,00			446.750,00		831.250,00	2.130.000,00	93.151,01	852.000,00	01/04/2017	01/01/2019	
	168	RIQUALIF. CASIER P. NENNI	6		S		335.000,00						335.000,00	70.000,00	265.000,00	24/08/2016	21/01/2017	
Determina CS 35/16	132B	PREGANZIOL Via Vespucci Colombo	14		S			340.000,00					340.000,00		340.000,00	01/02/2017	01/04/2017	
Determina CS 72/16	177	PROVINCIA sistemaz.all.sfiti	11		S			400.000,00					400.000,00		200.000,00	01/04/2017	01/02/2018	
Determina CS 72/16	178	PROVINCIA sistemaz.all.sfiti RECUPERO ALL.	10		S			400.000,00					400.000,00		200.000,00	01/04/2007	01/02/2018	
Determina CS 62/1635/15 DGR 104/15	180 P.	Ponte di P. e Zenson di P.	7		S			210.000,00					210.000,00	-	210.000,00	01/02/2017	01/04/2017	
Determina CS 35/16	171A	RECUPERO ALL. COM.TV L. 47 L.1	10		S	392.400,00		261.600,00					654.000,00	-	261.600,00	01/02/2017	01/02/2018	
DGR 104/15 - Determina CS	171B	RECUPERO ALL. COM.TV L. 47 L.2	11		S	126.000,00		261.600,00					654.000,00	-	261.600,00	01/02/2017	01/02/2018	
			340												3.083.150,00			

RUBRICA TIPO INTERVENTO:

EDILIZIA SOVVENZIONATA	S
EDILIZIA AGEVOLATA	AG
EDILIZIA CONVENZIONATA	C

QUADRATURA TRA TABELLA 5 E CONTI DI CASSA

		CONTI DI CASSA
TAB 5 NC	4.241.607,49	
TAB 5 RE	660.654,55	
TAB 5 MANUT	3.083.150,00	
		NC 3.585.897,49
		M 3.083.150,00
		<b>S090003 6.669.047,49</b>
		NC 655.710,00
		RE 410.654,55
		<b>S090004 1.066.364,55</b>
		NC -
		M -
		RE 250.000,00
		<b>S090005 250.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.985.412,04</b>	<b>TOTALE ARROTONDATO 7.985.412,00</b>

**IMMOBILI DESTINATI ALLA VENDITA PUNTO 7G**

INTERVENTO	RIMANENZE INIZIALI 2017	TOTALE COSTI	APPALTI	AREA	PERSONALE	RICAVI DELLE VENDITE
FONTANELLE VIA ALBINA 12 ALL	141.688,67					
ODERZO EX STADIO FABB A -in corso	1.657.903,78	-				
RIESE PIO X 14 ALL + 4ALL E NEG	1.125.551,11					
RONCADE VALLIO	56.983,79	-			-	-
MONASTIER AREA VIA DEL DONATORE	298.000,00					
TREVISO 6.4 VIA S. BONA NUOVA	679.825,56					
<b>TOTALE IN CORSO</b>	<b>3.959.952,91</b>					
ASOLO 10 ALL.VIA MALOMBRA CIV. 85/A-B-C	654.137,00					
ODERZO COLFRANCUI VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 37-37 N. 24 ALL.	2.079.347,01					
ODERZO exSTADIO FABB B- finito	363.953,99					
RESANA 14 ALL.VIA VITTORIO V.	1.275.909,54					
ASOLO 14 ALLOGGI VIA MALOMBRA CIV.84 E 84/A	912.900,00					
TREVISO 7.3 30 ALLOGGI VIA MANTOVANI ORSETTI	2.204.144,50					229.942,00
<b>TOTALE ULTIMATI</b>	<b>7.490.392,04</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>11.450.344,95</b>	-	-	-	-	-

note:

1) VENDITA 1 ALLOGGIO IN TREVISO