

BILANCIO PREVENTIVO

2019

SOMMARIO

Pag. 1	BUDGET ECONOMICO (ALL. A)
Pag. 4	BUDGET ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' (ALL.C)
Pag. 13	BUDGET DI CASSA (ALL. D)
Pag. 18	PROGRAMMA TRIENNALE E ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI
Pag. 26	BUDGET DEGLI INVESTIMENTI (PUNTO 5)
Pag. 27	RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2019
Pag. 39	RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA

Descrizione	Importo 2019	Importo 2018
CONTO ECONOMICO		
A VALORE DELLA PRODUZIONE	15.080.028,00	14.508.342,00
A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.177.088,00	8.925.084,00
A.1.a da cessioni interventi edilizi destinati alla vendita	240.942,00	240.942,00
A.1.b da canoni di locazione ERP	6.364.760,00	5.256.000,00
A.1.c da canoni di locazione non ERP	2.086.453,00	2.032.192,00
A.1.d altri ricavi	1.484.933,00	1.395.950,00
TOTALE A.1	10.177.088,00	8.925.084,00
A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-229.942,00	-229.942,00
TOTALE A.2	-229.942,00	-229.942,00
A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
TOTALE A.3	0,00	0,00
A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	622.450,00	837.450,00
TOTALE A.4	622.450,00	837.450,00
A.5 altri ricavi e proventi	4.510.432,00	4.975.750,00
A.5.a contributi in conto esercizio	0,00	100.000,00
A.5.b quota contributi in conto capitale	3.871.232,00	3.857.400,00
A.5.c plusvalenze patrimoniali da alienazioni	427.500,00	713.100,00
A.5.d rimborsi e proventi diversi	211.700,00	305.250,00
TOTALE A.5	4.510.432,00	4.975.750,00
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	14.563.129,00	13.884.071,00
B.6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	124.000,00	103.500,00
TOTALE B.6	124.000,00	103.500,00
B.7 Per servizi	3.591.960,00	3.359.250,00
B.7.a appalti per interventi edilizi destinati alla vendita	0,00	0,00
B.7.b altri costi per servizi	3.591.960,00	3.359.250,00
TOTALE B.7	3.591.960,00	3.359.250,00
B.8 per godimento di beni di terzi	58.000,00	48.000,00
TOTALE B.8	58.000,00	48.000,00
B.9 Costi per il personale:	4.142.100,00	3.933.700,00
B.9.a Salari e stipendi	2.776.000,00	2.629.000,00
B.9.b Oneri sociali	955.000,00	900.000,00
B.9.c Trattamento di fine rapporto	202.000,00	205.000,00
B.9.d Trattamento di quiescenza e simili,	0,00	0,00

Descrizione	Importo 2019	Importo 2018
B.9.e Altri costi	209.100,00	199.700,00
TOTALE B.9	4.142.100,00	3.933.700,00
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	4.632.519,00	4.416.271,00
B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	24.800,00	40.900,00
B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.412.976,00	4.354.371,00
B.10.c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
B.10.d Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	194.743,00	21.000,00
TOTALE B.10	4.632.519,00	4.416.271,00
B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.000,00	2.000,00
TOTALE B.11	2.000,00	2.000,00
B.12 Accantonamento per rischi	25.000,00	25.000,00
TOTALE B.12	25.000,00	25.000,00
B.13 Altri accantonamenti	0,00	0,00
TOTALE B.13	0,00	0,00
B.14 Oneri diversi di gestione	1.987.550,00	1.996.350,00
B.14.a Fondo regionale ERP ex L.R. 39/2017	523.000,00	520.000,00
B.14.b Fondo Sociale ex L.R. 39/2017	52.000,00	52.000,00
B.14.c minusvalenze patrimoniali da alienazioni	0,00	0,00
B.14.d altri oneri	1.412.550,00	1.424.350,00
TOTALE B.14	1.987.550,00	1.996.350,00
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	516.899,00	624.271,00
C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
C.15 Proventi da partecipazioni:	0,00	0,00
C.15.a in imprese controllate	0,00	0,00
C.15.b in imprese collegate	0,00	0,00
C.15.c in imprese controllanti e imprese soggette al controllo di queste ultime	0,00	0,00
C.15.d in altre imprese	0,00	0,00
TOTALE C.15	0,00	0,00
C.16 Altri proventi finanziari:	21.100,00	18.555,00
C.16.a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
C.16.b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
C.16.c Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
C.16.d da proventi diversi dai precedenti	21.100,00	18.555,00
TOTALE C.16	21.100,00	18.555,00

Descrizione	Importo 2019	Importo 2018
C.17 Interessi ed altri oneri finanziari :	1.400,00	14.940,00
C.17.a verso imprese controllate	0,00	0,00
C.17.b verso imprese collegate	0,00	0,00
C.17.c verso imprese controllanti	0,00	0,00
C.17.d su mutui	1.100,00	1.220,00
C.17.e altri	300,00	13.720,00
TOTALE C.17	1.400,00	14.940,00
TOTALE (C.15 + C.16 - C.17)	19.700,00	3.615,00
D RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE		
D.18 Rivalutazioni:	0,00	0,00
D.18.a di partecipazioni	0,00	0,00
D.18.b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
D.18.c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
D.18.d di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00
TOTALE D.18	0,00	0,00
D.19 Svalutazioni:	0,00	0,00
D.19.a di partecipazioni	0,00	0,00
D.19.b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
D.19.c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
D.19.d di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00
TOTALE D.19	0,00	0,00
TOTALE (D.18 - D.19)	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	536.599,00	627.886,00
20 Imposte sul reddito di esercizio		
20 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	536.599,00	627.886,00
TOTALE 20	536.599,00	627.886,00
21 Utile (perdita) dell'esercizio		
21 Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	0,00
TOTALE 21	0,00	0,00

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2019	AMMINISTRAZIONE NE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTITIRICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	TOTALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	9.862.846,00	300.500,00	452.450,00	0,00	4.448.232,00	16.000,00	15.080.028,00
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.805.646,00	130.500,00	0,00	229.942,00	0,00	11.000,00	10.177.088,00
a) da cessione interventi edilizi destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00	229.942,00	0,00	11.000,00	240.942,00
- 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	0,00	11.000,00	11.000,00
b) canoni di locazione ERP	6.364.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.364.760,00
c) canoni di locazione NON ERP	2.086.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086.453,00
d) altri ricavi	1.354.433,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.933,00
- canoni immobili di terzi in gestione	824.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.533,00
- canoni di locazione diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- indennizzo di occupanti abusivi alloggi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
- canoni di aree	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- corrispettivi e rimborsi amministrazione stabili	271.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.400,00
- corrispettivi e rimborsi manutenzione stabili	0,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00
- corrispettivi per servizi a rimborso	256.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.500,00
- corrispettivi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.805.646,00	130.500,00	0,00	229.942,00	0,00	11.000,00	10.177.088,00
2) Variazioni delle rimanenze di interventi in corso e finiti	0,00	0,00	0,00	-229.942,00	0,00	0,00	-229.942,00
- 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	-229.942,00	0,00	0,00	-229.942,00
Totale variazioni delle rimanenze di interventi in corso e	0,00	0,00	0,00	-229.942,00	0,00	0,00	-229.942,00

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2019		AMMINISTRAZIONE NE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	TOTALE
finiti								
3) Variazioni di lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	170.000,00	452.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.450,00
5) Altri ricavi e proventi	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448.232,00	5.000,00	4.510.432,00
a) contributi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) quota contributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871.232,00	0,00	3.871.232,00
c) plusvalenze patrimoniali da alienazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.500,00	0,00	427.500,00
- alienazioni alloggi ex L.560/1993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- alienazione alloggi ex L.R. 11/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- alienazione alloggi ex L.R. 7/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.500,00	0,00	427.500,00
- alienazione cespiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) rimborsi e proventi diversi	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00	5.000,00	211.700,00
- proventi da estinzione diritti di prelazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
- altri proventi e rimborsi	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	5.000,00	70.700,00
Totale altri ricavi e proventi	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448.232,00	5.000,00	4.510.432,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	3.947.517,00	3.239.800,00	1.011.400,00	0,00	0,00	4.189.732,00	2.174.680,00	14.563.129,00
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	500,00	104.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	124.000,00
- acquisto materiali edili	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
- immobili per interventi edilizia agevolata destinati alla vendita	0,00	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	0,00
- immobili per interventi edilizia calmierata destinati alla vendita	0,00	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	0,00

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2019	AMMINISTRAZIONE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	TOTALE
- altri acquisti	500,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	18.500,00	24.000,00
- variazioni su acquisti per resi, abboni 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	104.000,00	1.000,00	0,00	0,00	18.500,00	124.000,00
7) costi per servizi	798.200,00	2.040.100,00	196.100,00	0,00	0,00	557.560,00	3.591.960,00
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	798.200,00	2.040.100,00	196.100,00	0,00	0,00	557.560,00	3.591.960,00
COSTI GENERALI	87.100,00	42.600,00	30.100,00	0,00	0,00	557.560,00	717.360,00
- indennità e rimborsi amm. e rev. cont.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
- 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	118.000,00	118.000,00
- posta e telefoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00
- 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	100.000,00	100.000,00
- 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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	28.000,00
- diversi	70.100,00	42.600,00	30.100,00	0,00	0,00	110.460,00	253.260,00
COSTI GESTIONE STABILI	711.100,00	1.994.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705.600,00
a) Costi di amministrazione stabili	436.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.100,00
- assicurazioni	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
- incarichi legali	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
- diversi	179.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.100,00
b) Costi di manutenzione stabili	0,00	1.994.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994.500,00

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2019	AMMINISTRAZIONE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE 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	1.487.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.500,00
- diversi	0,00	507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.000,00
c) Costi per servizi a rimborso	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
COSTI ATTIVITA' COSTRUTTIVA	0,00	3.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
- progettazione	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
- direzione lavori	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- commissione e collaudi	0,00	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
- consulenze tecniche e prestazioni professionali	0,00	1.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
- procedimenti legali	0,00	1.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
- diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale costi per servizi	798.200,00	2.040.100,00	196.100,00	0,00	0,00	557.560,00	3.591.960,00
8) costi per il godimento di beni di terzi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	58.000,00
9) costi per il personale	1.261.100,00	1.073.700,00	802.300,00	0,00	0,00	1.005.000,00	4.142.100,00
a) salari e stipendi	857.500,00	706.500,00	535.500,00	0,00	0,00	676.500,00	2.776.000,00
b) oneri sociali	285.000,00	255.000,00	185.000,00	0,00	0,00	230.000,00	955.000,00
c) trattamento di fine rapporto	57.000,00	53.000,00	41.000,00	0,00	0,00	51.000,00	202.000,00
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) altri costi	61.600,00	59.200,00	40.800,00	0,00	0,00	47.500,00	209.100,00
Totale costi per il personale	1.261.100,00	1.073.700,00	802.300,00	0,00	0,00	1.005.000,00	4.142.100,00
10) ammortamenti e svalutazioni	504.067,00	0,00	0,00	0,00	4.048.732,00	79.720,00	4.632.519,00
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
- ammortamento software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2019	AMMINISTRAZIONE NE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	TOTALE
- ammortamento migliore 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) ammortamento immobilizzazioni materiali	309.324,00	0,00	0,00	0,00	4.048.732,00	54.920,00	4.412.976,00
- ammortamento stabili con contributo in locazione	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871.232,00	0,00	3.871.232,00
- ammortamento stabili con risorse proprie in locazione	309.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.324,00
- ammortamento stabili di proprietà uso diretto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.650,00	14.650,00
- ammortamenti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	177.500,00	40.270,00	217.770,00
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	194.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.743,00
- accantonamento per rischi su crediti	194.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.743,00
Totale ammortamenti e svalutazioni	504.067,00	0,00	0,00	0,00	4.048.732,00	79.720,00	4.632.519,00
11) variazione rimanenze materie prime, ecc.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12) accantonamento per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
13) altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ammortamento finanziario stabili in dir. di superficie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	1.383.650,00	0,00	12.000,00	0,00	141.000,00	450.900,00	1.987.550,00
a) fondo regionale ERP ex L.R. 39/2017	523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00
b) fondo sociale ex L.R. 39/2017	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
c) minusvalenze patrimoniali da alienazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2019	AMMINISTRAZIONE NE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTITUCIONI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	TOTALE
- alienazioni cespiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) altri oneri	808.650,00	0,00	12.000,00	0,00	141.000,00	450.900,00	1.412.550,00
- imposta di bollo e registro	274.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.650,00
- IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00	389.000,00
- imposte locali sugli immobili	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
- altre imposte e tasse	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00
- 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	253.800,00	0,00	12.000,00	0,00	141.000,00	61.900,00	468.700,00
Totale oneri diversi di gestione	1.383.650,00	0,00	12.000,00	0,00	141.000,00	450.900,00	1.987.550,00
VALORE DELLA PRODUZIONE - COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.915.329,00	-2.939.300,00	-558.950,00	0,00	258.500,00	-2.158.680,00	516.899,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.600,00	21.100,00
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

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2019	AMMINISTRAZIONE NE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTITUCIONI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	TOTALE
d) proventi diversi dai precedenti	3.500,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.600,00	21.100,00
- interessi attivi su mutui da erogare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- interessi attivi presso banche e amministrazione postale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
- interessi su crediti v/assegnatari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- interessi su crediti v/cessionari	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
- interessi attivi diversi	2.500,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00	11.600,00
Totale altri proventi finanziari	3.500,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.600,00	21.100,00
17) Interessi e altri oneri finanziari	300,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.400,00
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) verso imprese controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
e) altri	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
- interessi bancari su prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
- interessi ed oneri diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	300,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.400,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	3.200,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	8.600,00	19.700,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE							
18) rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2019	AMMINISTRAZIONE NE 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
RISULTATO LORDO PRIMA DELLE IMPOSTE	5.918.529,00	-2.939.300,00	-558.950,00	0,00	266.400,00	-2.150.080,00	536.599,00
20) imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.599,00	536.599,00
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	5.918.529,00	-2.939.300,00	-558.950,00	0,00	266.400,00	-2.686.679,00	0,00

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

CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA'	
RIPARTO RICAVI E COSTI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	SALDO
Criterio di imputazione: costo diretto del personale	
A) Costo diretto personale amministrazione stabili	1.261.100,00
B) Costo diretto personale manutenzione stabili	1.073.700,00
C) Costo diretto personale interventi edilizi	802.300,00
D) Costo diretto personale edilizia agevolata-calmierata	0,00
TOTALE COSTO DIRETTO DEL PERSONALE (A+B+C+D)	3.137.100,00
E)COSTI NETTI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	2.686.679,00
COSTI NETTI INDIRETTI	
1)Costi netti indiretti amministrazione stabili	1.080.032,80
2)Costi netti indiretti manutenzione stabili	919.539,46
G)TOTALE COSTI NETTI INDIRETTI ATTIVITA' GESTIONE STABILI (1+2)	1.999.572,26
H)TOTALE COSTI NETTI INDIRETTI INTERVENTI EDILIZI	687.106,74
I)TOTALE COSTI NETTI INDIRETTI EDILIZIA AGEVOLATA-CALMIERATA	0,00
RISULTATO NETTO PER ATTIVITA'	
a)Risultato netto diretto attivita' amministrazione stabili	5.918.529,00
b)Risultato netto diretto attivita' manutenzione stabili	-2.939.300,00
RISULTATO NETTO DIRETTO ATTIVITA' GESTIONE STABILI	2.979.229,00
c)Costi netti indiretti inputati all'attivita' gestione stabili (G)	1.999.572,26
TOTALE RISULTATO NETTO ATTIVITA' GESTIONE STABILI	
	979.656,74
d)Risultato netto diretto attivita' interventi edilizi	-558.950,00
e)Costi netti indiretti inputati all'attivita' interventi edilizi (H)	687.106,74
TOTALE RISULTATO NETTO ATTIVITA' INTERVENTI EDILIZI	
	-1.246.056,74
f)Risultato netto diretto attivita' edilizia agevolata-calmierata	0,00
g)Costi netti indiretti inputati all'attivita' edilizia agevolata-calmierata (I)	0,00
TOTALE RISULTATO NETTO ATTIVITA' EDILIZIA AGEVOLATA - CALMIERATA	
	0,00
h)TOTALE RISULTATO NETTO GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	
	266.400,00
TOTALE RISULTATO NETTO DI GESTIONE	
	0,00

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2019 (ALLEGATO D)

ENTRATE

Descrizione	Preventivo
E01 TRASFERIMENTI CORRENTI	
E010001 - Da Stato	0,00
E010002 - Dalla Regione	0,00
E010003 - Da altri	0,00
E010000 TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00
E02 VENDITE DI BENI	
E020001 - Vendite edilizia agevolata	239.140,00
E020002 - Vendite edilizia calmierata	0,00
E020003 - Vendite diverse	13.200,00
E020000 TOTALE VENDITE DI BENI	252.340,00
E03 PRESTAZIONE DI SERVIZI	
E030001 - Corrispettivi per amministrazione stabili	209.449,00
E030002 - Corrispettivi per manutenzione stabili	316.010,00
E030003 - Corrispettivi per servizi a rimborso	256.500,00
E030004 - Corrispettivi per interventi edilizi	452.450,00
E030005 - Corrispettivi diversi	0,00
E030000 TOTALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.234.409,00
E04 PROVENTI PATRIMONIALI	
E040001 - Canoni locazione ERP	5.394.583,00
E040002 - Canoni locazione NON ERP	2.035.737,00
E040003 - Altri canoni	674.550,00
E040004 - Interessi attivi	21.100,00
E040005 - Altri proventi	7.000,00
E040000 TOTALE PROVENTI PATRIMONIALI	8.132.970,00
E05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	
E050000 - Poste correttive e compensative di spese correnti	116.373,00
E050000 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	116.373,00
E06 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E DIRITTI	
E060001 - Alienazione immobili ERP	680.500,00
E060002 - Alienazione immobili NON ERP	0,00
E060003 - Alienazione aree	0,00
E060004 - Estinzione diritti di prelazione	172.020,00
E060005 - Estinzione altri diritti	0,00
E060006 - Alienazione immobilizzazioni strumentali	3.000,00
E060007 - Alienazioni diverse	0,00
E060000 TOTALE ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E DIRITTI	855.520,00
E07 RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	
E070001 - Riscossioni da assegnatari, locatari,cessionari	20.000,00
E070002 - Depositi cauzionali	35.000,00
E070003 - Anticipazioni e crediti diversi	3.300.000,00
E070000 TOTALE RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	3.355.000,00
E08 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	
E080001 - Dallo Stato	1.289.251,00
E080002 - Dalla Regione	5.670.841,00
E080003 - Da altri	250.000,00
E080000 TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	7.210.092,00
E09 ASSUNZIONE DI MUTUI	
E090000 - Assunzione di mutui	0,00
E090000 TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00
E10 ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI	
E100000 - Assunzione di altri debiti finanziari	0,00

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2019 (ALLEGATO D)

ENTRATE

Descrizione	Preventivo
E100000 TOTALE ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00
E11 PARTITE DI GIRO	
E110001 - Ritenute erariali	600.000,00
E110002 - Ritenute previdenziali	300.000,00
E110003 - Altre ritenute	130.000,00
E110004 - Fondi anticipati al cassiere	12.000,00
E110005 - Fondi edilizia sovvenzionata c/ terzi	120.000,00
E110006 - Altre partite di giro	250.000,00
E110000 TOTALE PARTITE DI GIRO	1.412.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	22.568.704,00

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2019 (ALLEGATO D)

SPESE

Descrizione	Preventivo
S01 SPESE PER IL PERSONALE	
S010001 - Retribuzioni	2.776.000,00
S010002 - Contributi assicurativi e previdenziali	955.000,00
S010003 - Altri oneri	209.100,00
S010000 TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	3.940.100,00
S02 PERSONALE IN QUIESCENZA	
S020000 - Personale in quiescenza	360.000,00
S020000 TOTALE PERSONALE IN QUIESCENZA	360.000,00
S03 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER LA VENDITA	
S030001 - Acquisto aree	0,00
S030002 - Forniture e appalti per interventi destinati alla vendita	0,00
S030000 TOTALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER LA VENDITA	0,00
S04 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	
S040001 - Spese amministrazione stabili	436.100,00
S040002 - Spese manutenzione stabili	2.130.500,00
S040003 - Spese per servizi a rimborso	275.000,00
S040004 - Spese per interventi edilizi	169.000,00
S040000 TOTALE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.010.600,00
S05 SPESE GENERALI	
S050001 - Amministratori e revisori dei conti	90.000,00
S050002 - Altre spese generali	762.360,00
S050000 TOTALE SPESE GENERALI	852.360,00
S06 IMPOSTE E TASSE	
S060001 - Imposte sul reddito	470.000,00
S060002 - Imposte locali sugli immobili	225.000,00
S060003 - Imposte di bollo e registro	274.650,00
S060004 - Altre	505.670,00
S060000 TOTALE IMPOSTE E TASSE	1.475.320,00
S07 ONERI FINANZIARI	
S070001 - Interessi su debiti verso banche	0,00
S070002 - Interessi su mutui	1.100,00
S070003 - Interessi ed oneri diversi	300,00
S070000 TOTALE ONERI FINANZIARI	1.400,00
S08 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	
S080001 - Fondo Regionale ERP (art. 19 L.R. 10/1996)	520.000,00
S080002 - Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	52.000,00
S080003 - Altre poste correttive e compensative di entrate correnti	40.000,00
S080000 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	612.000,00
S09 INVESTIMENTI	
S090001 - Acquisto aree con fondi propri	0,00
S090002 - Acquisto aree con risorse trasferite	0,00
S090003 - Int. costruttivi, manut. di edilizia sovvenzionata	6.747.852,00
S090004 - Int. costruttivi, manut. di edilizia agevolata per locazione	0,00
S090005 - Int. costruttivi, manut. di edilizia calmierata per locazione	953.850,00
S090006 - Acquisto beni strumentali	79.600,00
S090007 - Acquisto partecipazioni	0,00
S090008 - Concessioni di crediti e anticipazioni	2.800.000,00
S090009 - Investimenti diversi	0,00
S090000 TOTALE INVESTIMENTI	10.581.302,00
S10 ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	
S100001 - Mutui	164.600,00

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2019 (ALLEGATO D)
SPESE

Descrizione	Preventivo
S100002 - Rimborsi anticipazioni passive	0,00
S100003 - Debiti diversi	811.037,00
S100004 - Alienazioni L. 560/1993	219.000,00
S100005 - Estinzione diritti di prelazione	210.000,00
S100000 TOTALE ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	1.404.637,00
S11 PARTITE DI GIRO	
S110001 - Ritenute erariali	600.000,00
S110002 - Ritenute previdenziali	300.000,00
S110003 - Altre ritenute	130.000,00
S110004 - Fondi cassiere	12.000,00
S110005 - Fondi edilizia sovvenzionata c/terzi	120.000,00
S110006 - Altre partite di giro	250.000,00
S110000 TOTALE PARTITE DI GIRO	1.412.000,00
TOTALE GENERALE SPESE	23.649.719,00

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2019 (ALLEGATO D)

Descrizione	Preventivo
SALDO DI CASSA AL 01/01	8.959.068,00
Entrate correnti (E01+E02+E03+E04+E05) (1)	9.736.092,00
Uscite correnti (S01+S02+S03+S04+S05+S06+S07+S08) (2)	10.251.780,00
TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' CORRENTE (1-2) (B)	-515.688,00
Entrate attività di investimento (E6+E7+E8+E9+E10) (3)	11.420.612,00
Spese attività di investimento (S9+S10) (4)	11.985.939,00
TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (3-4) (C)	-565.327,00
Entrate partite di giro (E11) (5)	1.412.000,00
Spese partite di giro (S11) (6)	1.412.000,00
SALDO PARTITE DI GIRO (5-6) (D)	0,00
SALDO DI CASSA AL 31/12 (A+B+C+D)	7.878.053,00

AREA TECNICA

Settore Programmazione & Sviluppo

PROGRAMMA TRIENNALE 2019-2021

ELENCO ANNUALE 2019

ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 49 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
a cui è stata data attuazione con DM 16 gennaio 2018 n. 14



Parere conferenza dei Sindaci (art. 14 c. 9 LR39/2017) tasm.	il	18/07/2018	30gg	17/08/2018	Art. 14 c.7 LR39/2017
Adottato con Determina del Commissario Straordinario	n.	68	del	17/07/2018	
Publicato all'Albo dell'Azienda 60gg	dal	18/07/2018	al	17/09/2018	
Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione	n.		del	30/10/2018	



IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Il Direttore f.f.
Dot. s. Laura Foscolo

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE ATER DELLA PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2.180.000,00	2.489.780,00	4.712.523,65	9.382.303,65
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	849.500,00	1.732.525,00	1.031.815,00	3.613.840,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	419.400,00	419.400,00
altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.029.500,00	4.222.305,00	6.663.738,65	13.915.543,65

Note

Il referente del programma
(D.ssa Laura Foscolo)

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE ATER DELLA PROVINCIA DI TREVISO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice indicativo immobile (1)	Riferimento CUI Intervento (2)	Riferimento CUI Opera Incompiuta (3)	Descrizione Immobile	Codice Istat			Localizzazione CODICE MUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 5 art.21 e comma 1 art.191	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5	Avvisti per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 31/01/90 s.m.l.	già incluso in programma di opere pubbliche art.27 DL 30/09/1998 convertito dalla L. 21/11/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta o sussistenza dell'interesse	Valore stimato (4)				
				Rag	Prov	Com							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annuità successive	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	conf	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	si/no	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	valore	valore
30193710265201000006	00193710265201000014		Area edificabile urbanizzata	5	26		111834	Tabella C.1	Tabella C.2	si/no	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	valore	valore

Il referente del programma
(D.5) (Cassa Foreale)

[Firma]



Note:
 (1) Codice obbligatorio: numero immobile e di amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato iscritto + progressivo di 5 cifre
 (2) Partire il codice CUI dall'intervento (nel caso in cui il CUI non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opere incompiute non connesse alla realizzazione di un intervento
 (3) Se l'immobile incompiuto è stato iscritto nel CUI, indicare il codice CUI
 (4) Ripetere l'annunciatore con il quale l'immobile contribuisce a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (quattro per cento, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione e trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

1. no
 2. si
 3. totale
1. no
 2. si, cessione
 3. si, cessione di godimento, a titolo di contributo, se si utilizza l'immobile per un intervento
 4. incremento connesso all'opera da affidare in concessione
1. no
 2. si, cessione
 3. si, cessione
1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
 3. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento di cui il codice del comma 5 art.21

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica Viscoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEMENTO O SOGGETTO AGGRIGIATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiuntivo o modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
100193710266201800019	343D17002270005	Ereditato da scheda D Manutenzione straordinaria alloggi sfriti - SISUS - AU - MONTEBELLUNA - LOTTO2	ZANGRANDO ENRICO	293.000,00	762.000,00	CPA	1	si	si	Tabella E.2	0000154180	testo	Ereditato da scheda D
100193710266201800017	344E17000340002	Manutenzione straordinaria alloggi sfriti - TRIVISO - MONTEBELLUNA - LOTTO2	ZORZI PAOLO	1.500.000,00	300.000,00	CPA	1	si	si	1	0000154180	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO	
100193710266201800019	343D17002270005	Manutenzione Ordinaria - Pronto Intervento 2019 destra Piave - TRIVISO	ZORZI PAOLO	390.000,00	490.000,00	CPA	1	si	si	1	0000154180	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO	
100193710266201800020	323D17000390005	Pronto Intervento 2019 - sinistra Piave - CONEGLIANO	ZORZI PAOLO	300.000,00	400.000,00	CPA	1	si	si	1	0000154100	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO	
100193710266201800021	343D17002270005	Sostituzione caldaie alloggi vari 2019 in provincia - TRIVISO	ZANGRANDO ENRICO	159.500,00	159.500,00	CPA	1	si	si	1	0000154100	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO	
100193710266201800022	344E17000390002	Sistemazione 15 alloggi sfriti in provincia di Treviso - ZONA 1	ZANGRANDO ENRICO	457.000,00	457.000,00	CPA	1	si	si	1	0000154180	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO	
100193710266201800017	344H18000040005	Manutenzione Ordinaria - Pronto Intervento 2020 - destra Piave - TRIVISO	ZORZI PAOLO	0,00	490.000,00	CPA	2	si	si	1	0000154100	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO	
100193710266201800013	324H18000020005	Manutenzione Ordinaria - Pronto Intervento 2020 - sinistra Piave - CONEGLIANO	ZORZI PAOLO	0,00	400.000,00	CPA	2	si	si	1	0000154180	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO	
100193710266201800014	344H18000050005	Sostituzione caldaie alloggi vari 2020 in provincia - TRIVISO	ZANGRANDO ENRICO	0,00	159.500,00	CPA	2	si	si	1	0000154180	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO	
100193710266201800015	355118000080002	Staminatecine 10 alloggi sfriti nel comune di Oderzo e limitrofi - ZONA 2	ZANGRANDO ENRICO	395.000,00	395.000,00	CPA	1	si	si	1	0000154180	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO	
100193710266201800019	395118000020002	Manutenzione Ordinaria - Pronto Intervento 2020 - comune di Spretisano e limitrofi - ZONA 3 SPRETISANO	ZANGRANDO ENRICO	467.000,00	467.000,00	CPA	1	si	si	1	0000154180	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO	
100193710266201800017	325118000070002	Sistemazione 15 alloggi sfriti nel comune di Conegliano e limitrofi - ZONA 4 CONEGLIANO	ZANGRANDO ENRICO	368.000,00	368.000,00	CPA	1	si	si	1	0000154180	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO	

Il referente del programma
(Cassa di Roma Treviso)



(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

- Tabella E.2
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opere Incompiute
COP - Completamento Opere Incompiute
MIS - Miglioramento del patrimonio edilizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opere Incompiute
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
- 1, progetto di fattibilità tecnico - economica; documento di fattibilità delle alternative progettuali;
2, progetto di fattibilità tecnico - economica; documento finale;
3, progetto definitivo
4, progetto esecutivo

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE ATER DELLA PROVINCIA DI TREVISO

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda D	testo

Il referente del programma
(D.ssc. L. n. 70/2010)



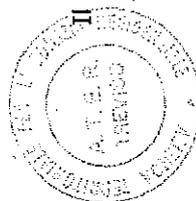
(1) breve descrizione dei motivi

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE A.T.E.R. della provincia di TREVISO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)		Secondo anno	
	Primo anno	Secondo anno		
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	0,00	0,00	0,00	0,00



Il referente del programma
(D.ssa Laura Foscolo)

Note

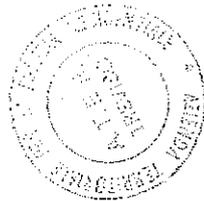
- (1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto di cui alla scheda B.
 (2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
 DELL'AMMINISTRAZIONE A.T.E.R. della provincia di TREVISO

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
 DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo

Il referente del programma
 (P.ssa Laura Episcopo)



Note

(1) breve descrizione dei motivi

Bilancio di previsione punto 5 BUDGET DEGLI INVESTIMENTI anno 2019

descrizione	consistenza iniziale al 01/01/2019	cessioni	acquisizioni	consistenza finale
Stabili di proprieta' ad uso diretto	€ 591.221,00	€ -	€ -	€ 591.221,00
Software in licenza d'uso	€ 633.444,00	€ -	€ 33.000,00	€ 666.444,00
Macchinari	€ 540,00	€ -	€ -	€ 540,00
Attrezzature	€ 272.094,00	€ -	€ 1.000,00	€ 273.094,00
Impianti di allarme fotografici e audiovisivi	€ 52.077,00	€ -	€ -	€ 52.077,00
Mobili	€ 349.710,00	€ -	€ 6.000,00	€ 355.710,00
Arredi	€ 48.585,00	€ -	€ -	€ 48.585,00
Macchine ufficio elettroniche	€ 32.047,00	€ -	€ -	€ 32.047,00
Centro elaborazione dati	€ 711.288,00	€ -	€ 9.600,00	€ 720.888,00
Autovetture	€ 11.608,00	€ -	€ -	€ 11.608,00
Autofurgoni e motofurgoni	€ 249.235,00	€ 30.800,00	€ 30.000,00	€ 248.435,00
Altri beni materiali	€ 2.705,00	€ -	€ -	€ 2.705,00
Beni presso terzi	€ 46.889,00	€ -	€ -	€ 46.889,00

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2019

Premessa.

Il 2019 vedrà l'Azienda fortemente impegnata nell'attuazione della legge regionale n. 39 del 3 novembre 2017 di riforma del settore dell'edilizia residenziale pubblica e dei conseguenti provvedimenti attuativi:

- ✓ il regolamento regionale n. 4 del 10 agosto 2018;
- ✓ la DGR n. 1173 del 7 agosto 2018 - schemi di bando di concorso e di domanda per l'assegnazione;
- ✓ la DGR n. 1174 del 7 agosto 2018 - schema di contratto di locazione;
- ✓ la DGR n. 1175 del 7 agosto 2018 - schema di regolamento concernente i diritti e doveri degli assegnatari.

In particolare, la nuova legge regionale ha reintrodotto il consiglio di amministrazione ed il presidente quali organi aziendali, con funzioni di indirizzo politico-amministrativo, restando invece confermati il direttore ed il revisore unico dei conti, quali organi, rispettivamente, gestionale e di controllo/revisione contabile.

Le nomine del Consiglio di Amministrazione sono state effettuate dal Consiglio regionale con provvedimento n. 96 del 17 luglio 2018 ed il Consiglio di Amministrazione medesimo è stato costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 111 del 18 settembre 2018.

Oltre a tali organi, la legge regionale prevede:

- ✓ la Conferenza dei sindaci (composta da cinque sindaci), che è stata nominata dalla provincia di Treviso con decreto presidenziale n. 258 del 4/12/2017, con funzioni consultive e propositive di supporto all'attività del consiglio di amministrazione, per conciliare le esigenze del territorio con l'amministrazione e la gestione del patrimonio ERP;
- ✓ l'Osservatorio per la legalità e la trasparenza, quale organismo con il compito di analizzare, studiare e approfondire i temi inerenti alle occupazioni abusive, alla morosità, colpevole o incolpevole e alle assegnazioni degli alloggi.

Anche per quanto riguarda l'attività, la legge regionale n. 39/2017 ridetermina le funzioni gestionali degli alloggi ERP, con particolare riferimento alla competenza in materia di assegnazione degli alloggi in proprietà. A partire dal 15 novembre 2018, infatti, Comuni ed Ater, provvedono all'assegnazione degli alloggi in proprietà, ferma restando la competenza comunale all'approvazione di bandi, alla determinazione di riserve, anche per le emergenze abitative, ed all'approvazione delle graduatorie.

In particolare, quindi, la nuova legge prevede che:

- i comuni provvedono all'espletamento delle procedure per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica mediante un bando di concorso da indarsi entro il 30 settembre di ogni anno e approvano la relativa graduatoria (artt. 3 e 24);
- ai comuni competono le procedure relative all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà (art. 3);

- il comune e l'ATER, a seguito della pubblicazione della graduatoria, provvedono all'assegnazione degli alloggi secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria e alla stipulazione dei relativi contratti, previa verifica della sussistenza dei requisiti (art. 24).

Tale attività sarà svolta mediante l'utilizzo della procedura informatica regionale, in fase di implementazione.

Ed è quindi proprio tale nuova funzione a richiedere un rilevante cambiamento organizzativo da parte dell'Azienda, tenuto altresì conto, da un lato, della soppressione della Commissione prevista dall'abrogato articolo 5 della Legge regionale n. 10/1996, alla quale era demandata l'istruttoria delle domande di assegnazione e l'attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie provvisorie dei Comuni che intendevano avvalersi delle ATER, e dall'altro, della possibilità per i comuni, nello svolgimento dell'intero processo di selezione degli assegnatari, di avvalersi della collaborazione delle ATER, previa stipula di apposita convenzione.

Ne consegue che sono altresì attribuite alle ATER tutte le funzioni autorizzatorie e di vigilanza strettamente conseguenti alla funzione di assegnazione degli alloggi in proprietà, previste dagli articoli 26, 32, 40, 43, relativi ad ampliamenti dei nuclei familiari, decadenza dall'assegnazione, ospitalità temporanea e gestione della mobilità, volontaria ed obbligatoria, vigilanza sul corretto utilizzo delle unità immobiliari, gestione di procedure sanzionatorie.

Ulteriori elementi d'innovazione, che impatteranno fortemente sul modello organizzativo e sull'assetto economico-finanziario aziendale sono:

- l'accesso alle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi ERP sulla base di uno specifico indicatore di situazione economica (ISE-ERP) ed uno specifico indicatore di situazione economica equivalente (ISEE-ERP), che consenta un'adeguata analisi della situazione reddituale e patrimoniale del soggetto richiedente, considerando congiuntamente anche la composizione del nucleo familiare cui lo stesso soggetto appartiene, in termini di numerosità e di caratteristiche;
- l'introduzione, ai fini della determinazione del canone di locazione, dei principi di sostenibilità economica del sistema di edilizia residenziale pubblica, nonché di equità e supportabilità per il nucleo familiare dell'assegnatario, ai fini della determinazione del canone medesimo;
- la conversione dei contratti di locazione a tempo indeterminato in contratti di durata quinquennale, che si rinnovano ad ogni scadenza per uguale periodo in presenza dei requisiti per l'assegnazione ed in assenza di cause di decadenza o di annullamento dell'assegnazione.

L'Azienda si troverà quindi fortemente impegnata nella revisione del proprio assetto, che non potrà prescindere, da un lato, dalla ricerca di configurazioni organizzative e strumenti attivatori di cambiamento, in grado di governare i nuovi processi, sia mediante risorse umane disponibili, che con nuove risorse da impiegare nelle nuove unità funzionali dedicate alla gestione del servizio locativo, dall'altro, dalla flessibilità e capacità di avvio delle azioni di aggregazione di servizi aziendali, prevista dall'art. 20 della nuova legge, per la gestione di servizi ed attività aventi varia natura, quali la progettazione, le gare, le attività di natura legale, il controllo patrimoniale e reddituale dell'utenza, l'anticorruzione e la trasparenza, la formazione, la

gestione del sistema di qualità, il trattamento economico del personale. L'attuazione infatti di tale norma coinvolgerà le strutture di tutte le sette aziende ad un ripensamento ed omogeneizzazione dei processi di lavoro ricompresi nelle citate aree di attività, tendenti allo sviluppo di nuovi modelli, attraverso la mappatura dei processi interni, gestionali e organizzativi, l'analisi delle prestazioni e dei costi, la ridefinizione dei processi con l'obiettivo di migliorare l'efficienza dell'organizzazione e delle sue prestazioni. La riforma, inoltre, prevede delle tempistiche molto ridotte di entrata a regime.

Il regolamento regionale n. 4 del 10 agosto 2018 è stato pubblicato sul BURV n. 82 del 17 agosto 2018 ed è entrato in vigore il 1° settembre 2018, pertanto dal 17 agosto 2018 decorrono i 90 giorni previsti dall'art. 50, comma 1, della LR n. 39/2017 per adottare tutte le misure idonee a garantire l'organizzazione, le assegnazioni e la gestione del patrimonio ERP e dalla medesima data inoltre decorrono gli stessi 90 giorni trascorsi i quali:

- ✓ il possesso dei nuovi requisiti da parte degli assegnatari comporta l'adeguamento automatico dei contratti di locazione in essere alla nuova legge;
- ✓ per tali contratti il termine di durata quinquennale del rapporto locativo decorre dall'adeguamento alla nuova normativa e dalla medesima data inizia ad applicarsi il canone sopportabile, determinato sulla base dei criteri definiti dal regolamento di competenza della Giunta regionale;
- ✓ il mancato possesso dei nuovi requisiti per i contratti di locazione in essere, comporta la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio e, conseguentemente, la risoluzione di diritto del contratto di locazione, a condizione che detti requisiti non vengano ripristinati entro il termine previsto per il rilascio dell'alloggio;
- ✓ la risoluzione del contratto determina l'obbligo del rilascio dell'alloggio entro ventiquattro mesi dalla relativa comunicazione;
- ✓ ai nuovi contratti di locazione si applicano le disposizioni della legge di riforma;
- ✓ i comuni e le ATER comunicano agli assegnatari l'adeguamento automatico del contratto di locazione ed il relativo canone oppure la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio e la conseguente risoluzione di diritto del contratto di locazione, a condizione che i nuovi requisiti non vengano ripristinati entro il termine di ventiquattro mesi previsto per il rilascio dell'alloggio.

L'attività di verifica dei requisiti avviata dall'Azienda a partire da tale data, finalizzata alla conferma dei contratti o alla loro risoluzione (condizionata al ripristino dei requisiti medesimi entro i 24 mesi successivi), che proseguirà nel 2019 e 2020, andrà a ricadere sull'Area Amministrativo gestionale, con particolare riferimento al Servizio gestionale, recentemente rinforzato nelle sue dotazioni di personale, ma non ancora sufficiente a far fronte nel breve e medio termine ad una tale mole di lavoro, anche alla luce delle nuove competenze sopra descritte, ai Servizi patrimonio e manutenzione, che si vedranno impegnati nella revisione ed aggiornamento dei dati relativi al patrimonio da fornire alla piattaforma regionale per il calcolo dei nuovi canoni, nonché al sistema IT, impegnato nell'adeguamento al sistema informativo regionale ed alla gestione informatica di bandi, presentazione di domande on-line, graduatorie ed assegnazioni su tale sistema.

Nell'ambito di un quadro regolatorio in forte cambiamento, il bilancio di previsione per l'esercizio 2019, pur nel rispetto dei principi contabili di prudenza e competenza (che sottendono la redazione del medesimo, quale documento a valenza programmatica), non può non porre attenzione alle numerose incognite che attendono il nuovo Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento a:

- ✓ impatto dell'applicazione dei nuovi canoni;
- ✓ effetto di uscita dal sistema dell'ERP dovuto all'introduzione dell'ISEE-ERP;
- ✓ andamento del gettito da canoni di locazione rideterminati secondo i nuovi principi di sostenibilità e supportabilità, nonché della conseguente morosità, che già oggi risulta di faticosa gestione;
- ✓ andamento dei costi di gestione generato dal forte incremento di competenze ed attività gestionale.

Le stime regionali, infatti, prevedono la concentrazione delle variazioni di canone tra - 25 euro e + 75 euro rispetto al canone ex LR n. 10/1996, calcolati su un campione regionale di circa 23.367 ISEE-ERP, fatto salvo comunque il canone minimo di 40 euro.

Oltre a tali rilevanti aspetti, corre l'obbligo di evidenziare la sempre minor disponibilità di risorse per avviare non solo nuove opere, ma anche adeguati programmi d'intervento manutentivi e di recupero di un patrimonio ormai datato, che necessiterebbe di rigenerazione ed efficientamento, che si renderà maggiormente disponibile a seguito delle risoluzioni dei contratti di locazione per superamento del limite di accesso ISEE-ERP.

Area tecnica

Scendendo nel dettaglio dell'attività edilizia di nuovi interventi e/o recuperi, ristrutturazioni e manutenzioni, l'Area Tecnica fornisce dati a preventivo secondo i quali nel 2019 si prevede di portare all'approvazione un progetto esecutivo del secondo stralcio dei lavori di costruzione di un fabbricato per complessivi 24 alloggi di ERP sovvenzionata in Comune di Treviso – loc. PEEP 7.2 ed ad avviare l'iter di approvazione del progetto edilizio di un primo stralcio dei lavori di costruzione di un nuovo fabbricato per complessivi 10 alloggi in regime di edilizia a canone agevolato, in Comune di Treviso loc. S.Bona Vecchia Peep 6.4 in un'area di proprietà dell'ex società Progetto casa.

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 o 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 "A1" con l'ulteriore obiettivo del raggiungimento delle classi energetiche superiori.

Con riferimento sempre ai nuovi interventi, si prevede di aggiudicare e provvedere all'inizio dei lavori, nel primo semestre del 2019, dell'intervento oggetto dell'accordo di programma sottoscritto con il Comune di Ponte di Piave, all'interno del PUA- PN. 45 di via Roma, per complessivi 20 alloggi, per un costo complessivo di €. 3.000.000,00 finanziato con proventi Regionali e con i proventi della L.560/93 .

Per l'anno 2019, il settore di attività riguardanti il Servizio Nuove Opere sarà impegnato nell'attività di cantieri di nuova costruzione: in comune di Susegana località Colfosco via Mercatelli 4 alloggi ed in comune di Treviso per complessivi 24 alloggi di ERP di edilizia sovvenzionata in Comune di Treviso – loc. PEEP 7.2 - 1° lotto; in collaborazione con il Servizio Manutenzione seguirà inoltre i lavori, in corso di appalto, relativi ai seguenti cantieri:

-manutenzione straordinaria, riqualificazione energetica e recupero di n. 6 alloggi sfitti siti nel fabbricato sito comune di Carbonera Via Valdemoneghe e manutenzione straordinaria di un fabbricato per complessivi 6 alloggi sito in Maserada sul Piave via della Libertà per un importo complessivo dell'intervento di €.644.000,00 finanziato con fondi della legge 11/2001 e legge 7/2011;

-manutenzione straordinaria della copertura e sistemazione di n. 12 alloggi sfitti in Comune di Vittorio Veneto via B. Buozzi civ. 21-23-25-27 per un importo complessivo di €.530.000,00 finanziato con fondi Legge 11/2001 e legge 560/93 ;

-sistemazione e riatto di n. 13 alloggi sfitti siti in vari comuni della provincia, con i fondi residuali del piano strategico regionale di cui al PCR. 55/2013 per l'importo complessivo di €. 562.000,00 .

Seguendo le linee di programmazione e di indirizzo già 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 2019.

Saranno avviati, ad avvenuto completamento dell'iter burocratico di assegnazione del finanziamento e conseguente autorizzazione dell'ente regionale AVEPA, i lavori finanziati con il POR FESR 2014-2020-asse 6, Autorità urbana di Montebelluna -2° stralcio per complessivi 25 alloggi siti nei comuni di Castelfranco , Montebelluna, Caerano San Marco nell'ambito dell'Autorità urbana di Montebelluna per l'importo di €. 762.000,00.

Ulteriori lavori per la sistemazione di n° 50 alloggi attualmente sfitti, suddivisi in quattro appalti saranno avviati nel corso dell'anno, usufruendo dei proventi della LR. n.11/2001 ante 2012, e L.R. n° 7/2011, individuati nel piano triennale/annuale delle opere 2019-2021, ai progressivi PT.192)- PT.196)- P.T197) e PT.198) per un importo complessivo di €.1.687.000,00.

Infine si provvederà con il contributo di due appalti annui di manutenzione di Pronto intervento alla sistemazione e riatto nel corso dell'anno 2019 di circa n° 30 alloggi bisognevoli di interventi di non rilevante entità, al fine di essere rimessi nella disponibilità immediata 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. 39/2017, non inseriti nel piano di vendita ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia abitativa.

Il Servizio Manutenzione Opere si occupa inoltre della manutenzione ordinaria di tutti i fabbricati in proprietà e in gestione per conto di altri enti.

Un contributo determinante nella risposta alle richieste di interventi manutentivi del patrimonio immobiliare 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 con l'ausilio eventualmente degli appalti di Pronto intervento.

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 Dlgs. n° 50/2016 e s.m.i. e al vigente Regolamento aziendale per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture. Altri interventi di ordinaria manutenzione saranno eseguiti con l'utilizzo dei due appalti annui sopraccitati, di Pronto intervento, organizzati e suddivisi per aree territoriali d'azione su tutto il territorio provinciale, utilizzando i fondi di bilancio Ater 2019 per un totale di €.890.000,00 annui.

Per quanto riguarda, infine, l'area manutentiva inerente il Settore Impianti, si prevede, con il finanziamento di bilancio dell'Azienda 2019, di far fronte alla sostituzione di caldaie a gas oramai vetuste, su tutto il territorio provinciale per un costo complessivo di €. 159.500,00 annui e l'esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e pratica antincendio VV.FF. multi attività, dell'autorimessa collettiva al servizio di un fabbricato per complessivi 96 alloggi sito in comune di Mogliano Veneto via della Scautismo per un importo previsto di €.90.000,00.

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. 5388 alloggi, di cui 897 sono proprietà di terzi (Comuni, Demanio dello Stato, Regione), mentre 4491 sono di proprietà aziendale; quest'ultimi sono suddivisi in base alla natura dei finanziamenti in alloggi di edilizia sovvenzionata (4139) ed alloggi di edilizia convenzionata (352). Oltre ai sopraccitati immobili fanno parte del patrimonio aziendale anche 9 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.) Nel corso dell'anno 2019, per quanto concerne l'edilizia sovvenzionata, la gestione si svolgerà secondo le nuove procedure della nuova legge regionale Veneto n.39/2017, entrata in vigore il 04.11.2017, ma la cui effettiva applicazione è stata rinviata alla data di entrata in vigore del Regolamento attuativo pubblicato sul BUR n.82 del 17 agosto 2018, quindi, con decorrenza 01.09.2018. La nuova legge regionale prevede importanti novità per quanto riguarda l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, l'assegnazione degli alloggi, la durata del contratto di locazione ed, in particolare, la metodologia di calcolo del canone di locazione che si fonderà sui nuovi indicatori, ISE-ERP ed ISEE-ERP, con l'introduzione di opportuni correttivi quali, l'utilizzo dei valori di mercato delle locazioni rilevabili nella Banca dati OMI, il valore dei

consumi rilevabili dalle tabelle ISTAT, il concetto di sostenibilità del canone. Detti correttivi si è ritenuto essere più rappresentativi del disagio e del bisogno dei soggetti richiedenti la casa.

Per quanto riguarda le previsioni di “entrate” da canoni, a seguito dell’applicazione della nuova legge si ritiene per il 2019, in via prudenziale, un probabile incremento del valore dei ricavi di circa il 20 -21%, considerate anche le indagini statistiche effettuate sui dati forniti a livello regionale.

Va, inoltre, ricordato che la tabella n.2 punto 7c non è stata prodotta come allegato al preventivo in quanto i nuovi criteri di calcolo dei canoni non prevedono più le tradizionali fasce di reddito A1 A2, B1 B2 B3 e C1, C2 C3 per cui va pensato un nuovo prospetto meglio rappresentativo dei nuovi canoni.

Per quanto attiene alla gestione degli alloggi non soggetti alla legge regionale n.39/2017, 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 2019 per la gestione degli alloggi non soggetti alla nuova l.r. Veneto n.39/2017 si 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.

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 n. 469 alloggi DGR 1649 del 19/11/2015), del 2015 (tolti n. 413 alloggi DGR 1042 del 29/06/2016) del 2016 (tolti n. 827 alloggi DGR 955 del 23/06/2017) del 2017 (tolti n. 328 alloggi DGR 867 del 15/06/2018) il piano si è ridotto a 280 alloggi vendibili . L’assestamento ha riguardato le seguenti casistiche : rinunce all’acquisto, mancata adesione alla comunicazione del prezzo, sfittanze, ecc.

Nel 2018 si è concluso il quinquennio di validità del piano , che ha previsto l’assestamento in diminuzione a conclusione del Piano Straordinario di Vendita.

Si fa presente inoltre la complessa procedura inerente le cessioni, che ha comportato una moltitudine di operazioni atte al controllo della regolarità della documentazione necessaria per il rogito notarile, infatti parecchie problematiche hanno impedito la definizione in tempi brevi della stipula agli aventi diritto, in quanto ci si è trovati 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..

Contemporaneamente è stata predisposta, la documentazione necessaria allo svincolo degli immobili con vetustà superiore ai 70 anni, applicando la procedura prevista dal Ministero dei Beni culturali.

Anche per il 2019 si procederà nel recupero, catalogazione e inserimento nel sistema informatico Aziendale di tutta la documentazione relativa ai fabbricati e alloggi, sia di natura tecnica/urbanistica che a livello di atti e autorizzazioni, un grande sforzo inoltre consiste nella ricerca di acquisizione della documentazione tecnica, progetti, concessioni, attuata nei confronti dei Comuni che ha comportato e comporterà un grosso lavoro di sistemazione edilizia e di variazioni catastali.

Obiettivo di primaria importanza per il 2019 è avviare il nuovo piano ordinario di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 48 della legge regionale n. 39/2017; la nuova norma, che sostanzialmente riproduce le disposizioni dell'abrogato art. 65 della legge regionale 11/2001, prevede l'alienazione agli inquilini delle unità immobiliari assegnate al prezzo di mercato determinato con perizia asseverata diminuito del 20% oppure l'alienazione degli alloggi liberi con le procedure dell'asta pubblica.

L'approvazione del nuovo piano consentirà:

- ✓ il reperimento di risorse dedicate alla realizzazione di interventi destinati all'acquisizione e costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti, come previsto dall'art. 2, comma 2, lett. J) della citata legge regionale n. 39/2017 e dal Piano strategico delle politiche della casa del veneto di cui al PCR 55/2013.
- ✓ la 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 potrà essere ceduto sia in vendita che in locazione 1 alloggio nel corso dell'anno 2019, mentre un secondo alloggio attualmente libero e disponibile verrà probabilmente assegnato nel 2018 mediante il bando per alloggi sfitti.

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

A Cornuda per le cinque abitazioni a schiera ultimate verrà pubblicato un bando per la locazione a canone agevolato con prelazione di acquisto.

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

Nel comune di Mogliano Veneto, a seguito della pubblicazione del bando per la locazione a canone agevolato e prelazione di acquisto per l'assegnazione degli alloggi liberi di via del Cotone, sono stati assegnati entrambi gli alloggi sfitti.

In comune di Loria si è reso libero uno dei sette appartamenti ricavati dal recupero dell'ex villa Baroni e verrà quindi pubblicato un bando per la locazione a canone agevolato concordato di alloggi sfitti.

Nel comune di Morgano rimane attivo il 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 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 Povegliano sono stati assegnati tutti i sette appartamenti ricavati dal recupero dell'Ex asilo / Monumento ai caduti, per i quali era stato pubblicato un bando per la locazione a canone agevolato sostenibile.

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 dovrà gestire l'avvio sia da un punto di vista contabile che di gestione del software di quanto previsto con l'entrata in vigore dall'1/1/2019 della fatturazione elettronica tra privati, ossia tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti passivi residenti in Italia, dovranno essere documentate esclusivamente da fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio. La Legge di riforma delle Ater comporterà inoltre l'adeguamento in base a quanto previsto a seguito dell'emanazione del nuovo schema di Statuto da parte della Regione Veneto e delle conseguenti modifiche da apportare al Regolamento di contabilità. Si proseguirà inoltre, anche per il 2019 con la gestione contabile degli alloggi di proprietà comunale attraverso le convenzioni stipulate con i Comuni interessati. Nel corso del 2018 viene indetta la gara di Tesoreria, in quanto alla data del 31/12/2018 è in scadenza il rapporto contrattuale in essere con l'attuale tesoriere Unicredit Banca SpA, pertanto dall'1/1/2019, in base all'esito della stessa si darà attuazione ad un nuovo rapporto negoziale bancario.

Settore Risorse Umane

Nel corso del 2019 andrà a scadere il periodo di valenza contrattuale, il cui rinnovo avrà effetti economici allo stato non quantificabili.

Per quanto riguarda la dotazione organica, il prospetto allegato (tab. 3) riassume sinteticamente la dinamica dell'evoluzione prevista nel 2019, evidenziando una criticità nel ruolo dirigenziale, ancorché si ritenga che il

ruolo del Direttore sarà definito al più tardi nel mese di gennaio 2019, laddove si consideri che le posizioni dirigenziali sono attualmente ricoperte da personale con contratto a termine con scadenza ravvicinata.

Il 2019 sarà caratterizzato da ulteriori uscite di personale, che si stimano in numero di 9 unità, per maturazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico o raggiunta scadenza del periodo a tempo determinato, tra cui le posizioni temporaneamente ricoperte per far fronte alle scadenze previste dalla L.R. 39/2017 nella fase di prima applicazione.

Sarà necessaria comunque una puntuale e dettagliata valutazione dell'impatto strutturale che la Legge Regionale n. 39/2017 avrà nell'organizzazione aziendale. Si ritiene che gli adempimenti derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui al Titolo III della L.R. 39/2017 "Disciplina della assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", possano far emergere la necessità di procedere all'assunzione di alcune unità.

Settore Legale

Nel corso dell'anno 2019 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 e potenziate nel corso del 2017 in sinergia col Servizio Gestionale, e proseguite nel 2018, nonché al perseguimento delle occupazioni abusive.

Ricordato che dall'esercizio 2016, per una più efficace azione di recupero dei crediti verso gli assegnatari morosi, è stato istituito un elenco degli avvocati 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, il Settore ha intensificato l'attività di supporto e coordinamento dei legali esterni, ai quali sono state affidate, attraverso i previsti Decreti di Affidamento Pratiche Legali.

L'importo della morosità gestita dal Settore Legale – Ufficio Morosità e Occupazioni Abusive, in sinergia dal Servizio Gestionale, è fissata in circa 1.900.000 euro e quindi si evidenzia che l'affidamento delle Pratiche Legali agli avvocati di fiducia ha rappresentato un lavoro di dimensioni corpose: sono stati infatti ricostruiti tutti i fascicoli legali, nonché creato il fascicolo digitale di ciascuna pratica, recuperando, dal Servizio Gestionale – Ufficio Contratti, i contratti di locazione, ricercando (attraverso il protocollo aziendale) tutte le diffide e i documenti predisposti per l'interruzione della prescrizione, predisponendo, a cura dell'Ufficio Condomini, la documentazione relativa all'eventuale pagamento, a carico dell'A.T.E.R. delle spese condominiali.

Il Settore nel corso dell'Anno 2019 proseguirà il costante aggiornamento dei dati e l'integrazione documentale di volta in volta richiesta dai legali esterni per ogni singola pratica nonché la gestione, nel rispetto della vigente normativa, dei crediti non esigibili relativi a posizioni cessate.

Quanto alle pratiche in sede giudiziale affidate all'avvocato interno aziendale (attualmente all'incirca una ventina) il Settore darà, inoltre, supporto alle relative attività amministrative e processuali tenuto conto della recente modifica organizzativa del Settore.

Si renderà necessario confermare, anche per il 2019, il ricorso ad una agenzia di recupero crediti per le specifiche attività di rintraccio anagrafico e rintraccio degli eredi (nei casi di avvenuto decesso degli utenti con situazione di morosità).

L'azione di recupero proseguirà, inoltre, anche sul versante dell'istruttoria delle domande di rateizzazione presentate dagli inquilini, nonché su quello della dichiarazione di decadenza dall'assegnazione, segnalando ai Comuni competenti i casi che presentano i presupposti per l'avvio del relativo procedimento, e ciò anche tenuto conto che alla luce della nuova legge regionale n. 39 del 2017, tali attività potrebbero assumere rilevanza anche per ciò che attiene al regime dell'automatico adeguamento dei contratti di locazione in essere alla nuova normativa.

Ancora, visto l'inizio della concreta applicabilità operativa della citata legge regionale di riforma, il Settore Legale proseguirà nella verifica delle procedure in essere al fine di apportarvi le modifiche eventualmente necessarie.

Servizio Affari Generali

L'attività del Servizio sarà caratterizzata dall'applicazione della L.R. 39 del 3.11.2017 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica" che, per trovare puntuale attuazione, richiederà una significativa revisione dell'organizzazione aziendale e, conseguentemente, dell'Articolazione della Struttura Aziendale.

Le azioni di intervento del Servizio riguardano sostanzialmente l'assistenza ed il supporto all'attività e funzioni degli Organi aziendali, protocollo generale, logistica automezzi e logistica interna, servizi accoglienza ed informazioni, presidio della sicurezza aziendale.

Ai sensi della citata L.R. 39/2017, nel corso del 2018 si è insediato il Consiglio di Amministrazione, cui è demandata la nomina del Direttore. Dovrà quindi essere garantito il necessario supporto per le attività che la norma stessa attribuisce agli organi aziendali. Al riguardo ci si riferisce in particolare, ancorché non esclusivamente, allo Statuto aziendale, che dovrà essere adottato dal CdA entro novanta giorni dal suo insediamento.

L'istituzione della Conferenza dei Sindaci, dell'Osservatorio per la legalità e la trasparenza, le nuove funzioni attribuite alle Ater del Veneto e ancor più la revisione della disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di e.r.p. previste dalla novella normativa in materia di e.r.p., dovranno necessariamente tradursi in una revisione dell'organizzazione aziendale che potrà essere analizzata nel dettaglio solo dopo l'approvazione, da parte della Giunta Regionale, del regolamento di cui all'art. 49, comma 2, della L.R. 39/2017.

Settore Acquisti ed approvvigionamenti

In questa specifica area, nel 2019 si riverseranno particolari attenzioni, frutto dell'evolversi del modello legislativo e dei continui aggiornamenti delle linee guida emanate dall'ANAC auspicando avvenga il completamento della legge di riforma, (D. Lgs. 50/2016 e alle disposizioni correttive ed integrative previste

D. Lgs 56/2017), denominato anche CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI, il c.d. Codice degli Appalti.

La continua evoluzione della struttura organizzativa aziendale, già avviata nel 2016, e modificata con la recente successiva adozione della “8^ integrazione all’articolazione della struttura aziendale” permetterà 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 2019 l’ambito degli acquisti/appalti sarà particolarmente monitorato, sempre e soprattutto nell’attesa di comprendere l’effettiva portata pratica delle previsioni dell’eventuale accorpamento previsto dall’art. 20 della Legge Regionale 3 novembre 2017 n. 39 che, allo stato dell’arte, suggerisce quella doverosa prudenza in attesa degli adempimenti della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 49 comma 2 della stessa riguardanti l’adozione di un Regolamento, che così recita nello specifico previsto al punto i) *le procedure attuative per lo svolgimento in forma aggregata dei servizi di cui all’articolo 20* .

Sistemi informatici e Sistema Gestione Qualità Iso 9001

Uno degli obiettivi della nuova legge regionale 39 sull’E.R.P. recentemente approvata (novembre 2017) era di giungere a breve termine ad una piattaforma informatica condivisa tra le 7 ATER del Veneto.

Con questa premessa, vista la complessità dell’obiettivo, per quanto riguarda la gestione del sistema informativo aziendale, il principale obiettivo dei prossimi 6 mesi rimane quello di garantire il supporto per il passaggio delle attuali procedure informatiche a quelle basate sul nuovo sistema di calcolo del canone (che la nuova legge delinea) basato sul parametro ISEE e ISEE.ERP, con la prevedibile conseguenza di dover implementare diverse personalizzazioni, anche con alcune nuove funzionalità, sull’attuale software gestionale.

Si valuterà, inoltre, il passaggio ad un nuovo software per la gestione del protocollo aziendale, in modo da poter implementare il manuale di gestione documentale, in corso di stesura, che dovrà necessariamente fare da guida per una migliore gestione degli aspetti documentali dell’azienda.

L’infrastruttura del sistema informativo aziendale vedrà l’allineamento delle licenze lato server almeno alla versione 2008 R2, con l’eventuale passaggio alle versioni 2012.

Per quanto attiene al Sistema di gestione della qualità, ultimato il passaggio alla nuova norma ISO9001 del 2015 il responsabile della qualità, assieme alla direzione ed alle strutture aziendali, gestirà l’aggiornamento dei flussi operativi e documentali.

IL PRESIDENTE
- Ing. Luca Barattin -

RELAZIONE TECNICO –AMMINISTRATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE 2019

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” (abrogata dall’art.54 della L.R.V. n. 39 del 2017) e secondo le disposizioni della L.R. n. 39 del 3/11/2017. Il Bilancio di previsione 2019 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 €. 253.260 e sono contenuti all’interno della voce “Costi generali” che riguardano rispettivamente: le spese relative a servizi bancari per €. 14.160; la manutenzione di macchine da calcolo ed altre macchine d’ufficio per €. 10.000; altre spese varie generali per €. 2.600; spese di pubblicità obbligatoria per pubblicazione gare per €. 6.300; spese per formazione ed aggiornamento professionale dei dipendenti per €. 20.000, di cui, in linea con le disposizioni regionali in sede di approvazione del bilancio di previsione 2016 sono stati previsti €. 12.000 per corsi di formazione professionale e corsi in materia di anticorruzione e privacy, mentre la differenza di €.8.000 riguarda formazione obbligatoria (aggiornamento per gli iscritti agli ordini professionali, corsi su prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro); rimborsi a piè di lista ai dipendenti in trasferta, costo non deducibile pasti dipendenti e indennità chilometriche in deducibili per €. 26.200; spese per prestazioni di servizi ai dipendenti quali polizze assicurative RCT , tutela giudiziaria ecc., buoni pasto e spese per visite ed accertamenti medici per €. 110.500; certificazione di qualità per €. 6.000 ; spese in deducibili su automezzi e telefoni per €. 17.000; contributi all’Autorità di vigilanza relativamente ai contratti pubblici di fornitura per €. 500 e spese per servizio di recupero crediti per €. 40.000.

Inoltre, compresi tra le spese del personale dipendente si dettano gli “Altri costi” che ammontano complessivamente ad €. 209.100 e riguardano: rimborsi per quota di iscrizione agli albi professionali, per rinnovo patente e contributo al Cral aziendale per euro 6.800; premio di risultato art. 2 ccnl Federambiente per €. 200.000 ed una quota residuale di applicazione del Regolamento non più vigente, per il fondo interno di incentivazione Dlgs 50/2016 per €. 2.300. Con specifico riferimento, alle spese soggette agli adempimenti di cui all’art.6 D.L. 78/2010, nel presente Bilancio di previsione si rileva che non sono stati previsti incarichi di studio e consulenze; le spese di pubblicità, come già su esposto riguardano esclusivamente spese obbligatorie; le missioni che ammontano a €. 39.100, comprendono anche le trasferte delle squadre operai che operano in tutta la provincia di Treviso ed includono le trasferte forfetarie della totalità (diarie) del personale dipendente. Per l’attività di formazione si rimanda a quanto già sopra evidenziato, infine le spese inerenti gli automezzi comprendenti manutenzioni e noleggio auto, a fronte di necessità di interventi in Treviso ed in tutta la provincia da parte delle squadre operai sono state previste per €. 36.695.

Infine, in relazione alla posta del conto economico “Contributi c/capitale per amm.to fabbricati” di euro 3.871.232, si precisa che la voce è correlata alle quote di ammortamento degli stabili per la parte soggetta a contributo.

Si passa ora all’illustrazione dei canoni.

Punto 7 a:

L’andamento dei canoni per l’anno 2019 si può rilevare dalla colonna 3 – tab. 1. L’ammontare dei canoni Erp, in attuazione della L.R. 39/2017 è aumentato rispetto all’anno precedente, tenendo conto anche di quanto previsto dall’art. 4 del vigente Regolamento contabile in materia di Bilancio di previsione. Di conseguenza anche il trend degli introiti derivanti da canoni pur essendo sempre influenzato dalle vendite di alloggi e dalle nuove realizzazioni in edilizia sovvenzionata, nell’anno 2019 è condizionato in maniera particolare dell’applicazione dei nuovi canoni previsti dalla L.R. 39/2017. Di conseguenza, come si evince dalla Tabella 1, la morosità di competenza dei canoni per il 2019 si presume che si attesti al 22,74% annuo,

aumento che comprende anche la difficoltà della puntualità dei pagamenti sia da parte di enti e organismi pubblici in difficoltà finanziarie, sia da parte dei nuclei familiari assegnatari, appesantiti anche dalle spese condominiali. Nel corso dell'esercizio 2019, 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. Per l'azione di recupero della morosità e di recupero dell'alloggio, compresi i casi di occupazione abusiva, in fase giudiziale sia penale che civile ci si avvale di avvocati facenti parte di un elenco aziendale, mentre in ambito stragiudiziale l'azione di recupero viene svolta da società di recupero crediti. Le fasi della procedura per il recupero morosità relative all'anno 2019 sono evidenziate nel "Prospetto Preventivo " di cui all'allegata tab. 1, alla pagina seguente.

Infine si precisa che la tabella n.2 punto 7c prevista dalla Circolare del Presidente della giunta Regionale n. 2 del 5 agosto 2004 quale allegato al Bilancio di Previsione, non viene prodotta in quanto i nuovi criteri di calcolo dei canoni non prevedono più le fasce di reddito A1 A2, B1 B2 B3 e C1, C2 C3.

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 progressa	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)
2018	1.956.186	900.150	7.288.192	6.587.000	1.056.036	701.192	1.757.228	9,62	19,01
2019	1.757.228	901.180	8.451.213	6.529.140	856.048	1.922.073	2.778.121	22,74	27,21
2020	2.778.121	1.495.220	8.390.000	6.589.050	1.282.901	1.800.950	3.083.851	21,47	27,61

PROSPETTO PREVENTIVO		N.		Importi	
Fasi procedura recupero morosità		assegnatari	morosi inizio esercizio	morosità inizio esercizio	morosità fine esercizio
Pagamento tardivo		102		94.450	83.121
Messa in mora		180		295.005	205.000
Rateizzazione crediti		103		81.690	150.000
Recupero stragiudiziale in corso		660		411.855	540.000
Recupero giudiziale in corso		240		874.228	1.800.000
TOTALI		1275		1.757.228	2.778.121

Il "PROSPETTO PREVENTIVO" si riferisce all'anno 2019

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)	4.139	23.229,94	494
Alloggi di edilizia agevolata per la Locazione (T2+T3)	252	1.285,06	32
Alloggi di edilizia calmierata per la Locazione (T4+T5)	100	531,63	14
Alloggi di terzi in gestione	897	4122,67	213

Tabella 3: Personale dipendente - prospetto previsionale/consuntivo 2019

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	0	Dirigenti	2	2	0
Quadri	6	Quadri	4	Quadri	2	0	0
8°	2	8°	2	8°	0	0	0
7°	11	7°	9	7°	2	2	0
6°	24	6°	18	6°	6	6	3
5°	18	5°	17	5°	1	2	8
4°	16	4°	15	4°	1	0	3
3°	3	3°	3	3°	0	0	0
TOTALI	82		68		14	12	14

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 determinazione del Commissario Straordinario n. 86 del 29.09.2017 (collocato in aspettativa non retribuita un dipendente con qualifica di Quadro al quale è stato conferito l'incarico, a tempo determinato, di dirigente)

Personale con contratto a tempo determinato, non rilevato nella presente tabella: n. 2 unità con qualifica dirigenziale e n. 5 unità inquadrato nel 5° livello.

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 15/09/2018 risultano ceduti n. 2290 alloggi.

Per quanto riguarda l'iter relativo alla vendita ai sensi della legge regionale ex art. 65 L.R. 11/2001 e successive modificazioni, il 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. 217 unità immobiliari cedute ai sensi della L.R. 11/2001 al 15/09/2018. Per quanto di competenza del 2019 non sono state previste cessioni in quanto l'Azienda ha concluso tutte le procedure di vendita 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. 280 immobili, che al 15/09/2018 ammonta a n. 134 cessioni di unità immobiliari. Per il 2019 sono previste cessioni di n.15 alloggi per le quali si stima che per il 10% circa saranno in contanti mentre il restante 90% circa sarà con vendite rateali. Nello schema "Riepilogo alloggi ceduti e risorse reinvestite" delle tabelle 4 distinte nelle rispettive leggi, si fa riferimento al 15/09/2018.

Tabella 4

ALLOGGI CEDUTI NELL'ESERCIZIO 2019

Piani di vendita (deliberazioni)	Alloggi previsti nel piano	Alloggi da cedere/ceduti nell'es.	Importi da introitare/introitati nell'es.
912/1994	3662	0	0
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
Piano di reinvest. Anno 2015/2016 (Determine Commissario Straordinario n. 58 del 27/06/2017; n. 85 del 28/09/2017)	1.494.941,80

Piano di reinvestimento anno 2017 (Determina Commissario Straordinario n. 55 del 21/06/2018)	597.913,90
Totale	90.628.413,80

RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE

Descrizione	Operazione	
Totale n. alloggi ceduti	1	2.290
Totale importi introitati	2	90.780.165,63
Totale importi reinvestiti	3	90.628.413,80
Risorse disponibili al reinvest.	4=(2-3)	151.751,73

Tabella 4

ALLOGGI CEDUTI NELL'ESERCIZIO 2019

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	0	0
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 ; determina Comm.straord n. 35 del 27/06/2016)	1.045.326,50
Piano di reinvest. Anno 2015 (determina Comm.straord n. 35 del 27/06/2016)	482.596,68
Piano di reinvest. Anno 2016 (determina Comm. Straord. n.59 del 27/06/2017)	264.612,72
Piano di reinvest. Anno 2017 (determina Comm. Straord. n. 58 del 26/06/2018)	1.110.366,90
Totale	10.341.009,56

RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE

Descrizione	Operazione	
Totale n. alloggi ceduti	1	217
Totale importi introitati	2	10.341.009,56
Totale importi reinvestiti	3	10.341.009,56
Risorse disponibili al reinvestimento.	4=(2-3)	0

Tabella 4

ALLOGGI CEDUTI NELL'ESERCIZIO 2019

Piani di vendita (deliberazioni L.r.7/2011)	Alloggi previsi nel piano	Alloggi da cedere/ceduti nell'es.	Importi da introitare/introitati nell'es.
Del C.di A 124 8/7/2012; Del.C.di A 77 28/09/205; Det. Comm.Str. 24 19/5/2016; Det. Comm.Str. 9 19/1/2017; Det. Comm. Str. 21 7/03/2018.	280	15	425.000
DGR.62/CR/2012 - DGR 2752 24/12/12 -DGR.1974 28/10/13- DGR.1649 19/11/2015-DGR1042 29/06/2016-DGR 955 23/06/2017- DGR 867 15/06/2018			

PIANI DI REINVESTIMENTO

Descrizione	Importi
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 Comm.straord.n.35 del 27/06/2016)	501.259,71
Piano di reinvest. Anno 2016 (determina Comm.straord.n.59 del 27/06/2017)	715.387,28
Piano di reinvest. Anno 2017 (determina Comm.straord.n.58 del 26/06/2018)	576.633,10
Totale	1.820.426,11

RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE

Descrizione	Operazione	
Totale n. alloggi ceduti	1	134
Totale importi introitati	2	2.550.799,24
Totale importi reinvestiti	3	1.820.426,11
Risorse disponibili al reinvestimento.*	4=(2-3)	730.373,13

*Le risorse disponibili al reinvestimento sono relative al residuo non ancora reinvestito anno 2017 e all'anno 2018.

tabella 5

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

Estremi finanz. (legge-prov.)	N. Interv.	COMUNE (località)	allog.	altro	tipo interv.	Contributi edilizia sovvenzionata- agevolata in locazione	L.53/1- 577 art.25	L. 560/1993	L.R. 29/2002	L.A. 7/2011	fondi propri Altri	MUL	Altre risorse	finanziamento totale Intervento	importo liquidato a tutto il 31/12/2018	importo da liquidare nel 2019	inizio lavori	fine lavori
L. 560 DGR 1263/06- e prov. 2563/13- 225/16- 879/16-17/8/17- DdL 81/13- 86/15-88/17- DGR 2383/13- 258/13- 2382/16 DGR 207/05- 71/09 E 116/11- 130/11- 59/14 DETERMINA CS 35/16-37/16	100	SUSEGANA	4		S	400.000,00		272.000,00						672.000,00	76.633,27	-	01/06/2018	01/10/2019
DGR 2226/13- DETERMINA CS 53/16 dgr 339/17	103a	TV 7.2 Montido	24		S	3.200.000,00			1.026.966,10	194.957,55				4.421.923,65	2.281.923,65	1.790.000,00	02/05/2018	02/05/2019
L. 560 DGR 2872/08	117	Rentogge Vallio	9		S			1.200.000,00	185.000,00	950.000,00				4.421.923,65	669.571,57	-	01/01/2020	01/01/2022
Fondi Altri Dello 58/99 E 2/2003	77	VEDELAGO 2 str			C						15.805,36			15.805,36	15.806,36	-	Intervento sospeso, le spese sostenute riguardano la progettazione strutturale	
Determina CS 60/16 - 25/17 DGR 931/17 dgr 2383/13- dgr 879/16 del 81/13-87/13-20/14- 27/14	175	CORNUDA (ottizzazione Boschieri)	5		AG						1.708.290,00			1.708.290,00	411.227,80	-	Intervento sospeso, le spese sostenute riguardano la progettazione strutturale la progettazione area verde e la progettazione di realizzazione non ancora definita. I costi sostenuti riguardano solo l'area	
		PAESE PADERNELLO IMP. CEV	16		S	1.600.000,00		470.000,00			63.214,32			470.000,00	422.913,92	-	12/10/2017	09/05/2018
								869.740,31						2.469.740,31	2.469.740,31	-	31/10/2018	
																1.750.000,00		

RUBRICA TIPO INTERVENTO:

EDILIZIA SOVVENZIONATA	S
EDILIZIA AGEVOLATA	AG
EDILIZIA CALMERATA O CONVENZIONATA	C

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

Esami finanz. (legge-provv.)	N. Interv.	COMUNE (località)	alloggi	altro	tipo interv.	Contributi edilizia sovvenzionata- agevolata in locazione	L. 513/1977 art.25	L. 560/1953	L.R. 29/2002	fondi propri Ater	mutui	altre risorse	finanziamento totale Intervento	importo liquidato a tutto 31/12/18	importo da liquidare nel 2019	inizio lavori	fine lavori	
RECUPERO																		
DELIB 74/13 -DELIB 11/14 D.D. 273/14 - DCR AVSPA 539/13 - Determina CS 58/17 - 85/17 Decreto direttoriale 7422/16 DGR 338/17 - DGR 1778/17	161	PORTOBUFFOLE'	3	ALLOGGI X DISABILI	C					995.000,00			995.000,00	146.932,96	-		le spese sostenute riguardano: acq. - immobile da ristrutturare e spese tecniche	
Determina CS 58/17- 85/17 DGR 339/17 - DGR 1778/17	142	PONTE DI PIAVE	13		C	748.873,82		251.000,00		1.000.126,18			2.000.000,00	38.760,08	953.850,00	01/04/2018	01/01/2020	
Determina CS 58/17- 85/17 DGR 339/17 - DGR 1778/17	142	PONTE DI PIAVE	7	ALLOGGI X DISABILI	S	700.000,00		300.000,00					1.000.000,00	21.313,12	546.150,00	01/04/2018	01/01/2020	
															1.500.000,00			

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 finanzi (legge-provv.)	N.INT ERVE NTI	COMUNE (località)	alloggi	altro	Tipo int.	Contributi edilizia sovvenzionata- agevolata in locazione	L. 51/3/19 77 art.25	L. 560/1993	L.R. 29/2002	L.R. 7/2011	Fondi propri Ater	Mutui	Altre risorse	Finanziamento totale intervento	importo liquidato a tutto il 31/12/18	importo da liquidare nel 2019	inizio lavori	fine lavori	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA																			
dgr/Determina CS 99/17	159e	SISTEMAZIONE ALL. SFITTI	13		S	373.112,75		188.887,25						562.000,00	-	562.000,00	01/12/2018	01/06/2019	
DGR 2101/13-794/15-131-16		Recupero all. Mogliano V.to																	
Determina CS DEL 69/14-86/15-	174	Cornuda	4		S			206.059,24	27.146,02					233.205,26	231.975,48	-	01/02/2018	10/09/2018	
Determ. 45/17 e DGR 226/16 - 1778/17 -Grant Agreement n. 680511-Dreem DEL 69/14-86/15-	165A1	RIQUALIF.TV FRANCA 1	18		S			744.924,38	352.065,00				156.920,40	1.253.909,78	1.253.909,78	-	06/11/2017	10/10/2018	
Determ. 45/17 e DGR 226/16- 1778/17 -Grant Agreement n. 680511-Dreem	165A2	RIQUALIF. TV B. FURO 35	18		S			736.185,83	347.935,00				155.079,60	1.239.200,43	791.914,06	447.286,37	09/10/2017	01/04/2019	
Determina CS 58/17-81/17 - DGR 1778/17	177a	(Por) Fesr 2014-2020 asse 6 azione 9.4.1 Sisus A.U. Montebelluna	16		S	296.437,10		181.562,90						478.000,00	404.000,00	-	01/02/2018	17/08/2018	
Determina CS 58/17-81/17 - 1778/17	177b	(Por) Fesr 2014-2020 asse 6 azione 9.4.1 Sisus A.U. Montebelluna	25		S	472.562,90		289.437,10						762.000,00	-	293.000,00	01/02/2019	01/01/2020	
Determina CS 58/17-81/17 DGR 1778/17	178	(Por) Fesr 2014-2020 asse 6 azione 9.4.1 Sisus A.U. Treviso	13		S	680.000,00		60.000,00						740.000,00	620.000,00	100.000,00	04/04/2018	09/02/2019	
Determina CS 62/16	189	Manutenzione all. Ponte di Piave e Zenzon di Piave	7		S			210.000,00						210.000,00	181.301,55	-	01/06/2017	06/02/2018	
Determina CS 59/17 DGR 1842/17	181	Manutenzione Carbonera Maserada	12		S			264.612,72	385.387,28					650.000,00	1.584,29	642.415,71	01/04/2018	31/12/2019	
DGR 104/15-19/16-2282/16		Sistemaz. All. sfitti L. 810/2014 Lotto 1	10		S	392.400,00		61.832,73	199.767,27					654.000,00	233.738,81	-	12/06/2017	31/01/2018	
Determina CS 35/16	171A	Sistemaz. All. sfitti L. 810/2014 Lotto 2	11		S	392.400,00		208.198,15	53.401,85					654.000,00	240.008,61	-	06/07/2017	09/02/2018	

QUADRATURA TRA TABELLA 5 E CONTI DI CASSA

TABELLA 5		CONTI DI CASSA	
TAB 5 NC	1.790.000,00	NC	1.790.000,00
TAB 5 RE	1.500.000,00	RE	546.150,00
TAB 5 MANUT.	4.411.702,08	M	4.411.702,08
		S090003	
		NC	
		RE	
		S090004	
		NC	
		RE	953.850,00
		M	
		S090005	
TOTALE	7.701.702,08	TOTALE	7.701.702,08

Totale arrotondato 7.701.702,00

IMMOBILI DESTINATI ALLA VENDITA PUNTO 7G

INTERVENTO	RIMANENZE INIZIALI 2019	TOTALE COSTI	APPALTI	AREA	PERSONALE	RICAMI 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					
TOTALE IN CORSO	3.959.952,91					
ASOLO 6 ALL.VIA MALOMBRA CIV. 85/A-B-C	654.137,00					
ODERZO COLFRANCUJ VIA MADRE TERESA DI						
CALCUTTA 37-37 N.19 ALL.	2.079.347,01					
ODERZO exSTADIO FABB B- finito	363.953,99					
RESANA 13 ALL.VIA DELLE PEDANE	1.275.909,54					
ASOLO 10 ALLOGGI VIA MALOMBRA CIV.84 E 84/A	912.900,00					
TREVISO 7.3 - 5 ALLOGGI VIA MANTOVANI ORSETTI	1.031.998,52					229.942,00
TOTALE ULTIMATI	6.318.246,06	-	-	-	-	229.942,00
TOTALE	10.278.198,97	-	-	-	-	229.942,00

note:

- 1) Treviso Via Mantovani Orsetti, vendita 1 alloggio