

VIA D'ANNUNZIO 6
TREVISO

BILANCIO PREVENTIVO

2020

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. 29	BUDGET DEGLI INVESTIMENTI (PUNTO 5)
Pag. 30	RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2020
Pag. 41	RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA

Descrizione	Importo 2020	Importo 2019
CONTO ECONOMICO		
A VALORE DELLA PRODUZIONE	16.824.697,00	15.080.028,00
A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.676.253,00	10.177.088,00
A.1.a da cessioni interventi edilizi destinati alla vendita	227.776,00	240.942,00
A.1.b da canoni di locazione ERP	7.549.786,00	6.364.760,00
A.1.c da canoni di locazione non ERP	2.125.020,00	2.086.453,00
A.1.d altri ricavi	1.773.671,00	1.484.933,00
TOTALE A.1	11.676.253,00	10.177.088,00
A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-216.776,00	-229.942,00
TOTALE A.2	-216.776,00	-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	532.450,00	622.450,00
TOTALE A.4	532.450,00	622.450,00
A.5 altri ricavi e proventi	4.832.770,00	4.510.432,00
A.5.a contributi in conto esercizio	0,00	0,00
A.5.b quota contributi in conto capitale	4.054.270,00	3.871.232,00
A.5.c plusvalenze patrimoniali da alienazioni	535.000,00	427.500,00
A.5.d rimborsi e proventi diversi	243.500,00	211.700,00
TOTALE A.5	4.832.770,00	4.510.432,00
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	15.532.390,00	14.563.129,00
B.6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	123.000,00	124.000,00
TOTALE B.6	123.000,00	124.000,00
B.7 Per servizi	3.799.950,00	3.591.960,00
B.7.a appalti per interventi edilizi destinati alla vendita	0,00	0,00
B.7.b altri costi per servizi	3.799.950,00	3.591.960,00
TOTALE B.7	3.799.950,00	3.591.960,00
B.8 per godimento di beni di terzi	96.000,00	58.000,00
TOTALE B.8	96.000,00	58.000,00
B.9 Costi per il personale:	4.303.800,00	4.142.100,00
B.9.a Salari e stipendi	2.936.000,00	2.776.000,00
B.9.b Oneri sociali	965.000,00	955.000,00
B.9.c Trattamento di fine rapporto	196.000,00	202.000,00
B.9.d Trattamento di quiescenza e simili,	0,00	0,00

Descrizione	Importo 2020	Importo 2019
B.9.e Altri costi	206.800,00	209.100,00
TOTALE B.9	4.303.800,00	4.142.100,00
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	4.803.790,00	4.632.519,00
B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	20.100,00	24.800,00
B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.583.690,00	4.412.976,00
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	200.000,00	194.743,00
TOTALE B.10	4.803.790,00	4.632.519,00
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	2.378.850,00	1.987.550,00
B.14.a Fondo regionale ERP ex L.R. 39/2017	523.000,00	523.000,00
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	1.803.850,00	1.412.550,00
TOTALE B.14	2.378.850,00	1.987.550,00
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.292.307,00	516.899,00
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:	12.700,00	21.100,00
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	12.700,00	21.100,00
TOTALE C.16	12.700,00	21.100,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 [allegato A] - Anno 2020

Descrizione	Importo 2020	Importo 2019
C.17 Interessi ed altri oneri finanziari :	1.800,00	1.400,00
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	1.500,00	1.100,00
C.17.e altri	300,00	300,00
TOTALE C.17	1.800,00	1.400,00
TOTALE (C.15 + C.16 - C.17)	10.900,00	19.700,00
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)	1.303.207,00	536.599,00
20 Imposte sul reddito di esercizio		
20 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	847.757,00	536.599,00
TOTALE 20	847.757,00	536.599,00
21 Utile (perdita) dell'esercizio		
21 Utile (perdita) dell'esercizio	455.450,00	0,00
TOTALE 21	455.450,00	0,00

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020	AMMINISTRAZIONE NE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	TOTALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	11.377.477,00	428.500,00	232.450,00	0,00	4.764.270,00	22.000,00	16.824.697,00
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.319.977,00	128.500,00	0,00	216.776,00	0,00	11.000,00	11.676.253,00
a) da cessione interventi edilizi destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00	216.776,00	0,00	11.000,00	227.776,00
- 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	216.776,00	0,00	0,00	216.776,00
- ricavi vendite diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
b) canoni di locazione ERP	7.549.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.549.786,00
c) canoni di locazione NON ERP	2.125.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.020,00
d) altri ricavi	1.645.171,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773.671,00
- canoni immobili di terzi in gestione	1.079.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.321,00
- 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	262.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.850,00
- corrispettivi e rimborsi manutenzione stabili	0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00
- corrispettivi per servizi a rimborso	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
- corrispettivi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.319.977,00	128.500,00	0,00	216.776,00	0,00	11.000,00	11.676.253,00
2) Variazioni delle rimanenze di interventi in corso e finiti	0,00	0,00	0,00	-216.776,00	0,00	0,00	-216.776,00
- 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	-216.776,00	0,00	0,00	-216.776,00
Totale variazioni delle rimanenze di interventi in corso e	0,00	0,00	0,00	-216.776,00	0,00	0,00	-216.776,00

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020	AMMINISTRAZIONE NE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTITRICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	TOTALE
3) Variazioni di lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	300.000,00	232.450,00	0,00	0,00	0,00	532.450,00
5) Altri ricavi e proventi	57.500,00	0,00	0,00	0,00	4.764.270,00	11.000,00	4.832.770,00
a) contributi in conto esercizio	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	4.054.270,00	0,00	4.054.270,00
c) plusvalenze patrimoniali da alienazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
- alienazioni alloggi ex L.560/1993	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
- alienazione alloggi ex L.R. 7/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
-alienazione alloggi ex L.R. 39/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
- alienazione cespiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) rimborsi e proventi diversi	57.500,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	11.000,00	243.500,00
- proventi da estinzione diritti di prelazione	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
- altri proventi e rimborsi	57.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.000,00	72.500,00
Totale altri ricavi e proventi	57.500,00	0,00	0,00	0,00	4.764.270,00	11.000,00	4.832.770,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	4.479.905,00	3.426.300,00	788.600,00	0,00	4.395.970,00	2.441.615,00	15.532.390,00
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	500,00	104.000,00	1.000,00	0,00	0,00	17.500,00	123.000,00
- acquisto materiali edili	0,00	100.000,00	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
- costi per realizzazione interventi edilizia agevolata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- immobili per interventi edilizia calmierata destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020	AMMINISTRAZIONE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	TOTALE
- costi per realizzazione interventi edilizia calmierata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- altri acquisti	500,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	17.500,00	23.000,00
- variazioni su acquisti per resi, abbuoni e premi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	500,00	104.000,00	1.000,00	0,00	0,00	17.500,00	123.000,00
7) costi per servizi	916.600,00	2.083.100,00	162.100,00	0,00	0,00	638.150,00	3.799.950,00
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	916.600,00	2.083.100,00	162.100,00	0,00	0,00	638.150,00	3.799.950,00
COSTI GENERALI	69.000,00	45.600,00	31.100,00	0,00	0,00	638.150,00	783.850,00
- 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	140.000,00	140.000,00
- posta e telefoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	72.500,00
- gestione automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00
- gestione sistema informativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
- 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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00	86.600,00
- diversi	54.000,00	45.600,00	31.100,00	0,00	0,00	121.450,00	252.150,00
COSTI GESTIONE STABILI	847.600,00	2.034.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882.100,00
a) Costi di amministrazione stabili	476.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.600,00
- assicurazioni	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
- incarichi legali	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.500,00
- diversi	216.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.100,00

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020	AMMINISTRAZIONE NE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTITRICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	TOTALE
b) Costi di manutenzione stabili	0,00	2.034.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.500,00
- incarichi tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- corrispettivi di appalto	0,00	1.453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.000,00
- diversi	0,00	581.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.500,00
c) Costi per servizi a rimborso	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00
COSTI ATTIVITA' COSTRUTTIVA	0,00	3.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
- progettazione	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
- direzione lavori	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
- 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	85.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
- procedimenti legali	0,00	1.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
- diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale costi per servizi	916.600,00	2.083.100,00	162.100,00	0,00	0,00	638.150,00	3.799.950,00
8) costi per il godimento di beni di terzi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	96.000,00
9) costi per il personale	1.206.100,00	1.222.200,00	614.500,00	0,00	0,00	1.261.000,00	4.303.800,00
a) salari e stipendi	807.500,00	816.500,00	405.500,00	0,00	0,00	906.500,00	2.936.000,00
b) oneri sociali	280.000,00	290.000,00	140.000,00	0,00	0,00	255.000,00	965.000,00
c) trattamento di fine rapporto	57.000,00	57.000,00	30.000,00	0,00	0,00	52.000,00	196.000,00
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	58.700,00	39.000,00	0,00	0,00	47.500,00	206.800,00
Totale costi per il personale	1.206.100,00	1.222.200,00	614.500,00	0,00	0,00	1.261.000,00	4.303.800,00
10) ammortamenti e svalutazioni	515.955,00	0,00	0,00	0,00	4.224.970,00	62.865,00	4.803.790,00
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020	AMMINISTRAZIONE NE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTITRICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	TOTALE
- ammortamento software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00
- 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	315.955,00	0,00	0,00	0,00	4.224.970,00	42.765,00	4.583.690,00
- ammortamento stabili con contributo in locazione	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054.270,00	0,00	4.054.270,00
- ammortamento stabili con risorse proprie in locazione	315.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.955,00
- ammortamento stabili di proprietà uso diretto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00
- ammortamenti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	170.700,00	27.665,00	198.365,00
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
- accantonamento per rischi su crediti	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Totale ammortamenti e svalutazioni	515.955,00	0,00	0,00	0,00	4.224.970,00	62.865,00	4.803.790,00
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	1.840.750,00	0,00	11.000,00	0,00	171.000,00	356.100,00	2.378.850,00
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/solidarietà 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

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020	AMMINISTRAZIONE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTITUCIONI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	TOTALE
- alienazioni alloggi ex L.R. 7/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- alienazioni cespiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) altri oneri	1.265.750,00	0,00	11.000,00	0,00	171.000,00	356.100,00	1.803.850,00
- imposta di bollo e registro	276.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.500,00
- IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.600,00	298.600,00
- imposte locali sugli immobili	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
- altre imposte e tasse	546.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.200,00
- 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	203.050,00	0,00	11.000,00	0,00	171.000,00	57.500,00	442.550,00
Totale oneri diversi di gestione	1.840.750,00	0,00	11.000,00	0,00	171.000,00	356.100,00	2.378.850,00
VALORE DELLA PRODUZIONE - COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.897.572,00	-2.997.800,00	-556.150,00	0,00	368.300,00	-2.419.615,00	1.292.307,00
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	0,00	200,00	12.700,00
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

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020	AMMINISTRAZIONE NE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTITRICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	TOTALE
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
d) proventi diversi dai precedenti	3.500,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	200,00	12.700,00
- 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	100,00	100,00
- 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	200,00	12.700,00
17) Interessi e altri oneri finanziari	300,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.800,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00
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	1.500,00	0,00	1.800,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	3.200,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	200,00	10.900,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE

BILANCIO PREVENTIVO-ANNO 2020	AMMINISTRAZIONE NE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTITUCIONI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	TOTALE
18) rivalutazioni	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) 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	6.900.772,00	-2.997.800,00	-556.150,00	0,00	375.800,00	-2.419.415,00	1.303.207,00
20) imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.757,00	847.757,00
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	6.900.772,00	-2.997.800,00	-556.150,00	0,00	375.800,00	-3.267.172,00	455.450,00

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	1.206.100,00
B) Costo diretto personale manutenzione stabili	1.222.200,00
C) Costo diretto personale interventi edilizi	614.500,00
D) Costo diretto personale edilizia agevolata-calmierata	0,00
TOTALE COSTO DIRETTO DEL PERSONALE (A+B+C+D)	3.042.800,00

E)COSTI NETTI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE 3.267.172,00

COSTI NETTI INDIRETTI

1)Costi netti indiretti amministrazione stabili	1.295.036,20
2)Costi netti indiretti manutenzione stabili	1.312.323,39
G)TOTALE COSTI NETTI INDIRETTI ATTIVITA' GESTIONE STABILI (1+2)	2.607.359,59
H)TOTALE COSTI NETTI INDIRETTI INTERVENTI EDILIZI	659.812,41
I)TOTALE COSTI NETTI INDIRETTI EDILIZIA AGEVOLATA-CALMIERATA	0,00

RISULTATO NETTO PER ATTIVITA'

a)Risultato netto diretto attivita' amministrazione stabili	6.900.772,00
b)Risultato netto diretto attivita' manutenzione stabili	-2.997.800,00
RISULTATO NETTO DIRETTO ATTIVITA' GESTIONE STABILI	3.902.972,00
c)Costi netti indiretti imputati all'attivita' gestione stabili (G)	2.607.359,59
TOTALE RISULTATO NETTO ATTIVITA' GESTIONE STABILI	1.295.612,41

d)Risultato netto diretto attivita' interventi edilizi	-556.150,00
e)Costi netti indiretti imputati all'attivita' interventi edilizi (H)	659.812,41
TOTALE RISULTATO NETTO ATTIVITA' INTERVENTI EDILIZI	-1.215.962,41

f)Risultato netto diretto attivita' edilizia agevolata-calmierata	0,00
g)Costi netti indiretti imputati 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	375.800,00
---	-------------------

TOTALE RISULTATO NETTO DI GESTIONE

455.450,00

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2020 (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	225.447,00
E020002 - Vendite edilizia calmierata	0,00
E020003 - Vendite diverse	11.620,00
E020000 TOTALE VENDITE DI BENI	237.067,00
E03 PRESTAZIONE DI SERVIZI	
E030001 - Corrispettivi per amministrazione stabili	220.027,00
E030002 - Corrispettivi per manutenzione stabili	442.550,00
E030003 - Corrispettivi per servizi a rimborso	301.000,00
E030004 - Corrispettivi per interventi edilizi	232.450,00
E030005 - Corrispettivi diversi	0,00
E030000 TOTALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.196.027,00
E04 PROVENTI PATRIMONIALI	
E040001 - Canoni locazione ERP	5.579.047,00
E040002 - Canoni locazione NON ERP	2.132.245,00
E040003 - Altri canoni	882.996,00
E040004 - Interessi attivi	12.700,00
E040005 - Altri proventi	7.000,00
E040000 TOTALE PROVENTI PATRIMONIALI	8.613.988,00
E05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	
E050000 - Poste correttive e compensative di spese correnti	115.482,00
E050000 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	115.482,00
E06 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E DIRITTI	
E060001 - Alienazione immobili ERP	665.692,00
E060002 - Alienazione immobili NON ERP	0,00
E060003 - Alienazione aree	0,00
E060004 - Estinzione diritti di prelazione	208.620,00
E060005 - Estinzione altri diritti	0,00
E060006 - Alienazione immobilizzazioni strumentali	10.980,00
E060007 - Alienazioni diverse	0,00
E060000 TOTALE ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E DIRITTI	885.292,00
E07 RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	
E070001 - Riscossioni da assegnatari, locatari, cessionari	18.800,00
E070002 - Depositi cauzionali	45.000,00
E070003 - Anticipazioni e crediti diversi	4.280.415,00
E070000 TOTALE RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	4.344.215,00
E08 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	
E080001 - Dallo Stato	2.177.000,00
E080002 - Dalla Regione	5.712.733,00
E080003 - Da altri	115.403,00
E080000 TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	8.005.136,00
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 2020 (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	110.000,00
E110004 - Fondi anticipati al cassiere	10.000,00
E110005 - Fondi edilizia sovvenzionata c/ terzi	0,00
E110006 - Altre partite di giro	250.000,00
E110000-TOTALE PARTITE DI GIRO	1.270.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	24.667.207,00

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2020 (ALLEGATO D)

SPESE

Descrizione	Preventivo
S01 SPESE PER IL PERSONALE	
S010001 - Retribuzioni	2.936.000,00
S010002 - Contributi assicurativi e previdenziali	965.000,00
S010003 - Altri oneri	206.800,00
S010000 TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	4.107.800,00
S02 PERSONALE IN QUIESCENZA	
S020000 - Personale in quiescenza	338.000,00
S020000 TOTALE PERSONALE IN QUIESCENZA	338.000,00
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	475.700,00
S040002 - Spese manutenzione stabili	2.134.500,00
S040003 - Spese per servizi a rimborso	371.000,00
S040004 - Spese per interventi edilizi	134.000,00
S040000 TOTALE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.115.200,00
S05 SPESE GENERALI	
S050001 - Amministratori e revisori dei conti	90.000,00
S050002 - Altre spese generali	859.150,00
S050000 TOTALE SPESE GENERALI	949.150,00
S06 IMPOSTE E TASSE	
S060001 - Imposte sul reddito	613.412,00
S060002 - Imposte locali sugli immobili	240.000,00
S060003 - Imposte di bollo e registro	276.500,00
S060004 - Altre	2.169.200,00
S060000 TOTALE IMPOSTE E TASSE	3.299.112,00
S07 ONERI FINANZIARI	
S070001 - Interessi su debiti verso banche	0,00
S070002 - Interessi su mutui	1.500,00
S070003 - Interessi ed oneri diversi	300,00
S070000 TOTALE ONERI FINANZIARI	1.800,00
S08 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	
S080001 - Fondo Regionale ERP (art. 19 L.R. 10/1996)	523.000,00
S080002 - Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	52.000,00
S080003 - Altre poste correttive e compensative di entrate correnti	27.800,00
S080000 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	602.800,00
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	7.356.262,00
S090004 - Int. costruttivi, manut. di edilizia agevolata per locazione	0,00
S090005 - Int. costruttivi, manut. di edilizia calmierata per locazione	1.281.733,00
S090006 - Acquisto beni strumentali	54.500,00
S090007 - Acquisto partecipazioni	0,00
S090008 - Concessioni di crediti e anticipazioni	2.950.000,00
S090009 - Investimenti diversi	0,00
S090000 TOTALE INVESTIMENTI	11.642.495,00
S10 ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	
S100001 - Mutui	164.670,00

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2020 (ALLEGATO D)**SPESE**

Descrizione	Preventivo
S100002 - Rimborsi anticipazioni passive	0,00
S100003 - Debiti diversi	1.240.800,00
S100004 - Alienazioni L. 560/1993	179.200,00
S100005 - Estinzione diritti di prelazione	272.000,00
S100000 TOTALE ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	1.856.670,00
S11 PARTITE DI GIRO	
S110001 - Ritenute erariali	600.000,00
S110002 - Ritenute previdenziali	300.000,00
S110003 - Altre ritenute	110.000,00
S110004 - Fondi cassiere	10.000,00
S110005 - Fondi edilizia sovvenzionata c/terzi	0,00
S110006 - Altre partite di giro	250.000,00
S110000 TOTALE PARTITE DI GIRO	1.270.000,00
TOTALE GENERALE SPESE	27.183.027,00

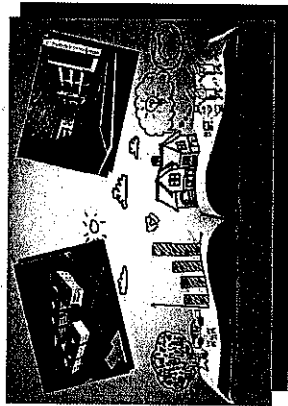
BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2020 (ALLEGATO D)

Descrizione	Preventivo
SALDO DI CASSA AL 01/01	10.475.984,00
Entrate correnti (E01+E02+E03+E04+E05) (1)	10.162.564,00
Uscite correnti (S01+S02+S03+S04+S05+S06+S07+S08) (2)	12.413.862,00
TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' CORRENTE (1-2) (B)	-2.251.298,00
Entrate attività di investimento (E6+E7+E8+E9+E10) (3)	13.234.643,00
Spese attività di investimento (S9+S10) (4)	13.499.165,00
TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (3-4) (C)	-264.522,00
Entrate partite di giro (E11) (5)	1.270.000,00
Spese partite di giro (S11) (6)	1.270.000,00
SALDO PARTITE DI GIRO (5-6) (D)	0,00
SALDO DI CASSA AL 31/12 (A+B+C+D)	7.960.164,00



PROGRAMMA TRIENNALE 2020-2022 ELENCO ANNUALE 2020

ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
a cui è stata data attuazione con DIM 16 gennaio 2018 n.14



Parere conferenza dei Sindaci (art. 14 c. 9 LR39/2017) tasm.	il	20/08/2019	30gg	20/09/2019	Art. 14 c.7 LR39/2017
Adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione	n.	104	del	13/08/2019	
Pubblicato all'Albo dell'Azienda 60gg	dal	20/08/2019	al	20/10/2019	
Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione	n.		del		

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Il Direttore
Dott.ssa Laura Foscolo

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Territoriale per l'Edilizia
Residenziale della Provincia di Treviso - Area Tecnica**

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	3,179,000.00	4,001,741.82	4,640,000.00	11,820,741.82
risorse derivate 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	1,632,525.00	1,031,815.00	3,513,840.00
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	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	4,028,500.00	5,634,266.82	6,171,815.00	15,834,581.82

Il referente del programma

FOSCOLOTTI


Note:

(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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso - Area Tecnica

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera (compilata) (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE MUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.27 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessa in diritto di godimento, a titolo di contributo ex art.191 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programmi di attuazione di cui all'art.27 DL 201/2011 art.10 comma 2 (Tabella C.2)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera (compilata di cui si è in possesso) Tabella C.4	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annuità successive	Totale
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTE:
 (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
 (2) Riferisce il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP 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 opera incompiuta non compresa alla realizzazione di un intervento
 (3) Ripetere l'armatore con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di concessione.

Il titolare del programma
 FOSCOLO


Tabella C.1
 1. no
 2. parziale
 3. totale

Tabella C.2
 1. no
 2. sì, cessione
 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale o finanziamento concesso a opera da affidare al concessionario

Tabella C.3
 1. no
 2. sì, come valorizzazione
 3. sì, come alienazione

Tabella C.4
 1. cessione alla titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
 2. cessione alla titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
 3. vendita al mercato privato
 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso - Area Tecnica

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm. (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
L0019371026620200001	PT193	J44H1800040005	2020	ZORZI PAOLO	SI	No	005	026	086	ITH34	06 - Manutenzione ordinaria	05.10 - Abitative	Manutenzione Ordinaria - Pronto Intervento 2020 - Destra Piave - TREVISO	1	390,000.00	100,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00		0.00		
L0019371026620200002	PT194	J24H1800020005	2020	ZORZI PAOLO	SI	No	005	026	021	ITH34	06 - Manutenzione ordinaria	05.10 - Abitative	Manutenzione Ordinaria - Pronto Intervento 2020 - Sinistra Piave - CONEGLIANO	1	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00		0.00		
L0019371026620200003	PT195	J44H1800050005	2020	ZORZI PAOLO	SI	No	005	026	086	ITH34	06 - Manutenzione ordinaria	05.10 - Abitative	Sostituzione caldaie alloggi vari 2020 in provincia TREVISO	1	159,500.00	0.00	0.00	0.00	159,500.00	0.00		0.00		
L0019371026620200004	PT186	J28E1900020002	2020	ZORZI PAOLO	SI	No	005	026	021	ITH34	06 - Manutenzione ordinaria	05.10 - Abitative	Manutenzione e retrofit 10 alloggi sfitti in due fabbricati via Capodistria civ. 15-16 - CONEGLIANO	1	354,000.00	200,000.00	0.00	0.00	554,000.00	0.00		0.00		
L00193710266202000011	PT199	J48E19002170007	2020	ZORZI PAOLO	SI	No	005	026	086	ITH34	06 - Manutenzione ordinaria	05.10 - Abitative	Sistemazione e recupero 14 alloggi sfitti via Ronchese, comune di Treviso	1	450,000.00	250,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00		0.00		
L00193710266202000012	PT200	J89E19000870002	2020	ZORZI PAOLO	SI	No	005	026	051	ITH34	06 - Manutenzione ordinaria	05.10 - Abitative	Sistemazione e recupero alloggi sfitti - ZONA 2 - ODERZO 2020	1	430,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00		0.00		
L00193710266202000013	PT201	J58E19001280002	2020	ZORZI PAOLO	SI	No	005	026	086	ITH34	06 - Manutenzione ordinaria	05.10 - Abitative	Sistemazione e recupero alloggi sfitti - ZONA 1 - TREVISO 2020	1	430,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00		0.00		
L00193710266202000014	PT204	J96E19001040002	2020	ZORZI PAOLO	SI	No	005	026	046	ITH34	06 - Manutenzione ordinaria	05.10 - Abitative	Sistemazione e recupero alloggi sfitti - ZONA 3 - MONTEBELLUNA 2020	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00		0.00		
L00193710266202000015	PT205	J28E19000930002	2020	ZORZI PAOLO	SI	No	005	026	021	ITH34	06 - Manutenzione ordinaria	05.10 - Abitative	Sistemazione e recupero alloggi sfitti - ZONA 4 - CONEGLIANO 2020	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00		0.00		
L00193710266202000016	PT202	J68E19000160005	2020	ZORZI PAOLO	SI	No	005	026	086	ITH34	06 - Manutenzione ordinaria	05.10 - Abitative	Manutenzione coperture fabbricati provincia di Treviso 2020	1	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00		0.00		
L00193710266202000017	PT203	J48E19002110002	2020	ZORZI PAOLO	SI	No	005	026	086	ITH34	06 - Manutenzione ordinaria	05.10 - Abitative	Sostituzione programmate 70 caldaie in provincia TREVISO	1	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00		0.00		
L00193710266202000018	PT206	J48E19002120005	2020	ZORZI PAOLO	SI	No	005	026	086	ITH34	06 - Manutenzione ordinaria	05.10 - Abitative	Manutenzione Ordinaria - Pronto Intervento 2021 - Destra Piave - TREVISO	2	0.00	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00		0.00		
L00193710266202000019	PT207	J28E19000940005	2020	ZORZI PAOLO	SI	No	005	026	021	ITH34	06 - Manutenzione ordinaria	05.10 - Abitative	Manutenzione Ordinaria - Pronto Intervento 2021 - Sinistra Piave - CONEGLIANO	2	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00		0.00		
L00193710266202000020	PT208	J48E19002130005	2020	ZORZI PAOLO	SI	No	005	026	086	ITH34	06 - Manutenzione ordinaria	05.10 - Abitative	Sostituzione caldaie alloggi vari 2021 in provincia TREVISO	2	0.00	159,500.00	0.00	0.00	159,500.00	0.00		0.00		
L00193710266202000006	PT103b1	J43E19000090007	2020	ZORZI PAOLO	SI	No	005	026	086	ITH34	01 - Nuova realizzazione	05.10 - Abitative	Costruzione due fabbricati complessivi 48 all. ERP sov. PEEP 7-2 Montigo Treviso LOTTO 2 - 1° stralcio 12 all.	1	50,000.00	2,160,961.82	0.00	0.00	2,210,961.82	0.00		0.00		
L00193710266202000005	PT173		2021	ZORZI PAOLO	SI	No	005	026	086	ITH34	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.10 - Abitative	Riqualificazione energetica fabbricato per complessivi 22 alloggi di ERP sovvenzionata via Salsotto 4/12 - TREVISO Man. Straordinaria	2	50,000.00	195,620.00	200,000.00	0.00	445,620.00	0.00		0.00		
L00193710266202000009	PT178a		2021	ZORZI PAOLO	SI	No	005	026	086	ITH34	01 - Nuova realizzazione	05.10 - Abitative	Costruzione fabbricato 10 all. ERP conv. PEEP 6.4 sta Bona Treviso	3	0.00	768,185.00	831,615.00	0.00	1,600,000.00	0.00		0.00		
L00193710266202000021	PT161		2021	ZORZI PAOLO	SI	No	005	026	080	ITH34	04 - Ristrutturazione	06.10 - Abitative	Ristrutturazione edificio di fabbricato ad uso casa alloggio anziani a Porobuffolà	3	0.00	200,000.00	800,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00		0.00		
L00193710266202000022	PT165b		2021	ZORZI PAOLO	SI	No	005	026	086	ITH34	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.10 - Abitative	Riqualificazione energetica tre fabbricati a torre via Borgo Furo 35 - TREVISO	2	50,000.00	560,000.00	2,240,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00		0.00		
L00193710266202000007	PT95		2022	ZORZI PAOLO	SI	No	005	026	051	ITH34	01 - Nuova realizzazione	05.10 - Abitative	Costruzione fabbricato a 8 alloggi e negozi, Inc. Piano di Recupero San Vincenzo - ODERZO	3	0.00	0.00	950,000.00	1,414,000.00	2,364,000.00	0.00	0.00			
L00193710266202000008	PT162		2022	ZORZI PAOLO	SI	No	005	026	021	ITH34	01 - Nuova realizzazione	05.10 - Abitative	Costruzione 6 alloggi ERP sovvenzionata loc. vecchia Trevigiana - CONEGLIANO	3	0.00	0.00	50,000.00	800,000.00	900,000.00	0.00	0.00			
L00193710266202000010	PT136		2022	ZORZI PAOLO	SI	No	005	026	086	ITH34	03 - Recupero	05.10 - Abitative	Recupero quartiere Montigo via Feltrinacastagnole ricavo 150 all. - 1 lotto fabb. 24 all.	2	50,000.00	50,000.00	1,000,000.00	3,450,000.00	4,550,000.00	0.00	0.00			
L00193710266202000023	PT103b2		2022	ZORZI PAOLO	SI	No	005	026	086	ITH34	01 - Nuova realizzazione	05.10 - Abitative	Costruzione due fabbricati complessivi 48 all. ERP sov. PEEP 7-2 Montigo Treviso LOTTO 2 - 2° stralcio 12 all.	3	0.00	0.00	100,000.00	2,110,961.83	2,210,961.83	0.00	0.00			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Anm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Isief			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)		
							Reg.	Prov.	Com.						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
															4,028,500.00	5,634,266.82	6,171,815.00	7,824,961.83	23,659,543.65	0,00		0,00		

Note:

- (1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 3)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
- (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demutazione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventuali già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

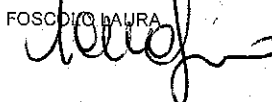
FOSCOLO LAURA


Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso - Area Tecnica

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

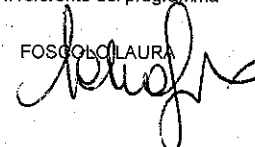
Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00193710266202000001	J44H18000040005	Manutenzione Ordinaria - Pronto intervento 2020 - Destra Piave - TREVISO	ZORZI PAOLO	390,000.00	490,000.00	CPA	1	SI	SI	2	0000244230	C.U.C. FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	
L00193710266202000002	J24H18000020005	Manutenzione Ordinaria - Pronto intervento 2020 - Sinistra Piave - CONEGLIANO	ZORZI PAOLO	300,000.00	400,000.00	CPA	1	SI	SI	2	0000244230	C.U.C. FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	
L00193710266202000003	J44H18000050005	Sostituzione caldaie alloggi vari 2020 in provincia TREVISO	ZORZI PAOLO	159,500.00	159,500.00	CPA	1	SI	SI	2	0000244230	C.U.C. FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	
L00193710266202000004	J28E19000820002	Manutenzione e riatto 10 alloggi sfitti sili in due fabbricati via Capodistria civ. 15-16 - CONEGLIANO	ZORZI PAOLO	354,000.00	554,000.00	CPA	1	SI	SI	2	0000244230	C.U.C. FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	
L00193710266202000011	J48E19002170007	Sistemazione e recupero 14 alloggi sfitti via Ronchese comune di Treviso	ZORZI PAOLO	450,000.00	700,000.00	MIS	1	SI	SI	1	0000244230	C.U.C. FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	
L00193710266202000012	J88E19000870002	Sistemazione e recupero alloggi sfitti - ZONA 2 - ODERZO 2020	ZORZI PAOLO	430,000.00	430,000.00	MIS	1	SI	SI	1	0000244230	C.U.C. FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	
L00193710266202000013	J58E19001280002	Sistemazione e recupero alloggi sfitti - ZONA 1 - TREVISO 2020	ZORZI PAOLO	430,000.00	430,000.00	MIS	1	SI	SI	1	0000244230	C.U.C. FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	
L00193710266202000014	J68E19001040002	Sistemazione e recupero alloggi sfitti - ZONA 3 - MONTEBELLUNA 2020	ZORZI PAOLO	400,000.00	400,000.00	MIS	1	SI	SI	1	0000244230	C.U.C. FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	
L00193710266202000015	J28E19000930002	Sistemazione e recupero alloggi sfitti - ZONA 4 - CONEGLIANO 2020	ZORZI PAOLO	400,000.00	400,000.00	MIS	1	SI	SI	1	0000244230	C.U.C. FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	
L00193710266202000016	J68E19000160005	Manutenzione coperture fabbricati provincia di Treviso 2020	ZORZI PAOLO	325,000.00	325,000.00	CPA	1	SI	SI	1	0000244230	C.U.C. FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	
L00193710266202000017	J48E19002110002	Sostituzione programmata 70 caldaie in provincia TREVISO	ZORZI PAOLO	190,000.00	190,000.00	CPA	1	SI	SI	1	0000244230	C.U.C. FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	
L00193710266202000018	J48E19002120005	Manutenzione Ordinaria - Pronto intervento 2021 - Destra Piave - TREVISO	ZORZI PAOLO	0,00	490,000.00	CPA	2	SI	SI	1	0000244230	C.U.C. FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	
L00193710266202000019	J28E19000940005	Manutenzione Ordinaria - Pronto intervento 2021 - Sinistra Piave - CONEGLIANO	ZORZI PAOLO	0,00	400,000.00	CPA	2	SI	SI	1	0000244230	C.U.C. FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	
L00193710266202000020	J48E19002130005	Sostituzione caldaie alloggi vari 2021 in provincia TREVISO	ZORZI PAOLO	0,00	159,500.00	CPA	2	SI	SI	1	0000244230	C.U.C. FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	
L00193710266202000008	J43I19000090007	Costruzione due fabbricati complessivi 48 all. ERP sovr. PEEP 7.2 Monigo Treviso LOTTO 2 - 1° stralcio 12 all.	ZORZI PAOLO	50,000.00	2,210,961.82	MIS	1	SI	SI	3	0000244230	C.U.C. FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	

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

Tabella E.1
 ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
 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

Il referente del programma

FOSCOLO LAURA


**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Territoriale per
l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso - Area Tecnica**

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

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note

(1) Breve descrizione dei motivi

Il referente del programma

FOSCOLO LAURA



**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda
Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso - Direzione**

SCHEDA A: 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 derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate 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	275,000.00	282,000.00		557,000.00
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
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00		0.00
altro	0.00	0.00		0.00
totale	275,000.00	282,000.00		557,000.00

Il referente del programma

FOSCO LAURIC


Note:

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

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso - Direzione

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00193710266202000001	2020				Si	ITH34	Servizi	79621000-3	Servizio di lavoro itinerante per integrazione turnover aziendale	2	FOSCOLO LAURA	12		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		244230	C.U.C. FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERES	
S00193710266202000002	2020				Si	ITH34	Servizi	60171000-7	Servizio di noleggio lungo termine di automezzi aziendali	2	FOSCOLO LAURA	48		45,000.00	45,000.00	90,000.00	180,000.00	0.00				
S00193710266202000003	2020				Si	ITH34	Servizi	30199770-8	Servizio sostitutivo mensa aziendale	1	FOSCOLO LAURA	24		0.00	72,000.00	72,000.00	144,000.00	0.00				
S00193710266202000004	2020				Si	ITH34	Servizi	79421000-1	Servizio assistenza per applicazione e sviluppo nuova pianta organica aziendale	1	FOSCOLO LAURA	36	No	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00		244230	C.U.C. FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERES	
S00193710266202000005	2020				Si	ITH34	Servizi	66510000-8	Servizio di copertura assicurativa varia per attività aziendali	2	FOSCOLO LAURA	36		0.00	135,000.00	270,000.00	405,000.00	0.00		244230	C.U.C. FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERES	
														275,000.00 (13)	282,000.00 (13)	462,000.00 (13)	1,019,000.00 (13)	0.00 (13)				

- Note:**
- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture, S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 - (2) indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
 - (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
 - (4) indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
 - (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
 - (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
 - (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
 - (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
 - (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 - (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
 - (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
 - (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
 - (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

FOSCOLO LAURA

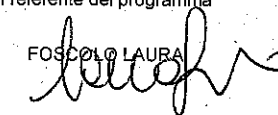


Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis

1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda
Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso - Direzione**

**SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (*)

Note

(*) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma

FOSCOLO LAURA



Bilancio di previsione punto 5 BUDGET DEGLI INVESTIMENTI anno 2020

Bilancio di previsione punto 5

descrizione	consistenza iniziale al 01/01/2020	cessioni	acquisizioni	consistenza finale
Stabili di proprietà ad uso diretto	€ 605.821,00	€ -	€ -	€ 605.821,00
Software in licenza d'uso	€ 673.229,00	€ -	€ 48.500,00	€ 721.729,00
Macchinari	€ 540,00	€ -	€ -	€ 540,00
Attrezzature	€ 275.124,00	€ -	€ -	€ 275.124,00
Impianti di allarme fotografici e audiovisivi	€ 53.716,00	€ -	€ -	€ 53.716,00
Mobili	€ 349.670,00	€ -	€ -	€ 349.670,00
Arredi	€ 48.726,00	€ -	€ -	€ 48.726,00
Macchine ufficio elettroniche	€ 32.141,00	€ -	€ -	€ 32.141,00
Centro elaborazione dati	€ 719.254,00	€ -	€ 6.000,00	€ 725.254,00
Autovetture	€ 11.608,00	€ 11.608,00	€ -	€ -
Autofurgoni e motofurgoni	€ 249.235,00	€ 102.295,00	€ -	€ 146.940,00
Altri beni materiali	€ 2.520,00	€ -	€ -	€ 2.520,00
Beni presso terzi	€ 46.889,00	€ -	€ -	€ 46.889,00

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Premessa.

Il 2020 vedrà l'Azienda ancora fortemente impegnata nell'attuazione della legge regionale n. 39 del 3 novembre 2017 e del regolamento regionale n. 4 del 10 agosto 2018 di riforma del settore dell'edilizia residenziale pubblica e dei conseguenti provvedimenti attuativi.

A partire quindi dal 15 novembre 2018, i nuovi istituti previsti dalla riforma sono stati applicati integralmente, ad eccezione dei nuovi canoni di locazione, per i quali con DGR n. 272/2019 ne è stata disposta l'applicazione con decorrenza 1° luglio; trattasi:

- ✓ delle funzioni gestionali degli alloggi ERP, con particolare riferimento alle assegnazioni, ferma restando la competenza comunale all'approvazione di bandi, alla determinazione di riserve, anche per le emergenze abitative, dell'approvazione delle graduatorie;
- ✓ delle 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.

Al fine di fornire un quadro esaustivo della profonda trasformazione del modello organizzativo e dell'assetto economico-finanziario Aziendale vanno ricordati:

- 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;
- il nuovo calcolo del canone di locazione in relazione all'ISEE-ERP di ciascun nucleo familiare assegnatario, che subirà una revisione entro il 2019;
- 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 anche nel 2020 fortemente impegnata nella seconda fase della revisione del proprio assetto, in attuazione della nuova dotazione organica approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 101 del 13/8/2019, che non potrà prescindere, da un lato, dalla ricerca di configurazioni organizzative e strumenti attivatori di cambiamento, in grado di governare i nuovi processi e vecchi processi

da efficientare, sia mediante risorse umane disponibili, che con nuove risorse da impiegare nelle nuove unità funzionali dedicate alla gestione del servizio locativo.

L'attività di conversione dei contratti e di verifica dei requisiti, finalizzata alla conferma dei contratti o alla loro risoluzione (condizionata al ripristino dei requisiti medesimi entro i 24 mesi successivi), che proseguirà nel 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.

Ad oggi, a fronte dell'avvio del procedimento di conversione dei contratti da LR n. 10/1996 a LR n. 39/2019 per n. 4055 assegnatari, l'Azienda ha proceduto ad adeguare con decorrenza 1° luglio 2019 n. 3168 contratti, mentre n. 815 sono soggetti alla condizione del ripristino dei requisiti entro 24 mesi ai sensi dell'art. 50, comma 3, della LR n. 39/2017 e per n. 72 non si è proceduto alla conversione per mancata presentazione dell'ISEE 2018.

Nell'ambito di questo quadro regolatorio ancora in cambiamento, sia per quanto attiene alla determinazione del canone che all'eventuale introduzione nella LR n. 39/2017, oltre al limite di accesso di ISEE ERP 20.000, del limite di permanenza, il bilancio di previsione per l'esercizio 2020, 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 variabili, con particolare riferimento a:

- impatto dell'applicazione dei nuovi canoni;
- andamento del gettito da canoni di locazione determinati ai sensi del Regolamento n. 4/2018 ed oggi in fase di revisione, che già oggi risulta di faticosa gestione;
- effetto di uscita dal sistema dell'ERP dovuto all'introduzione dell'ISEE.ERP;
- andamento dei costi di gestione generato dal forte incremento di competenze ed attività gestionale.

Con particolare riferimento all'impatto dell'applicazione dei nuovi canoni, le prime proiezioni evidenziano situazioni di morosità in incremento e:

- totali Euro 457.445,00 relativi a posizioni che a fronte dell'importo fatturato, per le mensilità di luglio e agosto, non hanno versato alcunché, n. 477;
- totali Euro 202.555,00 fatturati e totali euro incassati 113.786,00 relativi a posizioni che, a fronte dell'intero fatturato, per le mensilità di luglio e agosto, hanno versato parzialmente l'importo richiesto per (importo non pagato 99.504,00,) n. 63.

A queste posizioni si devono aggiungere circa 70 posizioni per le quali, a fronte di emesse ordinanze di decadenza e a fronte di sfratti esecutivi, sono soggette all'indennità di occupazione ex art. 17, comma 12, del Regolamento regionale n. 4/2018 e per le quali si verrà a creare nuova morosità alimentata fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile (stimati Euro 500,00 mensili per ogni singola posizione).

In totale le posizioni di morosità al 30/4/2019 risultano n. 1020, al 31/8/2019 risultano n. 1298, delle quali n. 300 con morosità inferiore ad euro 130.

Anche per quanto riguarda la gestione del patrimonio e l'avvio delle vendite di alloggi ERP, il 2020 richiederà una particolare attenzione. Il Piano, approvato con deliberazione del CdA n. 55 del 28/12/2018 e DGR n. 428 del 9/4/2019, prevede la vendita di n. 1293 alloggi, di cui solo 126 sfitti da porre all'asta. A fronte dell'invio di n. 207 lettere per l'acquisizione della propensione all'acquisto da parte degli interessati e n. 84 comunicazioni del prezzo di vendita, sono state acquisite n. 81 manifestazioni d'interesse all'acquisto medesimo e n. 18 richieste definitive di acquisto. Ne consegue che nel corso del 2020 l'attività di invio della comunicazione agli interessati ed il contatto, anche telefonico con i medesimi, dovrà costituire azione prioritaria dell'Azienda

Alla luce di quanto esposto, si conclude evidenziando 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, alla cui carenza rispondeva anche la nuova politica di incremento dei canoni finalizzata alla sostenibilità del sistema dell'edilizia residenziale pubblica.

Area tecnica

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 2020 si prevede di portare a termine gli interventi in corso di esecuzione relativi alla costruzione di 48 nuovi alloggi e 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, l'attività del settore tecnico si svilupperà principalmente alla progettazione ed esecuzione, mediante appalti dedicati, di un centinaio di alloggi sfitti da riattare secondo un programma che si avvierà nel 2020.

Per l'anno 2020, il settore di attività riguardanti il Servizio Nuove Opere sarà impegnato nell'attività di completamento dei cantieri di nuova costruzione: in comune di Ponte di Piave via Roma per complessivi 20 alloggi, in comune di Susegana località Colfosco via Mercatelli 4 alloggi e in comune di Treviso per complessivi 24 alloggi di ERP di edilizia sovvenzionata – loc. PEEP 7.2 - 1° lotto ; in collaborazione con il Servizio Manutenzione seguirà inoltre i lavori, in corso di appalto, relativi ai seguenti cantieri:

- 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 €. 770.000,00.

-manutenzione straordinaria delle coperture di 5 fabbricati per complessivi 41 alloggi siti in Comune di Chiarano via Roma n. 32-52, Cessalto via Galilei n. 71/a e Treviso viale Italia n. 1-3 per un importo complessivo di €.320.000,00 finanziato con fondi Legge 11 ante 2012 ;

-appalto zona 1: sistemazione e riatto di n. 14 alloggi sfitti siti in comune di Treviso e Silea - per un importo complessivo di €. 457.000,00 finanziato con fondi Legge 11/2001 e L. 7 /2011;

-appalto zona 2: sistemazione e riatto di n. 10 alloggi sfitti siti in comune di Oderzo, Meduna, Motta di L.za, Gaiarine, Maserada sul Piave, Villorba - per un importo complessivo di €. 395.000,00 finanziato con fondi Legge 11/2001 e L. 7 /2011;

-appalto zona 3: sistemazione e riatto di n. 14 alloggi sfitti siti in comune di Spresiano, Ponzano, Mogliano, Cornuda, Pederobba, Giavera, Nervesa - per un importo complessivo di €. 467.000,00 finanziato con fondi Legge 11/2001 e L. 7 /2011;

-appalto zona 4: sistemazione e riatto di n. 11 alloggi sfitti siti in comune di Conegliano, Vittorio V.to, S. Lucia di P.- per un importo complessivo di €. 407.500,00 finanziato con fondi Legge 11/2001 e ante 2012 e L. 7 /2011.

Nel corso dell'anno 2020 l'area tecnica dovrà inoltre provvedere alla progettazione esecutiva, all'appalto e inizio lavori dei seguenti interventi, di cui alla DGR. 1885/2018 e Decreto Regionale U.O.E. n. 47 del 31/05/2019 di approvazione della graduatoria, finanziati con la legge 80/2014 :

-PT. 186 Manutenzione e recupero di n.10 alloggi siti in Comune di Conegliano via Capodistria civ. 15-16- per un importo complessivo di €. 554.000,00-finanziati con L.80/2014 per l'importo di €.350.000,00 e la rimanenza con fondi L. 11/2001 ante 2012;

-PT. 199 Manutenzione e recupero di n. 14 alloggi in Comune di Treviso via Ronchese civ. vari per un importo complessivo di €. 700.000,00 finanziati con la L. 80/2014 per l'importo di €.490.000,00 e la rimanenza con fondi L. 11/2001 ante 2012;

Ulteriori lavori per la sistemazione di n° 40 alloggi attualmente sfitti, suddivisi in quattro appalti saranno avviati nel corso dell'anno, usufruendo dei proventi della L. n.560/93, individuati nel piano triennale/annuale delle opere 2020-2022, ai progressivi PT.201)- PT.200)- P.T204) e PT.205) per un importo complessivo di €.1.660.000,00.

Infine si provvederà con il contributo di due appalti annui di manutenzione di Pronto intervento alla sistemazione e riatto nel corso dell'anno 2020 di circa n° 60 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 Regolamento aziendale approvato con delibera n. n.45/2019 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 per un totale di €.719.000,00 annui.

Per quanto riguarda, infine, l'area manutentiva inerente il Settore Impianti, si prevedono due appalti di sostituzione delle caldaie del tipo autonomo funzionanti a gas metano, il primo appalto di Pronto intervento per la sostituzione su chiamata dei generatori a gas oramai vetusti, nell'ambito del territorio provinciale del costo complessivo di €. 159.500,00 e un secondo appalto P.T.203) per la sostituzione programmata di circa 70 caldaie presso fabbricati siti nei comuni di Treviso, Veduggio, Vittorio V.to e Villorba per l'importo di €. 190.000,00 finanziati con i proventi della Legge 560/93.

Servizio Gestionale

La gestione amministrativa degli immobili di proprietà aziendale e dei compendi immobiliari di terzi affidati in gestione all'ATER, si esplica prevalentemente nelle attività di natura ordinaria a partire dalla predisposizione e stipula dei contratti di locazione, alla riscossione dei canoni di locazione, alle verifiche periodiche sui requisiti degli assegnatari ed ai vari controlli previsti dalla normativa regionale in materia, comprendendo anche le attività volte al contenimento ed al recupero della morosità. Va ricordato che ad oggi l'ATER di Treviso amministra complessivamente n. 5415 alloggi, di cui 938 sono proprietà di terzi (Comuni, Demanio dello Stato, Regione). I n. 4477 alloggi di proprietà aziendale sono suddivisi in base alla natura dei finanziamenti in alloggi di edilizia sovvenzionata (4127) ed alloggi di edilizia convenzionata (350). Oltre ai sopraccitati immobili fanno parte altresì del patrimonio aziendale anche alcuni immobili c.d. "di edilizia speciale", quali, Caserme, Case di Riposo, Centri Sociali e per disabili ecc., realizzati dall'ATER e locati per scopi di pubblica utilità, nonché, una ventina di unità immobiliari a destinazione commerciale.

Nel corso del 2020, la gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata si svolgerà secondo i criteri introdotti dalla nuova Legge regionale Veneto n. 39/2017, la cui effettiva applicazione comincia con il 01.09.2018, dopo l'approvazione del Regolamento attuativo pubblicato sul BUR n.82 del 17 agosto 2018.

Dal punto di vista economico-finanziario, tra le novità più importanti introdotte dalla nuova l. r. n.39/2017, va segnalato l'impiego di nuovi indicatori, "ISE-ERP" ed "ISEE-ERP", ritenuti maggiormente rappresentativi del disagio sociale e del bisogno "casa" dei soggetti richiedenti, rispetto a quelli in uso con la precedente l.r. 10/96. Sulla base di detti indicatori, infatti, la legge fissa un nuovo limite di accesso all'ERP, pari ad €. 20.000/00 di Isee -Erp, e presenta un nuovo sistema di calcolo dei canoni di locazione che prevede l'applicazione di correttivi quali l'utilizzo dei valori di mercato delle locazioni, rilevabili nella Banca dati OMI, il valore dei consumi rilevabili dalle tabelle ISTAT, introducendo così un nuovo concetto di sostenibilità del canone. Per effetto dell'applicazione della nuova legge 39/2017 si stima per il 2020, sulla base anche dei primi dati effettivi giunti a Luglio 2019, un maggior gettito da canoni per gli Enti gestori di circa il 40 -41%, considerati i canoni bollettati nel secondo semestre 2019, ma che subiranno a breve alcune modifiche da parte della Regione.

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 2020 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 ha concluso la procedura iniziata nel 2014 mediante formulazione della proposta di acquisto direttamente agli assegnatari, che entro 180 giorni dovevano 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 dal 2014 al 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, sfitanze, ecc.

Nel 2018 si è concluso il quinquennio di validità del suddetto piano, con l'assestamento in diminuzione a conclusione per tutte le pratiche che non hanno avuto seguito.

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..

Si continua a predisporre, 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 2020 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 2020 è il proseguo delle vendite agli inquilini inseriti nel 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.

La vendita degli alloggi inseriti nel 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 un mini alloggio, attualmente libero e disponibile, può essere assegnato 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.

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 rimane attivo il bando per la locazione a canone agevolato e prelazione di acquisto per l'assegnazione degli alloggi che si renderanno liberi in via del Cotone.

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 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 si è reso libero uno dei sette appartamenti ricavati dal recupero dell'Ex asilo / Monumento ai caduti e verrà quindi pubblicato un bando per la locazione a canone agevolato sostenibile di alloggi sfitti.

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

Servizio Contabilità e Controllo di Gestione

Il Servizio nel corso dell'anno in esame sarà impegnato a gestire il passaggio al digitale dell'emissione e della conservazione di gran parte dei documenti contabili e fiscali, a conclusione di un percorso di approfondimento e studio effettuati nel corso dell'anno precedente. Oltre a ciò, si concluderà l'analisi finalizzata ad ottimizzare lo scambio e l'aggregazione dei dati in possesso dei vari uffici relativamente al patrimonio aziendale. Si proseguirà, anche per il 2020 la gestione contabile degli alloggi di proprietà comunale attraverso le convenzioni stipulate con i Comuni interessati. Inoltre, il Servizio sarà impegnato ad ottimizzare i tempi necessari alla conclusione dei processi di lavoro per poter rispondere positivamente alle sempre più numerose richieste regionali in materia di contabilità e bilancio. Infine, si evidenzia che a seguito della modifica del Regolamento contabile avvenuta nel corso del 2019, nel Bilancio di Previsione 2020 non più vincolato al pareggio di costi e ricavi, è stato presunto un utile di Euro 455.450.

Settore Risorse Umane

L'Azienda nel corso del 2019 ha aggiornato contestualmente la propria dotazione organica del personale e la struttura organizzativa aziendale, così da affrontare efficacemente le sfide che le recenti novità normative di settore hanno apportato allo specifico ambito di riferimento e le criticità legate alla perdita, per fisiologico turn-over, di competenze funzionali al business.

La nuova dotazione organica, che prevede un valore complessivo dell'organico a tendere pari a 72 unità, con una diminuzione di 10 unità rispetto a quello previgente, non comporta un aumento dei costi del personale rispetto al numero di addetti attualmente in servizio. Da rilevare l'introduzione in pianta organica di una figura apicale a direzione e coordinamento delle unità organizzative che afferiscono all'Area Amministrativo - Gestionale. Oltre a quest'Area, la nuova struttura organizzativa aziendale prevede la suddivisione in Area Tecnica e Direzione, la cui responsabilità è affidata ad una figura dirigenziale.

Al fine di dare attuazione a questi cambiamenti, nel corso dell'anno 2020, considerate le nuove esigenze rilevate dalla struttura organizzativa e il turn-over di personale aziendale per maturazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico, si provvederà ad attivare specifiche procedure di selezione per coprire i diversi livelli e professionalità necessarie. E' del tutto evidente che anche per l'anno 2020, si dovrà procedere ad una puntuale e dettagliata valutazione dell'impatto strutturale che la Legge Regionale n. 39/2017 avrà sull'organizzazione aziendale, procedendo nel caso di esigenze urgenti all'assunzione di personale con contratto a termine o di somministrazione lavoro.

Tutto quanto sopra esplicitato è riassunto nel prospetto allegato (tab. 3) che rileva sinteticamente la dinamica dell'evoluzione prevista nel 2020.

L'obiettivo della formazione per il 2020 è quello di ripensare alla formazione dandole nuovo valore in fase di rilevazione dei fabbisogni formativi, nell'elaborazione e predisposizione del Piano delle attività formative, e nella fase di valutazione e monitoraggio delle attività. Si cercherà di attivare dei percorsi formativi su specifici ambiti individuati come prioritari per il business aziendale, partecipando a bandi/avvisi che consentano di finanziare la formazione, coinvolgendo, se possibile, anche le altre realtà aziendali di settore. Infine anche per l'anno 2020 l'Azienda porrà la massima attenzione verso la formazione obbligatoria del personale su specifici ambiti e materie definite dalla normativa.

Settore Legale

Nel corso dell'anno 2020 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 e nel 2019, 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.

Per il 2020 si confida di avviare un nuovo flusso regolante gli affidamenti esterni e modificare i testi tipo sottoposti ai legali esterni adeguandoli alle esigenze dell'Azienda e considerando le disposizioni delle Linee Guida dell'A.N.A.C.

Alla luce delle attività di riorganizzazione dell'Azienda si prospetta il miglioramento dei flussi regolanti la problematica della morosità, trovando un miglioramento nei procedimenti di gestione e passaggio delle pratiche tra il Servizio Gestionale e il Settore Legale.

Il Settore nel corso dell'Anno 2020 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.

Il Settore darà, inoltre, supporto alle relative attività amministrative e processuali relativamente alle pratiche in sede giudiziale affidate all'avvocato interno aziendale.

Si renderà necessario valutare, anche per il 2020, 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, tenuto conto che alla luce della nuova legge regionale n. 39 del 2017, tale attività è divenuta di competenza dell'Azienda per quanto attiene agli alloggi di sua proprietà.

Settore Acquisti ed approvvigionamenti

In questa specifica area, nel 2020 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 e non ultima la Legge 55 del 14/06/2019 di conversione del DL 32/2019 che porterà un aggiornamento delle nuove procedure di affidamento precedentemente approvate con delibera del CdA n.45 del 18/04/2019.

La continua evoluzione della struttura organizzativa aziendale, già avviata nel 2016, e modificata con la recente successiva adozione della "8^a 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 2020 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 9001:2015

Superata la fase iniziale di applicazione della nuova L.R.39/2017 (spedizione delle lettere di adeguamento o meno del contratto di locazione, predisposizione della bollettazione con i nuovi criteri di calcolo del canone di locazione anche mediante l'utilizzo della nuova piattaforma erp regionale e relativo supporto agli uffici), ci apprestiamo ad affrontare la seconda fase che consisterà nelle seguenti attività:

- gestione informatica dei procedimenti riferiti alle nuove incombenze che la nuova legge attribuisce alle A.T.E.R;
- completamento della realizzazione di webservices per lo scambio e l'aggiornamento delle informazioni tra il gestionale Eworking e la piattaforma web regionale.

Ulteriore obiettivo per il 2020 sarà la sostituzione del software di gestione del protocollo, già contemplato nella definizione degli ultimi obiettivi aziendali e che dovrà necessariamente fare da guida per una migliore gestione degli aspetti documentali dell'azienda.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria/straordinaria, l'infrastruttura del sistema informativo aziendale vedrà la graduale sostituzione del S.O. dei computer in dotazione ai dipendenti, che da windows 7 (da marzo 2020 cesserà il supporto Microsoft) passerà a windows 10.

Per quanto attiene al Sistema di gestione della qualità, nel 2020 è previsto il rinnovo del certificato; conseguentemente l'attenzione sarà rivolta a tutte le aree della azienda, attraverso la verifica e l'aggiornamento dei flussi operativi e documentali, con particolare riguardo a quelli previsti dalla nuova L.R. 39/2017 già parzialmente implementati nel sistema Aris Cloud.

IL PRESIDENTE

- Ing. Luca Barattin -

RELAZIONE TECNICO –AMMINISTRATIVA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2020

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.) . Il Bilancio preventivo 2020 che trova espressione nel prospetto – Allegato A - rileva un maggiore dettaglio di costi e ricavi nel prospetto di Riclassificazione del conto economico distinto per aree di attività – allegato c –; ad ulteriore specificazione si illustrano di seguito i “Costi diversi” che ammontano complessivamente ad euro 252.150,00 e sono contenuti all’interno della voce “Costi generali” che riguardano rispettivamente: la manutenzione di macchine da calcolo ed altre macchine d’ufficio per euro 6.000,00; spese su depositi bancari e postali per euro 14.200,00; altre spese varie generali per euro 3.000,00; spese per formazione ed aggiornamento professionale dei dipendenti per euro 20.000,00, di cui, in linea con le disposizioni regionali in sede di approvazione del bilancio di previsione 2016 sono stati previsti euro 12.000,00 per corsi di formazione professionale e corsi in materia di privacy ed anticorruzione, mentre la differenza di euro 8.000,00 riguarda la formazione obbligatoria (aggiornamento per gli iscritti agli albi professionali e corsi su prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro); rimborsi a piè di lista dipendenti in trasferta, trasferte indeducibili e indennità chilometriche indeducibili per euro 26.450,00; spese per prestazioni di servizi ai dipendenti quali polizze assicurative RCT , abbonamento a servizio sosta, tutela giudiziaria ecc., buoni pasto e spese per visite ed accertamenti medici per euro 121.200,00 ; certificazione di qualità per euro 10.000,00 ; spese indeducibili su automezzi e telefoni per euro 8.000,00; spese per servizio di recupero crediti per euro 20.000,00; spese di pubblicità obbligatoria per pubblicazione gare per euro. 3.300,00; spese per somministrazione lavoro interinale per euro. 20.000,00 .

Inoltre, compresi tra le spese del personale dipendente si dettagliano gli “Altri costi” che ammontano complessivamente ad euro 206.800,00 e riguardano: rimborsi per quota di iscrizione agli albi professionali, per rinnovo patente e contributo al Cral aziendale per euro 6.800,00; premio di risultato per euro 200.000,00.

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 relazioni pubbliche e la partecipazione a convegni ammonta ad euro 2.500; le missioni che ammontano a euro 39.950,00 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 euro 100.000,00 che riguarderanno sia spese di automezzi oramai vetusti che verranno sostituiti nel corso del 2020 che la stipula di nuovi contratti di noleggio auto.

Infine, in relazione alla posta del conto economico "Contributi c/capitale per amm.to fabbricati" di euro 4.054.270,00, 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 2020 si può rilevare dalla colonna 3 – tab. 1. La previsione per quanto riguarda l'ammontare dei canoni Erp, è aumentata rispetto all'anno precedente, in quanto viene data piena attuazione alla L.R. 39/2017, con l'adeguamento ai nuovi parametri nel calcolo degli affitti di ERP. 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 2020 è fortemente condizionato dall'applicazione dei nuovi canoni. Come indicato nella Tabella 1, la morosità di competenza per il 2020 si presume che si attesti al 34,41 % annuo, e posto che la % maggiore di morosità riguarda i canoni ERP, in essa si comprende anche la percentuale di incasso dei canoni non ERP che può essere influenzata da qualche difficoltà nella puntualità dei pagamenti da parte di enti e organismi pubblici in difficoltà finanziarie. Nel corso dell'esercizio 2020, 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 2020 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 pregressa	Morosità dell'esercizio	Morosità totale (Crediti per canoni a fine esercizio)	Percentuale morosità di competenza	Percentuale morosità totale
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)	(6)=(3)-(4)	(7)=(5)+(6)	(8)=(6):(3)	(9)=(7):(1+3)
2019	1.980.513	901.180	8.451.213	6.529.140	1.079.333	1.922.073	3.001.406	22,74	28,77
2020	3.001.406	1.365.710	9.674.806	6.345.582	1.635.696	3.329.224	4.964.920	34,41	39,17
2021	4.964.920	2.870.000	9.500.000	6.495.800	2.094.920	3.004.200	5.099.120	31,62	36,25

PROSPETTO PREVENTIVO			
Fasi procedura recupero morosità	N. assegnatari morosi inizio esercizio	Importi morosità inizio esercizio	Importi morosità fine esercizio
Pagamento tardivo	150	52.000	305.000
Messa in mora	80	290.000	694.920
Rateizzazione crediti	250	680.000	800.000
Recupero stragiudiziale in corso	900	447.000	790.000
Recupero giudiziale in corso	161	1.532.406	2.375.000
TOTALI	1.541	3.001.406	4.964.920

Il "PROSPETTO PREVENTIVO" SI RIFERISCE ALL'ANNO 2020

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)	4.127	23.115,23	580
Alloggi di edilizia agevolata per la Locazione (T2+T3)	250	1.273,15	24
Alloggi di edilizia calmierata per la Locazione (T4+T5)	100	531,63	15
Alloggi di terzi in gestione	938	4270,07	219

Tabella 3: Personale dipendente - prospetto previsionale/ consuntivo 2020

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	3	Dirigenti	2	Dirigenti	1	2	1
Quadri	3	Quadri	1	Quadri	2	2	0
8°	3	8°	2	8°	1	2	2
7°	10	7°	10	7°	0	1	1
6°	18	6°	16	6°	2	5	4
5°	17	5°	13	5°	4	9	6
4°	15	4°	15	4°	0	2	4
3°	3	3°	3	3°	0	0	0
TOTALI	72		62		10	23	18

posizioni in dotazione organica come da delibera del Consiglio di Amministrazione n. 101 del 13.08.2019

Il personale con qualifica dirigenziale è stato rilevato nella presente tabella ancorché con contratto a tempo determinato

Personale con contratto a tempo determinato, non rilevato nella presente tabella: n. 2 unità inquadrate 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 e gli alloggi complessivamente ceduti sono risultati n. 2290.

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, comprendente n. 1452 alloggi di E.R.P. di cui n. 217 unità immobiliari cedute complessivamente ai sensi della L.R. 11/2001 si è concluso nel corso del 2017 pertanto nessuna previsione è stata effettuata per l'anno 2020.

Sta proseguendo 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 per n. 280 immobili, che al 30/09/2019 ammonta a n. 144 cessioni di unità immobiliari. Per il 2020 sono previste cessioni di n.5 alloggi per le quali si stima che per il 10% circa saranno in contanti mentre il restante 90% circa sarà con vendite rateali. Nel corso dell'anno 2019 è iniziata la vendita degli alloggi con la Legge Regionale n. 39/2017, di cui il piano di vendita approvato dalla Regione Veneto con DGR n. 428 del 9/04/2019 prevede 1293 alloggi da cedere. Per l'anno 2020 è prevista la cessione di n. 15 alloggi di cui si stima che per il 10% saranno in contanti e per il restante 90% saranno con vendite rateali. Nello schema "Riepilogo alloggi ceduti e risorse reinvestite" delle tabelle 4 distinte nelle rispettive leggi, si fa riferimento al 30/09/2019.

Tabella 4

ALLOGGI CEDUTI NELL'ESERCIZIO 2020

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 (Determina Commissario Straordinario n. 58 del 27/06/2017)	1.494.941,80
Piano di reinvest. Anno 2017 (Determina Commissario Straordinario n. 55 del 21/06/2018, Delibera Presidente n. 19 del 23/10/2018)	597.913,90
Piano di reinvest. Anno 2018 (del C.d.A. n. 86 del 25/06/2019)	415.868,68
Totale	91.044.282,48

RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE

Descrizione	Operazione	
Totale n. alloggi ceduti	1	2.290
Totale importi introitati	2	91.149.972,79
Totale importi reinvestiti	3	91.044.282,48
Risorse disponibili al reinvest.	4=(2-3)	105.690,31

*

ALLOGGI CEDUTI NELL'ESERCIZIO 2020

Piani di vendita (deliberazioni Lr.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 2020

Piani di vendita (deliberazioni l.r.7/2011)	Alloggi i previsti i nel piano	Alloggi da cedere/ceduti nell'es.	Importi da introitare/introitati nell'es.
Del.CdiA 124 28/07/2012 Del.CdiA 77 28/09/2015; Det. Comm.Str. 24 19/05/2016; Det. Comm.Str. 9 19/01/2017 Det. Comm.Str. 21 7/03/2018	280	5	53.200
GR.62/CR/2012 - GR 2752 24/12/12 - GR.1974 28/10/13- DGR 1649 19/11/2015-DGR 1042 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)	576.633,09
Piano di reinvest. Anno 2018 (del C.d.A. n. 87 del 25/06/2019)	414.000,00
Totale	2.234.426,11

RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE

Descrizione	Operazione	
Totale n. alloggi ceduti *	1	144
Totale importi introitati *	2	3.394.875,66
Totale importi reinvestiti *	3	2.234.426,11
Risorse disponibili al reinvestimento.**	4=(2-3)	1.160.449,56

* I dati si riferiscono al 30/09/2019.

**Le risorse disponibili al reinvestimento sono relative all'anno 2018.

PROSPETTO ATTIVITA' COSTRUTTIVA - INTERVENTI EDILIZI IN CONSOLIUMATI - EDILIZIA SOVVENZIONATA - AGEVOLATA PER LA LOCAZIONE - CALMIERATA PER LA LOCAZIONE

Escremi finanz. (legge-prov.)	N. Interv.	COMUNE (località)	alloggi	altro	tipo Interv.	Contributi edilizia sovvenzionata- agevolata in locazione	L. 560/1993 L. 513/1977 art.25	L.R. 29/2002	L.R. 7/2011	fondi propri Ater	altre risorse	finanziamento totale Intervento	Importo liquidato a tutto il 31/12/2019	importo da liquidare nel 2020	inizio lavori	fine lavori	
NUOVE COSTRUZIONI (LOCAZIONE)																	
L. 560 DGR 1263/06- e prec. 2563/13- 228/16- 8/9/16-17/8/17 - Del. 81/13 - 86/15-58/17 DGR 2385/13-2566/13- 2282/16 DELIB 207/05 - 72/09 E 116/11- 130/11- 53/14 DETERMINA CS 35/16-53/16	100	SUSEGANA	4		S	400.000,00	272.000,00					672.000,00	618.250,19	53.749,81	09/09/2018	27/12/2019	
DGR 2226/13- DETERMINA CS 53/16 dgr 339/17	103a	TV 7.2 Monigo	24		S	3.200.000,00		1.026.966,10	194.957,55			4.421.923,65	2.323.557,74	1.197.933,85	11/06/2018	20/02/2020	
	103b	TV 7.2 Monigo	24		S	1.190.000,00	1.200.000,00	185.000,00	950.000,00	896.923,65		4.421.923,65	669.571,57		01/09/2020	01/09/2022	
DELIB. 58/99 E 795/01- DELIB 112/2003- 12/13- 60/14-78/14-17/15 - 86/15 Determina CS 25/17 dgr 794/15- 228/16-953/17	13	Motta CASA RIP.	18		C					15.806,36		15.806,36	15.806,36			Intervento sospeso, le spese sostenute riguardano la progettazione strutturale	
	95	Oderzo s. Vincenzo	8		AG					1.708.290,00		1.708.290,00	411.227,80			Intervento sospeso, le spese sostenute riguardano la progettazione strutturale e l'acquisizione area	
L. 560 DGR 2874/08	117	Roncade Vallo	9		S		100.000,00					100.000,00	77.655,48			Intervento sospeso, tempo di realizzazione non ancora definito; i costi sostenuti riguardano solo l'acq. Area	
Fondi Ater: Delib. 58/99 E 2/2003	27	VEDELAGO 2 str			C					63.214,32		63.214,32	63.214,32			Intervento scoppio le spese sostenute riguardano l'acq. Area relative al 2° stralzo	
													1.251.683,66				

RUBRICA TIPO INTERVENTO:

EDILIZIA SOVVENZIONATA	S
EDILIZIA AGEVOLATA	AG
EDILIZIA CALMIERATA O CONVENZIONATA	C

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

Estremi finanz. (legge-prov.)	N. Interv.	COMUNE (località)	alloggi	altro	tipo Interv.	Contributi edilizia- sovvenzionata- agevolata in locazione	L.513/1977 art.25	L. 560/1993	L.R. 29/2002	fondi propri Ater- mutui	altre risorse	finanziamento totale intervento	Importo liquidato a data 31/12/19	Importo da liquidare nel 2020	Inizio lavori	fine lavori
RECUPERO																
DELIB 74/13 -DELIB 11/14 D.D. 273/14 - DCR AVEPA 539/13 Determina CS 98/17- 95/17 Decreto direttoriale 7422/16 DGR 338/17 - DGR 1778/17	161	PORTOBUFFOLE	13	ALLOGGI CASA X DISABILI	C					995.000,00		146.932,96				
	142	PONTE DI PIAVE	13		C	748.873,82		251.000,00		-1.000.126,18		2.000.000,00	618.267,47	1.281.732,53	15/04/2019	27/06/2020
Determina CS 58/17- 85/17 Dgr 339/17 - DGR 1778/17	142	PONTE DI PIAVE	7	ALLOGGI CASA X DISABILI	S	700.000,00		300.000,00				1.000.000,00	354.002,10	595.998,00	15/04/2019	27/06/2020
													1.877.730,53			

RUBRICA TIPO INTERVENTO:

EDILIZIA SOVVENZIONATA	S
EDILIZIA AGEVOLATA	AG
EDILIZIA CALMIERATA O CONVENZIONATA	C

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

Estremi finanz. (legge-provv.)	N.INT. ERVENITI	COMUNE (località)	alloggi	altro	Tipo int.	Contributi edilizia sovvenzionata- agevolata in locazione	L. 513/19 77 art.25	L. 560/1993	L.R. 29/2002	L.R. 7/2011	Fondi propri Ater	Mutui	Altre risorse	Finanziamento totale intervento	importo liquidato a tutto il 31/12/19	importo da liquidare nel 2020	inizio lavori	fine lavori
Determina CS 99/17-59/18 DGR 494/15-2004/17 DEL 6/17-35/15-	159e	SISTEMAZIONE ALL-SFITTI	13		S	373.112,75		188.887,25						562.000,00	560.000,00	2.000,00	20/12/2018	15/09/2019
Determ. 45/17 e DGR 226/16 - 1778/17 - Grant Agreement n. 680511-Diream DEL 6/17-35/15-	165A1	RIQUALIF.TV FRANCIACIA 1	18		S		744.924,38	352.065,00					156.920,40	1.253.908,78	1.183.162,84	70.746,94	06/11/2017	30/10/2019
Determ. 45/17 e DGR 226/16- 1778/17 - Grant Agreement n. 680511-Diream	165A2	RIQUALIF.TV B.FURO 35	18		S		736.185,83	347.935,00					155.079,60	1.239.200,43	1.194.544,26	44.656,17	09/10/2017	15/04/2019
Determina CS 58/17-81/17 - Delib. 20/19- 78/19 - DGR 1778/17	177b	(P.or) Fesr 2014-2020 asse 6 azione 9.4.1 Sisus A.U. Montebelluna	25		S	543.000,00	227.000,00							770.000,00	243.197,82	528.802,18	23/09/2019	30/04/2020
Determina CS 59/17 DGR 1842/17	181	Manutenzione Carbonera Maserada	12		S			284.612,72		365.387,28				650.000,00	644.000,00	6.000,00	01/04/2018	13/09/2019
Determina CS 59/17 DGR 1842/17	183	Manutenz.straord. Canne fumarie	96		S					330.000,00				330.000,00	266.920,22	1.100,31	23/05/2018	03/04/2019
Determina CS 58/17-69/18 DGR 1778/17	187	Sistemaz. All. sfitti Vittorio Veneto	12		S		320.000,00	210.000,00						530.000,00	528.000,00	2.000,00	18/02/2019	25/09/2019
Determina CS 96/17 Delibera 18/19	188	Manutenz.straord. Coperture fabbri TV	41		S			320.000,00						320.000,00	170.225,00	149.775,00	09/09/2019	07/09/2020
Determina CS 96/17-59/18 DGR 1883/18	192	Sistemaz. All. sfitti TV	14		S			457.000,00						457.000,00		457.000,00	16/09/2019	16/09/2020
Determina CS 58/18 DGR 1883/18	196	Sistemaz.all.sfiti Oderzo e limitrofi	10		S			395.000,00						395.000,00		395.000,00	30/10/2019	30/10/2020
Determina CS 1883/18 DGR	197	Sistemaz. All. sfitti Spresiano e limitrofi	14		S			207.046,63		259.953,37				467.000,00		467.000,00	30/10/2019	30/10/2020
Determina CS 58/18 DGR 1883/18	198	Sistemaz. All. sfitti Conegliano e limitrofi manutenzione all.	11		S			90.820,28		316.679,72				407.500,00		407.500,00	30/10/2019	30/10/2020
DGR 47/19	196	Sfiti Via Capodistria 15-16 Conegliano	10		S	350.000,00		204.000,00						554.000,00		354.000,00	01/03/2020	27/09/2020

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

QUADRATURA TRA TABELLA 5 E CONTI DI CASSA

TABELLA 5		CONTI DI CASSA	
TAB 5 NC	1.251.683,66	NC	1.251.683,66
TAB 5 RE	1.877.730,53	RE	595.998,00
TAB 5 MANUT.	5.508.580,60	M	5.508.580,60
	S090003		
		NC	
		RE	
	S090004		
		NC	
		RE	1.281.732,53
		M	
	S090005		
TOTALE	8.637.994,79		8.637.994,79

IMMOBILI DESTINATI ALLA VENDITA PUNTO 7G

INTERVENTO	RIMANENZE INIZIALI 2020	TOTALE COSTI	APPALTI	AREA	PERSONALE	RICAVI DELLE VENDITE
FONTANELLE VIA ALBINA 12 ALL	141.688,67					
ODERZO EX STADIO FABB A -in corso	1.657.903,78					
RIESE PIO X 14 ALL + 4ALL E NEG	1.125.551,11					
RONCADE VALLIO	56.983,79					
MONASTIER AREA VIA DEL DONATORE	298.000,00					
TREVISO 6.4 VIA S. BONA NUOVA	679.825,56					
TOTALE IN CORSO	3.959.952,91					
ASOLO 6 ALL VIA MALOMBRA CIV. 85/A-B-C	654.137,00					
ODERZO COLFRANCUI 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	612.366,12					216.776,00
TOTALE ULTIMATI	5.898.613,66					216.776,00
TOTALE	9.858.566,57					216.776,00

note:

- 1) Treviso Via Mantovani Orsetti, vendita 1 alloggio