

VIA D'ANNUNZIO 6
TREVISO

BILANCIO PREVENTIVO

2022

S O M M A R I O

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. 25	PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI
Pag. 28	BUDGET DEGLI INVESTIMENTI (PUNTO 5)
Pag. 29	RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2022
Pag. 41	RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 [allegato A] - Anno 2022

Descrizione	Importo 2022	Importo 2021
CONTO ECONOMICO		
A VALORE DELLA PRODUZIONE	15.212.209,00	14.459.744,00
A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.514.850,00	10.330.170,00
A.1.a da cessioni interventi edilizi destinati alla vendita	11.000,00	227.776,00
A.1.b da canoni di locazione ERP	6.121.700,00	5.939.000,00
A.1.c da canoni di locazione non ERP	1.961.000,00	2.003.778,00
A.1.d altri ricavi	2.421.150,00	2.159.616,00
TOTALE A.1	10.514.850,00	10.330.170,00
A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	-216.776,00
TOTALE A.2	0,00	-216.776,00
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	450.000,00	250.000,00
TOTALE A.4	450.000,00	250.000,00
A.5 altri ricavi e proventi	4.247.359,00	4.096.350,00
A.5.a contributi in conto esercizio	0,00	0,00
A.5.b quota contributi in conto capitale	3.134.459,00	3.139.000,00
A.5.c plusvalenze patrimoniali da alienazioni	660.000,00	660.000,00
A.5.d rimborsi e proventi diversi	452.900,00	297.350,00
TOTALE A.5	4.247.359,00	4.096.350,00
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	14.660.396,00	13.539.810,00
B.6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	72.170,00	73.000,00
TOTALE B.6	72.170,00	73.000,00
B.7 Per servizi	3.766.050,00	3.566.150,00
B.7.a appalti per interventi edilizi destinati alla vendita	0,00	0,00
B.7.b altri costi per servizi	3.766.050,00	3.566.150,00
TOTALE B.7	3.766.050,00	3.566.150,00
B.8 per godimento di beni di terzi	73.000,00	77.000,00
TOTALE B.8	73.000,00	77.000,00
B.9 Costi per il personale:	3.617.600,00	3.527.200,00
B.9.a Salari e stipendi	2.458.000,00	2.365.500,00
B.9.b Oneri sociali	825.000,00	811.000,00
B.9.c Trattamento di fine rapporto	166.000,00	165.000,00
B.9.d Trattamento di quiescenza e simili,	0,00	0,00
B.9.e Altri costi	168.600,00	185.700,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 [allegato A] - Anno 2022

Descrizione	Importo 2022	Importo 2021
TOTALE B.9	3.617.600,00	3.527.200,00
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	3.814.226,00	3.812.900,00
B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	16.000,00	9.600,00
B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.598.226,00	3.603.300,00
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	200.000,00
TOTALE B.10	3.814.226,00	3.812.900,00
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	725.000,00	25.000,00
TOTALE B.12	725.000,00	25.000,00
B.13 Altri accantonamenti	0,00	0,00
TOTALE B.13	0,00	0,00
B.14 Oneri diversi di gestione	2.590.350,00	2.456.560,00
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	2.015.350,00	1.881.560,00
TOTALE B.14	2.590.350,00	2.456.560,00
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	551.813,00	919.934,00
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:	12.250,00	9.250,00
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	12.250,00	9.250,00
TOTALE C.16	12.250,00	9.250,00
C.17 Interessi ed altri oneri finanziari :	1.000,00	2.000,00
C.17.a verso imprese controllate	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 [allegato A] - Anno 2022

Descrizione	Importo 2022	Importo 2021
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	500,00	1.500,00
C.17.e altri	500,00	500,00
TOTALE C.17	1.000,00	2.000,00
TOTALE (C.15 + C.16 - C.17)	11.250,00	7.250,00
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)	563.063,00	927.184,00
20 Imposte sul reddito di esercizio		
20 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	508.000,00	707.000,00
TOTALE 20	508.000,00	707.000,00
21 Utile (perdita) dell'esercizio		
21 Utile (perdita) dell'esercizio	55.063,00	220.184,00
TOTALE 21	55.063,00	220.184,00

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2022

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2022	AMMINISTRAZIONE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	TOTALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	10.398.250,00	485.500,00	300.000,00	0,00	4.017.459,00	11.000,00	15.212.209,00
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.168.350,00	335.500,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.514.850,00
a) da cessione interventi edilizi destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00
- ricavi vendite diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
b) canoni di locazione ERP	6.121.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.121.700,00
c) canoni di locazione NON ERP	1.961.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961.000,00
d) altri ricavi	2.085.650,00	335.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421.150,00
- canoni immobili di terzi in gestione	1.005.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.600,00
- canoni di locazione diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- indennizzo di occupanti abusivi alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- canoni di aree	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- corrispettivi e rimborsi amministrazione stabili	677.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.050,00
- corrispettivi e rimborsi manutenzione stabili	0,00	335.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.500,00
- corrispettivi per servizi a rimborso	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00
- corrispettivi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.168.350,00	335.500,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.514.850,00
2) Variazioni delle rimanenze di interventi in corso e finiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale variazioni delle rimanenze di interventi in corso e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2022

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2022	AMMINISTRAZIONE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	TOTALE
3) Variazioni di lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
5) Altri ricavi e proventi	229.900,00	0,00	0,00	0,00	4.017.459,00	0,00	4.247.359,00
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	3.134.459,00	0,00	3.134.459,00
c) plusvalenze patrimoniali da alienazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
- 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	380.000,00	0,00	380.000,00
- alienazione alloggi ex L.R. 39/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
- alienazione cespiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) rimborsi e proventi diversi	229.900,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	452.900,00
- proventi da estinzione diritti di prelazione	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
- altri proventi e rimborsi	229.900,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	236.900,00
Totale altri ricavi e proventi	229.900,00	0,00	0,00	0,00	4.017.459,00	0,00	4.247.359,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	5.197.477,00	3.484.200,00	266.400,00	0,00	3.433.459,00	2.278.860,00	14.660.396,00
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	500,00	55.000,00	500,00	0,00	0,00	16.170,00	72.170,00
- acquisto materiali edili	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
- 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

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2022

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2022	AMMINISTRAZIONE NE 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	5.000,00	500,00	0,00	0,00	16.170,00	22.170,00
- 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	55.000,00	500,00	0,00	0,00	16.170,00	72.170,00
7) costi per servizi	1.001.900,00	1.977.400,00	151.500,00	0,00	0,00	635.250,00	3.766.050,00
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	1.001.900,00	1.977.400,00	151.500,00	0,00	0,00	635.250,00	3.766.050,00
COSTI GENERALI	45.200,00	56.600,00	4.500,00	0,00	0,00	635.250,00	741.550,00
- indennità e rimborsi amm. e rev. cont.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
- 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	120.000,00	120.000,00
- posta e telefoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	70.500,00
- gestione automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00
- gestione sistema informativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
- diversi	45.200,00	56.600,00	4.500,00	0,00	0,00	132.150,00	238.450,00
COSTI GESTIONE STABILI	956.700,00	1.920.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877.500,00
a) Costi di amministrazione stabili	585.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.700,00
- assicurazioni	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
- incarichi legali	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
- diversi	269.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.700,00

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2022

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2022	AMMINISTRAZIONE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	TOTALE
b) Costi di manutenzione stabili	0,00	1.920.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.800,00
- incarichi tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- corrispettivi di appalto	0,00	1.402.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.500,00
- diversi	0,00	518.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.300,00
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	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
- progettazione	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- direzione lavori	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- commissione e collaudi	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
- consulenze tecniche e prestazioni professionali	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
- procedimenti legali	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
- diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale costi per servizi	1.001.900,00	1.977.400,00	151.500,00	0,00	0,00	635.250,00	3.766.050,00
8) costi per il godimento di beni di terzi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	73.000,00
9) costi per il personale	918.400,00	1.429.800,00	114.400,00	0,00	0,00	1.155.000,00	3.617.600,00
a) salari e stipendi	616.000,00	958.000,00	76.000,00	0,00	0,00	808.000,00	2.458.000,00
b) oneri sociali	215.000,00	330.000,00	30.000,00	0,00	0,00	250.000,00	825.000,00
c) trattamento di fine rapporto	42.000,00	70.000,00	4.000,00	0,00	0,00	50.000,00	166.000,00
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) altri costi	45.400,00	71.800,00	4.400,00	0,00	0,00	47.000,00	168.600,00
Totale costi per il personale	918.400,00	1.429.800,00	114.400,00	0,00	0,00	1.155.000,00	3.617.600,00
10) ammortamenti e svalutazioni	488.327,00	0,00	0,00	0,00	3.262.459,00	63.440,00	3.814.226,00
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2022

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2022	AMMINISTRAZIONE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	TOTALE
- ammortamento software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
- ammortamento miglione 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	288.327,00	0,00	0,00	0,00	3.262.459,00	47.440,00	3.598.226,00
- ammortamento stabili con contributo in locazione	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134.459,00	0,00	3.134.459,00
- ammortamento stabili con risorse proprie in locazione	288.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.327,00
- ammortamento stabili di proprietà uso diretto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
- ammortamenti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	32.440,00	160.440,00
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	488.327,00	0,00	0,00	0,00	3.262.459,00	63.440,00	3.814.226,00
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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	725.000,00
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	2.088.350,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	331.000,00	2.590.350,00
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

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2022

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2022	AMMINISTRAZIONE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI 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	1.513.350,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	331.000,00	2.015.350,00
- imposta di bollo e registro	308.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.300,00
- IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
- imposte locali sugli immobili	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
- altre imposte e tasse	545.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.500,00
- 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	409.550,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	51.000,00	631.550,00
Totale oneri diversi di gestione	2.088.350,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	331.000,00	2.590.350,00
VALORE DELLA PRODUZIONE - COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.200.773,00	-2.998.700,00	33.600,00	0,00	584.000,00	-2.267.860,00	551.813,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	250,00	12.250,00
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

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2022

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2022	AMMINISTRAZIONE 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	250,00	12.250,00
- 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	150,00	150,00
- 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	11.100,00
Totale altri proventi finanziari	2.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	250,00	12.250,00
17) Interessi e altri oneri finanziari	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00
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	500,00	0,00	500,00
e) altri	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
- 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
- interessi ed oneri diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	250,00	11.250,00

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

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2022

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2022	AMMINISTRAZIONE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTITUTTORI E 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	5.202.273,00	-2.998.700,00	33.600,00	0,00	593.500,00	-2.267.610,00	563.063,00
20) imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	508.000,00
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	5.202.273,00	-2.998.700,00	33.600,00	0,00	593.500,00	-2.775.610,00	55.063,00

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	918.400,00
B) Costo diretto personale manutenzione stabili	1.429.800,00
C) Costo diretto personale interventi edilizi	114.400,00
D) Costo diretto personale edilizia agevolata-calmierata	0,00
TOTALE COSTO DIRETTO DEL PERSONALE (A+B+C+D)	2.462.600,00

E)COSTI NETTI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE

2.775.610,00

COSTI NETTI INDIRETTI

1)Costi netti indiretti amministrazione stabili	1.035.133,69
2)Costi netti indiretti manutenzione stabili	1.611.535,44
G)TOTALE COSTI NETTI INDIRETTI ATTIVITA' GESTIONE STABILI (1+2)	2.646.669,13
H)TOTALE COSTI NETTI INDIRETTI INTERVENTI EDILIZI	128.940,87
I)TOTALE COSTI NETTI INDIRETTI EDILIZIA AGEVOLATA-CALMIERATA	0,00

RISULTATO NETTO PER ATTIVITA'

a)Risultato netto diretto attivita' amministrazione stabili	5.202.273,00
b)Risultato netto diretto attivita' manutenzione stabili	-2.998.700,00
RISULTATO NETTO DIRETTO ATTIVITA' GESTIONE STABILI	2.203.573,00
c)Costi netti indiretti imputati all'attivita' gestione stabili (G)	2.646.669,13
TOTALE RISULTATO NETTO ATTIVITA' GESTIONE STABILI	-443.096,13

d)Risultato netto diretto attivita' interventi edilizi	33.600,00
e)Costi netti indiretti imputati all'attivita' interventi edilizi (H)	128.940,87
TOTALE RISULTATO NETTO ATTIVITA' INTERVENTI EDILIZI	-95.340,87

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	593.500,00
---	-------------------

TOTALE RISULTATO NETTO DI GESTIONE

55.063,00

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2022 (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	0,00
E020002 - Vendite edilizia calmierata	0,00
E020003 - Vendite diverse	13.420,00
E020000 TOTALE VENDITE DI BENI	13.420,00
E03 PRESTAZIONE DI SERVIZI	
E030001 - Corrispettivi per amministrazione stabili	767.441,00
E030002 - Corrispettivi per manutenzione stabili	493.310,00
E030003 - Corrispettivi per servizi a rimborso	400.000,00
E030004 - Corrispettivi per interventi edilizi	300.000,00
E030005 - Corrispettivi diversi	0,00
E030000 TOTALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.960.751,00
E04 PROVENTI PATRIMONIALI	
E040001 - Canoni locazione ERP	5.382.322,00
E040002 - Canoni locazione NON ERP	1.741.172,00
E040003 - Altri canoni	1.005.600,00
E040004 - Interessi attivi	9.250,00
E040005 - Altri proventi	2.100,00
E040000 TOTALE PROVENTI PATRIMONIALI	8.140.444,00
E05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	
E050000 - Poste correttive e compensative di spese correnti	167.134,00
E050000 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	167.134,00
E06 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E DIRITTI	
E060001 - Alienazione immobili ERP	673.785,00
E060002 - Alienazione immobili NON ERP	0,00
E060003 - Alienazione aree	0,00
E060004 - Estinzione diritti di prelazione	263.520,00
E060005 - Estinzione altri diritti	0,00
E060006 - Alienazione immobilizzazioni strumentali	0,00
E060007 - Alienazioni diverse	0,00
E060000 TOTALE ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E DIRITTI	937.305,00
E07 RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	
E070001 - Riscossioni da assegnatari, locatari,cessionari	19.584,00
E070002 - Depositi cauzionali	33.005,00
E070003 - Anticipazioni e crediti diversi	4.400.000,00
E070000 TOTALE RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	4.452.589,00
E08 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	
E080001 - Dallo Stato	1.881.120,00
E080002 - Dalla Regione	2.602.688,00
E080003 - Da altri	0,00
E080000 TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	4.483.808,00
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 2022 (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	120.000,00
E110004 - Fondi anticipati al cassiere	9.000,00
E110005 - Fondi edilizia sovvenzionata c/ terzi	0,00
E110006 - Altre partite di giro	280.000,00
E110000 TOTALE PARTITE DI GIRO	1.309.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	21.464.451,00

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2022 (ALLEGATO D)**SPESE**

Descrizione	Preventivo
S01 SPESE PER IL PERSONALE	
S010001 - Retribuzioni	2.458.000,00
S010002 - Contributi assicurativi e previdenziali	825.000,00
S010003 - Altri oneri	185.600,00
S010000 TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	3.468.600,00
S02 PERSONALE IN QUIESCENZA	
S020000 - Personale in quiescenza	300.000,00
S020000 TOTALE PERSONALE IN QUIESCENZA	300.000,00
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	585.700,00
S040002 - Spese manutenzione stabili	1.970.800,00
S040003 - Spese per servizi a rimborso	371.000,00
S040004 - Spese per interventi edilizi	147.000,00
S040000 TOTALE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.074.500,00
S05 SPESE GENERALI	
S050001 - Amministratori e revisori dei conti	103.300,00
S050002 - Altre spese generali	787.720,00
S050000 TOTALE SPESE GENERALI	891.020,00
S06 IMPOSTE E TASSE	
S060001 - Imposte sul reddito	500.000,00
S060002 - Imposte locali sugli immobili	250.000,00
S060003 - Imposte di bollo e registro	308.300,00
S060004 - Altre	1.063.662,00
S060000 TOTALE IMPOSTE E TASSE	2.121.962,00
S07 ONERI FINANZIARI	
S070001 - Interessi su debiti verso banche	0,00
S070002 - Interessi su mutui	500,00
S070003 - Interessi ed oneri diversi	500,00
S070000 TOTALE ONERI FINANZIARI	1.000,00
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	89.196,00
S080000 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	664.196,00
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	4.483.808,00
S090004 - Int. costruttivi, manut. di edilizia agevolata per locazione	0,00
S090005 - Int. costruttivi, manut. di edilizia calmierata per locazione	0,00
S090006 - Acquisto beni strumentali	17.600,00
S090007 - Acquisto partecipazioni	0,00
S090008 - Concessioni di crediti e anticipazioni	2.015.000,00
S090009 - Investimenti diversi	0,00
S090000 TOTALE INVESTIMENTI	6.516.408,00
S10 ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	
S100001 - Mutui	164.950,00

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2022 (ALLEGATO D)**SPESE**

Descrizione	Preventivo
S100002 - Rimborsi anticipazioni passive	0,00
S100003 - Debiti diversi	821.643,00
S100004 - Alienazioni L. 560/1993	175.000,00
S100005 - Estinzione diritti di prelazione	238.000,00
S100000 TOTALE ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	1.399.593,00
S11 PARTITE DI GIRO	
S110001 - Ritenute erariali	600.000,00
S110002 - Ritenute previdenziali	300.000,00
S110003 - Altre ritenute	120.000,00
S110004 - Fondi cassiere	9.000,00
S110005 - Fondi edilizia sovvenzionata c/terzi	0,00
S110006 - Altre partite di giro	280.000,00
S110000 TOTALE PARTITE DI GIRO	1.309.000,00
TOTALE GENERALE SPESE	19.746.279,00

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2022 (ALLEGATO D)

Descrizione	Preventivo
SALDO DI CASSA AL 01/01	12.665.109,00
Entrate correnti (E01+E02+E03+E04+E05) (1)	10.281.749,00
Uscite correnti (S01+S02+S03+S04+S05+S06+S07+S08) (2)	10.521.278,00
TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' CORRENTE (1-2) (B)	-239.529,00
Entrate attività di investimento (E6+E7+E8+E9+E10) (3)	9.873.702,00
Spese attività di investimento (S9+S10) (4)	7.916.001,00
TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (3-4) (C)	1.957.701,00
Entrate partite di giro (E11) (5)	1.309.000,00
Spese partite di giro (S11) (6)	1.309.000,00
SALDO PARTITE DI GIRO (5-6) (D)	0,00
SALDO DI CASSA AL 31/12 (A+B+C+D)	14.383.281,00

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Territoriale per l'Edilizia
Residenziale della Provincia di Treviso - Direzione**

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	2,646,070.00	9,560,338.00	14,061,209.00	26,267,617.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	1,460,000.00	0.00	1,460,000.00
stanziamenti di bilancio	800,000.00	333,025.00	1,031,815.00	2,164,840.00
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	150,000.00	150,000.00
totale	3,446,070.00	11,353,363.00	15,643,024.00	30,442,457.00

Il referente del programma

MARINI RITA

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 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso - Direzione

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse economico approvato (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (3)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale di avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente o collettivamente?	Stato di realizzazione art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ricambiato dell'Opera	Destinazione (Tabella B.5)	Cessione a titolo di realizzazione di opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la fruizione, manutenzione ed eventuali bonifiche del sito in caso di demolizione	Pena di infrazione di rate
					0,00		0,00	0,00										
Il referente del programma MARINI RITA																		

Note:
 (1) Scheda il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera iscritta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
 (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita immobiliare deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato tra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1
 a) lavori di manutenzione ordinaria dell'immobile pubblico o di competenza pubblica ed alla fruibilità dell'opera;
 b) si riferisce al programma di manutenzione ordinaria dell'immobile pubblico o di competenza pubblica ed alla fruibilità dell'opera;
 c) si riferisce al programma di manutenzione straordinaria dell'immobile pubblico o di competenza pubblica ed alla fruibilità dell'opera;
 d) si riferisce al programma di manutenzione straordinaria dell'immobile pubblico o di competenza pubblica ed alla fruibilità dell'opera;
 e) si riferisce al programma di manutenzione straordinaria dell'immobile pubblico o di competenza pubblica ed alla fruibilità dell'opera.

Tabella B.2
 a) nazionale
 b) regionale
 c) provinciale
 d) comunale
 e) manufatti di terzi
 f) manufatti di terzi
 g) manufatti di terzi
 h) manufatti di terzi
 i) manufatti di terzi
 j) manufatti di terzi
 k) manufatti di terzi
 l) manufatti di terzi
 m) manufatti di terzi
 n) manufatti di terzi
 o) manufatti di terzi
 p) manufatti di terzi
 q) manufatti di terzi
 r) manufatti di terzi
 s) manufatti di terzi
 t) manufatti di terzi
 u) manufatti di terzi
 v) manufatti di terzi
 w) manufatti di terzi
 x) manufatti di terzi
 y) manufatti di terzi
 z) manufatti di terzi

Tabella B.3
 a) mancanza di fondi
 b) cause tecniche: protrasi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori o l'assenza di una variante progettuale
 c) cause tecniche: presenza di contenzioso
 d) cause tecniche: mancanza di personale
 e) mancanza interesse al completamento da parte della stazione appaltante, risoluzione del contratto, o mancato del contratto, o di altro soggetto aggiudicatario

Tabella B.4
 a) lavori di manutenzione, avvio, risultato intermedio che il termine costituzionalmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
 b) lavori di realizzazione, avvio, risultato intermedio che il termine costituzionalmente previsto per l'ultimazione non sussistono allo stato. Le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
 c) lavori di realizzazione, avvio, risultato intermedio che il termine previsto in quanto i lavori non risulta ripartiti da capitolato e dai relativi progetti esecutivi come accettato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
 a) prevista in progetto
 b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso - Direzione

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP/Opera Incompleta (3)	Descrizione immobile	Codice Israt			Localizzazione * CODICE NUTS	Cessione e trasferimento immobiliare a titolo corrispettivo ex art.21 comma 1 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessa in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di ammissione di cui art.17 DL 201/2011, convertito dalla L. 138/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompleta di cui si dichiara l'insussistenza (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Note:

- (1) Codice obbligatorio: " " = numero immobile " " di amministrazione " " prima annualità del primo programma nel quale immobile è stato iscritto " " progressivo di 5 cifre
- (2) Riferire 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 in caso in cui si proponga la semplice alienazione e cessione di opera incompleta non connessa alla realizzazione di un intervento
- (3) Riferire il codice CUP/Opera Incompleta (CUP) con opera incompleta ripartita nel relativo codice CUP
- (4) Ripetere la tabella con i quali immobili contribuiscono 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.

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, e titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e l'assegnazione concessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

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

Tabella C.4

1. cessione della società dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione dell'opera a soggetto esterno (non funzione pubblica)
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi dell'

Il referente del programma

MARINI RITA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso - Direzione

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - Cui (1)	Cod. Inv. Amministrativo (2)	Codice CUP (3)	Anno di attuazione dell'intervento (4)	Responsabile per la procedura (5)	Letti disponibili (6)	Lavoro complesso (7)	Codice Int.			Localizzazione - comune IRI (8)	Tipologia (9)	Servizio autorizzativo (10)	Descrizione dell'intervento (11)	L. della Provincia (12)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (B)					Rimborso a seguito di programma (13) (Tabella D.3)					
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi in conto economico	Importo complessivo (B)		Valore degli eventuali interventi a carico del bilancio (C)	Stima massima ammontare di contributo (D)	Stima massima ammontare di contributo (E)		
LO1101102045220001	PT209	J4631100310005	2022	ZONDI PAOLO	3	SI	005	026	086	IT204	05 - Manutenzione ordinaria e straordinaria	05.05 - Abitative	Manutenzione ordinaria e straordinaria di viale S. Maria. Spese per l'anno 2022.	1	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LO1101102045220002	PT210	J4631100310005	2022	ZONDI PAOLO	3	SI	005	026	021	IT204	05 - Manutenzione ordinaria e straordinaria	05.05 - Abitative	Manutenzione ordinaria e straordinaria di viale S. Maria. Spese per l'anno 2022.	1	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LO1101102045220003	PT211	J4631100310005	2022	ZONDI PAOLO	3	SI	005	026	086	IT204	05 - Manutenzione ordinaria e straordinaria	05.05 - Abitative	Manutenzione ordinaria e straordinaria di viale S. Maria. Spese per l'anno 2022.	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LO1101102045220004	PT1031	J4110000000001	2022	ZONDI PAOLO	3	NO	005	026	086	IT204	03 - Riparo	05.05 - Abitative	Con lavoro straordinario di viale S. Maria. Spese per l'anno 2022. Interventi 2 - PIRCUA.	1	1.877.000,00	1.269.700,00	0,00	2.337.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LO1101102045220005	PT138	J4320001700004	2022	MARINI RITA	3	NO	005	026	086	IT204	03 - Riparo	05.05 - Abitative	Manutenzione straordinaria di viale S. Maria. Spese per l'anno 2022.	1	774.370,00	1.380.260,00	0,00	7.138.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO1101102045220006	PT204	J4611000100002	2022	ZONDI PAOLO	3	NO	005	026	086	IT204	07 - Manutenzione straordinaria	05.05 - Abitative	Manutenzione straordinaria di viale S. Maria. Spese per l'anno 2022.	2	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LO1101102045220007	PT206	J4611000100002	2022	ZONDI PAOLO	3	NO	005	026	086	IT204	07 - Manutenzione straordinaria	05.05 - Abitative	Manutenzione straordinaria di viale S. Maria. Spese per l'anno 2022.	2	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LO1101102045220008	PT162	J1821001000000	2022	ZONDI PAOLO	3	NO	005	026	021	IT204	03 - Riparo	05.05 - Abitative	Manutenzione straordinaria di viale S. Maria. Spese per l'anno 2022.	3	0,00	1.000.000,00	0,00	1.029.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO1101102045220009	PT176	J1821001000000	2022	ZONDI PAOLO	3	NO	005	026	086	IT204	01 - Nuova costruzione	05.05 - Abitative	Contribuzione straordinaria di viale S. Maria. Spese per l'anno 2022.	3	0,00	666.165,00	71.815,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO1101102045220010	PT218	J4182100100005	2023	MARINI RITA	3	NO	005	026	086	IT204	03 - Riparo	05.05 - Abitative	Manutenzione straordinaria di viale S. Maria. Spese per l'anno 2023.	3	0,00	2.413.283,00	400.000,00	3.013.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO1101102045220011	PT217	J4182100100005	2023	MARINI RITA	3	NO	005	026	086	IT204	03 - Riparo	05.05 - Abitative	Manutenzione straordinaria di viale S. Maria. Spese per l'anno 2023.	3	0,00	2.472.122,00	93.354,00	3.065.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO1101102045220012	PT161	J4182100100005	2023	ZONDI PAOLO	3	NO	005	026	090	IT204	04 - Manutenzione straordinaria	05.05 - Abitative	Manutenzione straordinaria di viale S. Maria. Spese per l'anno 2023.	3	0,00	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO1101102045220013	PT212	J4182100100005	2023	ZONDI PAOLO	3	NO	005	026	086	IT204	03 - Riparo	05.05 - Abitative	Manutenzione straordinaria di viale S. Maria. Spese per l'anno 2023.	3	0,00	350.000,00	600.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO1101102045220014	PT213	J4182100100005	2023	ZONDI PAOLO	3	NO	005	026	086	IT204	03 - Riparo	05.05 - Abitative	Manutenzione straordinaria di viale S. Maria. Spese per l'anno 2023.	3	0,00	350.000,00	600.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO1101102045220015	PT214	J4182100100005	2023	ZONDI PAOLO	3	NO	005	026	086	IT204	03 - Riparo	05.05 - Abitative	Manutenzione straordinaria di viale S. Maria. Spese per l'anno 2023.	3	0,00	350.000,00	600.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO1101102045220016	PT1032	J4182100100005	2024	ZONDI PAOLO	3	NO	005	026	086	IT204	03 - Riparo	05.05 - Abitative	Manutenzione straordinaria di viale S. Maria. Spese per l'anno 2024.	3	0,00	0,00	2.142.023,00	2.142.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO1101102045220017	PT215	J4182100100005	2024	ZONDI PAOLO	3	NO	005	026	086	IT204	03 - Riparo	05.05 - Abitative	Manutenzione straordinaria di viale S. Maria. Spese per l'anno 2024.	3	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LO1101102045220018	PT216	J4182100100005	2024	ZONDI PAOLO	3	NO	005	026	086	IT204	03 - Riparo	05.05 - Abitative	Manutenzione straordinaria di viale S. Maria. Spese per l'anno 2024.	3	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LO1101102045220019	PT217	J4182100100005	2024	ZONDI PAOLO	3	NO	005	026	086	IT204	03 - Riparo	05.05 - Abitative	Manutenzione straordinaria di viale S. Maria. Spese per l'anno 2024.	3	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LO1101102045220020	PT218	J4182100100005	2024	ZONDI PAOLO	3	NO	005	026	086	IT204	03 - Riparo	05.05 - Abitative	Manutenzione straordinaria di viale S. Maria. Spese per l'anno 2024.	3	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LO1101102045220021	PT219	J4182100100005	2024	ZONDI PAOLO	3	NO	005	026	086	IT204	03 - Riparo	05.05 - Abitative	Manutenzione straordinaria di viale S. Maria. Spese per l'anno 2024.	3	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Classe Unica Intervento - CUI (1)	Codice CUP (2)	Codice CIP (3)	Attività nella quale viene svolta l'attività amministrativa	Beneficiario del procedimento (4)	Località di esecuzione (5)	Tipologia	Ente amministrativo interveniente	Descrizione dell'intervento	Livello di dettaglio dell'intervento (Tabella 2.2)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					Intervento programmato da attività amministrativa (Tabella 2.3)		
										Importo	Costi di gestione	Costi di manutenzione ordinaria	Costi di manutenzione straordinaria	Valore degli eventuali impieghi di cui alla Tabella 2.4	Indirizzo degli interventi: indicare per i edifici di intervento il numero di destinazione di natura catastale	Importo	Tipologia (Tabella 1.4)
										1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00			
										11.153,19 (8)	14.842,14 (9)	0,00	0,00	0,00			
										3.448,87 (10)	11.153,19 (8)	0,00	0,00	0,00			

Il referente del programma
MARINI RITA

NOTE
 (1) Numero concorsuale "T" di partecipazione al primo o al secondo bando di gara per la progettazione, la prima o la seconda fase del progetto, o per la costruzione, la manutenzione, o per la gestione e l'assistenza.
 (2) Codice CUP (art. 1 del DLgs. n. 48/2016)
 (3) Codice CIP (art. 1 del DLgs. n. 48/2016)
 (4) Beneficiario del procedimento (art. 1 del DLgs. n. 48/2016)
 (5) Località di esecuzione (art. 1 del DLgs. n. 48/2016)
 (6) Tipologia (art. 1 del DLgs. n. 48/2016)
 (7) Ente amministrativo interveniente (art. 1 del DLgs. n. 48/2016)
 (8) Importo dell'intervento (art. 1 del DLgs. n. 48/2016)
 (9) Costi di gestione e manutenzione ordinaria (art. 1 del DLgs. n. 48/2016)
 (10) Costi di manutenzione straordinaria (art. 1 del DLgs. n. 48/2016)
 (11) Valore degli eventuali impieghi di cui alla Tabella 2.4 (art. 1 del DLgs. n. 48/2016)
 (12) Indirizzo degli interventi: indicare per i edifici di intervento il numero di destinazione di natura catastale (art. 1 del DLgs. n. 48/2016)

CUI: Classe Unica Intervento CUP: Codice Unico Progetto CIP: Codice Unico Procedimento

Beneficiario del procedimento: Comune di...

Località di esecuzione: ...

Tipologia: ...

Ente amministrativo interveniente: ...

Importo: ...

Costi di gestione: ...

Costi di manutenzione ordinaria: ...

Costi di manutenzione straordinaria: ...

Valore degli eventuali impieghi di cui alla Tabella 2.4: ...

Indirizzo degli interventi: ...

Importo: ...

Tipologia: ...

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso - Direzione

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finale (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica (sì/oli ambiguità)	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o varato o aggiunto di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00183710286820220001	J46C21002030005	Manutenzione Cidheria pronto intervento - Darsa Pave Treviso - 2022	ZORZI PAOLO	300.000,00	300.000,00	MIS	1	SI	SI	2	C.U.C. FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSANPIERESE		
L00193710286820220002	J26C21002710005	Manutenzione Orinella pronto intervento - Siriana Pave Conveglio 2022	ZORZI PAOLO	300.000,00	300.000,00	MIS	1	SI	S	2	C.U.C. FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSANPIERESE		
L00183710286820220003	J46C21002030005	Manutenzione Orinella sanificazione casale maggio ver - Conveglio 2022	ZORZI PAOLO	200.000,00	200.000,00	MIS	1	SI	SI	2	C.U.C. FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSANPIERESE		
L00183710286820220004	J4311600060007	Costruzione fabbricato Treviso P/Lotto n° 1° s. 12 alloggi - Azione 1 intervento 6.2 - P/NGUA	ZORZI PAOLO	1.071.000,00	2.337.700,00	MIS	1	SI	SI	3	C.U.C. FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSANPIERESE		
L00183710286820220005	J43C2200720004	Programma di riqualificazione edilizia Treviso via Patrizia via Canapone - 1° lotto 33 alloggi	MARINI RITA	775.070,00	7.158.370,00	MIS	1	SI	SI	2	C.U.C. FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSANPIERESE		
L00183710286820220006	J98E19001040002	Sistemazione alloggi (fili) provincia zona 3	ZORZI PAOLO	400.000,00	400.000,00	MIS	2	SI	SI	1	C.U.C. FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSANPIERESE		
L00183710286820220007	J98E19000930002	Sistemazione alloggi (fili) provincia zona 4	ZORZI PAOLO	400.000,00	400.000,00	MIS	2	SI	SI	1	C.U.C. FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSANPIERESE		
L00183710286820220010	J21B21001870006	Costruzione fabbricato 6 alloggi Conveglio riproduzioni della Agi	ZORZI PAOLO	0,00	1.528.993,00	MIS	3	SI	SI	1	C.U.C. FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSANPIERESE		

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

Tabella E.1

- ADN - Addebiatamento contabile
- AMB - Qualità ambientale
- COP - Completamento Opera Incompiuta
- CON - Completamento Opere di Manutenzione
- MIS - Miglioramento e incremento di servizio
- URB - Qualità urbana
- VAS - Valorizzazione beni vincolati
- VAL - Valorizzazione Opere vincolate
- 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 esecutivo
- 4. progetto esecutivo

Il referente del programma

MARINI RITA

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Territoriale per
l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso - Direzione**

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
MARINI RITA

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso - Settore programmazione. servizi generali e acquisti

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	10,000.00	30,000.00	40,000.00
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	10,000.00	30,000.00	40,000.00

Il referente del programma

Marini Rita

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 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso - Settore programmazione. servizi generali e acquisti

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Anzietà nella quale si avvia alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompresso complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o acquisizione nel cui importo l'acquisto è eventualmente ricompresso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di rischio (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è nuovo affidamento di carattere in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITTEEA O COMITATO QUALI SI SARANNO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (1*)		Acquisto espletato o variato a seguito di modifica programma (Tabella B.2)					
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Aspetto di capitale privato	Tipologia (Tabella B.1bis)		codice AUSA	denominazione			
																							Importo	Importo	
S00193710284302200001	2022		1		No		Servizi	90010000-9	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI/ATER	2	MOSCHET GIORGIANNA	48	No	10.000,00	30.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00							
S00193710284302200002	2023		1		No	ITR04	Servizi	30199700-9	SERVIZIO SOSTITUTIVO AGENZIA	2	MARINI RITA	24	No	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00							
S00193710284302200003	2023				No	ITR04	Servizi	68510000-5	SERVIZI ASSICURATIVI	1	MOSCHET GIORGIANNA	36	No	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00			244230	C.U.C. FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL			
														10.000,00 (13)	30.000,00 (13)	870.000,00 (13)	1.370.000,00 (13)	0,00 (13)							

Il referente del programma

Marini Rita

Note: (1) Codice CUI = tipo settore (F=fortificazioni, S=servizi) + di 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 (per articolo e contratto) e il CUP (per articolo e contratto) ricompresso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi "a è risposta 3)" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.

(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompresso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" il campo "CPV" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.

(4) Indica il livello di rischio di cui all'art.5 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 (5) Indica il livello di rischio di cui all'art.5 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 (6) Indica il livello di rischio di cui all'art.5 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 (7) Ripartire nome e cognome del responsabile del procedimento (8) Ripartire l'importo del capitale privato come scatto parte dell'importo complessivo (9) Ripartire l'importo del capitale privato come scatto parte dell'importo complessivo (10) Ripartire l'importo del capitale privato come scatto parte dell'importo complessivo (11) Dati obbligatori per i soli acquisti finanziati nella prima annualità (Cfr. articolo 8) (12) La somma è calcolata al netto dell'imposta degli acquisti (13) Importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

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

Tabella B.1bis

1. lavoro di pubblica utilità
2. conciliazione di forniture e servizi
3. appalti di servizi
4. società partecipate e di scopo
5. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
6. interventi di manutenzione straordinaria
7. altro

Tabella B.2

1. modifica ex art 7 comma 6 lettera b)
2. modifica ex art 7 comma 9 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. CUI non ancora partito
4. si, interventi o acquisti diversi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso - Settore programmazione. servizi generali e acquisti

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 (1)

Il referente del programma

Marini Rita

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Bilancio di previsione punto 5 BUDGET DEGLI INVESTIMENTI anno 2022

descrizione	consistenza iniziale al 01/01/2022	cessioni	acquisizioni	consistenza finale
Stabili di proprieta' ad uso diretto	€ 605.821,00	€ -	€ -	€ 605.821,00
Software in licenza d'uso	€ 712.771,00	€ -	€ 5.000,00	€ 717.771,00
Macchinari	€ 540,00	€ -	€ -	€ 540,00
Attrezzature	€ 285.830,00	€ -	€ -	€ 285.830,00
Impianti di allarme fotografici e audiovisivi	€ 53.872,00	€ -	€ -	€ 53.872,00
Mobili	€ 351.879,00	€ -	€ 600,00	€ 352.479,00
Arredi	€ 49.668,00	€ -	€ -	€ 49.668,00
Macchine ufficio elettroniche	€ 31.791,00	€ -	€ -	€ 31.791,00
Centro elaborazione dati	€ 795.005,00	€ -	€ 12.000,00	€ 807.005,00
Altri beni materiali	€ 2.520,00	€ -	€ -	€ 2.520,00
Beni presso terzi	€ 46.889,00	€ -	€ -	€ 46.889,00

Il Bilancio di Previsione del 2022 è il primo documento programmatico del nuovo Consiglio di Amministrazione, insediatosi a fine maggio 2021. E' quindi un Bilancio che segna l'inizio di un lavoro che unisce le forze politiche a quelle tecniche dell'Azienda, per cercare di offrire un servizio il più possibile rispondente alle esigenze di utenti ed enti locali, consapevoli, più che mai in questo particolare momento storico, che solo la sinergia tra più forze può dare una risposta adeguata in termini di edilizia "popolare".

E sicuramente importanti e complessi saranno gli interventi che vedranno coinvolta l'Azienda nel 2022, a partire dalla proposta d'intervento denominata "Treviso, San Liberale: il Parco abitato", presentata dal Comune di Treviso in qualità soggetto proponente e dall'Ater di Treviso quale principale soggetto attuatore, al bando per la formazione del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) in ottemperanza al Decreto Interministeriale n.395 del 16/09/2020.

La proposta, all'interno del comparto Feltrina, prevede la realizzazione di interventi che hanno come obiettivo la decostruzione di 11 dei 12 edifici, in totale proprietà pubblica, a cui far seguito la loro completa ricostruzione mediante un intervento di ristrutturazione urbanistica in grado di inserire gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) in un contesto ricco di varie tipologie abitative adatte a più classi sociali, comprensivo di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS), per la locazione calmierata e la vendita a prezzo convenzionato, strettamente connesso al resto del quartiere di San Liberale ed ai suoi servizi, per un intervento stimabile in, circa, 20 milioni di euro.

La proposta è stata ammessa a finanziamento al 12° posto nazionale, prima del Veneto, tra le 263 proposte relative all'art 4 del DI 395/2020 ritenute ammissibili. Si tratta di un intervento ambizioso, che vedrà il coinvolgimento del Servizio Gestionale, del Patrimonio e del Servizio Tecnico, in stretta collaborazione con il Comune di Treviso.

E' stata, inoltre, avanzata una richiesta di circa 14 milioni di euro, relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la riqualificazione energetica e il miglioramento sismico di 14 fabbricati, dislocati nella Provincia, per un totale di, circa, 200 alloggi. Siamo in attesa di comprendere, a breve, quale sia il contributo che spetterà all'Ater di Treviso.

Sono stati poi richiesti 1.200.000 euro relativi al Fondo Sviluppo e Coesione, 1.600.000 relativi al FESR e 1.190.000 per il Piano strategico.

Gli investimenti, quindi, saranno volti sia al recupero del patrimonio esistente, sia alla sua espansione.

Passando, poi, al dettaglio, le attività dei vari settori, potremmo così riassumere, le attività che coinvolgeranno le varie aree nel 2022

AREA TECNICA

Gli interventi previsti nel 2022 possono essere raggruppati nelle seguenti tipologie di intervento: rigenerazione urbana, nuove costruzioni, riqualificazione energetica, riatto ordinario e straordinario degli alloggi sfitti, pronto intervento.

Per quanto riguarda la rigenerazione urbana, abbiamo già illustrato in premessa il PINQUA, preme solo evidenziare che, nel quartiere *di Via Feltrina*, la demolizione di n. 88 alloggi e la riprogettazione del quartiere sarà un intervento stimabile in, circa, 20 milioni di euro.

Tra le nuove costruzioni, va sottolineato come nel 2022 saranno portati a termine gli interventi relativi alla costruzione di n. 24 nuovi alloggi a Treviso in località Monigo (PEEP 7.2), il cui cantiere è interessato dal fallimento dell'impresa aggiudicataria; si prevede inoltre l'avvio dei lavori per altri n. 12 alloggi, sempre nel medesimo lotto, nonché la progettazione dei restanti 12.

Per quanto riguarda la riqualificazione energetica dei fabbricati si fa presente che, di recente, ai finanziamenti dedicati dalla comunità europea (POR), a regia regionale, si sono affiancati i benefici fiscali del Superbonus. Per tale agevolazione fiscale sono in corso di esecuzione tre interventi, a Treviso, Vazzola e Conegliano, per i quali avremo accesso alle detrazioni fiscali.

Per quanto riguarda il riatto degli alloggi sfitti, vero core business aziendale, alla data attuale sono stati già eseguiti lavori di riatto per la riassegnazione di 120 alloggi.

Per l'anno 2022, le attività riguardanti il Servizio Manutenzioni e Nuove Opere e previste nel piano triennale sono le seguenti:

- **attività in fase di completamento**

- PT. 103a Lavori di completamento del cantiere di nuova costruzione in Comune di Treviso per complessivi n. 24 alloggi di ERP – loc. PEEP 7.2 - 1° lotto;
- PT. 173 - Manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica di n.1 fabbricato ERP per complessivi n. 22 alloggi in Comune di Treviso, via Sabotino civ. 6/c-6/d-8-10-12, finanziato parzialmente con fondi POR e per la restante parte da fondi 560/93;
- PT. 186 - Manutenzione e riqualificazione energetica di n.10 alloggi siti in Comune di Conegliano via Capodistria n. 15/16, finanziati con L. n. 80/2014 e con fondi LR n. 11/2001 ante 2012;
- PT. 200 - Riqualificazione energetica e SUPERBONUS di 5 fabbricati in comune di Vazzola via IV Novembre;

- **attività di prossima esecuzione**

- PT. 103b1 - Lavori di nuova costruzione in comune di Treviso per complessivi n. 12 alloggi di ERP– loc. Monigo PEEP 7.2 - 3° lotto;

- PT. 136 - Riqualificazione quartiere via Feltrina/castagnole per complessivi n. 72 alloggi sito in comune di Treviso;
- **attività in fase avanzata di progettazione**
- PT 162 Lavori di riqualificazione in comune di Conegliano via Cacciatori delle Alpi per un totale complessivo di 6 alloggi
- PT 216 – Lavori di nuova costruzione in comune di Treviso per complessivi 16 alloggi erp va feltrina-castagnole comp comune -PINQUA
- PT 217– Lavori di nuova costruzione in comune di Treviso per complessivi 16 alloggi erp va feltrina-castagnole comp atertv-PINQUA
- PT 218 – Lavori di riatto 7 alloggi in comune di Treviso per innesto alloggi sociali per gestione conflitti PINQUA
- PT 219 –Lavori di riqualificazione di fabbricati in comune di Treviso per innesto colore quartiere efficientamento energetico PINQUA
- **attività di prossima progettazione**
- PT. 204 - Zona 3: sistemazione e riatto di n. 15 alloggi sfitti siti in comune di Montebelluna e comuni limitrofi - per un importo complessivo di €. 400.000,00 finanziato con fondi LR n. 11/2001 e LR n. 7/2011;
- PT. 205 - Zona 4: sistemazione e riatto di n. 15 alloggi sfitti siti in comune di Conegliano e comuni limitrofi- per un importo complessivo di €. 400.000,00 finanziato con fondi LR n. 11/2001 e LR n. 7/2011.

Infine si provvederà con il contributo di due appalti annui di manutenzione di “pronto intervento” alla sistemazione e riatto nel corso dell’anno 2022 di circa n. 100 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 sovvenzionata, non inseriti nel piano di vendita ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia abitativa. Altri interventi di ordinaria manutenzione saranno eseguiti con l’utilizzo dei due appalti annui 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 circa € 800.000,00 annui.

Per quanto riguarda la sostituzione delle caldaie del tipo autonomo funzionanti a gas metano, è previsto un appalto di pronto intervento per la sostituzione su chiamata dei generatori a gas oramai vetusti, nell’ambito del territorio provinciale del costo complessivo di €. 200.000,00.

Un contributo determinante per risolvere tutte le problematiche più urgenti di guasto sarà, come di consueto, fornito dalla squadra operai delle sedi di Treviso con l'ausilio di ditte ad elevata specializzazione, per poter completare le lavorazioni più specialistiche (tinteggiature, lattoneria, interventi a guasto su coperture, impianti idraulici, impianti elettrici, scavi, demolizioni, opere da falegname, aree verdi, asporto rifiuti, sgomberi 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.

1. SERVIZIO GESTIONALE

Gli anni precedenti sono stati fortemente condizionati dall'attuazione della LR 3 novembre 2017, n. 39, che ha visto le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica ed i Comuni impegnati nel rivedere radicalmente il loro modello organizzativo adattandolo alle nuove competenze che la nuova legge ha trasferito dalla dagli Enti locali alle Aziende stesse.

L'adozione della nuova Legge Regionale ha comportato un notevole impegno per l'Azienda in quanto sono stati revisionati completamente flussi e procedure consolidate da tempo, ha comportato altresì un importante impiego di risorse per l'attuazione dei provvedimenti e degli adempimenti richiesti.

L'azienda nel corso del 2022 sarà ancora impegnata nella fase di revisione del proprio assetto e della dotazione organica già avviata negli anni precedenti.

Il contesto ambientale risulta ancora caratterizzato da incertezza e variabilità per il permanere dell'emergenza sanitaria collegata alla pandemia di "COVID-19" diffusa a livello globale. Le procedure aziendali hanno dovuto adattarsi al contesto e hanno influenzato il sistema di relazione esistente tra l'Azienda e gli assegnatari cercando nuove forme di contatto diverse dagli sportelli aperti al pubblico.

Anche il rapporto con i dipendenti si è nel tempo modificato adattandosi alla nuova realtà, sono state introdotte nuove modalità di lavoro, come l'introduzione dello 'smart-working' con la realizzazione di singoli progetti individuali approvati dai lavoratori interessati, dai responsabili di area e dalla direzione. La modalità di lavoro agile "Smart-working" grazie alla realizzazione di dettagliati progetti, all'infrastruttura informatica aziendale adeguata e alla dedizione dei dipendenti interessati è stata un'esperienza favorevole.

Il presente Bilancio di previsione è stato elaborato sulla scorta dei seguenti assunti:

- Gettito canoni elaborato dalla piattaforma E.R.P. sulla base delle modifiche introdotte dalla DGR 1919/2019 che sono entrate ormai a regime;

- Incremento delle disdette dovute in parte all'età anagrafica degli assegnatari rappresentata in misura importante da nuclei di persone anziane che decedono o che vengono ricoverati in strutture residenziali, oppure all'incremento dei canoni dovuto all'introduzione dell'ISEE-ERP che meglio fotografa la reale situazione economica e patrimoniale degli assegnatari.
- Aumento della morosità dovuto al peggioramento della situazione economico-patrimoniale delle famiglie e, conseguentemente, sui canoni e la morosità.

La gestione amministrativa degli immobili di proprietà aziendale e dei compendi immobiliari di terzi affidati in convenzione 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. 5393 alloggi, di cui n. 927 in proprietà di terzi (comuni, Demanio dello Stato, Regione). Gli alloggi di proprietà aziendale (4.466) sono suddivisi, in base alla natura dei finanziamenti, in alloggi di edilizia sovvenzionata (4104) ed alloggi di edilizia convenzionata (362). 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 2022 si continuerà nella gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, secondo le disposizioni introdotte dalla nuova LR n. 39/2017.

Dall'introduzione della LR n.39/2017 e dal successivo Regolamento n. 4/2018, che hanno radicalmente cambiato la normativa precedente, comportando una revisione profonda dei processi e delle attività di lavoro, si è reso necessaria una propedeutica attività straordinaria di normalizzazione di dati anagrafici e patrimoniali e posizioni contrattuali, non corrispondenti o non adeguatamente aggiornati. Tali attività hanno comportato e comportano tuttora, per ogni singola posizione, verifiche documentali che coinvolgono anche altri enti, quali Comuni, Agenzia delle Entrate, innescando una costruttiva sinergia volta al condiviso raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge. Tale attività di normalizzazione, indispensabile al corretto calcolo dei canoni, comporta un notevole impegno quotidiano di aggiornamento della banca dati anagrafici, in collaborazione con le Amministrazioni comunali.

Lo sforzo per l'applicazione della nuova normativa è stato enorme, in quanto le nuove funzioni attribuite all'Ente, in precedenza di competenza dei comuni, assorbono nuove risorse (tre persone) che devono esservi esclusivamente dedicate; istruttorie delle assegnazioni (con la verifica dei

requisiti in capo a tutti i membri dei nuclei familiari assegnatari), subentri, ampliamenti, ospitalità e mobilità. Da segnalare inoltre la particolare situazione relativa alle emergenze abitative che ora sono di competenza esclusiva di questo Ente, dall'istruttoria all'assegnazione, caratterizzate da un ciclo temporale ridotto rispetto al passato che comporta; la gestione di molteplici assegnazioni in emergenza, che comporta l'utilizzo di una risorsa in maniera quasi esclusiva.

2. SERVIZIO PATRIMONIO

Il patrimonio immobiliare devoluto negli anni 2000 dallo Stato ai comuni ai sensi della L. n. 449/1997 è tuttora prevalentemente gestito per convenzione dall'Azienda.

Per il 2022 si prosegue con l'obiettivo di primaria importanza relativo alle 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 LR n. 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.

Come per l'anno precedente si continuerà con la vendita degli alloggi inseriti nel nuovo piano che 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 LR 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.

Si ricorda inoltre la complessa procedura inerente le cessioni, che comporta una moltitudine di operazioni atte al controllo della regolarità della documentazione necessaria per il rogito notarile, parecchie problematiche infatti, hanno impedito la definizione in tempi brevi della stipula agli aventi diritto, ci si è trovati spesso in presenza di piccoli abusi edilizi, modifiche catastali 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 prevede comunque che per il 2022 ci sarà un incremento nelle vendite soprattutto per gli alloggi sfitti mediante la procedura dell'asta pubblica

Si continua inoltre nella predisposizione della documentazione necessaria allo svincolo degli immobili con vetustà superiore ai 70 anni, applicando la procedura prevista dal Ministero dei Beni culturali per liberare per la cessione i fabbricati interessati.

Anche per il 2022 si procederà nel recupero, catalogazione e inserimento nel sistema informatico Aziendale di tutta la documentazione relativa ai fabbricati e alloggi, con l'acquisizione di documentazione tecnica, progetti, concessioni nei confronti dei Comuni che comporta e comporterà un grosso lavoro di sistemazione edilizia e di variazioni catastali.

3. SETTORE PROGRAMMAZIONE SERVIZI GENERALI E ACQUISTI

Il Settore in questione ha subito nel corso dell'ultimo quinquennio una profonda trasformazione frutto dell'evoluzione della struttura organizzativa aziendale, avviata nel 2016, e conclusasi con l'approvazione della delibera del C.d.A. n. 100 del 13/08/2019 e con il successivo primo provvedimento attuativo del direttore con proprio decreto n. 627 del 09/12/2019; inoltre il modello legislativo ha subito in questi anni continui aggiornamenti delle linee guida emanate dall'ANAC e si rimane, ad oggi, ancora in attesa dell'approvazione del Regolamento sostitutivo delle stesse, auspicando che ciò avvenga per effettuare il completamento del Codice degli Appalti.

Conseguenza di questa evoluzione è l'aggiornamento delle nuove procedure aziendali di affidamento degli appalti, approvate con delibera del C.d.A. n. 45 del 18/04/2019, n. 146 del 29/11/2019 e da ultimo con la n. 2 del 28/01/2021. Si prevedono ulteriori modifiche entro il 31/12/2021 in recepimento del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, Pubblicata in GU n.181 del 30-07-2021.

Il Settore si occupa principalmente di tutti gli aspetti inerenti all'ambito della contrattualistica, degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, inclusi i servizi e le forniture informatici, nonché della predisposizione, in uno con il Servizio Contabilità dell'Azienda, dei documenti programmatici delle opere tenendo conto dei fondi disponibili. A questo si aggiungono le attività di supporto agli Organi aziendali nello svolgimento delle loro funzioni e di coordinamento dei servizi generali.

Nel 2022 proseguirà la gestione degli appalti per il tramite della C.U.C della Federazione dei Comuni del Camposampierese, con delega alla stessa delle fasi di gara per appalti di forniture e servizi superiori a € 40.000,00 e per lavori superiori a € 150.000,00, tramite convenzione rinnovata per il triennio 2021-2023. Per gli appalti inferiori alle soglie indicate, il Settore procederà all'istruttoria per il tramite della piattaforma denominata "TuttoGare", che permette sia la gestione

degli albi fornitori e professionisti sia la gestione delle procedure di gara nel rispetto della normativa sulla trasparenza degli atti.

A seguito Programma nazionale della qualità dell'abitare (PinQua) del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili (Mims) che ha ammesso a finanziamento il progetto presentato dal Comune di Treviso in uno con l'Ater, si renderà necessario, per il Settore, avviare e gestire le procedure di gara propedeutiche alla realizzazione dei progetti. Risultano inoltre approvati, a cura dei Ministeri e della Regione del Veneto, una serie di finanziamenti, intesi a riqualificare gli edifici, che daranno avvio, a partire da fine 2021 e per tutto il 2022, alle necessarie procedure di affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura seguite dal Settore in uno con il Servizio Manutenzione e Nuove Opere.

In via secondaria il Settore dedicherà attenzione al riavvio, in uno con il Settore Legale, delle procedure di affidamento delle pratiche legali, per il tramite di legali esterni individuati mediante apposita procedura di affidamento e nel rispetto delle "Linee Guida n. 12" emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione sul tema. Infine, a seguito affidamento della fornitura di un nuovo software per la gestione del protocollo aziendale, nel corso del 2022 il Settore avrà cura di perfezionare le procedure e i documenti necessari alla corretta gestione del protocollo (per la parte non conclusa entro il 2021).

4 SERVIZIO CONTABILITÀ E CONTROLLO

Il Servizio Contabilità e Controllo provvederà anche per l'anno 2022 alla trasmissione periodica dei dati di bilancio richiesti per il monitoraggio gestionale degli enti strumentali, come previsto dalla DGR n. 1772/2018 (invio "cruscotto") al fine di ottemperare alle richieste della Regione Veneto in tema di bilancio consolidato.

Al fine di adempiere alla richiesta di asseverazione degli esiti della verifica dei debiti e crediti tra la Regione Veneto e l'ATER di Treviso, ex art. 11 c.6 lett. j) D.Lgs n. 118/2011, il Servizio Contabilità e Controllo provvederà anche alla riconciliazione delle partite debitorie e creditorie nei confronti della Regione Veneto, con conseguente relazione di asseverazione da parte del Revisore Unico dei Conti.

Nel corso del 2022 il Servizio continuerà ad essere coinvolto in prima linea in un'importante attività di controllo di gestione al fine di monitorare costantemente i flussi di cassa in entrata ed in uscita oltre ai ricavi ed ai costi anche in relazione agli interventi tecnici di nuove costruzioni fra cui il PINQUA programma nazionale per la qualità dell'abitare previsto dall'art.1 commi da n. 437 a n. 443 della L.N. 160/2019 (Legge di Stabilità 2020), recupero edilizio e manutenzione straordinaria.

Il Servizio Contabilità e Controllo sarà inoltre impegnato nel corso del 2022 a gestire il passaggio della nuova Tesoreria, avente per oggetto l'assegnazione della riscossione di tutte le entrate ed il

pagamento di tutte le uscite, facenti capo all'azienda e dalla medesima ordinate, adeguando le procedure informatiche e gestionali a partire dal 01/01/2022.

Il Servizio sarà inoltre di supporto al Settore Tecnico in campo fiscale nel contesto degli interventi oggetto di "Superbonus" 110 %, previsto dal Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020 n.77, in base al quale la detrazione spetta per gli interventi realizzati su immobili di proprietà degli Iacp, comunque denominati, e adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

5 SETTORE RISORSE UMANE

Nel corso del 2022 il Settore risorse umane sarà chiamato a collaborare con gli organi aziendali per l'adeguamento della struttura organizzativa e della dotazione organica del personale, al fine di trovare piena corrispondenza tra i diversi ambiti organizzativi del personale, così come delineati dal Regolamento del personale approvato con delibera n. 45/2021.

Dovranno inoltre essere attivate o portate a compimento le procedure di reclutamento previste dal provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 88/2021, con il quale è stato rilevato il fabbisogno del personale riferito al 2021, previa rilevazione e verifica della sostenibilità dei costi conseguenti in ordine all'andamento economico complessivo.

Sarà inoltre necessario un attento e costante monitoraggio del fabbisogno del personale anche in considerazione del turn-over, posto che il personale che cesserà dal servizio nel corso del 2022 per maturazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico, risulta essere il 10% del personale in servizio.

Sarà pertanto prioritaria, dopo la definizione della dotazione organica, la rilevazione del fabbisogno di personale, con valenza triennale, per poter definire la programmazione delle attività relative alle procedure di reclutamento per coprire i diversi livelli e professionalità necessarie, al fine di garantire la piena operatività delle strutture aziendali.

Tutto quanto sopra esplicitato è riassunto nel prospetto allegato (tab. 3) che rileva sinteticamente la dinamica dell'evoluzione prevista nel 2022.

Per quanto riguarda la spesa per il personale, sono stati tenuti in considerazione anche i costi conseguenti il rinnovo del C.C.N.L. che attiene il personale non dirigente, scaduto in data 30.06.2019 e tuttora in fase di trattativa nazionale. Per quanto riguarda le retribuzioni incentivanti è stata prevista una disponibilità pari a circa una mensilità media, come da indicazioni regionali e secondo l'accordo di secondo livello sottoscritto con le OO.SS. con valenza per il triennio 2021 – 2023.

Per quanto concerne la formazione del personale, rivolta a tutti i lavoratori dell'Azienda, si è ritenuto necessario confermare la contrazione dei relativi costi, favorendo la partecipazione a bandi/avvisi che consentano di finanziare la formazione e coinvolgendo, ove possibile, anche le

altre realtà aziendali di settore. Anche per l'anno 2022 l'Azienda porrà la massima attenzione verso la formazione obbligatoria del personale su specifici ambiti e materie definite dalla normativa.

Il Settore risorse umane, infine, proseguirà anche nel 2022 ad assistere il Datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro e a prestare la propria collaborazione nel garantire la compliance in materia di privacy.

6 SETTORE LEGALE

Nel corso dell'anno 2022 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 negli anni successivi, nonché al perseguimento delle occupazioni abusive.

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, l'Azienda intende avvalersi in primis dell'avvocato dipendente presso l'Ufficio Legale interno e in seconda battuta di avvocati esterni mentre in ambito stragiudiziale l'azione di recupero verrà svolta dal Settore Legale con l'eventuale supporto di una società di recupero crediti, da valutare.

Quanto all'azione di recupero della morosità, nell'ultimo triennio si è provveduto ad implementare (attraverso la software house), un sistema di monitoraggio più puntuale e di reportistica delle varie fasi dei procedimenti.

La situazione di emergenza COVID-19 e l'attuazione della LR n. 39/2017, e correlato Regolamento Attuativo, hanno fatto emergere nuove situazioni di morosità (si pensi alla maggiorazione del canone nei confronti di soggetti che non presentano il modello ISEE, nonché all'indennizzo applicato ai soggetti dichiarati decaduti dall'assegnazione e ai soggetti dichiarati occupanti senza titolo) nonché l'incremento della morosità per mancato pagamento di spese condominiali, con un trend che ci si attende in crescita anche nel corso del 2022.

L'attuazione della LR n. 39/2017 ha comportato un forte incremento dell'attività amministrativa, con particolare riferimento al procedimento di decadenza nonché al procedimento di occupazione abusiva, visto che l'art. 44 della legge lo prevede espressamente per le ipotesi di assegnazione temporanea scaduta e non rinnovata.

Quanto alla decadenza, il Settore Legale sarà chiamato nel 2022 a gestire a fase di esecuzione del provvedimento e del conseguente recupero del credito.

Si tratta di un'attività in precedenza demandata dalla legge ai Comuni e divenuta con la nuova legge di competenza dell'Azienda per quanto attiene agli alloggi di sua proprietà e che dunque, dal 2020, ha comportato attività lavorative specificamente dedicate.

Con riguardo alla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione va, inoltre, evidenziato che la fase di esecuzione dei provvedimenti sarà di competenza del Settore legale non solo per la fattispecie di morosità ma anche per tutti gli altri casi contemplati dall'art. 32 LR n.39/2017.

Quanto alle occupazioni senza titolo, il Settore sarà chiamato a gestire l'esecuzione dei provvedimenti di soggio adottati ai sensi della L.R. V. 39/2017 anche con il supporto dei funzionari dell'UNEP di Treviso.

Va precisato che nel predetto procedimento rientrano anche le pratiche di assegnazioni temporanee scadute e non rinnovate.

Nel 2022 il Settore intensificherà l'attività di supporto e coordinamento dei legali esterni laddove incaricati.

Alla luce delle attività di riorganizzazione dell'Azienda, si completerà la revisione dei flussi regolanti la problematica della morosità per gestire il passaggio delle pratiche tra il Servizio Gestionale e il Settore Legale dando atto che il Settore Legale si occuperà della fase contenziosa di recupero del credito, ivi incluse anche le azioni nei confronti dei soggetti cessati dal rapporto locatizio.

Il Settore, nel corso dell'Anno 2022, 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.

7 SISTEMI INFORMATICI E SISTEMA GESTIONE QUALITÀ ISO 9001:2015

Ci apprestiamo ad affrontare, nel 2022, una fase di consolidamento ed efficientamento delle procedure utilizzate, dei nuovi processi informatizzati e della relativa gestione documentale, che vedrà nel nuovo software del protocollo e gestione documentale denominato 'Docway' da poco installato, un elemento di sicura innovazione di processo, sia gestionale che organizzativo.

Con esso si strutturerà e si gestirà l'archivio informatico dell'Ente, traducendo le attuali modalità di creazione dei fascicoli e dei raccoglitori (per inquilino, per immobile) utilizzando le modalità previste dalla normativa vigente in merito alla classificazione, fascicolazione, archiviazione e conservazione a norma dei documenti.

A questo proposito sarà attivato un service esterno, che pertanto andrà ad aggiungersi agli attuali conservatori di altre tipologie documentali.

Tra i principali risultati attesi di quanto sopra esposto vi è la gestione più snella dei processi che riguardano i flussi documentali e la posta in uscita, con la previsione di una gestione decentrata a cura degli uffici, attraverso la integrazione con il portale Globalcom utilizzato per l'invio di tutta la posta aziendale, e l'automazione del processo di ricezione e protocollazione della posta in arrivo.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

La gestione della piattaforma ERP, delle anagrafiche patrimoniali e dei nuclei familiari, superata una prima fase critica, si sta avviando alla normalizzazione. La nuova APP dedicata agli inquilini (denominata HOUSING PLUS), disponibile da giugno 2021, sarà arricchita di nuove funzionalità, anche sulla base delle esperienze di utilizzo degli inquilini.

Ulteriore elemento di miglioramento, per il 2022, sarà la integrazione del gestionale Eworking con il software INFOCAD, utilizzato per la registrazione dei ticket manutentivi. In base a tale progetto, direttamente all'interno del gestionale sarà possibile visualizzare gli interventi manutentivi eseguiti sugli immobili e sui fabbricati, con un evidente risultato in termini di completezza informativa all'interno del principale strumento gestionale in uso.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria/straordinaria, l'infrastruttura del sistema informativo aziendale vedrà il completamento della sostituzione del S.O. (e di parte dei computer in dotazione ai dipendenti), che da windows 7 passerà a windows 10.

Sarà inoltre analizzata la opportunità di spostare alcuni servizi (ad esempio la gestione delle caselle email) in Cloud

Per quanto attiene al Sistema di gestione della qualità, in relazione alle varie modifiche intervenute sulla struttura aziendale, si volgerà l'attenzione ad una verifica complessiva delle procedure, alla opportunità di modificarne alcune in alcuni ambiti, sempre nell'ottica della gestione e mitigazione del rischio, sia per i processi consolidati, sia per quelli relativi alle nuove attività la cui competenza è ora attribuita alle ATER per effetto della LR n. 39 /2017.

RELAZIONE TECNICO –AMMINISTRATIVA
BILANCIO PREVENTIVO 2022

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 2022 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 238.450,00 e sono contenuti all’interno della voce “Costi generali” che riguardano rispettivamente: spese su depositi bancari e postali per euro 14.100,00; altre spese varie generali e sopravvenienze per euro 8.150,00; 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 e aggiornamento professionale, mentre la differenza di euro 8.000,00 riguarda la formazione obbligatoria (aggiornamento per gli iscritti agli albi professionali, corsi su prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, corsi in materia di trasparenza e anticorruzione); rimborsi a piè di lista dipendenti in trasferta, trasferte indeducibili e indennità chilometriche indeducibili per euro 14.800,00; 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 125.400,00 ; certificazione di qualità per euro 7.500,00 ; spese indeducibili su automezzi e telefoni per euro 24.000,00; spese per servizio di recupero crediti per euro 10.000,00; spese di pubblicità obbligatoria per pubblicazione gare per euro. 4.000,00; spese per somministrazione lavoro interinale per euro. 10.000,00 ,contribuzioni all’Autorità di vigilanza su contratti pubblici euro 500,00.

Inoltre, compresi tra le spese del personale dipendente si dettagliano gli “Altri costi” che ammontano complessivamente ad euro 168.600,00 e riguardano: rimborsi per quota di iscrizione agli albi professionali, per rinnovo patente e contributo al Cral aziendale per euro 6.600,00; premio di risultato per euro 162.000,00.

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 missioni che ammontano a euro 31.100,00 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 il noleggio automezzi, anche a fronte di necessità di interventi in Treviso ed in tutta la provincia da parte della squadra operai, sono state previste per euro 45.000,00 .

Infine, in relazione alla posta del conto economico "Contributi c/capitale per amm.to fabbricati" di euro 3.134.459,00 , 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 2022 si può rilevare dalla colonna 3 – tab. 1. Come indicato nella Tabella 1, la morosità di competenza per il 2022 si presume che si attesti al 35,46 % 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 2022, 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 si avvale in primis dell'avvocato dipendente presso l'Ufficio legale interno e in seconda battuta di avvocati esterni appositamente incaricati, mentre in ambito stragiudiziale l'azione di recupero viene svolta dal Settore Legale con il supporto eventuale di soggetti terzi su indicazione dell'Ufficio stesso. Le fasi della procedura per il recupero morosità relative all'anno 2022 sono evidenziate nel "Prospetto Preventivo " di cui all'allegata tab. 1, alla pagina seguente.

Le azioni di recupero della morosità avviate nell'ultimo quadriennio, hanno portato al recupero degli alloggi e alla chiusura di gran parte dei contratti che presentavano una morosità elevata.

Le dinamiche che hanno coinvolto i contratti di locazione, soprattutto nel 2020 a seguito dell'entrata in vigore della L.R. Veneto n. 39/2017 e all'applicazione dei previsti conguagli dei canoni a seguito dell'art. 25 della L.R. Veneto n. 44/2019, e, soprattutto, la grave crisi economica dettata dalla situazione di emergenza per COVID-19 ha fatto registrare un aumento della morosità sia per mancato pagamento dei canoni sia per mancato pagamento delle spese condominiali, con conseguenze che si riverseranno nel bilancio preventivo 2022.

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

Tabella 1 :canoni di locazione e morosità

Anno di riferimento	Crediti per canoni a inizio esercizio	Riscossioni di crediti per canoni a inizio esercizio	Canoni di competenza	Riscossioni per canoni di competenza	Morosità progressa	Morosità dell'esercizio	Morosità totale (Crediti per canoni a fine esercizio)	Percentuale morosità di competenza	Percentuale morosità totale
	1	2	3	4	5=1-2	6=3-4	7=5+6	8=6:3	9=7:(1+3)
2021	2.073.182	1.234.408	7.942.778	5.284.483	838.774	2.658.295	3.497.069	33,47	34,91
2022	3.497.069	2.019.748	8.082.700	5.216.249	1.477.321	2.866.451	4.343.772	35,46	37,51
2023	4.343.772	2.433.503	8.082.700	5.059.761	1.910.270	3.022.939	4.933.209	37,40	39,70

PROSPETTO PREVENTIVO			
Fasi procedura recupero morosità	N. assegnatari morosi inizio esercizio	Importi morosità inizio esercizio	Importi morosità fine esercizio
Pagamento tardivo	500	207.069	290.000
Messa in mora	100	250.000	397.000
Rateizzazione crediti	250	200.000	295.000
Recupero stragiudiziale in corso	200	850.000	1.120.425
Recupero giudiziale in corso	256	1.990.000	2.241.347
TOTALI	1.306	3.497.069	4.343.772

II "PROSPETTO PREVENTIVO" SI RIFERISCE ALL'ANNO 2022

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)	4.104	22.938,32	744
Alloggi di edilizia agevolata per la Locazione (T2+T3)	262	1.349,10	51
Alloggi di edilizia calmierata per la Locazione (T4+T5)	100	531,63	33
Alloggi di terzi in gestione	927	4.228,88	268

Tabella 3: Personale dipendente - prospetto previsionale 2022

Posizioni in dotazione organica		Posizioni ricoperte		Posizioni vacanti		Variazioni posizioni da ricoprire nell'esercizio	
Livelli/qualifiche	N°	Livelli/qualifiche	N°	Livelli/qualifiche	N°	+	-
Dirigenti	3	Dirigenti	2	Dirigenti	1	1	
Quadri	3	Quadri	2	Quadri	1		
8°	3	8°	0	8°	3		
7°	10	7°	10	7°	0	1	1
6°	18	6°	11	6°	7	5	
5°	17	5°	16	5°	1	5	5
4°	15	4°	11	4°	4		2
3°	3	3°	3	3°	0	1	1
TOTALI	72		55		17	13	9

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

Le posizioni relative alla qualifica dirigenziale sono riferite indifferentemente a posizioni a tempo indeterminato o a termine; una delle posizioni è rappresentata dal Direttore dell'Azienda.

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 2022.

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 30/09/2021 ammonta a n. 178 cessioni di unità immobiliari. Per il 2022 sono previste cessioni di n.10 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 2022 è prevista la cessione di n. 10 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 30/09/2021.

Tabella 4

ALLOGGI CEDUTI NELL'ESERCIZIO 2022

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
Piano di reinvest. Anno 2019 (del. C.d.A. n. 98 del 20/08/2020)	457.628,92
Totale	91.501.911,40

RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE

Descrizione	Operazione	
Totale n. alloggi ceduti	1	2.290
Totale importi introitati	2	92.000.965,05
Totale importi reinvestiti	3	91.501.911,40
Risorse disponibili al reinvest.	4=(2-3)	499.053,65

*Importo comprensivo anni 2020+2021

Tabella 4**ALLOGGI CEDUTI NELL'ESERCIZIO 2022**

Piani di vendita (deliberazioni l.r.11//2001)	Alloggi previsti nel piano	Alloggi da cedere/ceduti nell'es.	Importi da introitare/introitati nell'es.
C.R. 43/2008 su proposta	1452	0	0
G.R. n. 119/2007			

PIANI DI REINVESTIMENTO

Descrizione	Importi
Piano di reinvest. anno 2009 (del C.d.A. n. 169 del 3/8/2010)	956.161,00
Piano di reinvest. Anno 2010 (del C.d.A. n. 116 del 28/07/2011)	1.822.713,00
Piano di reinvest. Anno 2011 (del C.d.A. n. 98 del 10/09/2012)	3.083.821,76
Piano di reinvest. Anno 2012 (del C.d.A. n. 82 del 30/07/2013)	1.575.411,00
Piano di reinvest. Anno 2013/2014 (del C.d.A. n.50 del 29/06/2015 ; determina Comm.straord n. 35 del 27/06/2016)	1.045.326,50
Piano di reinvest. Anno 2015 (determina Comm.Straord n. 35 del 27/06/2016)	482.596,68
Piano di reinvest. Anno 2016 (determina Comm. Straord. n. 59 del 27/06/2017)	264.612,72
Piano di reinvest. Anno 2017 (determina Comm. Straord. n. 58 del 26/06/2018)	1.110.366,90
Totale	10.341.009,56

RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE

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

Tabella 4

ALLOGGI CEDUTI NELL'ESERCIZIO 2022

Piani di vendita (deliberazioni l.r.7/2011)	Alloggi previsti nel piano	Alloggi da cedere/ce duti 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	40	10	106.400
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 Il Piano Straordinario di Vendita (PSV) si è chiuso ad ottobre 2018 (quinquennio di validità)			

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
Piano di reinvest, Anno 2019-2020 (del C.d.A. n. 38 del 4/03/21 e n. 96 del 16/07/2021)	733.608,03
Totale	2.968.034,13

RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE

Descrizione	Operazione	
Totale n. alloggi ceduti	1	178
Totale importi introitati	2	4.456.486,24
Totale importi reinvestiti	3	2.968.034,13
Risorse disponibili al reinvestimento.*	4=(2-3)	1.488.452,11

Le risorse disponibili al reinvestimento sono relative all'anno 2018+2019+2020

Tabella 4

ALLOGGI CEDUTI NELL'ESERCIZIO 2022

Piani di vendita (deliberazioni l.r..39/2017)	Alloggi i previst i nel piano	Alloggi da cedere/ceduti nell'es.	Importi da introitare/introitati nell'es.
Del. CdA 55 28/12/2018	1293	10	126.000
DGR 428 9/04/2019			

PIANI DI REINVESTIMENTO

Descrizione	Importi
Piano di reinvest. Anno 2019+2020 (del C.d.A. n. 38 del 4/03/2021 e n. 96 del 16/07/2021)	34.855,97
Totale	34.855,97

RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE

Descrizione	Operazione	
Totale n. alloggi ceduti *	1	26
Totale importi introitati*	2	942.113,37
Totale importi reinvestiti*	3	34.855,97
Risorse disponibili al reinvestimento.*	4 = (2-3)	907.257,40

*Importi di cui prospetto C1 DGR 2567 del 23 dicembre 2014 e sono relativi all'anno 2019+2020

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	altre	tipo interv.	Contributi edilizia sovvenzionata- agevolata in locazione	L. 513/1 977 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 31/12/2021	importo da liquidare nel 2022	inizio lavori	fine lavori	
																			103a
L. 560 DGR 1263/06 e prec.: 2563/13-226/16-879/16-4778/17 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 DGR 2226/13- Determina CS 53/16 DGR 339/17- 1289/220 Delibera 38-96/2021 - Fondo Sviluppo Coesione 2021-2027 Del. 38-96/21	100	SUSEGANA	4		S	400.000,00		272.000,00						672.000,00	511.976,54	3.685,48	04/09/18	21/09/20	
	103a	TV 7.2 Monico	24		S	3.200.000,00		1.029.966,10	194.957,55					4.424.923,65	1.392.932,71	1.000.000,00	11/06/2018	30/12/2022	
	103b1	TV 7.2 Monico	12		S	2.390.000,00								2.390.000,00	334.785,78	1.071.000,00	01/03/2022	01/02/2023	
	103b2	TV 7.2 Monico	12		S	2.142.822,00								2.142.822,00	334.785,79	-	01/03/2023	10/03/2024	
	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		
	117	Roncade Vallio	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 sospeso le spese sostenute riguardano l'acq. Area relativa al 2° stralcio		
																2.074.685,48			

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.513/19 art.25	L.560/1993	L.R. 29/2002	L.R. 7/2011	fondi propri Ater	mutu	altre risorse	finanziamento totale intervento	importo liquidato a tutto 31/12/21	importo da liquidare nel 2022	inizio lavori	fine lavori	
RECUPERO																			
DELIB 74/13 -DELIB 11/14 D.D. 273/14 - DCR AVEPA 539-13	161	PORTOBUFFOLE'	32	ALLOGGIO DISABILI	C						995.000,00			995.000,00	146.932,96				
Determina 6/20 DGR 1839/19-519/20 - Del. 38-96/21	136	Riqualificazione Via Feltrina Via Castagnole TV	32	ALLOGGIO DISABILI	S	5.000.000,00		1.000.000,00		275.070,00			883.300,00	7.158.370,00	1.232,36	775.070,00	01/03/2022	01/03/2024	
															775.070,00				

RUBRICA TIPO INTERVENTO:

EDILIZIA SOVVENZIONATA	S
EDILIZIA AGEVOLATA	AG
EDILIZIA CALMIERATA O COVVENZIONATA	C

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

Estremi finanzia. (legge-provv.)	N INT ERVE NTI	COMUNE (località)	allog gi	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 31/12/21	importo da liquidato nel 2022	inizio lavori	fine lavori	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA																			
Delibera 28/20 - 74/20 Decreto FESR 183/20	173	(Po) Fesr 2014-2020 asse 4 azione 4.1.1 Treviso Via Sabotino 6C-6Id-8-10-12	22		S	377.576,75		182.423,25						560.000,00	500.000,00	2.800,00	01/01/2021	31/12/2021	
Delibera 87/19 - 101/20 DGR 47/19 - 2013/19 - 78/20	186	Manutenzione ai sfitti Via Capodistria 15-16 Conegliano	10		S	350.000,00		296.000,00		204.000,00				850.000,00	335.000,00	5.150.000,00	01/01/2021	30/06/2022	
Determina CS 96/17-58/18 DGR 1883/18	192	Determina CS 58/18 DGR 1883/18	15		S			457.000,00						457.000,00	400.000,00	2.285,00	16/09/2019	22/10/2021	
Determina CS 58/18 DGR 1883/18	197	Determina CS 58/18 DGR 1883/18	14		S			207.046,63		259.953,37				467.000,00	431.953,95	1.880,17	30/10/2019	24/11/2020	
Delibera 87/19 - 166/19 DGR 47/19 - 2013/19 - 78/20	199	Delibera 87/19 - 166/19 DGR 47/19 - 2013/19 - 78/20	11		S			90.820,28		316.679,72				407.500,00	350.000,00	2.037,50	30/10/2019	20/12/2020	
Delibera 86/19 - 98/20 DGR 1415/19-1884/20	200	Delibera 86/19 - 98/20 DGR 1415/19-1884/20	14		S	490.000,00		100.000,00		210.000,00				800.000,00	310.000,00	4.000,00	21/09/2020	15/09/2021	
Delibera 86/19 - 98/20 DGR 1415/19-1884/20	201	Delibera 86/19 - 98/20 DGR 1415/19-1884/20	18		S		500.000,00							500.000,00	200.000,00	300.000,00	01/01/2021	30/06/2022	
Delibera 86/19 - 98/20 DGR 1415/19-1884/20	202	Delibera 86/19 - 98/20 DGR 1415/19-1884/20	30		S		500.000,00							500.000,00	497.500,00	2.500,00	01/01/2021	31/12/2021	
Delibera 86/19 - 98/20 DGR 1415/19-1884/20	203	Delibera 86/19 - 98/20 DGR 1415/19-1884/20	36		S		520.000,00							520.000,00	517.400,00	2.600,00	01/01/2021	31/12/2021	
Delibera 86/19 - 98/20 DGR 1415/19-1884/20	204	Delibera 86/19 - 98/20 DGR 1415/19-1884/20	70		S		190.000,00							190.000,00	189.050,00	950,00	01/01/2021	31/12/2021	
Delibera 86/19 - 98/20 DGR 1415/19-1884/20	205	Delibera 86/19 - 98/20 DGR 1415/19-1884/20	9		S		400.000,00							400.000,00		400.000,00	01/10/2021	31/12/2022	
Delibera 86/19 - 98/20 DGR 1415/19-1884/20	205	Delibera 86/19 - 98/20 DGR 1415/19-1884/20	11		S		400.000,00							400.000,00		400.000,00	01/10/2021	31/12/2022	
																1.634.052,67			

EDILIZIA SOVVENZIONATA	S
EDILIZIA AGEVOLATA	AG
EDILIZIA CONVENZIONATA	C

Quadratura tra tabella 5 e conti di cassa	
Tabella 5	
Nuove Costruzioni	€ 2.074.685,48
Recupero Edilizio	€ 775.070,00
Manutenzione	€ 1.634.052,67
Totale	€ 4.483.808,15
Conti di cassa	
S090003	€ 4.483.808,15
S090004	€ -
S090005	€ -
Totale	€ 4.483.808,15

IMMOBILI DESTINATI ALLA VENDITA PUNTO 7G

INTERVENTO	RIMANENZE INIZIALI 2022	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	395.590,12					
TOTALE ULTIMATI	5.681.837,66					
TOTALE	9.641.790,57					