



REGIONE DEL VENETO

VIA D'ANNUNZIO 6  
TREVISO

# BILANCIO PREVENTIVO

# 2023

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

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Pag. 1</b>  | <b>BUDGET ECONOMICO (ALL. A)</b>  |
| <b>Pag. 4</b>  | <b>BUDGET ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA'<br/>(ALL.C)</b>                       |
| <b>Pag. 13</b> | <b>BUDGET DI CASSA (ALL. D)</b>   |
| <b>Pag. 18</b> | <b>PROGRAMMA TRIENNALE E ELENCO ANNUALE DEI<br/>LAVORI PUBBLICI</b>             |
| <b>Pag. 26</b> | <b>PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI<br/>FORNITURE E SERVIZI</b>                |
| <b>Pag. 29</b> | <b>BUDGET DEGLI INVESTIMENTI (PUNTO 5)</b>                                      |
| <b>Pag. 30</b> | <b>RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE DEL<br/>BILANCIO PREVENTIVO 2023</b> |
| <b>Pag. 42</b> | <b>RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA</b>                                       |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2023 [allegato A] - Anno 2023**

| Descrizione   | Importo 2023         | Importo 2022         |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>CONTO ECONOMICO</b>  |                      |                      |
| <b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  | <b>15.586.055,00</b> | <b>15.212.209,00</b> |
| A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni  | 10.236.800,00        | 10.514.850,00        |
| A.1.a da cessioni interventi edilizi destinati alla vendita                                 | 11.000,00            | 11.000,00            |
| A.1.b da canoni di locazione ERP  | 5.843.300,00         | 6.121.700,00         |
| A.1.c da canoni di locazione non ERP  | 2.037.500,00         | 1.961.000,00         |
| A.1.d altri ricavi  | 2.345.000,00         | 2.421.150,00         |
| <b>TOTALE A.1</b>   | <b>10.236.800,00</b> | <b>10.514.850,00</b> |
| A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTALE A.2</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTALE A.3</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                                       | 450.000,00           | 450.000,00           |
| <b>TOTALE A.4</b>   | <b>450.000,00</b>    | <b>450.000,00</b>    |
| A.5 altri ricavi e proventi   | 4.899.255,00         | 4.247.359,00         |
| A.5.a contributi in conto esercizio   | 0,00                 | 0,00                 |
| A.5.b quota contributi in conto capitale  | 3.157.129,00         | 3.134.459,00         |
| A.5.c plusvalenze patrimoniali da alienazioni   | 1.400.000,00         | 660.000,00           |
| A.5.d rimborsi e proventi diversi   | 342.126,00           | 452.900,00           |
| <b>TOTALE A.5</b>   | <b>4.899.255,00</b>  | <b>4.247.359,00</b>  |
| <b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  | <b>14.958.830,00</b> | <b>14.660.396,00</b> |
| B.6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                                      | 67.000,00            | 72.170,00            |
| <b>TOTALE B.6</b>   | <b>67.000,00</b>     | <b>72.170,00</b>     |
| B.7 Per servizi   | 4.331.400,00         | 3.766.050,00         |
| B.7.a appalti per interventi edilizi destinati alla vendita                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| B.7.b altri costi per servizi   | 4.331.400,00         | 3.766.050,00         |
| <b>TOTALE B.7</b>   | <b>4.331.400,00</b>  | <b>3.766.050,00</b>  |
| B.8 per godimento di beni di terzi  | 98.500,00            | 73.000,00            |
| <b>TOTALE B.8</b>   | <b>98.500,00</b>     | <b>73.000,00</b>     |
| B.9 Costi per il personale:   | 3.642.500,00         | 3.617.600,00         |
| B.9.a Salari e stipendi   | 2.458.000,00         | 2.458.000,00         |
| B.9.b Oneri sociali   | 825.000,00           | 825.000,00           |
| B.9.c Trattamento di fine rapporto  | 195.000,00           | 166.000,00           |
| B.9.d Trattamento di quiescenza e simili,   | 0,00                 | 0,00                 |
| B.9.e Altri costi   | 164.500,00           | 168.600,00           |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2023 [allegato A] - Anno 2023**

| Descrizione   | Importo 2023        | Importo 2022        |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>TOTALE B.9</b>   | <b>3.642.500,00</b> | <b>3.617.600,00</b> |
| B.10 Ammortamenti e svalutazioni  | 3.834.680,00        | 3.814.226,00        |
| B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  | 11.950,00           | 16.000,00           |
| B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  | 3.622.730,00        | 3.598.226,00        |
| 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          |
| <b>TOTALE B.10</b>  | <b>3.834.680,00</b> | <b>3.814.226,00</b> |
| B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci             | 2.000,00            | 2.000,00            |
| <b>TOTALE B.11</b>  | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |
| B.12 Accantonamento per rischi  | 525.000,00          | 725.000,00          |
| <b>TOTALE B.12</b>  | <b>525.000,00</b>   | <b>725.000,00</b>   |
| B.13 Altri accantonamenti   | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTALE B.13</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| B.14 Oneri diversi di gestione  | 2.457.750,00        | 2.590.350,00        |
| B.14.a Fondo regionale ERP ex L.R. 39/2017  | 540.000,00          | 523.000,00          |
| B.14.b Fondo Sociale ex L.R. 39/2017  | 78.000,00           | 52.000,00           |
| B.14.c minusvalenze patrimoniali da alienazioni   | 0,00                | 0,00                |
| B.14.d altri oneri  | 1.839.750,00        | 2.015.350,00        |
| <b>TOTALE B.14</b>  | <b>2.457.750,00</b> | <b>2.590.350,00</b> |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                                   | <b>627.225,00</b>   | <b>551.813,00</b>   |
| <b>C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>   |                     |                     |
| 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                |
| <b>TOTALE C.15</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| C.16 Altri proventi finanziari:   | 23.335,00           | 12.250,00           |
| 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   | 23.335,00           | 12.250,00           |
| <b>TOTALE C.16</b>  | <b>23.335,00</b>    | <b>12.250,00</b>    |
| C.17 Interessi ed altri oneri finanziari :  | 1.000,00            | 1.000,00            |
| C.17.a verso imprese controllate  | 0,00                | 0,00                |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2023 [allegato A] - Anno 2023**

| Descrizione   | Importo 2023      | Importo 2022      |
|---|-------------------|-------------------|
| 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            | 500,00            |
| C.17.e altri  | 500,00            | 500,00            |
| <b>TOTALE C.17</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| TOTALE (C.15 + C.16 - C.17)   | 22.335,00         | 11.250,00         |
| <b>D RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE</b>                     |                   |                   |
| 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              |
| <b>TOTALE D.18</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>TOTALE D.19</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| TOTALE (D.18 - D.19)  | 0,00              | 0,00              |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)</b>  | <b>649.560,00</b> | <b>563.063,00</b> |
| <b>20 Imposte sul reddito di esercizio</b>  |                   |                   |
| 20 Imposte sul reddito dell' esercizio, correnti, differite e anticipate              | 627.000,00        | 508.000,00        |
| <b>TOTALE 20</b>  | <b>627.000,00</b> | <b>508.000,00</b> |
| <b>21 Utile (perdita) dell'esercizio</b>  |                   |                   |
| 21 Utile (perdita) dell'esercizio   | 22.560,00         | 55.063,00         |
| <b>TOTALE 21</b>  | <b>22.560,00</b>  | <b>55.063,00</b>  |

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2023

| BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2023                                 | AMMINISTRAZIONE STABILI | MANUTENZIONE STABILI | INTERVENTI EDILIZI | EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA | GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA | COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE | TOTALE               |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                             | <b>10.212.426,00</b>    | <b>282.500,00</b>    | <b>300.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>4.791.129,00</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>15.586.055,00</b> |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni                   | 10.093.300,00           | 132.500,00           | 0,00               | 0,00                            | 11.000,00                         | 0,00                                     | 10.236.800,00        |
| a) da cessione interventi edilizi destinati alla vendita      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 11.000,00                         | 0,00                                     | 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                            | 11.000,00                         | 0,00                                     | 11.000,00            |
| b) canoni di locazione ERP                                    | 5.843.300,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                     | 5.843.300,00         |
| c) canoni di locazione NON ERP                                | 2.037.500,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                     | 2.037.500,00         |
| d) altri ricavi   | 2.212.500,00            | 132.500,00           | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                     | 2.345.000,00         |
| - canoni immobili di terzi in gestione                        | 982.400,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                     | 982.400,00           |
| - 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            | 892.500,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                     | 892.500,00           |
| - corrispettivi e rimborsi manutenzione stabili               | 0,00                    | 132.500,00           | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                     | 132.500,00           |
| - corrispettivi per servizi a rimborso                        | 337.600,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                     | 337.600,00           |
| - corrispettivi diversi                                       | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                 |
| Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni               | 10.093.300,00           | 132.500,00           | 0,00               | 0,00                            | 11.000,00                         | 0,00                                     | 10.236.800,00        |
| 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 2023

| BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2023  | AMMINISTRAZIONE STABILI | MANUTENZIONE STABILI | INTERVENTI EDILIZI | EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA | GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA | COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE | TOTALE               |
|--|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|
| finiti   |                         |                      |                    |                                 |                                   |  |                      |
| 3) Variazioni di lavori in corso su ordinazione                      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                 |
| 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   | 119.126,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 4.780.129,00                      | 0,00                                     | 4.899.255,00         |
| 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                            | 3.157.129,00                      | 0,00                                     | 3.157.129,00         |
| c) plusvalenze patrimoniali da alienazioni                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 1.400.000,00                      | 0,00                                     | 1.400.000,00         |
| - 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                            | 300.000,00                        | 0,00                                     | 300.000,00           |
| -alienazione alloggi ex L.R. 39/2017                                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 1.100.000,00                      | 0,00                                     | 1.100.000,00         |
| - alienazione cespiti diversi  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                 |
| d) rimborsi e proventi diversi                                       | 119.126,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 223.000,00                        | 0,00                                     | 342.126,00           |
| - 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  | 119.126,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 7.000,00                          | 0,00                                     | 126.126,00           |
| Totale altri ricavi e proventi                                       | 119.126,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 4.780.129,00                      | 0,00                                     | 4.899.255,00         |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                     | <b>4.925.121,00</b>     | <b>3.899.100,00</b>  | <b>230.500,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>3.505.129,00</b>               | <b>2.398.980,00</b>                      | <b>14.958.830,00</b> |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                | 500,00                  | 55.000,00            | 500,00             | 0,00                            | 0,00                              | 11.000,00                                | 67.000,00            |
| - 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 2023

| BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2023                                   | AMMINISTRAZIONE STABILI | MANUTENZIONE STABILI | INTERVENTI EDILIZI | EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA | GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA | COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE | TOTALE              |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------|
| - costi per realizzazione interventi edilizia calmierata        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                |
| - altri acquisti  | 500,00                  | 5.000,00             | 500,00             | 0,00                            | 0,00                              | 11.000,00                                | 17.000,00           |
| - variazioni su acquisti per resi, abbuoni e premi              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                |
| Totale costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 500,00                  | 55.000,00            | 500,00             | 0,00                            | 0,00                              | 11.000,00                                | 67.000,00           |
| 7) costi per servizi  | 939.000,00              | 2.594.100,00         | 81.100,00          | 0,00                            | 0,00                              | 717.200,00                               | 4.331.400,00        |
| a) appalti per interventi edilizi destinati alla vendita        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                |
| b) altri costi per servizi                                      | 939.000,00              | 2.594.100,00         | 81.100,00          | 0,00                            | 0,00                              | 717.200,00                               | 4.331.400,00        |
| <b>COSTI GENERALI</b>   | <b>58.300,00</b>        | <b>57.100,00</b>     | <b>4.100,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>646.200,00</b>                        | <b>765.700,00</b>   |
| - 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                              | 102.300,00                               | 102.300,00          |
| - posta e telefoni  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 83.000,00                                | 83.000,00           |
| - 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                              | 148.000,00                               | 148.000,00          |
| - 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                              | 50.000,00                                | 50.000,00           |
| - diversi   | 58.300,00               | 57.100,00            | 4.100,00           | 0,00                            | 0,00                              | 143.300,00                               | 262.800,00          |
| <b>COSTI GESTIONE STABILI</b>                                   | <b>880.700,00</b>       | <b>2.537.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>20.000,00</b>                         | <b>3.437.700,00</b> |
| a) Costi di amministrazione stabili                             | 605.700,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 20.000,00                                | 625.700,00          |
| - assicurazioni   | 160.000,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                     | 160.000,00          |
| - incarichi legali  | 101.000,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 20.000,00                                | 121.000,00          |
| - diversi   | 344.700,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                     | 344.700,00          |

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2023

| BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2023                     | 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                    | 2.537.000,00         | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                     | 2.537.000,00        |
| - incarichi tecnici                               | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                |
| - corrispettivi di appalto                        | 0,00                    | 1.905.000,00         | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                     | 1.905.000,00        |
| - diversi   | 0,00                    | 632.000,00           | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                     | 632.000,00          |
| c) Costi per servizi a rimborso                   | 275.000,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                     | 275.000,00          |
| <b>COSTI ATTIVITA' COSTRUTTIVA</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>77.000,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>51.000,00</b>                         | <b>128.000,00</b>   |
| - progettazione                                   | 0,00                    | 0,00                 | 10.000,00          | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                     | 10.000,00           |
| - 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                 | 20.000,00          | 0,00                            | 0,00                              | 51.000,00                                | 71.000,00           |
| - 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                |
| <b>Totale costi per servizi</b>                   | <b>939.000,00</b>       | <b>2.594.100,00</b>  | <b>81.100,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>717.200,00</b>                        | <b>4.331.400,00</b> |
| 8) costi per il godimento di beni di terzi        | 0,00                    | 40.000,00            | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 58.500,00                                | 98.500,00           |
| 9) costi per il personale                         | 1.197.600,00            | 1.208.000,00         | 148.900,00         | 0,00                            | 0,00                              | 1.088.000,00                             | 3.642.500,00        |
| a) salari e stipendi                              | 796.000,00              | 803.000,00           | 101.000,00         | 0,00                            | 0,00                              | 758.000,00                               | 2.458.000,00        |
| b) oneri sociali                                  | 280.000,00              | 280.000,00           | 35.000,00          | 0,00                            | 0,00                              | 230.000,00                               | 825.000,00          |
| c) trattamento di fine rapporto                   | 65.000,00               | 66.500,00            | 8.500,00           | 0,00                            | 0,00                              | 55.000,00                                | 195.000,00          |
| d) trattamento di quiescenza e simili             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                |
| e) altri costi                                    | 56.600,00               | 58.500,00            | 4.400,00           | 0,00                            | 0,00                              | 45.000,00                                | 164.500,00          |
| <b>Totale costi per il personale</b>              | <b>1.197.600,00</b>     | <b>1.208.000,00</b>  | <b>148.900,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>1.088.000,00</b>                      | <b>3.642.500,00</b> |
| 10) ammortamenti e svalutazioni                   | 484.371,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 3.289.129,00                      | 61.180,00                                | 3.834.680,00        |
| a) ammortamento immobilizzazioni immateriali      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 11.950,00                                | 11.950,00           |

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2023

| BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2023                                      | 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                              | 11.950,00                                | 11.950,00           |
| - ammortamento migliore su beni di terzi                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                |
| - ammortamento costi pluriennali diversi                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                |
| <b>b) ammortamento immobilizzazioni materiali</b>                  | <b>284.371,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>3.289.129,00</b>               | <b>49.230,00</b>                         | <b>3.622.730,00</b> |
| - ammortamento stabili con contributo in locazione                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 3.157.129,00                      | 0,00                                     | 3.157.129,00        |
| - ammortamento stabili con risorse proprie in locazione            | 284.371,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                     | 284.371,00          |
| - 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                            | 132.000,00                        | 34.230,00                                | 166.230,00          |
| <b>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         |
| <b>d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante</b> | <b>200.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>200.000,00</b>   |
| - 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                                 | 484.371,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 3.289.129,00                      | 61.180,00                                | 3.834.680,00        |
| 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                                      | 500.000,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 25.000,00                                | 525.000,00          |
| 13) altri accantonamenti   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                |
| <b>- ammortamento finanziario stabili in dir. di superficie</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         |
| 14) oneri diversi di gestione                                      | 1.803.650,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 216.000,00                        | 438.100,00                               | 2.457.750,00        |
| <b>a) fondo regionale ERP ex L.R. 39/2017</b>                      | <b>540.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>540.000,00</b>   |
| <b>b) fondo sociale/solidarietà ex L.R. 39/2017</b>                | <b>78.000,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>78.000,00</b>    |
| <b>c) minusvalenze patrimoniali da alienazioni</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         |
| - alienazioni alloggi ex L.560/1993                                | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                |
| - alienazioni alloggi ex L.R.11/2001                               | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                |

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2023

| BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2023   | 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  | 1.185.650,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 216.000,00                        | 438.100,00                               | 1.839.750,00      |
| - imposta di bollo e registro   | 417.400,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                     | 417.400,00        |
| - IVA   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 388.000,00                               | 388.000,00        |
| - imposte locali sugli immobili   | 250.000,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                     | 250.000,00        |
| - altre imposte e tasse   | 97.000,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                     | 97.000,00         |
| - 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  | 421.250,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 216.000,00                        | 50.100,00                                | 687.350,00        |
| Totale oneri diversi di gestione  | 1.803.650,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 216.000,00                        | 438.100,00                               | 2.457.750,00      |
| <b>VALORE DELLA PRODUZIONE - COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                     | <b>5.287.305,00</b>     | <b>-3.616.600,00</b> | <b>69.500,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>1.286.000,00</b>               | <b>-2.398.980,00</b>                     | <b>627.225,00</b> |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                         |                      |                    |                                 |                                   |  |                   |
| 15) proventi da partecipazioni  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00              |
| a) in imprese controllate   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00              |
| b) in imprese collegate   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00              |
| c) in imprese controllanti soggette al controllo di queste ultime                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00              |
| d) in altre imprese   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00              |
| Totale proventi da partecipazioni   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00              |
| 16) altri proventi finanziari   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 11.400,00                         | 11.935,00                                | 23.335,00         |
| 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 2023

| BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2023   | AMMINISTRAZIONE NE STABILI | MANUTENZIONE STABILI | INTERVENTI EDILIZI | EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA | GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA | COSTI/RICAVI 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  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 11.400,00                         | 11.935,00                                | 23.335,00 |
| - interessi attivi su mutui da erogate  | 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   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00      |
| - interessi attivi diversi  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 11.400,00                         | 11.785,00                                | 23.185,00 |
| Totale altri proventi finanziari  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 11.400,00                         | 11.935,00                                | 23.335,00 |
| 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)                                     | -500,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 10.900,00                         | 11.935,00                                | 22.335,00 |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE</b>              |                            |                      |                    |                                 |                                   |  |           |

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2023

| BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2023   | AMMINISTRAZIONE STABILI | MANUTENZIONE STABILI | INTERVENTI EDILIZI | EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA | GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA | COSTI/RICAVI 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              |
| <b>RISULTATO LORDO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>  | <b>5.286.805,00</b>     | <b>-3.616.600,00</b> | <b>69.500,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>1.296.900,00</b>               | <b>-2.387.045,00</b>                     | <b>649.560,00</b> |
| 20) imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 627.000,00                               | 627.000,00        |
| 21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO  | 5.286.805,00            | -3.616.600,00        | 69.500,00          | 0,00                            | 1.296.900,00                      | -3.014.045,00                            | 22.560,00         |

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

| <b>CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA'</b>                                     | <b>SALDO</b>         |
|--|----------------------|
| <b>RIPARTO RICAVI E COSTI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE</b>                        |                      |
| <b>Criterio di imputazione: costo diretto del personale</b>                      |                      |
| A) Costo diretto personale amministrazione stabili                               | 1.197.600,00         |
| B) Costo diretto personale manutenzione stabili                                  | 1.208.000,00         |
| C) Costo diretto personale interventi edilizi                                    | 148.900,00           |
| D) Costo diretto personale edilizia agevolata-calmierata                         | 0,00                 |
| <b>TOTALE COSTO DIRETTO DEL PERSONALE (A+B+C+D)</b>                              | <b>2.554.500,00</b>  |
| <b>E)COSTI NETTI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE</b>                                 | <b>3.014.045,00</b>  |
| <b>COSTI NETTI INDIRETTI</b>   |                      |
| 1)Costi netti indiretti amministrazione stabili                                  | 1.413.043,76         |
| 2)Costi netti indiretti manutenzione stabili                                     | 1.425.314,68         |
| <b>G)TOTALE COSTI NETTI INDIRETTI ATTIVITA' GESTIONE STABILI (1+2)</b>           | <b>2.838.358,45</b>  |
| H)TOTALE COSTI NETTI INDIRETTI INTERVENTI EDILIZI                                | 175.686,55           |
| I)TOTALE COSTI NETTI INDIRETTI EDILIZIA AGEVOLATA-CALMIERATA                     | 0,00                 |
| <b>RISULTATO NETTO PER ATTIVITA'</b>   |                      |
| a)Risultato netto diretto attivita' amministrazione stabili                      | 5.286.805,00         |
| b)Risultato netto diretto attivita' manutenzione stabili                         | -3.616.600,00        |
| <b>RISULTATO NETTO DIRETTO ATTIVITA' GESTIONE STABILI</b>                        | <b>1.670.205,00</b>  |
| c)Costi netti indiretti imputati all'attivita' gestione stabili (G)              | 2.838.358,45         |
| <b>TOTALE RISULTATO NETTO ATTIVITA' GESTIONE STABILI</b>                         | <b>-1.168.153,45</b> |
| d)Risultato netto diretto attivita' interventi edilizi                           | 69.500,00            |
| e)Costi netti indiretti imputati all'attivita' interventi edilizi (H)            | 175.686,55           |
| <b>TOTALE RISULTATO NETTO ATTIVITA' INTERVENTI EDILIZI</b>                       | <b>-106.186,55</b>   |
| f)Risultato netto diretto attivita' edilizia agevolata-calmierata                | 0,00                 |
| g)Costi netti indiretti imputati all'attivita' edilizia agevolata-calmierata (I) | 0,00                 |
| <b>TOTALE RISULTATO NETTO ATTIVITA' EDILIZIA AGEVOLATA - CALMIERATA</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>h)TOTALE RISULTATO NETTO GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA</b>                | <b>1.296.900,00</b>  |
| <b>TOTALE RISULTATO NETTO DI GESTIONE</b>  | <b>22.560,00</b>     |

## BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2023 (ALLEGATO D)

## ENTRATE

| Descrizione   | Preventivo           |
|---|----------------------|
| <b>E01 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                       |                      |
| E010001 - Da Stato  | 0,00                 |
| E010002 - Dalla Regione   | 0,00                 |
| E010003 - Da altri  | 0,00                 |
| <b>E010000 TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                            | <b>0,00</b>          |
| <b>E02 VENDITE DI BENI</b>  |                      |
| E020001 - Vendite edilizia agevolata                                    | 0,00                 |
| E020002 - Vendite edilizia calmierata                                   | 0,00                 |
| E020003 - Vendite diverse   | 13.420,00            |
| <b>E020000 TOTALE VENDITE DI BENI</b>                                   | <b>13.420,00</b>     |
| <b>E03 PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>                                       |                      |
| E030001 - Corrispettivi per amministrazione stabili                     | 1.083.590,00         |
| E030002 - Corrispettivi per manutenzione stabili                        | 285.750,00           |
| E030003 - Corrispettivi per servizi a rimborso                          | 337.600,00           |
| E030004 - Corrispettivi per interventi edilizi                          | 300.000,00           |
| E030005 - Corrispettivi diversi   | 0,00                 |
| <b>E030000 TOTALE PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>                            | <b>2.006.940,00</b>  |
| <b>E04 PROVENTI PATRIMONIALI</b>  |                      |
| E040001 - Canoni locazione ERP  | 5.721.304,00         |
| E040002 - Canoni locazione NON ERP                                      | 2.010.189,00         |
| E040003 - Altri canoni  | 977.400,00           |
| E040004 - Interessi attivi  | 12.050,00            |
| E040005 - Altri proventi  | 0,00                 |
| <b>E040000 TOTALE PROVENTI PATRIMONIALI</b>                             | <b>8.720.943,00</b>  |
| <b>E05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>            |                      |
| E050000 - Poste correttive e compensative di spese correnti             | 166.860,00           |
| <b>E050000 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b> | <b>166.860,00</b>    |
| <b>E06 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E DIRITTI</b>                   |                      |
| E060001 - Alienazione immobili ERP                                      | 904.800,00           |
| 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                 |
| <b>E060000 TOTALE ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E DIRITTI</b>        | <b>1.168.320,00</b>  |
| <b>E07 RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI</b>                       |                      |
| E070001 - Riscossioni da assegnatari, locatari,cessionari               | 19.584,00            |
| E070002 - Depositi cauzionali   | 34.000,00            |
| E070003 - Anticipazioni e crediti diversi                               | 247.000,00           |
| <b>E070000 TOTALE RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI</b>            | <b>300.584,00</b>    |
| <b>E08 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>                              |                      |
| E080001 - Dallo Stato   | 3.041.358,00         |
| E080002 - Dalla Regione   | 7.221.365,00         |
| E080003 - Da altri  | 0,00                 |
| <b>E080000 TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>                   | <b>10.262.723,00</b> |
| <b>E09 ASSUNZIONE DI MUTUI</b>  |                      |
| E090000 - Assunzione di mutui   | 0,00                 |
| <b>E090000 TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI</b>                               | <b>0,00</b>          |
| <b>E10 ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>                           |                      |
| E100000 - Assunzione di altri debiti finanziari                         | 0,00                 |

**BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2023 (ALLEGATO D)**

**ENTRATE**

| Descrizione  | Preventivo           |
|--|----------------------|
| <b>E100000 TOTALE ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>E11 PARTITE DI GIRO</b>                               |                      |
| E110001 - Ritenute erariali                              | 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           |
| <b>E110000 TOTALE PARTITE DI GIRO</b>                    | <b>1.309.000,00</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>                           | <b>23.948.790,00</b> |

## BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2023 (ALLEGATO D)

## SPESE

| Descrizione   | Preventivo           |
|---|----------------------|
| <b>S01 SPESE PER IL PERSONALE</b>   |                      |
| S010001 - Retribuzioni  | 2.458.000,00         |
| S010002 - Contributi assicurativi e previdenziali                         | 825.000,00           |
| S010003 - Altri oneri   | 168.500,00           |
| <b>S010000 TOTALE SPESE PER IL PERSONALE</b>                              | <b>3.451.500,00</b>  |
| <b>S02 PERSONALE IN QUIESCENZA</b>  |                      |
| S020000 - Personale in quiescenza   | 375.000,00           |
| <b>S020000 TOTALE PERSONALE IN QUIESCENZA</b>                             | <b>375.000,00</b>    |
| <b>S03 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER LA VENDITA</b>                      |                      |
| S030001 - Acquisto aree   | 0,00                 |
| S030002 - Forniture e appalti per interventi destinati alla vendita       | 0,00                 |
| <b>S030000 TOTALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER LA VENDITA</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>S04 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>                            |                      |
| S040001 - Spese amministrazione stabili                                   | 625.700,00           |
| S040002 - Spese manutenzione stabili                                      | 2.587.000,00         |
| S040003 - Spese per servizi a rimborso                                    | 275.000,00           |
| S040004 - Spese per interventi edilizi                                    | 128.000,00           |
| <b>S040000 TOTALE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>                 | <b>3.615.700,00</b>  |
| <b>S05 SPESE GENERALI</b>   |                      |
| S050001 - Amministratori e revisori dei conti                             | 100.000,00           |
| S050002 - Altre spese generali  | 831.300,00           |
| <b>S050000 TOTALE SPESE GENERALI</b>                                      | <b>931.300,00</b>    |
| <b>S06 IMPOSTE E TASSE</b>  |                      |
| S060001 - Imposte sul reddito   | 550.000,00           |
| S060002 - Imposte locali sugli immobili                                   | 787.320,00           |
| S060003 - Imposte di bollo e registro                                     | 350.000,00           |
| S060004 - Altre   | 666.436,00           |
| <b>S060000 TOTALE IMPOSTE E TASSE</b>                                     | <b>2.353.756,00</b>  |
| <b>S07 ONERI FINANZIARI</b>   |                      |
| S070001 - Interessi su debiti verso banche                                | 0,00                 |
| S070002 - Interessi su mutui  | 500,00               |
| S070003 - Interessi ed oneri diversi                                      | 500,00               |
| <b>S070000 TOTALE ONERI FINANZIARI</b>                                    | <b>1.000,00</b>      |
| <b>S08 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>            |                      |
| 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       | 46.000,00            |
| <b>S080000 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b> | <b>621.000,00</b>    |
| <b>S09 INVESTIMENTI</b>   |                      |
| S090001 - Acquisto aree con fondi propri                                  | 10.262.903,00        |
| S090002 - Acquisto aree con risorse trasferite                            | 0,00                 |
| S090003 - Int. costruttivi, manut. di edilizia sovvenzionata              | 0,00                 |
| 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                                       | 15.500,00            |
| S090007 - Acquisto partecipazioni   | 0,00                 |
| S090008 - Concessioni di crediti e anticipazioni                          | 0,00                 |
| S090009 - Investimenti diversi  | 0,00                 |
| <b>S090000 TOTALE INVESTIMENTI</b>  | <b>10.278.403,00</b> |
| <b>S10 ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</b>                              |                      |
| S100001 - Mutui   | 165.627,00           |

**BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2023 (ALLEGATO D)**

**SPESE**

| Descrizione   | Preventivo           |
|---|----------------------|
| S100002 - Rimborsi anticipazioni passive                | 0,00                 |
| S100003 - Debiti diversi                                | 200.000,00           |
| S100004 - Alienazioni L. 560/1993                       | 52.500,00            |
| S100005 - Estinzione diritti di prelazione              | 213.000,00           |
| <b>S100000 TOTALE ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</b> | <b>631.127,00</b>    |
| <b>S11 PARTITE DI GIRO</b>                              |                      |
| 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           |
| <b>S110000 TOTALE PARTITE DI GIRO</b>                   | <b>1.309.000,00</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE SPESE</b>                            | <b>23.567.786,00</b> |

**BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2023 (ALLEGATO D)**

| Descrizione   | Preventivo           |
|---|----------------------|
| <b>SALDO DI CASSA AL 01/01</b>                                    | <b>15.939.377,00</b> |
| <b>Entrate correnti (E01+E02+E03+E04+E05) (1)</b>                 | <b>10.908.163,00</b> |
| <b>Uscite correnti (S01+S02+S03+S04+S05+S06+S07+S08) (2)</b>      | <b>11.349.256,00</b> |
| <b>TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' CORRENTE (1-2) (B)</b>        | <b>-441.093,00</b>   |
| <b>Entrate attività di investimento (E6+E7+E8+E9+E10) (3)</b>     | <b>11.731.627,00</b> |
| <b>Spese attività di investimento (S9+S10) (4)</b>                | <b>10.909.530,00</b> |
| <b>TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (3-4) (C)</b> | <b>822.097,00</b>    |
| <b>Entrate partite di giro (E11) (5)</b>                          | <b>1.309.000,00</b>  |
| <b>Spese partite di giro (S11) (6)</b>                            | <b>1.309.000,00</b>  |
| <b>SALDO PARTITE DI GIRO (5-6) (D)</b>                            | <b>0,00</b>          |
| <b>SALDO DI CASSA AL 31/12 (A+B+C+D)</b>                          | <b>16.320.381,00</b> |

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso - Area Tecnica**

**SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| TIPOLOGIE RISORSE   | Arco temporale di validità del programma |                      |                      | Importo Totale (2)   |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | Disponibilità finanziaria (1)            |                      |                      |                      |
|   | Primo anno                               | Secondo anno         | Terzo anno           |                      |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge   | 8,762,902.78                             | 15,571,907.88        | 10,717,114.71        | 35,051,925.37        |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo   | 0.00                                     | 359,241.00           | 400,000.00           | 759,241.00           |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati  | 0.00                                     | 883,300.00           | 0.00                 | 883,300.00           |
| stanziamenti di bilancio  | 1,200,000.00                             | 456,630.00           | 1,031,815.00         | 2,688,445.00         |
| 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                                     | 1,200,000.00         | 0.00                 | 1,200,000.00         |
| <b>totale</b>   | <b>9,962,902.78</b>                      | <b>18,471,078.88</b> | <b>12,148,929.71</b> | <b>40,582,911.37</b> |

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 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso - Area Tecnica

## SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

| CUP (1)   | Descrizione dell'opera | Determinazioni della ripartizione (Tabella B.1) | Ambito di interesse delle opere (Tabella B.2) | Anno ultimo quadro economico approvato | Importo complessivo dell'intervento (2) | Importo complessivo lavori (2) | Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori | Importo ultimo SAL | Percentuale 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 ex comma 2 art.1 DM 4220/13 (Tabella B.4) | Possibile utilizzo riproposto dell'opera | Destinazione (Tabella B.5) | Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 103 del Codice (4) | Vendita ovvero demolizione (4) | Oneri per la riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione | Parte di infrastruttura di rete |
|---|------------------------|---|---|--|---|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|---|--|--|--|----------------------------|---|--------------------------------|---|---------------------------------|
|   |                        |   |   |  | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   | 0,00               |                                    |   |  |  |  |                            |   |                                |   |                                 |
| <p><b>Note:</b></p> <p>(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.</p> <p>(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.</p> <p>(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.</p> <p>(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.</p> |                        |   |   |  |   |                                |  |                    |                                    |   |  |  |  |                            |   |                                |   |                                 |

Il referente del programma  
MARINI RITA

**Tabella B.1**

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) l'opera è stata dichiarata di interesse pubblico e l'opera è stata completata e fruibile
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

**Tabella B.2**

- a) nazionale
- b) regionale

**Tabella B.3**

- a) mancanza di fondi
- b) mancanza di disponibilità di risorse speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori o l'esigenza di una variante progettuale
- c) cause tecniche: presenza di contropesi
- d) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- e) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o ricorso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- f) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

**Tabella B.4**

- a) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1, c2, lettera a), DM 4220/13)
- b) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1, c2, lettera b), DM 4220/13)
- c) lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati celebrati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come associato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1, c2, lettera c), DM 4220/13)

**Tabella B.5**

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso - Area Tecnica

## SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

| Codice univoco immobile (1) | Riferimento CUI intervento (2) | Riferimento CUP Opera Incompiuta (3) | Descrizione immobile | Codice Israt |      |     | Localizzazione - CODICE NUTS | Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.19 comma 1 (Tabella C.1) | Concessi 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.27 DL 20/2011 e art.24/2011 (Tabella C.3) | Tipo disponibilità se immobile ed in caso di cessione di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4) | Valore Stimato (4) |              |            |                     |        |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|---|---|---|---|--------------------|--------------|------------|---------------------|--------|
|                             |                                |                                      |                      | Reg          | Prov | Com |                              |   |   |   |   | Primo anno         | Secondo anno | Terzo anno | Amualità successive | Totale |
|                             |                                |                                      |                      |              |      |     |                              |   |   |   |   | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00   |

**Note:**  
 (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre  
 (2) Spiegare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non concessa alla realizzazione di un intervento  
 (3) Spiegare il codice CUP dell'opera incompiuta al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non concessa alla realizzazione di un intervento  
 (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione e trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di

Il referente del programma  
MARINI RITA

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

**Tabella C.2**  
 2. sì, cessione  
 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e licenzia 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 titolarità dell'opera ad altro ente pubblico  
 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica  
 3. vendita al mercato privato  
 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso - Area Tecnica

## SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Cod. In. Amm. (2) | Codice CUP (3) | Anno di avvio delle opere alla data di affidamento | Responsabile del procedimento (4) | Lotto funzionale (5) | Lavoro complesso (6) | Codice Inat |      |     | Localizzazione codice NUTS | Tipologia  | Settore e settore intervento | Descrizione dell'intervento  | Livello di priorità (7) (Tabella D.3) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) |                        |                         |   |   |                                       | Intervento aggiunto o varato (modifica) (Tabella D.5) |         |                         |  |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|------|-----|----------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|---|---|---------------------------------------|---|---------|-------------------------|--|
|                                   |                   |                |  |                                   |                      |                      | Reg         | Priv | Com |                            |  |                              |  |                                       | Costi su Terzo anno                 | Costi su arco biennale | Importo complessivo (9) | Valore degli interventi immobiliari di cui alla Tabella D.4 | Valore degli interventi mobiliari di cui alla Tabella D.4 | Scadenza imputazione finanziaria (10) |   | Importo | Tipologia (Tabella D.4) |  |
| LO019F1036G0200004                | PT1931            | J431000000007  | 2023   | BALDAN FABO                       | S                    | No                   | 005         | 026  | 086 | PT1934                     | 01 - Nuova edificazione                                    | 05.10 - Abitativo            | Costruzione fabbricato "Triviso 2", loc. "1° stralzo via S. Maria", P.1934A  | 1                                     | 1.190.000,00                        | 1.200.000,00           | 480.000,00              | 0,00  | 2.880.000,00  | 0,00                                  | 0,00  |         |                         |  |
| LO019F1036G0200005                | PT193             | J432001712004  | 2023   | BALDAN FABO                       | S                    | No                   | 005         | 026  | 086 | PT1934                     | 03 - Recupero  | 05.10 - Abitativo            | Programma di riqualificazione edilizia Triviso via Feltrina 14, loc. "1° stralzo via S. Maria", P.1934A  | 1                                     | 775.000,00                          | 1.380.300,00           | 5.000.000,00            | 0,00  | 7.155.300,00  | 0,00                                  | 880.300,00  | 9       |                         |  |
| LO019F1036G0200006                | PT204             | J461001040002  | 2023   | ZORZI PAOLO                       | S                    | No                   | 005         | 026  | 086 | PT1934                     | 07 - Manutenzione straordinaria                            | 05.10 - Abitativo            | Stazione alloggi alla provincia zona 3   | 2                                     | 0,00                                | 400.000,00             | 0,00                    | 0,00  | 400.000,00  | 0,00                                  | 0,00  |         |                         |  |
| LO019F1036G0200007                | PT205             | J461001040002  | 2023   | ZORZI PAOLO                       | S                    | No                   | 005         | 026  | 086 | PT1934                     | 07 - Manutenzione straordinaria                            | 05.10 - Abitativo            | Stazione alloggi alla provincia zona 4   | 2                                     | 0,00                                | 400.000,00             | 0,00                    | 0,00  | 400.000,00  | 0,00                                  | 0,00  |         |                         |  |
| LO019F1036G0200008                | PT216             | J482101040006  | 2023   | BALDAN FABO                       | S                    | No                   | 005         | 026  | 086 | PT1934                     | 03 - Recupero  | 05.10 - Abitativo            | Manutenzione, rifiniture, opere di recupero e lavori di completamento in via Feltrina, loc. "1° stralzo via S. Maria", P.1934A                 | 1                                     | 0,00                                | 2.615.050,00           | 4.000.000,00            | 0,00  | 3.015.050,00  | 0,00                                  | 0,00  |         |                         |  |
| LO019F1036G0200009                | PT217             | J482101040006  | 2023   | BALDAN FABO                       | S                    | No                   | 005         | 026  | 086 | PT1934                     | 03 - Recupero  | 05.10 - Abitativo            | Manutenzione, rifiniture, opere di recupero e lavori di completamento in via Feltrina, loc. "1° stralzo via S. Maria", P.1934A                 | 1                                     | 39.500,00                           | 2.372.125,00           | 34.800,00               | 0,00  | 3.065.510,00  | 0,00                                  | 0,00  |         |                         |  |
| LO019F1036G0200010                | PT214             | J4F2100002001  | 2023   | BALDAN FABO                       | S                    | No                   | 005         | 026  | 086 | PT1934                     | 07 - Manutenzione straordinaria con rifacimento energetico | 05.10 - Abitativo            | Rifacimento energetico con cambio di impiego del sottotetto e lavori di completamento in via Feltrina, loc. "1° stralzo via S. Maria", P.1934A | 1                                     | 1.283.983,00                        | 732.257,00             | 0,00                    | 0,00  | 2.016.140,00  | 0,00                                  | 0,00  |         |                         |  |
| LO019F1036G0200014                | PT219             | J4F2100040001  | 2023   | BALDAN FABO                       | S                    | No                   | 005         | 026  | 086 | PT1934                     | 07 - Manutenzione straordinaria                            | 05.10 - Abitativo            | Manutenzione straordinaria con rifacimento energetico in via Feltrina, loc. "1° stralzo via S. Maria", P.1934A                                 | 1                                     | 480.000,00                          | 483.000,00             | 0,00                    | 0,00  | 983.000,00  | 0,00                                  | 0,00  |         |                         |  |
| LO019F1036G0200000                | PT 201            | J4F2100010005  | 2023   | ZORZI PAOLO                       | No                   | No                   | 005         | 026  | 051 |                            | 05 - Manutenzione straordinaria con rifacimento energetico | 05.10 - Abitativo            | Riqualificazione energetica di un complesso di alloggi di via Feltrina, loc. "1° stralzo via S. Maria", P.1934A                                | 1                                     | 427.364,00                          | 240.427,00             | 0,00                    | 0,00  | 667.800,00  | 0,00                                  | 0,00  |         |                         |  |
| LO019F1036G0200002                | PT221             | J462100000001  | 2023   | BALDAN FABO                       | S                    | No                   | 005         | 026  | 086 |                            | 05 - Manutenzione straordinaria con rifacimento energetico | 05.10 - Abitativo            | Riqualificazione energetica e lavori di completamento in via Feltrina, loc. "1° stralzo via S. Maria", P.1934A                                 | 1                                     | 14.865.616,00                       | 662.056,01             | 1.809.414,71            | 0,00  | 4.157.086,40  | 0,00                                  | 0,00  |         |                         |  |
| LO019F1036G0200001                | PT226             | J4C2001200005  | 2023   | ZORZI PAOLO                       | S                    | No                   | 005         | 026  | 086 | PT1934                     | 06 - Manutenzione ordinaria                                | 05.10 - Abitativo            | RIAFINIZIONE DEI QUADRI E LAVORI DI COMPLETAMENTO IN VIA FELTRINA, loc. "1° stralzo via S. Maria", P.1934A                                     | 1                                     | 300.000,00                          | 0,00                   | 0,00                    | 0,00  | 300.000,00  | 0,00                                  | 0,00  |         |                         |  |
| LO019F1036G0200003                | PT 222            | J4F2100010001  | 2023   | BALDAN FABO                       | S                    | No                   | 005         | 026  | 021 |                            | 06 - Manutenzione straordinaria con rifacimento energetico | 05.10 - Abitativo            | Riqualificazione energetica di un complesso di alloggi in via Feltrina, loc. "1° stralzo via S. Maria", P.1934A                                | 1                                     | 520.271,06                          | 302.204,24             | 0,00                    | 0,00  | 832.055,80  | 0,00                                  | 0,00  |         |                         |  |
| LO019F1036G0200004                | PT223             | J4F2100002001  | 2023   | BALDAN FABO                       | S                    | No                   | 005         | 026  | 091 |                            | 06 - Manutenzione ordinaria                                | 05.10 - Abitativo            | Riqualificazione energetica di un complesso di alloggi in via Feltrina, loc. "1° stralzo via S. Maria", P.1934A                                | 1                                     | 748.463,48                          | 427.151,48             | 0,00                    | 0,00  | 1.175.604,97  | 0,00                                  | 0,00  |         |                         |  |
| LO019F1036G0200002                | PT227             | J4C2001200005  | 2023   | ZORZI PAOLO                       | S                    | No                   | 005         | 026  | 086 | PT1934                     | 06 - Manutenzione ordinaria                                | 05.10 - Abitativo            | RIAFINIZIONE DEI QUADRI E LAVORI DI COMPLETAMENTO IN VIA FELTRINA, loc. "1° stralzo via S. Maria", P.1934A                                     | 1                                     | 300.000,00                          | 0,00                   | 0,00                    | 0,00  | 300.000,00  | 0,00                                  | 0,00  |         |                         |  |
| LO019F1036G0200005                | PT224             | J4F2100000001  | 2023   | BALDAN FABO                       | S                    | No                   | 005         | 026  | 082 |                            | 06 - Manutenzione ordinaria con rifacimento energetico     | 05.10 - Abitativo            | Riqualificazione energetica di un complesso di alloggi in via Feltrina, loc. "1° stralzo via S. Maria", P.1934A                                | 1                                     | 1.527.977,30                        | 994.056,71             | 0,00                    | 0,00  | 2.322.066,01  | 0,00                                  | 0,00  |         |                         |  |
| LO019F1036G0200003                | PT228             | J4C2001200005  | 2023   | ZORZI PAOLO                       | S                    | No                   | 005         | 026  | 086 | PT1934                     | 06 - Manutenzione ordinaria                                | 05.10 - Abitativo            | ALCANTARAZIONE CALDAIE ALLOGGI MARIN PROTEZIONE ANTIRUMORE   | 1                                     | 200.000,00                          | 0,00                   | 0,00                    | 0,00  | 200.000,00  | 0,00                                  | 0,00  |         |                         |  |
| LO019F1036G0200021                | PT225             | J4F2100000001  | 2023   | BALDAN FABO                       | No                   | No                   | 005         | 026  | 031 |                            | 06 - Manutenzione straordinaria con rifacimento energetico | 05.10 - Abitativo            | Riqualificazione energetica di un complesso di alloggi in via Feltrina, loc. "1° stralzo via S. Maria", P.1934A                                | 1                                     | 449.868,76                          | 256.051,43             | 0,00                    | 0,00  | 700.300,19  | 0,00                                  | 0,00  |         |                         |  |
| LO019F1036G0200004                | PT229             | J4C2001200005  | 2023   | BALDAN FABO                       | No                   | No                   | 005         | 026  | 086 | PT1934                     | 06 - Manutenzione ordinaria                                | 05.10 - Abitativo            | GESTIONE QUADRI DISINFESTAZIONE  | 1                                     | 200.000,00                          | 0,00                   | 0,00                    | 0,00  | 200.000,00  | 0,00                                  | 0,00  |         |                         |  |
| LO019F1036G0200005                | PT230             | J4C2001200005  | 2023   | BALDAN FABO                       | No                   | No                   | 005         | 026  | 086 | PT1934                     | 06 - Manutenzione ordinaria                                | 05.10 - Abitativo            | GESTIONE QUADRI DISINFESTAZIONE  | 1                                     | 200.000,00                          | 0,00                   | 0,00                    | 0,00  | 200.000,00  | 0,00                                  | 0,00  |         |                         |  |
| LO019F1036G0200010                | PT162             | J482101040006  | 2024   | ZORZI PAOLO                       | S                    | No                   | 005         | 026  | 021 | PT1934                     | 03 - Recupero  | 05.10 - Abitativo            | Costruzione fabbricato 6 alloggi in via S. Maria, loc. "1° stralzo via S. Maria", P.1934A  | 3                                     | 0,00                                | 1.000.000,00           | 528.983,00              | 0,00  | 1.528.983,00  | 0,00                                  | 0,00  |         |                         |  |
| LO019F1036G0200011                | PT176             | J482101040006  | 2024   | ZORZI PAOLO                       | S                    | No                   | 005         | 026  | 086 | PT1934                     | 01 - Nuova edificazione                                    | 05.10 - Abitativo            | Costruzione fabbricato 10 alloggi in via S. Maria, loc. "1° stralzo via S. Maria", P.1934A   | 3                                     | 0,00                                | 668.165,00             | 731.615,00              | 0,00  | 1.600.000,00  | 0,00                                  | 0,00  |         |                         |  |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Cod. Int. Amm. (2) | Codice CUP (3)  | Annuale nella quale si prevede di avviare la procedura di affidamento | Responsabile procedimento (4) | Lotto funzionale (5) | Lavoro consensuato (6) | Codice Isrt |      |     | Localizzazione - codice NUTS | Tipologia intervento   | Setore e area di intervento | Descrizione dell'intervento   | Livello di dettaglio (Tabella D.3) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) |                         |              |                                 |   |   | Inventario degli interventi a seguito di approvazione del programma (12) (Tabella D.5) |                                  |      |            |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|---|-------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|------|-----|------------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|---|---|--|----------------------------------|------|------------|
|                                   |                    |                 |   |                               |                      |                        | Reg         | Prov | Com |                              |  |                             |   |                                    | Primo anno                          | Secondo anno            | Terzo anno   | Capitale annuato successivo (9) | Valore degli eventuali immobili di cui alla convenzione di affidamento (10) | Scadenza imputazione dell'eventuale contributo di mutuo |  | Apporto di capitale privato (11) |      |            |
|                                   |                    |                 |   |                               |                      |                        |             |      |     |                              |  |                             |   |                                    | Importo                             | Tipologia (Tabella D.4) |              |                                 |   |   |  |                                  |      |            |
| LO19157/058/02/00016              | PT161              |                 | 2024  | BALDAN FABO                   | S                    | No                     | 005         | 026  | 060 | PT154                        | 04 - Retribuzione  | 05.10 - Abitative           | Recupero fabbricato plurifamiliare (conterraggio)                                 | 3                                  | 0,00                                | 0,00                    | 1.000.000,00 | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |      |            |
| LO19157/058/02/00017              | P7212              | PROV00000257/63 | 2024  | BALDAN FABO                   | S                    | No                     | 005         | 026  | 096 | PT154                        | 03 - Manutenzione straordinaria con interventi di risparmio energetico | 05.10 - Abitative           | Rinaffrescamento e verniciatura (con via Gemelli 3 Treviso)                       | 3                                  | 0,00                                | 350.000,00              | 600.000,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |      |            |
| LO19157/058/02/00018              | P7213              | PROV00000257/62 | 2024  | BALDAN FABO                   | S                    | No                     | 005         | 026  | 096 | PT154                        | 03 - Manutenzione straordinaria con interventi di risparmio energetico | 05.10 - Abitative           | Rinaffrescamento e verniciatura (con via Gemelli 5 Treviso)                       | 3                                  | 0,00                                | 350.000,00              | 600.000,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |      |            |
| LO19157/058/02/00008              | PT1362             | J41821001030005 | 2025  | BALDAN FABO                   | S                    | No                     | 005         | 026  | 096 | PT154                        | 01 - Nuova installazione   | 05.10 - Abitative           | Costruzione fabbricato Triangolo "Lotto 2" - 2° stralzo (via Gemelli 5 - P.N.QUA) | 1                                  | 0,00                                | 26.252.665,00           | 0,00         | 0,00                            | 26.252.665,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |            |
| LO19157/058/02/00009              | PT36               |                 | 2025  | ZORZI PAOLO                   | S                    | No                     | 005         | 026  | 051 | PT154                        | 01 - Nuova installazione   | 05.10 - Abitative           | Costruzione fabbricato "Lotto 3" (via Gemelli 5 - P.N.QUA)                        | 3                                  | 0,00                                | 950.000,00              | 0,00         | 0,00                            | 950.000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 880.300,00 |
| <b>Note:</b>                      |                    |                 |   |                               |                      |                        |             |      |     |                              |  |                             |   |                                    | 16.676.072,86                       | 121.48.920,71           | 0,00         | 40.652.911,37                   | 0,00  | 880.300,00  |  |                                  |      |            |

Il referente del programma

MARINI RITA

(1) Numero intervento "1" di amministrazione a prima annuità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito a progressivo di 5 cifre della prima annuità del primo programma

(2) Codice Unico Intervento (CUI) - codice tipologia intervento per natura intervento, 03 = realizzazioni di lavori pubblici (opere e impiantistica)

(3) Codice CUP (Cfr. articolo 3 comma 5)

(4) Responsabile procedimento (Cfr. articolo 3 comma 5)

(5) Lotto funzionale (Cfr. articolo 3 comma 5)

(6) Lavoro consensuato (Cfr. articolo 3 comma 5)

(7) Codice Isrt (Cfr. articolo 3 comma 5)

(8) Stima dei costi dell'intervento (Cfr. articolo 3 comma 5)

(9) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(10) Valore degli eventuali immobili di cui alla convenzione di affidamento (Cfr. articolo 3 comma 5)

(11) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(12) Inventario degli interventi a seguito di approvazione del programma (Cfr. articolo 3 comma 5)

(13) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(14) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(15) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(16) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(17) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(18) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(19) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(20) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(21) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(22) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(23) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(24) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(25) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(26) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(27) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(28) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(29) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(30) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(31) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(32) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(33) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(34) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(35) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(36) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(37) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(38) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(39) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(40) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(41) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(42) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(43) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(44) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(45) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(46) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(47) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(48) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(49) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(50) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(51) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(52) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(53) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(54) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(55) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(56) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(57) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(58) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(59) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(60) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(61) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(62) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(63) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(64) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

(65) Importo del capitale privato concesso (Cfr. articolo 3 comma 5)

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso - Area Tecnica

## SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| Codice Unico Intervento - CUI | CUP             | Descrizione dell'intervento  | Responsabile del procedimento | Importo annualità | Importo intervento | Finalità (Tabella E.1) | Livello di priorità | Confermità Urbanistica | Verifica vincoli ambientali | Livello di progettazione (Tabella E.2) | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO |               | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) |
|-------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|--|--|---------------|---|
|                               |                 |  |                               |                   |                    |                        |                     |                        |                             |  | codice AUSA  | denominazione |   |
| L00183710266502200004         | J431900090007   | Costruzione fabbricato Treviso 2° Loto - 1° stralzo 12 alloggi - Azione 1 intervento 6.2 - PINQUA  | BALDANI FABIO                 | 1.190.000,00      | 2.853.852,00       | MIS                    | 1                   | SI                     | SI                          | 3                                      | C.U.C. FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE  |               |   |
| L00183710266502200005         | J43D20007120004 | Programma di riqualificazione alloggi a via Feltrina, Casagrande - Azione 1 intervento 2 - PINQUA  | BALDANI FABIO                 | 775.070,00        | 7.158.370,00       | MIS                    | 1                   | SI                     | SI                          | 2                                      | C.U.C. FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE  |               |   |
| L00183710266502200006         | J88E19007040002 | Sistemazione alloggi affitti provincia zona 3  | ZORZI PAOLO                   | 0,00              | 400.000,00         | MIS                    | 2                   | SI                     | SI                          | 1                                      | C.U.C. FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE  |               |   |
| L00183710266502200007         | J28E1900930002  | Sistemazione alloggi affitti provincia zona 4  | ZORZI PAOLO                   | 0,00              | 400.000,00         | MIS                    | 2                   | SI                     | SI                          | 1                                      | C.U.C. FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE  |               |   |
| L00183710266502200012         | J41B21001040006 | Realizzazione 16 alloggi ERP tra le vie Feltrina, Ciole, Casagrande - Azione 1 intervento 2 - PINQUA   | BALDANI FABIO                 | 0,00              | 3.013.053,00       | MIS                    | 1                   | SI                     | SI                          |  | C.U.C. FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE  |               |   |
| L00183710266502200013         | J41B21001050006 | Riqualificazione 16 alloggi ERP tra le vie Feltrina, Ciole, Casagrande - Azione 1 intervento 3 - PINQUA  | BALDANI FABIO                 | 56.538,00         | 3.065.518,00       | MIS                    | 1                   | SI                     | SI                          |  | C.U.C. FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE  |               |   |
| L00183710266502200019         | J44F21000020001 | Riqualificazione energetica torre viale Fancica 7 Treviso - PNRR   | BALDANI FABIO                 | 1.283.583,00      | 2.016.140,00       | MIS                    | 1                   | SI                     | SI                          |  | C.U.C. FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE  |               |   |
| L00183710266502200014         | J47H21000490001 | Manutenzione straordinaria alloggi per la gestione dei conflitti sociali - Azione 2 intervento 7 - PINQUA  | BALDANI FABIO                 | 493.000,00        | 986.000,00         | MIS                    | 1                   | SI                     | SI                          |  | C.U.C. FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE  |               |   |
| L00183710266502200020         | J54F21000010005 | Riqualificazione energetica di un condominio per complessivi 6 alloggi ad Osezzo via Tonello 34 - PNRR   | ZORZI PAOLO                   | 421.264,00        | 661.685,00         | MIS                    | 1                   | SI                     | SI                          | 2                                      | Federazione dei Comuni del Camposampierese   |               |   |
| L00183710266502200022         | J45E21000000001 | Riqualificazione energetica e sistemazione verde di un condominio per complessivi 12 alloggi a Treviso via Ilerda 10/12 - costo complessivo intervento (sia lavori civili che opere impiantistiche) PNRR | BALDANI FABIO                 | 1.485.616,68      | 4.157.085,40       | MIS                    | 1                   | SI                     | SI                          | 2                                      | CUC - Federazione dei Comuni del Camposampierese   |               |   |
| L00183710266502200023         | J24F21000010001 | Riqualificazione energetica di un condominio per complessivi 14 alloggi a Conegliano via De Nicola 2/4 - PNRR  | BALDANI FABIO                 | 529.731,56        | 832.055,80         | MIS                    | 1                   | SI                     | SI                          | 2                                      | CUC - Federazione dei Comuni del Camposampierese   |               |   |
| L00183710266502300001         | J41C2001230005  | RIATTO ALLOGGI DESTRA PIAVE - PT 226   | ZORZI PAOLO                   | 300.000,00        | 300.000,00         | MIS                    | 1                   | SI                     | SI                          | 1                                      | CUC FEDERAZIONE COMUNI CAMPOSAMPIERESE   |               |   |
| L00183710266502300002         | J21C22001210005 | RIATTO ALLOGGI SINISTRA PIAVE 2023 - PT 227  | ZORZI PAOLO                   | 300.000,00        | 300.000,00         | MIS                    | 1                   | SI                     | SI                          | 1                                      | CUC FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE   |               |   |
| L00183710266502200024         | J94F21000020001 | Riqualificazione energetica di due condomini per complessivi 18 alloggi a Vittorio via del dominiiale 45/47 - PNRR   | BALDANI FABIO                 | 748.453,48        | 1.175.604,97       | MIS                    | 1                   | SI                     | SI                          | 2                                      | CUC - Federazione dei Comuni del Camposampierese   |               |   |
| L00183710266502200025         | J14F21000000001 | Riqualificazione energetica di due alloggi a Vittorio veneto via Buozzi n. 21/23/25/27 - PNRR  | BALDANI FABIO                 | 1.327.977,30      | 2.322.586,01       | MIS                    | 1                   | SI                     | SI                          | 2                                      | CUC - Federazione dei Comuni del Camposampierese   |               |   |
| L00183710266502300003         | J81C22001000005 | M/O SOSTITUZIONE CALDAIE ALLOGGI VARI IN PROVINCIA DI TREVISO - PT 228   | ZORZI PAOLO                   | 200.000,00        | 200.000,00         | MIS                    | 1                   | SI                     | SI                          | 1                                      | CUC FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE   |               |   |
| L00183710266502300004         | J81C22001010005 | GESTIONE GUASTI DESTRA PIAVE 2023 - PT 229   | BALDANI FABIO                 | 200.000,00        | 200.000,00         | MIS                    | 1                   | No                     | No                          |  | CUC FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE   |               |   |
| L00183710266502200021         | J34F21000000001 | Riqualificazione energetica di 2 condomini per complessivi 12 alloggi a C.E. - PNRR  | BALDANI FABIO                 | 449.688,76        | 708.300,19         | MIS                    | 1                   | SI                     | SI                          | 2                                      | CUC - Federazione dei Comuni del Camposampierese   |               |   |
| L00183710266502300005         | J21C22001220005 | GESTIONE GUASTI SINISTRA PIAVE 2023 - PT 230   | BALDANI FABIO                 | 200.000,00        | 200.000,00         | MIS                    | 1                   | No                     | No                          |  | CUC FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE   |               |   |

| Codice Unico Intervento - CUI | CUP | Descrizione dell'intervento | Responsabile del procedimento | Importo annualità | Importo intervento | Finalità (Tabella E.1) | Livello di priorità | Conformità Urbanistica | Verifica vincoli ambientali | Livello di programmazione (Tabella E.2) | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO |               | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) |
|-------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|---|--|---------------|---|
|                               |     |                             |                               |                   |                    |                        |                     |                        |                             |   | codice AUSA  | denominazione |   |

Il referente del programma

MARINI RITA

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

**Tabella E.1**

- ADN - Adeguamento normativo
- AAB - Qualità ambientale
- COP - Completamento Opera Incompiuta
- CPA - Conservazione del patrimonio
- CSA - Conservazione e incremento di servizio
- URS - Qualità urbana
- VAB - Valorizzazione beni vincolati
- DEM - Demolizione Opera Incompiuta
- DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

**Tabella E.2**

1. progetto di fattibilità tecnico - economica; "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica; "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso - Area Tecnica**

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

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

Il referente del programma  
MARINI RITA

Note

(1) breve descrizione dei motivi

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Territoriale per l'Edizia 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 |              | Importo Totale (2) |
|---|--|--------------|--------------------|
|   | Disponibilità finanziaria (1)            |              |                    |
|   | 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  | 0.00                                     | 220,000.00   | 220,000.00         |
| 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               |
| <b>totale</b>   | 0.00                                     | 220,000.00   | 220,000.00         |

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 2023/2024 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 Iniziativa - CUI (1) | Annuale nella quale si prevede di procedere all'affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi | CUI lavoro o altra spesa presente nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3) | Lotto turnante (4) | Ambito geografico dell'acquisto Codice NUTS | Settore    | CPV (5)                 | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO |                 |                               |            | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | Acquisto aggiuntivo o variazione a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|---|----------------|---|---|--------------------|---|------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------|--|---|
|                                   |   |                |   |   |                    |   |            |                         |                           |                                       |                                   |                      |  | Primo anno                    | Secondo anno    | Costi su annualità successiva | Totale (9) |  |   |
| S0018371026620230001              | 2023  |                | 1   | No  | ITH34              | Servizi                                     |            | Servizio di brokeraggio | 2                         | MOSCHET GIORGIANNA                    | 36                                | No                   | 0,00   | 20,000,00                     | 40,000,00       | 60,000,00                     | 0,00       |  |   |
| S0018371026620220003              | 2023  |                | 1   | No  | ITH34              | Servizi                                     | 66510000-9 | SERVIZI ASSICURATIVI    | 2                         | MOSCHET GIORGIANNA                    | 36                                | No                   | 0,00   | 200,000,00                    | 400,000,00      | 600,000,00                    | 0,00       | 244230   | FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSANPIERES   |
|                                   |   |                |   |   |                    |   |            |                         |                           |                                       |                                   |                      | 0,00 (13)  | 220,000,00 (13)               | 440,000,00 (13) | 660,000,00 (13)               | 0,00 (13)  |  |   |

**Note:**  
 (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; 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 (cfr. articolo 6 comma 4)  
 (3) Completare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "S" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato indicato il codice CUP  
 (4) Indica se lotto turnante secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera q) del D.Lgs. 50/2016  
 (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore; F= CPV-45 o 46; S= CPV-48  
 (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11  
 (7) Reportare nome e cognome del responsabile del procedimento  
 (8) Reportare nome e cognome del responsabile del procedimento  
 (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi inclusa le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità  
 (10) Reportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo  
 (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 9)  
 (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 6 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma  
 (13) La somma è calcolata a tutto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

MARINIRITA

**Tabella B.1**

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

**Tabella B.1bis**

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

**Tabella B.2**

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

**Tabella B.2bis**

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

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 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) |
|-------------------------------|-----|---------------------------|------------------|---------------------|---|
|                               |     |                           |                  |                     |   |

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma  
MARINI RITA

Bilancio di previsione punto 5

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI anno 2023

| descrizione                                   | consistenza iniziale | cessioni | acquisizioni | consistenza finale |
|---|----------------------|----------|--------------|--------------------|
|   | al 01/01/2023        |          |              |                    |
| Stabili di proprieta' ad uso diretto          | € 605.821,00         | € -      | € -          | € 605.821,00       |
| Software in licenza d'uso                     | € 721.627,00         | € -      | € 5.000,00   | € 726.627,00       |
| Macchinari                                    | € 540,00             | € -      | € -          | € 540,00           |
| Attrezzature                                  | € 283.138,00         | € -      | € -          | € 283.138,00       |
| Impianti di allarme fotografici e audiovisivi | € 53.872,00          | € -      | € -          | € 53.872,00        |
| Mobili  | € 354.151,00         | € -      | € -          | € 354.151,00       |
| Arredi  | € 50.064,00          | € -      | € -          | € 50.064,00        |
| Macchine ufficio elettroniche                 | € 31.879,00          | € -      | € -          | € 31.879,00        |
| Centro elaborazione dati                      | € 843.497,00         | € -      | € 10.500,00  | € 853.997,00       |
| Altri beni materiali                          | € 2.520,00           | € -      | € -          | € 2.520,00         |
| Beni presso terzi                             | € 46.889,00          | € -      | € -          | € 46.889,00        |

## RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

Il Bilancio di Previsione del 2023 è il Bilancio di un anno che si presenta come non facile. A fronte di uno scenario internazionale caratterizzato da conflitti e delicati equilibri e di fronte ad una crescente crisi energetica ed economica, cresce la domanda di alloggi di edilizia popolare ed aumenta la difficoltà di chi, pur avendo un alloggio popolare, non riesce a far fronte a spese condominiali inimmaginabili ad inizio anno.

Il Consiglio di Amministrazione, seppur seriamente preoccupato per la situazione, vuole mettere in campo tutte le risorse possibili per dare risposta ad enti e cittadini.

La prima risposta è costruire e assegnare alloggi nuovi, caratterizzati da tecnologie e impianti che consentano un risparmio energetico. Nel 2023 verranno completati i lavori di realizzazione di 24 alloggi a Monigo e inizieranno i lavori per realizzarne altri 24, 12 di questi nell'ambito del PINQUA, progetto già illustrato nel Bilancio 2022. Sempre in riferimento al Pinqua, nel 2023 inizieranno i lavori per la realizzazione di 72 alloggi nel quartiere Feltrina /Castagnole.

Altra risposta è riqualificare il patrimonio esistente, per abbattere i costi delle utenze. A tal proposito verranno completati, nel corso del 2023, i lavori di riqualificazione di 10 alloggi a Conegliano, in Via Capodistria e di 5 fabbricati a Vazzola, in Via IV Novembre. Sempre nel 2023 inizieranno i lavori di riqualificazione finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questi ultimi riguarderanno 18 alloggi in Viale Francia a Treviso e 12 alloggi in Via Irlanda, sempre nel Capoluogo; 6 alloggi ad Oderzo, in via Toniolo 34, 14 alloggi a Conegliano in via De Nicola 2/4, 18 alloggi a Villorba in via Del Dominicale 45/47, 33 alloggi a Vittorio Veneto in via Buoizzi 21/23/25/27, 12 alloggi a Gaiarine in via Pieralunga 3 e 5.

Infine, è in fase di progettazione la realizzazione di 6 alloggi a Conegliano, in Via Cacciatori delle Alpi, ed è stato avviato un dialogo per la riqualificazione energetica del c.d. "Biscione" a Treviso.

Anche per il 2023 vorremmo mantenere altri 200 alloggi, in modo che i riatti superino le disdette. Dal 2022 è iniziato, come promesso, un dialogo con i Comuni nel quale Ater crede molto, consapevole che le risposte efficaci possono nascere solo da un confronto con chi vive ogni giorno il territorio e le sue problematiche. Per questo nel 2022 è stato attivato un numero di telefono riservato ai Comuni e per questo proseguirà, anche nel 2023, l'attività di supporto agli enti locali nella predisposizione dei bandi per le assegnazioni degli alloggi e per la gestione del patrimonio comunale di edilizia popolare, compreso la gestione di tutta la parte amministrativa, sino alla decadenza e al recupero dell'alloggio. Proseguirà poi la reportistica su morosità, sia da canoni che da spese condominiali, che contiamo di riuscire, grazie ad una riorganizzazione interna, a rendere nota al Comune prima di arrivare ad importi difficilmente gestibili. Sempre grazie ad una riorganizzazione interna, vorremmo riuscire ad istituire, da gennaio, una figura aziendale c.d. "ispettiva", che fotografi i mutamenti dei nuclei e i flussi migratori degli inquilini, permettendoci di

## RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

recuperare, e quindi di rendere nuovamente disponibili, gli alloggi in tempi più rapidi. Tale nuova figura potrà anche essere più presente sul territorio e segnalare con maggior celerità, problematiche dei nostri alloggi.

Andiamo ora a passare in rassegna le attività dei singoli uffici e settori.

### AREA TECNICA

Come consuetudine, andiamo ad illustrare gli interventi previsti nel 2023, raggruppandoli 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 nel budget 2022 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 e che i lavori inizieranno nel quarto trimestre 2023.

Tra le nuove costruzioni, va sottolineato come nel 2023 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. 24 alloggi del secondo stralcio.

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 ultimazione tre interventi, a Treviso, Vazzola e Conegliano, per i quali avremo accesso alle detrazioni fiscali. A tale attività si aggiunge il contributo dei Fondi PNRR prima descritti.

Per l'anno 2023, le attività riguardanti l'Area Tecnica e previste nel piano triennale sono le seguenti:

- ***attività in fase di completamento:***
  - PT. 103a bis – Sono stati riappaltati i lavori di completamento del cantiere di nuova costruzione in Comune di Treviso per complessivi n. 24 alloggi di ERP - loc. Monigo PEEP 7.2 - 1° lotto;
  - PT. 186 – Ultimazione della Manutenzione e riqualificazione energetica di n.10 alloggi siti in Comune di Conegliano via Capodistria n. 15/16;
  - PT. 200 – ultimazione della riqualificazione energetica e SUPERBONUS di 5 fabbricati in comune di Vazzola via IV Novembre;
  - PT 215 – in corso di esecuzione i lavori di manutenzione straordinaria di 16 alloggi di proprietà del Comune di Conegliano siti in via Vital 19 Armellini 4.
- ***attività di prossima esecuzione***

## RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

- PT. 103b1 - Lavori di nuova costruzione in comune di Treviso per complessivi n. 12 alloggi di ERP– loc. Monigo PEEP 7.2 - 2° lotto;
- PT. 103b2 - Lavori di nuova costruzione in comune di Treviso per complessivi n. 12 alloggi di ERP– loc. Monigo PEEP 7.2 - 3° lotto;
- PT. 136, PT 216, PT 217 – Riqualificazione quartiere via Feltrina/castagnole per complessivi n. 72 alloggi sito in comune di Treviso;
- PT 218 – Lavori di riatto 7 alloggi in comune di Treviso per innesto alloggi sociali per gestione conflitti PINQUA

### Cantieri finanziati con risorse PNRR:

- PT. 214 – riqualificazione energetica di 1 Torre per 18 alloggi ERP a Treviso in viale Francia 7;
- PT. 220 – riqualificazione energetica di un condominio per complessivi 6 alloggi ad Oderzo via Toniolo 34;
- PT. 221 – riqualificazione energetica e miglioramento sismico di un condominio per complessivi 12 alloggi a Treviso in via Irlanda 10/12;
- PT. 222 – riqualificazione energetica di un condominio per complessivi 14 alloggi a Conegliano in via De Nicola 2/4;
- PT. 223 – riqualificazione energetica di due condomini per complessivi 18 alloggi a Villorba in via Del Dominicale 45/47;
- PT. 224 – riqualificazione energetica di due condomini per complessivi 33 alloggi a Vittorio Veneto in via Buozzi 21/23/25/27;
- PT. 225 – riqualificazione energetica di due condomini per complessivi 12 alloggi a Gaiarine in via Pieralunga 3 e 5;
- **attività di prossima progettazione**
- PT. 204 - sistemazione e riatto di n. 15 alloggi sfitti siti in provincia di Treviso - per un importo complessivo di €. 400.000,00 finanziato con fondi LR n. 11/2001 e LR n. 7/2011;
- PT. 205 - sistemazione e riatto di n. 15 alloggi sfitti siti in provincia di Treviso - per un importo complessivo di €. 400.000,00 finanziato con fondi LR n. 11/2001 e LR n. 7/2011;
- PT 162 Lavori di riqualificazione in comune di Conegliano via Cacciatori delle Alpi per un totale complessivo di 6 alloggi.

Per quanto riguarda la Manutenzione Ordinaria si provvederà, attraverso la sottoscrizione di accordi quadro, a soddisfare le esigenze più urgenti di riatto e ad intervenire a ripristinare il patrimonio esistente e, più specificatamente:

## RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

- Due accordi quadro permetteranno, nel corso dell'anno 2023, di mantenere e rendere disponibili per l'assegnazione circa n. 200 alloggi, con interventi di non rilevante entità. Gli alloggi oggetto di tali interventi saranno individuati nel territorio della Provincia con il criterio della proporzionalità rispetto al patrimonio immobiliare comunale, fatto salvo gli alloggi in piano vendita.
- due appalti annui di Pronto Intervento "a guasto", organizzati e suddivisi per aree territoriali d'azione su tutto il territorio provinciale.
- un appalto di sostituzione caldaie di tipo autonomo a gas metano, su chiamata degli inquilini nel caso di rotture, nell'ambito del territorio provinciale.

Il costo complessivo di questi appalti è di circa € 1.200.000,00 annui a cui si aggiungono affidamenti diretti per interventi più specifici 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 per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture.

Inoltre, alcune lavorazioni quali tinteggiature, posa lattoneria, interventi a guasto su coperture, interventi su impianti idraulici ed elettrici, scavi, demolizioni, opere da falegname, sfalcio aree verdi, asporto rifiuti, sgomberi e noleggi, saranno eseguite dalla squadra operai con l'ausilio di ditte ad elevata specializzazione.

### UFFICIO GESTIONALE

Gli anni precedenti hanno visto l'Ufficio Gestionale dell'Azienda impegnato nel rivedere radicalmente il suo modello organizzativo adattandolo alle nuove competenze, ai nuovi flussi e procedure richiesti dall'adozione della nuova Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 39. Tale processo si è consolidato nel corso del 2022 e troverà il suo completamento nel corso del 2023 con l'implementazione della dotazione organica, grazie all'assunzione, tramite concorso, di una figura di "quadro" che coordini tutta l'attività del servizio.

Superata la fase dell'emergenza sanitaria collegata alla pandemia "COVID-19", l'azienda ha potuto riaprire gli sportelli al pubblico adattandoli al nuovo contesto organizzativo e prevedendo l'accesso su appuntamento, adottando a tal fine gli opportuni strumenti informatici condivisi.

Nel corso del 2022 è stato, inoltre, istituito un numero telefonico dedicato esclusivamente ai Comuni della Provincia in modo tale da consentire agli Enti un contatto diretto con l'Azienda aumentandone la sinergia e collaborazione; collaborazione che, anche grazie a questa iniziativa, dovrebbe crescere nel corso del 2023.

Nel corso del 2022 sono stati stipulati fino ad oggi n. 340 contratti suddivisi in 195 di E.R.P., 124 contratti a canone agevolato, 5 contratti commerciali e 16 relativi ad atti unilaterali d'obbligo

## RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

stipulati con i comuni. La situazione dovrebbe presentarsi sostanzialmente invariata nel corso del 2023. Invariata dovrebbe essere anche l'attività amministrativa ordinaria, su alloggi Ater o dei Comuni convenzionati, relativa a subentri, assegnazioni, ampliamenti, ospitalità, emergenze abitative, risoluzioni mortis causa o per rilascio dell'alloggio, verifica etc.

Notevole impegno comporta anche la determinazione dei canoni di locazione dei contratti di E.R.P. attraverso la piattaforma informatica della Regione Veneto, non essendo ancora stata implementata l'interoperabilità dei dati tra la Piattaforma stessa e il gestionale dell'Azienda. Nel 2023 è intenzione dell'Azienda iniziare ad utilizzare le mail degli inquilini per l'invio dei canoni, in modo da ridurre le spese di trasmissione, attualmente a carico di questi ultimi.

Proseguirà anche nel 2023 l'attività di controllo sugli assegnatari attraverso verifiche documentali, segnalazioni e verifica dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, previste dall'art. 42 della L.R. 39/2017, utilizzando le banche dati accessibili dall'Ufficio. Tali verifiche coinvolgeranno, pertanto, anche altri Enti, quali i Comuni, l'INPS e l'Agenzia delle Entrate, consolidando così la costruttiva collaborazione avviata nel corso degli anni precedenti.

Particolare menzione merita un'attività, iniziata nel 2022, di revisione delle procedure interne tese al recupero in via amministrativa degli alloggi di E.R.P., occupati nonostante l'intimazione al rilascio in forza di provvedimenti di dichiarazione di decadenza o di occupazione senza titolo, riducendo così i tempi per il rientro degli immobili nella disponibilità dell'azienda e, di conseguenza, la morosità generata dall'applicazione delle relative indennità di occupazione. Infatti, già dagli inizi di quest'anno, monitorando costantemente le posizioni contabili, l'ufficio ha provveduto a sollecitare e diffidare le posizioni morose, informando con report semestrale i Comuni in un'ottica di sinergica collaborazione, giungendo ad avviare ad oggi la procedura di decadenza per n. 60 posizioni e a dichiarare la decadenza per n. 11 posizioni. Tale attività dovrebbe consolidarsi nel corso del 2023.

Inoltre, le nuove convenzioni per la gestione degli alloggi, che saranno proposte alle Amministrazioni Comunali anche nel 2023, prevederanno la possibilità per gli Enti di delegare all'Azienda la gestione amministrativa del contratto successiva alla stipula dello stesso e, pertanto, coinvolgerà l'ufficio gestionale con notevole incremento delle attività da gestire per conto degli Enti stessi.

Proseguirà anche nel 2023, l'attività di raccolta delle domande di partecipazione al bando erp, con conseguente inserimento in piattaforma, per conto dei Comuni che ne facessero richiesta, visto il positivo accoglimento dell'iniziativa da parte degli enti locali, che potranno così sgravare i propri uffici da un'incombenza non sempre facile da gestire con le risorse umane interne, giovando dell'esperienza maturata in merito dal personale Ater.

## RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

Proseguirà infine la raccolta delle domande di assegnazione dei bandi di non erp direttamente gestiti dall'Azienda

### UFFICIO PATRIMONIO

Va ricordato che, ad oggi, l'ATER di Treviso amministra complessivamente n. 5442 alloggi, di cui n. 956 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 (4066) ed alloggi di edilizia convenzionata (366). 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.

Per il 2023 si proseguirà con l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica inseriti nel piano di vendita ordinario, ai sensi dell'art. 48 della legge regionale n. 39/2017, che prevede la vendita delle unità immobiliari al valore di mercato determinato con perizia asseverata diminuito del 20% agli assegnatari oppure la vendita degli alloggi liberi con le procedure dell'asta pubblica con valore di mercato a base d'asta.

Obiettivi principali sono 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, nonché l'alienazione di unità immobiliari di proprietà 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.

Per il 2023 si auspica un incremento nelle vendite degli alloggi sfitti, mediante asta pubblica pur in una difficile congiuntura in essere dovuta anche all'aumento del costo del denaro.

Le procedure relative alle cessioni comportano una serie di verifiche e di attività sul fabbricato e sull'alloggio anteriori all'asta poiché spesso si rilevano difformità edilizie e/o catastali, intervenute già in fase di cantiere o nel corso degli anni, che comportano sanatorie con pratiche edilizie a volte complesse e variazioni planimetriche al catasto urbano.

Verifiche sull'acquirente vengono svolte prima della stipula del rogito notarile

## RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

Sovente si riscontra la mancata o l'errata volturazione degli intestatari di vecchi atti di compravendita presso il catasto edilizio urbano e ciò comporta la presentazione d'istanze di rettifica catastale.

Inoltre alcune convenzioni di acquisizione di aree in diritto di superficie sono ancora da perfezionare.

Anche nel 2023 si procederà al recupero, catalogazione e inserimento nel sistema informatico Aziendale della documentazione relativa ai fabbricati e agli alloggi quali: documentazione tecnica, progetti legittimati, concessioni edilizie, planimetrie catastali, contratti di compravendita; tale attività è propedeutica alla consultazione informatica istantanea da parte dei vari uffici.

Si continuerà la predisposizione della documentazione necessaria allo svincolo degli immobili con vetustà superiore ai 70 anni.

Infine, proseguirà anche nel 2023, la proposta di convenzionamento dei Comuni.

Particolare attenzione verrà poi posta a monitorare il pagamento delle spese condominiali, in modo da evitare morosità molto elevate che possono poi compromettere anche un'attività di rientro rateale da parte dell'inquilino. A partire dal 2023 verrà, inoltre, potenziata la figura dell'ispettore interno, attraverso l'utilizzo di risorse umane aziendali all'uopo formate e dedicate.

### UFFICIO PROGRAMMAZIONE SERVIZI GENERALI E ACQUISTI

L'ufficio si occupa principalmente di tutti gli aspetti inerenti alle procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, inclusi i servizi e le forniture informatici e i servizi legali, fino alla redazione del contratto d'appalto, nonché della predisposizione, in uno con l'ufficio Contabilità dell'Azienda, dei documenti programmatici delle opere pubbliche, tenendo conto dei fondi disponibili (principalmente programma triennale dei lavori e programma biennale degli acquisti di beni e servizi).

A questo si aggiungono le attività di supporto agli Organi aziendali nello svolgimento delle loro funzioni e di coordinamento dei servizi generali, per la parte di competenza, nonché di gestione del protocollo aziendale.

La normativa regolante le procedure di affidamento di appalti pubblici ha subito in questi anni continui aggiornamenti, principalmente previsti dal decreto-legge 76/2020 come convertito con L. n. 120/2020 e come modificato dal decreto-legge n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021, nonché dai c.d. "decreti aiuti" emanati per far fronte all'emergenza internazionale e al "caro materiali". Sono previste rilevanti novità legislative entro il 30 giugno 2023.

## RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

Conseguenza di questa evoluzione è l'aggiornamento costante delle nuove procedure aziendali di affidamento degli appalti, approvate da ultimo con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 169 del 27/12/2021 e l'aggiornamento della modulistica adeguata alla vigente normativa.

Nel 2023 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 € 139.000,00 e per lavori superiori a € 150.000,00, disciplinata da apposita convenzione valevole per il triennio 2021-2023.

Per gli appalti inferiori alle soglie indicate, l'ufficio procederà all'istruttoria per il tramite della piattaforma denominata "TuttoGare", che permette sia la gestione degli albi degli Operatori Economici (OE) sia la gestione delle procedure di gara, in modalità digitale, nel rispetto delle disposizioni di cui al codice degli appalti – Dlgs 50/2016 smi.

Nello specifico, nel corso del 2023 proseguiranno le procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e all'affidamento dei lavori pubblici correlati a due importanti progetti: il Programma nazionale della qualità dell'abitare (PinQua) del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili (MIMS) e le attività inerenti i sette progetti di riqualificazione di immobili dell'A.T.E.R., ammessi ai finanziamenti del P.N.R.R.

Oltre ai due principali interventi sono previste le gare d'appalto per l'affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria nonché per i servizi propedeutici al funzionamento dell'Ente.

Nell'ambito delle attività attinenti ai servizi generali, particolare rilevanza assumeranno le attività di completamento delle funzionalità del nuovo sistema di protocollazione aziendale e soprattutto le attività di digitalizzazione e archiviazione documentale, nel rispetto del nuovo Manuale di Gestione Documentale, in approvazione entro il 2022, e sotto la vigilanza del Responsabile per la Transizione Digitale, figura in fase di nomina e di particolare rilevanza per il necessario processo al quale amministrazioni ed enti sono chiamati nel prossimo futuro.

### UFFICIO CONTABILITÀ

L'Ufficio Contabilità in continuità con le annualità precedenti, provvederà anche per l'anno 2023 alle seguenti attività svolte per adempiere, in qualità di ente strumentale, alle richieste della Regione Veneto :

- la trasmissione periodica dei dati di bilancio, con scadenze 31/03 e 31/10, richiesti per il monitoraggio gestionale degli enti;

## RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

- la trasmissione dei consueti package alla Regione Veneto – Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali contenenti una serie di informazioni utili al processo di consolidamento del bilancio Regionale;
- l’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, e la riconciliazione delle partite debitorie e creditorie nei confronti della Regione Veneto, motivando opportunamente e condividendo con le strutture regionali di riferimento eventuali discordanze contabili; tale procedura di riconciliazione è oggetto di asseverazione da parte del Revisore Unico dei Conti.

Nel corso del 2023 l’Ufficio contabilità continuerà l’attività di monitoraggio costante della liquidità di cassa e dei flussi in entrata/uscita oltre che dei ricavi/costi di competenza, anche in relazione agli interventi tecnici delle nuove costruzioni, fra cui il PINQUA, e il recupero edilizio e manutenzione straordinaria tra cui gli interventi previsti dal P.N.R.R.

Sarà inoltre impegnato ad effettuare tutte le operazioni relative al passaggio, da ottobre 2022, alla nuova Tesoreria presso il raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra le società Banca Prealpi San Biagio Credito Cooperativo Soc. Coop. (mandataria) e Cassa Centrale Banca, 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; tale passaggio comporterà adeguamenti alle procedure informatiche e gestionali.

L’Ufficio contabilità supporterà il Settore Tecnico in campo fiscale in riferimento agli interventi in essere ed in fase di esecuzione 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.

### UFFICIO RISORSE UMANE

Nel corso del 2023 l’Ufficio risorse umane sarà chiamato a collaborare con gli organi aziendali per portare a compimento il processo di adeguamento della struttura organizzativa avviato con provvedimento n. 100/2019, in relazione alla riforma del settore, e sul quale si è intervenuti con provvedimento n. 28/2022 per rispondere prontamente alle diverse esigenze organizzative insorte soprattutto nell’ambito dell’Area Tecnica.

Dovranno inoltre essere attivate o portate a compimento le procedure di reclutamento previste dal provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 47/2022, con il quale è stato definito il

## RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

fabbisogno del personale riferito al 2022, 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 2023 per maturazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico, risulta corrispondere al 10% del personale in servizio.

Risulta essenziale, al fine di garantire la piena operatività delle strutture aziendali che saranno definite nell'ambito del processo di riorganizzazione, la rilevazione del fabbisogno di personale anche con valenza triennale per poter definire la programmazione delle attività relative alle procedure di reclutamento per coprire i diversi livelli e professionalità necessarie.

Tutto quanto sopra esplicitato è riassunto nel prospetto allegato (tab. 3) che rileva sinteticamente la dinamica dell'evoluzione prevista nel 2023.

Per quanto riguarda la spesa per il personale, sono stati tenuti in considerazione anche i costi conseguenti gli accordi nazionali di rinnovo del C.C.N.L. che attiene il personale non dirigente, sottoscritti in data 09.12.2021 e 18.05.2022. In relazione alle retribuzioni incentivanti, rimane confermata la disponibilità corrispondente ad 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, che vede interessati tutti i lavoratori dell'Azienda, sarà favorita la partecipazione a bandi/avvisi che consentano di finanziare la formazione e confermata l'adesione al programma di assessment, formazione e sviluppo delle competenze digitali, reso disponibile dal Dipartimento della funzione pubblica (c.d. "Syllabus per la formazione digitale").

### UFFICIO LEGALE

Nel corso dell'anno 2023 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 anche di avvocati esterni mentre in ambito stragiudiziale l'azione di recupero verrà svolta con l'eventuale supporto di una società di recupero crediti.

## RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

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 2023.

Quanto alla decadenza, il Settore Legale sarà chiamato nel 2023 a gestire a fase di esecuzione del provvedimento e del conseguente recupero del credito.

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 anche nel 2023 a gestire l'esecuzione dei provvedimenti di sloggio adottati ai sensi della L.R. V. 39/2017 anche con il supporto dei funzionari dell'UNEP di Treviso.

### UFFICIO SERVIZI INFORMATICI

Con il consolidamento della fascicolazione e formazione dei fascicoli documentali dell'Ente (sia per inquilino che per fabbricato) può dirsi conclusa la fase di avvio del nuovo software di gestione del protocollo (Docway). Sono stati avviati i contatti per usufruire dei servizi di conservazione del polo archivistico regionale, che saranno attivati attraverso la adesione ad una convenzione con Regione del Veneto. A questo proposito si è dato avvio alla analisi tecnica dei servizi che il polo può gestire ed erogare tramite utilizzo di webservice, attivando un tavolo tecnico con la software house fornitrice di Docway. Dovrebbe inoltre trovare completamento anche la nuova procedura di gestione delle delibere del CdA, di cui è in corso la stesura di un prototipo, e che attualmente è gestita tramite la piattaforma Lotus Notes.

Per il 2023 è in previsione il restyling del sito internet di Ater di Treviso che dovrà tenere presente le Linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della Pubblica Amministrazione", adottate da AGID con la determina n. 224/2022, soprattutto in termini di usabilità e accessibilità per il cittadino.

## RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

Una ulteriore attività critica che vedrà impegnato l'Ufficio servizi informatici sarà la nuova gestione delle caselle di posta elettronica, attualmente gestite tramite mail server interno, che verranno migrate verso il Cloud. Tale nuova gestione assolve principalmente la esigenza di migliorare la sicurezza informatica e le sempre più onerose esigenze di occupazione di risorse hardware (spazio storage sui server).

Per quanto attiene al Sistema di gestione della qualità, a febbraio 2023 è previsto il rinnovo della certificazione, che comporterà l'impegno di tutta l'azienda fin d'ora nelle principali attività quali, ad esempio, la verifica dei flussi di lavoro, della documentazione a corredo, degli strumenti di monitoraggio e misura, della gestione della soddisfazione del cliente e dei reclami, della carta dei servizi.

In coordinamento con l'area tecnica, inoltre, si valuteranno eventuali iniziative di recupero dei disegni dei progetti cartacei (tavole grafiche da sottoporre a scansione).

**RELAZIONE TECNICO –AMMINISTRATIVA**

**BILANCIO PREVENTIVO 2023**

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 2023 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 262.800,00 e sono contenuti all’interno della voce “Costi generali” che riguardano rispettivamente: spese su depositi bancari e postali per euro 27.600,00; altre spese varie generali e sopravvenienze per euro 5.800,00; spese per formazione ed aggiornamento professionale dei dipendenti per euro 20.000,00; rimborsi a piè di lista dipendenti in trasferta, trasferte indeducibili e indennità chilometriche indeducibili per euro 14.900,00; 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 137.000,00 ; certificazione di qualità per euro 7.000,00 ; spese indeducibili su automezzi e telefoni per euro 25.000,00; spese per servizio di recupero crediti per euro 10.000,00; spese di pubblicità obbligatoria per pubblicazione gare per euro. 5.000,00; 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 164.500,00 e riguardano: rimborsi per quota di iscrizione agli albi professionali, per rinnovo patente e contributo al Cral aziendale per euro 6.500,00; premio di risultato per euro 158.000,00.

Le missioni che ammontano a euro 25.400,00 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. 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 3.157.129,00 , 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 2023 si può rilevare dalla colonna 3 – tab. 1. Come indicato nella Tabella 1, la morosità di competenza per il 2023 si presume che si attesti al 9,06 % 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 2023, si continuerà ad applicare la procedura finalizzata ad aumentare l'efficacia del recupero della morosità, che prevede, sulla base di controlli mensili effettuati sui pagamenti, l'invio immediato agli assegnatari morosi di solleciti e diffide, prima dell'avvio dell'azione legale. Per l'azione di recupero della morosità e di recupero dell'alloggio, compresi i casi di occupazione abusiva, in fase giudiziale sia penale che civile ci si avvale 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 2023 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 2023.

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

Tabella 1 :canoni di locazione e morosità

| Anno di riferimento | Crediti per canoni a inizio esercizio | Riscossioni di crediti per canoni a inizio esercizio | Canoni di competenza | Riscossioni per canoni di competenza | Morosità pregressa | Morosità dell'esercizio | Morosità totale (Crediti per canoni a fine esercizio) | Percentuale morosità di competenza | Percentuale morosità totale |
|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------|
|                     | 1                                     | 2  | 3                    | 4                                    | 5=1-2              | 6=3-4                   | 7=5+6   | 8=6:3                              | 9=7:(1+3)                   |
| 2022                | 2.582.550                             | 570.077  | 8.082.700            | 7.238.731                            | 2.012.473          | 843.969                 | 2.856.442   | 10,44                              | 26,78                       |
| 2023                | 2.856.442                             | 564.433  | 7.880.800            | 7.167.060                            | 2.292.009          | 713.740                 | 3.005.750   | 9,06                               | 27,99                       |
| 2024                | 3.005.750                             | 558.789  | 7.880.800            | 7.095.389                            | 2.446.961          | 785.411                 | 3.232.372   | 9,97                               | 29,69                       |

| PROSPETTO PREVENTIVO             |  |                                   |                                 |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| Fasi procedura recupero morosità | N. assegnatari morosi inizio esercizio | Importi morosità inizio esercizio | Importi morosità fine esercizio |
| Pagamento tardivo                | 50                                     | 61.442                            | 65.750                          |
| Messa in mora                    | 900                                    | 495.000                           | 500.000                         |
| Rateizzazione crediti            | 250                                    | 180.000                           | 200.000                         |
| Recupero stragiudiziale in corso | 150                                    | 820.000                           | 850.000                         |
| Recupero giudiziale in corso     | 230                                    | 1.300.000                         | 1.390.000                       |
| TOTALI                           | 1.580                                  | 2.856.442                         | 3.005.750                       |

Il "PROSPETTO PREVENTIVO" SI RIFERISCE ALL'ANNO 2023

**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<br>CONVENZIONALI | DI CUI<br>N.ALLOGGI<br>SFITTI |
|--|-----------|--------------------------------|-------------------------------|
| Alloggi di edilizia sovvenzionata (T1)                     | 4066      | 22.665,67                      | 756                           |
| Alloggi di edilizia agevolata per la<br>Locazione (T2+T3)  | 265       | 1.376,39                       | 29                            |
| Alloggi di edilizia calmierata per la<br>Locazione (T4+T5) | 100       | 531,63                         | 29                            |
| Alloggi di terzi in gestione                               | 956       | 4.332,67                       | 297                           |

**Tabella 3: Personale dipendente - prospetto previsionale 2023**

| 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  | 1        |
| Quadri                          | 3         | Quadri              | 3         | Quadri             | 0         |  |          |
| 8°                              | 3         | 8°                  | 0         | 8°                 | 3         |  |          |
| 7°                              | 12        | 7°                  | 11        | 7°                 | 1         |  | 1        |
| 6°                              | 18        | 6°                  | 14        | 6°                 | 4         |  | 2        |
| 5°                              | 19        | 5°                  | 16        | 5°                 | 3         |  | 1        |
| 4°                              | 10        | 4°                  | 10        | 4°                 | 0         |  |          |
| 3°                              | 2         | 3°                  | 3         | 3°                 | 0         |  | 1        |
| <b>TOTALI</b>                   | <b>70</b> |                     | <b>59</b> |                    | <b>12</b> | <b>1</b>   | <b>6</b> |

Posizioni in dotazione organica come da delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 13.04.2022

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 2023.

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 30/09/2022 ammonta a n. 178 cessioni di unità immobiliari. Per il 2023 sono previste cessioni di n.5 alloggi per le quali si stima che per il 10% circa saranno in contanti mentre il restante 90% circa sarà con vendite rateali. Nel corso dell'anno 2019 è iniziata la vendita degli alloggi con la Legge Regionale n. 39/2017, di cui il piano di vendita approvato dalla Regione Veneto con DGR n. 428 del 9/04/2019 prevede 1293 alloggi da cedere. Per l'anno 2023 è prevista la cessione di n. 20 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 30/09/2022..

Tabella 4

**ALLOGGI CEDUTI NELL'ESERCIZIO 2023**

| <b>Piani di vendita<br/>(deliberazioni)</b> | <b>Alloggi<br/>previsti<br/>nel piano</b> | <b>Alloggi da<br/>cedere/ceduti<br/>nell'es.</b> | <b>Importi da<br/>introitare/introitati<br/>nell'es.</b> |
|---|---|--|--|
| 912/1994                                    | 3662                                      | 0  | 0*   |
| 108/1998                                    |   |  |  |

**PIANI DI REINVESTIMENTO**

| <b>Descrizione</b>   | <b>Importi</b> |
|--|----------------|
| 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           |
| <b>Totale</b>   | <b>91.501.911,40</b> |

**RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE**

| <b>Descrizione</b>               | <b>Operazione</b> |                 |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Totale n. alloggi ceduti         | 1                 | 2.290           |
| Totale importi introitati        | 2                 | 92.358.464,69   |
| Totale importi reinvestiti       | 3                 | 91.501.911,40   |
| Risorse disponibili al reinvest. | 4=(2-3)           | 856.553,29<br>* |

\*\* Importo comprensivo dei rientri 2020+2021+2022

Tabella 4

**ALLOGGI CEDUTI NELL'ESERCIZIO 2023**

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

**PIANI DI REINVESTIMENTO**

| <b>Descrizione</b>  | <b>Importi</b> |
|---|----------------|
| 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**

| <b>Descrizione</b>                    | <b>Operazione</b> |               |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|
| 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 2023**

| <b>Piani di vendita<br/>(deliberazioni l.r.7/2011)</b>   | <b>Alloggi<br/>previsti<br/>nel piano</b> | <b>Alloggi da<br/>cedere/ce<br/>duti<br/>nell'es.</b> | <b>Importi da<br/>introitare/introitati<br/>nell'es.</b> |
|--|---|---|--|
| Del.CdiA 124 28/07/2012<br>Del.CdiA 77 28/09/2015;<br>Det. Comm.Str. 24 19/05/2016;<br>Det. Comm.Str. 9 19/01/2017<br>Det. Comm.Str. 21 7/03/2018  | 40  | 5   | 53.200   |
| GR.62/CR/2012 - GR 2752 24/12/12 –<br>GR.1974 28/10/13-<br>DGR 1649 19/11/2015-DGR 1042<br>29/06/2016-DGR 955 23/06/2017<br>DGR 867 15/06/2018<br>Il Piano Straordinario di Vendita ( PSV )<br>si è chiuso ad ottobre 2018 (quinquennio di<br>validità ) |   |   |  |

**PIANI DI REINVESTIMENTO**

| <b>Descrizione</b>   | <b>Importi</b> |
|--|----------------|
| Piano di reinvest. Anno 2013/2014 (del. C.d.A. n.50 del<br>29/06/2015)       | 27.146,02      |
| Piano di reinvest. Anno 2015 (determina comm.straord.n.35<br>del 27/06/2016) | 501.259,71     |
| Piano di reinvest. Anno 2016 (determina Comm.straord.n.59<br>del 27/06/2017) | 715.387,28     |
| Piano di reinvest. Anno 2017 (determina Comm.straord.n.58<br>Del 26/06/2018) | 576.633,09     |
| Piano di reinvest. Anno 2018 (del. C.d.A. n. 87 del<br>25/06/2019)           | 414.000,00     |
| Piano di reinvest, Anno 2019-2020-2021 (del C.d.A. n. 45<br>del 12/05/2022)  | 2.297.635,55   |
|  |                |
|  |                |
|  |                |
| Totale   | 4.532.061,65   |

**RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE**

| <b>Descrizione</b>                      | <b>Operazione</b> |              |
|---|-------------------|--------------|
| Totale n. alloggi ceduti                | 1                 | 178          |
| Totale importi introitati               | 2                 | 5.022.877,09 |
| Totale importi reinvestiti              | 3                 | 4.532.061,65 |
| Risorse disponibili al reinvestimento.* | 4=(2-3)           | 490.815,44   |
|   |                   |              |

\*Le risorse disponibili al reinvestimento sono relative all'anno 2021+2022

**ALLOGGI CEDUTI NELL'ESERCIZIO 2023**

| <b>Piani di vendita<br/>(deliberazioni l.r..39/2017)</b> | <b>Alloggi<br/>i<br/>previst<br/>i nel<br/>piano</b> | <b>Alloggi da<br/>cedere/ceduti<br/>nell'es.</b> | <b>Importi da<br/>introitare/introitati<br/>nell'es.</b> |
|--|--|--|--|
| Del. CdA 55 28/12/2018                                   | 1293   | 20   | 260.000  |
| DGR 428 9/04/2019  |  |  |  |

**PIANI DI REINVESTIMENTO**

| <b>Descrizione</b>  | <b>Importi</b> |
|---|----------------|
| Piano di reinvest. Anno 2019 ( del C.d.A. n. 46 del 12/05/2022) | 34.855,97      |
|   |                |
|   |                |
|   |                |
|   |                |
|   |                |
|   |                |
|   |                |
|   |                |
|   |                |
| Totale  | 34.855,97      |

**RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE**

| <b>Descrizione</b>                      | <b>Operazione</b> |              |
|---|-------------------|--------------|
| Totale n. alloggi ceduti *              | 1                 | 69           |
| Totale importi introitati*              | 2                 | 2.052.345,20 |
| Totale importi reinvestiti*             | 3                 | 34.855,97    |
| Risorse disponibili al reinvestimento.* | 4 = (2-3)         | 2.017.489,23 |

\*Importi di cui prospetto C1 DGR 2567 del 23 dicembre 2014 e sono relativi all'anno 2019+2020+2021

tabella 5

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

| Estremi finanz. (legge-prov.)   | N. interv. | COMUNE (località)  | alloggi | altro tipo interv. | Contributi edilizia sovvenzionata- agevolata in locazione | L.513/1977 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 31/12/2022 | importo da liquidare nel 2023 | inizio lavori | fine lavori   |
|---|------------|--------------------|---------|--------------------|---|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|-------|---------------|---------------------------------|---|-------------------------------|---------------|---|
| <b>NUOVE COSTRUZIONI (LOCAZIONE)</b>  |            |                    |         |                    |   |                   |             |              |             |                   |       |               |                                 |   |                               |               |   |
| 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                            | 103a       | TV 7.2 Monigo      | 24      | S                  | 3.200.000,00  |                   |             | 1.026.966,10 | 194.957,55  |                   |       |               | 4.421.923,65                    | 1.715.095,42                            | 1.300.000,00                  | 11/06/2018    | 31/12/2023  |
| 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 | 103b1      | TV 7.2 Monigo      | 12      | S                  | 2.390.000,00  |                   |             |              |             |                   |       |               | 2.390.000,00                    | 334.785,78                              | 1.190.000,00                  | 30/06/2023    | 30/06/2025  |
| DELIB. 58/99 E 705/01   | 103b2      | TV 7.2 Monigo      | 12      | S                  | 2.142.822,00  |                   |             |              |             | -                 |       |               | 2.142.822,00                    | 334.785,79                              | -                             | 30/06/2023    | 30/06/2025  |
|   | 13         | Motta CASA RIP.    | 18      | C                  |   |                   |             |              |             | 15.806,36         |       |               | 15.806,36                       | 15.806,36                               |                               | -             | progettazione strutturale intervento sospeso, le spese sostenute riguardano la                    |
| DELIB 112/2003- 12/13- 60/14-78/14-17/15 - 86/15 Determina CS 25/17 dgr 794/15- 226/16-953/17 L. 560 DGR 2874/08          | 95         | Oderzo s. Vincenzo | 8       | AG                 |   |                   |             |              |             | 1.708.290,00      |       |               | 1.708.290,00                    | 411.227,80                              |                               | -             | 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 |
| 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              |
|   |            |                    |         |                    |   |                   |             |              |             |                   |       |               |                                 |   | 2.490.000,00                  |               |   |

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-provv.) | N. Interv. | COMUNE (località) | alloggi | altro | tipo interv. | 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 31/12/2022 | importo da liquidare nel 2023 | inizio lavori | fine lavori |
|--------------------------------|------------|-------------------|---------|-------|--------------|---|--------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|-------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|
|--------------------------------|------------|-------------------|---------|-------|--------------|---|--------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|-------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|

**RECUPERO**

|   |     |   |    |                          |   |              |  |              |  |            |            |  |            |              |            |            |            |  |
|---|-----|---|----|--------------------------|---|--------------|--|--------------|--|------------|------------|--|------------|--------------|------------|------------|------------|--|
| DELIB 74/13 -DELIB 11/14 D.D. 273/14 - DCR AVEPA 539-13 | 161 | PORTOBUFFOLE'                                   |    | CASA ALLOGGIO X DISABILI | C |              |  |              |  |            | 995.000,00 |  |            | 995.000,00   | 146.932,96 |            |            | le spese sostenute riguardano: acq. immobile da ristrutturare e spese tecniche |
| Determina 6/20 DGR 1839/19-519/20 - Del. 38 96/21       | 136 | Riqualificazione Via Feltrina Via Castagnole TV | 32 |                          | S | 5.000.000,00 |  | 1.000.000,00 |  | 275.070,00 |            |  | 883.300,00 | 7.158.370,00 | 22.730,42  | 775.070,00 | 30/09/2023 | 30/09/2025   |
| Delibera 38-96/21 Decreto Interministeriale 395/2020    | 217 | Via Feltrina Via Castagnole TV                  | 16 |                          | S | 2.972.125,00 |  |              |  |            |            |  |            | 2.972.125,00 | -          | 58.538,00  | 30/09/2023 | 30/09/2025   |
|   |     |   |    | CASA ALLOGGIO X DISABILI |   |              |  |              |  |            |            |  |            |              |            | 833.608,00 |            |  |

RUBRICA TIPO INTERVENTO:

|   |    |
|---|----|
| EDILIZIA SOVVENZIONATA                                | S  |
| EDILIZIA AGEVOLATA EDILIZIA CALMIERATA O COVENZIONATA | AG |
|   | C  |

| Estremi finanz.(legge-provv.)                 | N.INT ERVE NTI | COMUNE (località)  | alloggi | altro | Tipo int. | Contributi edilizia sovvenzionata- agevolata in locazione | L. 513/19 77 art.25 | L. 560/1993 | L.R. 29/2002 | L.R. 7/2011 | Fondi propri Ater | Mutui | Altre risorse | Finanziamento totale intervento | importo liquidato a tutto il 31/12/2022 | importo da liquidare nel 2023 | inizio lavori | fine lavori |  |
|---|----------------|--|---------|-------|-----------|---|---------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|-------|---------------|---------------------------------|---|-------------------------------|---------------|-------------|--|
| <b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>             |                |  |         |       |           |   |                     |             |              |             |                   |       |               |                                 |   |                               |               |             |  |
| Delibera 87/19 - 101/20 DGR 47/19 - 2013/19 - | 186            | Manutenzione al sfitto Via Capodistria 15-16 Conegliano  | 10      |       | S         | 350.000,00  |                     |             | 296.000,00   | 204.000,00  |                   |       |               | 850.000,00                      | 214.083,08                              | 200.000,00                    | 01/01/2021    | 30/06/2023  |  |
| Delibera 86/19 DGR 1415/19                    | 204            | Sistemaz. E recupero all. sfitto Montebelluna            | 9       |       | S         |   |                     | 400.000,00  |              |             |                   |       |               | 400.000,00                      | -                                       | -                             | 01/10/2022    | 31/12/2023  |  |
| Delibera 86/19 DGR 1415/19                    | 205            | Sistemaz. E recupero all. sfitto Conegliano              | 11      |       | S         |   |                     | 400.000,00  |              |             |                   |       |               | 400.000,00                      | -                                       | -                             | 01/10/2022    | 31/12/2023  |  |
| Decreto 40/22 PNRR                            | 214            | Riquad.energetica 1 torre V.le Francia 7 TV              | 18      |       | S         | 2.016.140,27  |                     |             |              |             |                   |       |               | 2.016.140,27                    | -                                       | 1.283.583,00                  | 30/06/2023    | 30/06/2026  |  |
| Decreto Interministeriale 395/2020            | 218            | Manut.straordinaria all. TV                              | 8       |       | S         | 986.000,00  |                     |             |              |             |                   |       |               | 986.000,00                      | -                                       | 493.000,00                    | 30/06/2023    | 30/06/2026  |  |
| Decreto 40/22 PNRR                            | 220            | Riquad.energetica Via Toniolo 34 Oderzo                  | 6       |       | S         | 661.685,13  |                     |             |              |             |                   |       |               | 661.685,13                      | -                                       | 421.264,00                    | 30/06/2023    | 30/06/2026  |  |
| Decreto 40/22 PNRR                            | 221            | miglioramento antisismico Via Irlanda 12/14 TV           | 12      |       | S         | 4.157.085,57  |                     |             |              |             |                   |       |               | 4.157.085,57                    | -                                       | 1.485.616,68                  | 30/06/2023    | 30/06/2026  |  |
| Decreto 40/22 PNRR                            | 222            | Riquad.energetica Via De Nicola 2/4 Conegliano           | 14      |       | S         | 832.055,81  |                     |             |              |             |                   |       |               | 832.055,81                      | -                                       | 529.731,56                    | 30/06/2023    | 30/06/2026  |  |
| Decreto 40/22 PNRR                            | 223            | Riquad.energetica Via Del Dominicale 45/47 Villorba      | 18      |       | S         | 1.175.604,97  |                     |             |              |             |                   |       |               | 1.175.604,97                    | -                                       | 748.453,48                    | 30/06/2023    | 30/06/2026  |  |
| Decreto 40/22 PNRR                            | 224            | Riquad.energetica Via Buozzi 21/23/25/27 Vittorio Veneto | 33      |       | S         | 2.322.586,10  |                     |             |              |             |                   |       |               | 2.322.586,10                    | -                                       | 1.327.977,30                  | 30/06/2023    | 30/06/2026  |  |
| Decreto 40/22 PNRR                            | 225            | Riquad.energetica Via Peralunga 3 e 5 Gaiarine           | 12      |       | S         | 703.600,19  |                     |             |              |             |                   |       |               | 703.600,19                      | -                                       | 449.668,76                    | 30/06/2023    | 30/06/2026  |  |
|   |                |  |         |       |           |   |                     |             |              |             |                   |       |               |                                 |   | 6.939.294,78                  |               |             |  |

|                        |    |
|------------------------|----|
| EDILIZIA SOVVENZIONATA | S  |
| EDILIZIA AGEVOLATA     | AG |
| EDILIZIA CONVENZIONATA | C  |

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Quadratura tra tabella 5 e conti di cassa</b> |                        |
| <b>Tabella 5</b>                                 |                        |
| Nuove Costruzioni                                | € 2.490.000,00         |
| Recupero Edilizio                                | € 833.608,00           |
| Manutenzione                                     | € 6.939.294,78         |
| <b>Totale</b>                                    | <b>€ 10.262.902,78</b> |
| <b>Conti di cassa</b>                            |                        |
| S090003  | € 10.262.902,78        |
| S090004  | € -                    |
| S090005  |                        |
| <b>Totale</b>                                    | <b>€ 10.262.902,78</b> |

IMMOBILI DESTINATI ALLA VENDITA PUNTO 7G

| INTERVENTO   | RIMANENZE INIZIALI 2023 | TOTALE COSTI | APPALTI | AREA | PERSONALE | RICAVI DELLE VENDITE |
|--|-------------------------|--------------|---------|------|-----------|----------------------|
| FONTANELLE VIA ALBINA 12 ALL                                   | 141.688,67              |              |         |      |           |                      |
| ODERZO EX STADIO FABB A -in corso                              | 1.657.903,78            |              |         |      |           |                      |
| RIESE PIO X 14 ALL + 4ALL E NEG                                | 1.125.551,11            |              |         |      |           |                      |
| RONCADE VALLIO   | 56.983,79               |              |         |      |           |                      |
| MONASTIER AREA VIA DEL DONATORE                                | 298.000,00              |              |         |      |           |                      |
| TREVISO 6.4 VIA S. BONA NUOVA                                  | 679.825,56              |              |         |      |           |                      |
| <b>TOTALE IN CORSO</b>   | <b>3.959.952,91</b>     |              |         |      |           |                      |
| ASOLO 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              |              |         |      |           |                      |
| <b>TOTALE ULTIMATI</b>   | <b>5.681.837,66</b>     | -            | -       | -    | -         | -                    |
| <b>TOTALE</b>  | <b>9.641.790,57</b>     | -            | -       | -    | -         | -                    |