

VIA D'ANNUNZIO 6
TREVISO

BILANCIO PREVENTIVO

2024

S O M M A R I O

Pag. 1	BUDGET ECONOMICO (ALL. A)
Pag. 4	BUDGET ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' (ALL.C)
Pag. 13	BUDGET DI CASSA (ALL. D)
Pag. 18	PROGRAMMA TRIENNALE E ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI
Pag. 24	PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI
Pag. 27	BUDGET DEGLI INVESTIMENTI (PUNTO 5)
Pag. 28	RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2024
Pag. 38	RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE 2024 [allegato A] - Anno 2024

Descrizione	Importo 2024	Importo 2023
CONTO ECONOMICO		
A VALORE DELLA PRODUZIONE	15.891.682,00	15.586.055,00
A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.334.180,00	10.236.800,00
A.1.a da cessioni interventi edilizi destinati alla vendita	11.000,00	11.000,00
A.1.b da canoni di locazione ERP	5.675.000,00	5.843.300,00
A.1.c da canoni di locazione non ERP	2.328.134,00	2.037.500,00
A.1.d altri ricavi	2.320.046,00	2.345.000,00
TOTALE A.1	10.334.180,00	10.236.800,00
A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00
TOTALE A.2	0,00	0,00
A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
TOTALE A.3	0,00	0,00
A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	225.000,00	450.000,00
TOTALE A.4	225.000,00	450.000,00
A.5 altri ricavi e proventi	5.332.502,00	4.899.255,00
A.5.a contributi in conto esercizio	0,00	0,00
A.5.b quota contributi in conto capitale	3.192.302,00	3.157.129,00
A.5.c plusvalenze patrimoniali da alienazioni	1.790.000,00	1.400.000,00
A.5.d rimborsi e proventi diversi	350.200,00	342.126,00
TOTALE A.5	5.332.502,00	4.899.255,00
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	15.405.480,00	14.958.830,00
B.6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	34.500,00	67.000,00
TOTALE B.6	34.500,00	67.000,00
B.7 Per servizi	4.769.980,00	4.331.400,00
B.7.a appalti per interventi edilizi destinati alla vendita	0,00	0,00
B.7.b altri costi per servizi	4.769.980,00	4.331.400,00
TOTALE B.7	4.769.980,00	4.331.400,00
B.8 per godimento di beni di terzi	45.500,00	98.500,00
TOTALE B.8	45.500,00	98.500,00
B.9 Costi per il personale:	3.550.000,00	3.642.500,00
B.9.a Salari e stipendi	2.430.500,00	2.458.000,00
B.9.b Oneri sociali	732.500,00	825.000,00
B.9.c Trattamento di fine rapporto	219.000,00	195.000,00
B.9.d Trattamento di quiescenza e simili,	0,00	0,00
B.9.e Altri costi	168.000,00	164.500,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2024 [allegato A] - Anno 2024

Descrizione	Importo 2024	Importo 2023
TOTALE B.9	3.550.000,00	3.642.500,00
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	3.873.000,00	3.834.680,00
B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.500,00	11.950,00
B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.664.500,00	3.622.730,00
B.10.c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
B.10.d Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	200.000,00	200.000,00
TOTALE B.10	3.873.000,00	3.834.680,00
B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.000,00	2.000,00
TOTALE B.11	2.000,00	2.000,00
B.12 Accantonamento per rischi	540.000,00	525.000,00
TOTALE B.12	540.000,00	525.000,00
B.13 Altri accantonamenti	0,00	0,00
TOTALE B.13	0,00	0,00
B.14 Oneri diversi di gestione	2.590.500,00	2.457.750,00
B.14.a Fondo regionale ERP ex L.R. 39/2017	545.000,00	540.000,00
B.14.b Fondo Sociale ex L.R. 39/2017	78.000,00	78.000,00
B.14.c minusvalenze patrimoniali da alienazioni	0,00	0,00
B.14.d altri oneri	1.967.500,00	1.839.750,00
TOTALE B.14	2.590.500,00	2.457.750,00
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	486.202,00	627.225,00
C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
C.15 Proventi da partecipazioni:	0,00	0,00
C.15.a in imprese controllate	0,00	0,00
C.15.b in imprese collegate	0,00	0,00
C.15.c in imprese controllanti e imprese soggette al controllo di queste ultime	0,00	0,00
C.15.d in altre imprese	0,00	0,00
TOTALE C.15	0,00	0,00
C.16 Altri proventi finanziari:	208.000,00	23.335,00
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	208.000,00	23.335,00
TOTALE C.16	208.000,00	23.335,00
C.17 Interessi ed altri oneri finanziari :	26.000,00	1.000,00
C.17.a verso imprese controllate	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2024 [allegato A] - Anno 2024

Descrizione	Importo 2024	Importo 2023
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	25.000,00	500,00
C.17.e altri	1.000,00	500,00
TOTALE C.17	26.000,00	1.000,00
TOTALE (C.15 + C.16 - C.17)	182.000,00	22.335,00
D RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE		
D.18 Rivalutazioni:	0,00	0,00
D.18.a di partecipazioni	0,00	0,00
D.18.b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
D.18.c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
D.18.d di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00
TOTALE D.18	0,00	0,00
D.19 Svalutazioni:	0,00	0,00
D.19.a di partecipazioni	0,00	0,00
D.19.b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
D.19.c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
D.19.d di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00
TOTALE D.19	0,00	0,00
TOTALE (D.18 - D.19)	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	668.202,00	649.560,00
20 Imposte sul reddito di esercizio		
20 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	627.000,00	627.000,00
TOTALE 20	627.000,00	627.000,00
21 Utile (perdita) dell'esercizio		
21 Utile (perdita) dell'esercizio	41.202,00	22.560,00
TOTALE 21	41.202,00	22.560,00

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2024

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2024	AMMINISTRAZIONE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	TOTALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	10.316.880,00	209.500,00	150.000,00	0,00	5.215.302,00	0,00	15.891.682,00
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.188.680,00	134.500,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	10.334.180,00
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	5.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675.000,00
c) canoni di locazione NON ERP	2.328.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328.134,00
d) altri ricavi	2.185.546,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.046,00
- canoni immobili di terzi in gestione	976.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.946,00
- 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	803.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.600,00
- corrispettivi e rimborsi manutenzione stabili	0,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.500,00
- corrispettivi per servizi a rimborso	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
- corrispettivi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.188.680,00	134.500,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	10.334.180,00
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 2024

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2024	AMMINISTRAZIONE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	TOTALE
3) Variazioni di lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	75.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
5) Altri ricavi e proventi	128.200,00	0,00	0,00	0,00	5.204.302,00	0,00	5.332.502,00
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	3.192.302,00	0,00	3.192.302,00
c) plusvalenze patrimoniali da alienazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
- 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	0,00	0,00	0,00
-alienazione alloggi ex L.R. 39/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
- alienazione cespiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) rimborsi e proventi diversi	128.200,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	350.200,00
- 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	128.200,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	134.200,00
Totale altri ricavi e proventi	128.200,00	0,00	0,00	0,00	5.204.302,00	0,00	5.332.502,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	5.225.998,00	3.611.600,00	198.000,00	0,00	3.541.302,00	2.828.580,00	15.405.480,00
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	500,00	28.000,00	500,00	0,00	0,00	5.500,00	34.500,00
- acquisto materiali edili	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
- 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 2024

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2024	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	3.000,00	500,00	0,00	0,00	5.500,00	9.500,00
- 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	28.000,00	500,00	0,00	0,00	5.500,00	34.500,00
7) costi per servizi	1.190.800,00	2.551.100,00	90.100,00	0,00	0,00	937.980,00	4.769.980,00
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	1.190.800,00	2.551.100,00	90.100,00	0,00	0,00	937.980,00	4.769.980,00
COSTI GENERALI	55.300,00	47.100,00	5.100,00	0,00	0,00	737.980,00	845.480,00
- indennità e rimborsi amm. e rev. cont.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
- 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	66.200,00	66.200,00
- posta e telefoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
- 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	188.000,00	188.000,00
- 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	132.500,00	132.500,00
- diversi	55.300,00	47.100,00	5.100,00	0,00	0,00	180.680,00	288.180,00
COSTI GESTIONE STABILI	1.135.500,00	2.504.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	3.829.500,00
a) Costi di amministrazione stabili	850.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	1.040.500,00
- assicurazioni	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
- incarichi legali	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	396.000,00
- diversi	484.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.500,00

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2024

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2024	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	2.504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.000,00
- incarichi tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- corrispettivi di appalto	0,00	1.994.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994.500,00
- diversi	0,00	509.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.500,00
c) Costi per servizi a rimborso	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
COSTI ATTIVITA' COSTRUTTIVA	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	10.000,00	95.000,00
- progettazione	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
- direzione lavori	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
- commissione e collaudi	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
- consulenze tecniche e prestazioni professionali	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	60.000,00
- procedimenti legali	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
- diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale costi per servizi	1.190.800,00	2.551.100,00	90.100,00	0,00	0,00	937.980,00	4.769.980,00
8) costi per il godimento di beni di terzi	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	45.500,00
9) costi per il personale	1.187.100,00	1.022.500,00	107.400,00	0,00	0,00	1.233.000,00	3.550.000,00
a) salari e stipendi	798.500,00	692.000,00	72.000,00	0,00	0,00	868.000,00	2.430.500,00
b) oneri sociali	255.000,00	215.000,00	22.500,00	0,00	0,00	240.000,00	732.500,00
c) trattamento di fine rapporto	74.000,00	67.000,00	8.000,00	0,00	0,00	70.000,00	219.000,00
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) altri costi	59.600,00	48.500,00	4.900,00	0,00	0,00	55.000,00	168.000,00
Totale costi per il personale	1.187.100,00	1.022.500,00	107.400,00	0,00	0,00	1.233.000,00	3.550.000,00
10) ammortamenti e svalutazioni	493.198,00	0,00	0,00	0,00	3.325.302,00	54.500,00	3.873.000,00
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2024

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2024	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	8.500,00	8.500,00
- ammortamento migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ammortamento costi pluriennali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	293.198,00	0,00	0,00	0,00	3.325.302,00	46.000,00	3.664.500,00
- ammortamento stabili con contributo in locazione	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192.302,00	0,00	3.192.302,00
- ammortamento stabili con risorse proprie in locazione	293.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.198,00
- 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	133.000,00	31.000,00	164.000,00
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
- accantonamento per rischi su crediti	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Totale ammortamenti e svalutazioni	493.198,00	0,00	0,00	0,00	3.325.302,00	54.500,00	3.873.000,00
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	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	540.000,00
13) altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ammortamento finanziario stabili in dir. di superficie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	1.839.400,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	535.100,00	2.590.500,00
a) fondo regionale ERP ex L.R. 39/2017	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00
b) fondo sociale/solidarietà ex L.R. 39/2017	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
c) minusvalenze patrimoniali da alienazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- alienazioni alloggi ex L.560/1993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- alienazioni alloggi ex L.R. 11/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2024

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2024	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	1.216.400,00	0,00	0,00	0,00	2.16.000,00	535.100,00	1.967.500,00
- imposta di bollo e registro	438.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.300,00
- IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
- imposte locali sugli immobili	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
- altre imposte e tasse	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00
- 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	430.500,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	35.100,00	681.600,00
Totale oneri diversi di gestione	1.839.400,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	535.100,00	2.590.500,00
VALORE DELLA PRODUZIONE - COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.090.882,00	-3.402.100,00	-48.000,00	0,00	1.674.000,00	-2.828.580,00	486.202,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
15) proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) in imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) in imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) in imprese controllanti soggette al controllo di queste ultime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) in altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16) altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	195.000,00	208.000,00
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2024

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2024	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	13.000,00	195.000,00	208.000,00
- interessi attivi su mutui da erogare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- interessi attivi presso banche e amministrazione postale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
- 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	13.000,00	30.000,00	43.000,00
Totale altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	195.000,00	208.000,00
17) Interessi e altri oneri finanziari	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	26.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
e) altri	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
- 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
- interessi ed oneri diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	26.000,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	195.000,00	182.000,00

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

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2024

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2024	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
RISULTATO LORDO PRIMA DELLE IMPOSTE	5.089.882,00	-3.402.100,00	-48.000,00	0,00	1.662.000,00	-2.633.580,00	668.202,00
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	5.089.882,00	-3.402.100,00	-48.000,00	0,00	1.662.000,00	-3.260.580,00	41.202,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Allegato C

CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA'

RIPARTO RICAVI E COSTI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE

SALDO

Criterio di imputazione: costo diretto del personale

A) Costo diretto personale amministrazione stabili	1.187.100,00
B) Costo diretto personale manutenzione stabili	1.022.500,00
C) Costo diretto personale interventi edilizi	107.400,00
D) Costo diretto personale edilizia agevolata-calmierata	0,00
TOTALE COSTO DIRETTO DEL PERSONALE (A+B+C+D)	2.317.000,00

E)COSTI NETTI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE 3.260.580,00

COSTI NETTI INDIRETTI

1)Costi netti indiretti amministrazione stabili	1.670.537,12
2)Costi netti indiretti manutenzione stabili	1.438.905,07
G)TOTALE COSTI NETTI INDIRETTI ATTIVITA' GESTIONE STABILI (1+2)	3.109.442,20
H)TOTALE COSTI NETTI INDIRETTI INTERVENTI EDILIZI	151.137,80
I)TOTALE COSTI NETTI INDIRETTI EDILIZIA AGEVOLATA-CALMIERATA	0,00

RISULTATO NETTO PER ATTIVITA'

a)Risultato netto diretto attivita' amministrazione stabili	5.089.882,00
b)Risultato netto diretto attivita' manutenzione stabili	-3.402.100,00
RISULTATO NETTO DIRETTO ATTIVITA' GESTIONE STABILI	1.687.782,00
c)Costi netti indiretti imputati all'attivita' gestione stabili (G)	3.109.442,20
TOTALE RISULTATO NETTO ATTIVITA' GESTIONE STABILI	-1.421.660,20

d)Risultato netto diretto attivita' interventi edilizi	-48.000,00
e)Costi netti indiretti imputati all'attivita' interventi edilizi (H)	151.137,80
TOTALE RISULTATO NETTO ATTIVITA' INTERVENTI EDILIZI	-199.137,80

f)Risultato netto diretto attivita' edilizia agevolata-calmierata	0,00
g)Costi netti indiretti imputati all'attivita' edilizia agevolata-calmierata (I)	0,00
TOTALE RISULTATO NETTO ATTIVITA' EDILIZIA AGEVOLATA - CALMIERATA	0,00

h)TOTALE RISULTATO NETTO GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA 1.662.000,00

TOTALE RISULTATO NETTO DI GESTIONE

41.202,00

**BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2024 (ALLEGATO D)
ENTRATE**

Descrizione	Preventivo
E01 TRASFERIMENTI CORRENTI	
E010001 - Da Stato	0,00
E010002 - Dalla Regione	0,00
E010003 - Da altri	0,00
E010000 TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00
E02 VENDITE DI BENI	
E020001 - Vendite edilizia agevolata	0,00
E020002 - Vendite edilizia calmierata	0,00
E020003 - Vendite diverse	11.000,00
E020000 TOTALE VENDITE DI BENI	11.000,00
E03 PRESTAZIONE DI SERVIZI	
E030001 - Corrispettivi per amministrazione stabili	983.452,00
E030002 - Corrispettivi per manutenzione stabili	112.950,00
E030003 - Corrispettivi per servizi a rimborso	405.000,00
E030004 - Corrispettivi per interventi edilizi	150.000,00
E030005 - Corrispettivi diversi	0,00
E030000 TOTALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.651.402,00
E04 PROVENTI PATRIMONIALI	
E040001 - Canoni locazione ERP	5.704.008,00
E040002 - Canoni locazione NON ERP	2.004.371,00
E040003 - Altri canoni	976.946,00
E040004 - Interessi attivi	178.500,00
E040005 - Altri proventi	0,00
E040000 TOTALE PROVENTI PATRIMONIALI	8.863.825,00
E05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	
E050000 - Poste correttive e compensative di spese correnti	155.514,00
E050000 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	155.514,00
E06 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E DIRITTI	
E060001 - Alienazione immobili ERP	2.000.000,00
E060002 - Alienazione immobili NON ERP	0,00
E060003 - Alienazione aree	0,00
E060004 - Estinzione diritti di prelazione	263.520,00
E060005 - Estinzione altri diritti	0,00
E060006 - Alienazione immobilizzazioni strumentali	0,00
E060007 - Alienazioni diverse	0,00
E060000 TOTALE ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E DIRITTI	2.263.520,00
E07 RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	
E070001 - Riscossioni da assegnatari, locatari,cessionari	7.500,00
E070002 - Depositi cauzionali	150.000,00
E070003 - Anticipazioni e crediti diversi	194.000,00
E070000 TOTALE RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	351.500,00
E08 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	
E080001 - Dallo Stato	508,00
E080002 - Dalla Regione	15.427.054,00
E080003 - Da altri	0,00
E080000 TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	15.427.562,00
E09 ASSUNZIONE DI MUTUI	
E090000 - Assunzione di mutui	0,00
E090000 TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00
E10 ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI	
E100000 - Assunzione di altri debiti finanziari	0,00

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2024 (ALLEGATO D)**ENTRATE**

Descrizione	Preventivo
E100000 TOTALE ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00
E11 PARTITE DI GIRO	
E110001 - Ritenute erariali	450.000,00
E110002 - Ritenute previdenziali	250.000,00
E110003 - Altre ritenute	200.000,00
E110004 - Fondi anticipati al cassiere	4.000,00
E110005 - Fondi edilizia sovvenzionata c/ terzi	0,00
E110006 - Altre partite di giro	100.000,00
E110000 TOTALE PARTITE DI GIRO	1.004.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	29.728.323,00

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2024 (ALLEGATO D)

SPESE

Descrizione	Preventivo
S01 SPESE PER IL PERSONALE	
S010001 - Retribuzioni	2.430.500,00
S010002 - Contributi assicurativi e previdenziali	732.500,00
S010003 - Altri oneri	163.500,00
S010000 TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	3.326.500,00
S02 PERSONALE IN QUIESCENZA	
S020000 - Personale in quiescenza	175.000,00
S020000 TOTALE PERSONALE IN QUIESCENZA	175.000,00
S03 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER LA VENDITA	
S030001 - Acquisto aree	0,00
S030002 - Forniture e appalti per interventi destinati alla vendita	0,00
S030000 TOTALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER LA VENDITA	0,00
S04 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	
S040001 - Spese amministrazione stabili	1.040.500,00
S040002 - Spese manutenzione stabili	2.529.000,00
S040003 - Spese per servizi a rimborso	285.000,00
S040004 - Spese per interventi edilizi	95.000,00
S040000 TOTALE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.949.500,00
S05 SPESE GENERALI	
S050001 - Amministratori e revisori dei conti	86.000,00
S050002 - Altre spese generali	849.580,00
S050000 TOTALE SPESE GENERALI	935.580,00
S06 IMPOSTE E TASSE	
S060001 - Imposte sul reddito	550.000,00
S060002 - Imposte locali sugli immobili	787.320,00
S060003 - Imposte di bollo e registro	438.300,00
S060004 - Altre	597.600,00
S060000 TOTALE IMPOSTE E TASSE	2.373.220,00
S07 ONERI FINANZIARI	
S070001 - Interessi su debiti verso banche	25.000,00
S070002 - Interessi su mutui	0,00
S070003 - Interessi ed oneri diversi	1.000,00
S070000 TOTALE ONERI FINANZIARI	26.000,00
S08 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	
S080001 - Fondo Regionale ERP (art. 19 L.R. 10/1996)	540.000,00
S080002 - Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	78.000,00
S080003 - Altre poste correttive e compensative di entrate correnti	46.000,00
S080000 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	664.000,00
S09 INVESTIMENTI	
S090001 - Acquisto aree con fondi propri	0,00
S090002 - Acquisto aree con risorse trasferite	0,00
S090003 - Int. costruttivi, manut. di edilizia sovvenzionata	15.897.562,00
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	79.057,00
S090007 - Acquisto partecipazioni	0,00
S090008 - Concessioni di crediti e anticipazioni	7.500.000,00
S090009 - Investimenti diversi	0,00
S090000 TOTALE INVESTIMENTI	23.476.619,00
S10 ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	
S100001 - Mutui	165.197,00

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2024 (ALLEGATO D)
SPESE

Descrizione	Preventivo
S100002 - Rimborsi anticipazioni passive	0,00
S100003 - Debiti diversi	140.000,00
S100004 - Alienazioni L. 560/1993	71.500,00
S100005 - Estinzione diritti di prelazione	289.799,00
S100000 TOTALE ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	666.496,00
S11 PARTITE DI GIRO	
S110001 - Ritenute erariali	450.000,00
S110002 - Ritenute previdenziali	250.000,00
S110003 - Altre ritenute	200.000,00
S110004 - Fondi cassiere	4.000,00
S110005 - Fondi edilizia sovvenzionata c/terzi	0,00
S110006 - Altre partite di giro	100.000,00
S110000 TOTALE PARTITE DI GIRO	1.004.000,00
TOTALE GENERALE SPESE	36.596.915,00

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2024 (ALLEGATO D)

Descrizione	Preventivo
SALDO DI CASSA AL 01/01	12.110.164,00
Entrate correnti (E01+E02+E03+E04+E05) (1)	10.681.741,00
Uscite correnti (S01+S02+S03+S04+S05+S06+S07+S08) (2)	11.449.800,00
TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' CORRENTE (1-2) (B)	-768.059,00
Entrate attività di investimento (E6+E7+E8+E9+E10) (3)	18.042.582,00
Spese attività di investimento (S9+S10) (4)	24.143.115,00
TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (3-4) (C)	-6.100.533,00
Entrate partite di giro (E11) (5)	1.004.000,00
Spese partite di giro (S11) (6)	1.004.000,00
SALDO PARTITE DI GIRO (5-6) (D)	0,00
SALDO DI CASSA AL 31/12 (A+B+C+D)	5.241.572,00

**SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Territoriale
per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso - Area Tecnica**

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	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	470,000.00	3,568,185.00	3,410,808.00	7,448,993.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	470,000.00	3,568,185.00	3,410,808.00	7,448,993.00

Il referente del programma

Baldan Fabio

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

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso - Area Tecnica

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (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 dalla collettività?	Stato di esecuzione ex art.1 DM 4/220/13 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art.1 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinuncia, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Il referente del programma
Baldani Fabio

Nota:
(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.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita immobiliare deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'inefficienza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) mancanza di risorse finanziarie per la prosecuzione dell'opera
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avviata dalla apertura necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta repletivi necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b) mancanza di risorse finanziarie per la prosecuzione dell'opera
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatario o di altro soggetto aggiudicatario

Tabella B.4

- a) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1, c2, lettera a), DM 4/220/13)
- 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 4/220/13)
- c) lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1, c2, lettera c), DM 4/220/13)

Tabella B.5

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

SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso - Area Tecnica

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Isat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobiliare a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 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 dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. (Tabella C.3)	Tipo disponibili se immobile ed è dichiarato 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: "1" + numero immobile + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Reportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata, non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
- (3) Reportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (quodora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di
- (4) Reportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (quodora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di

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 l'incamminamento connesso all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

- 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

Il referente del programma
Baldian Fabio

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso - Area Tecnica

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. In. Amm. (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale avviene il finanziamento	RUP	Lato funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Isit			Localizzazione codice MURS	Tipologia intervento	Settore settore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Intervento aggiunto o venuto meno (12) (Tabella D.5)			
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su conto economico precedente	Importo complessivo (9)	Valore degli interventi in corso di realizzazione (10)		Stima temporale dell'importo complessivo in finanziamento (11)	Importo	Tipologia (Tabella D.4)
L001037102862020001	PT 231		2024	Baldan Fabio	No	No	005	006	006	PH34	07 - Manutenzione straordinaria	05.10 - Abitative	PT 231 - Lavori di manutenzione straordinaria di alloggi. Costruzione di 2 alloggi in Via Lussanburgo, Treviso	2	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00			
L001037102862020010	PT 162	J2162101070004	2025	Baldan Fabio	No	No	005	006	021	PH34	03 - Recupero	05.10 - Abitative	PT 162 - Demolizione e ricostruzione di fabbricati di proprietà della Provincia di Treviso in Via Lussanburgo, Treviso	3	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00			
L001037102862020011	PT 176a		2025	Baldan Fabio	No	No	005	006	006	PH34	01 - Nuova realizzazione	05.10 - Abitative	PT 176a - Costruzione fabbricato di 10 alloggi in Via S. Biadonia a Treviso	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
L001037102862020016	PT 161		2025	BALDAN FABIO	No	No	005	006	000	PH34	04 - Restaurazione	05.10 - Abitative	PT 161 - Recupero fabbricato a 4 piani in Via Lussanburgo	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
L001037102862020017	PT 212		2025	BALDAN FABIO	No	No	005	006	006	PH34	03 - Nuova realizzazione	05.10 - Abitative	PT 212 - Nuova realizzazione di alloggi in Via S. Biadonia a Treviso	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
L001037102862020018	PT 213		2025	BALDAN FABIO	No	No	005	006	006	PH34	03 - Nuova realizzazione	05.10 - Abitative	PT 213 - Nuova realizzazione di alloggi in Via S. Biadonia a Treviso	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
L001037102862020009	PT 95		2026	Baldan Fabio	No	No	005	006	051	PH34	01 - Nuova realizzazione	05.10 - Abitative	PT 95 - Costruzione di un fabbricato residenziale a 4 piani in Via Lussanburgo, Treviso	3	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00		
														470.000,00	3.566.185,00	3.410.869,00	0,00	7.446.953,00	0,00	0,00				

Note:

- (1) Numero intervento - CUI - identificazione univoca di ogni intervento e dato inserito - progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Codice In. Amm. - identificazione univoca di ogni intervento e dato inserito - progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (3) Codice CUP - identificazione univoca di ogni intervento e dato inserito - progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (4) Anno nella quale avviene il finanziamento
- (5) Lato funzionale - identificazione univoca di ogni intervento e dato inserito - progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (6) Lavoro complesso - identificazione univoca di ogni intervento e dato inserito - progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (7) Codice Isit - identificazione univoca di ogni intervento e dato inserito - progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (8) Localizzazione codice MURS - identificazione univoca di ogni intervento e dato inserito - progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (9) Tipologia intervento - identificazione univoca di ogni intervento e dato inserito - progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (10) Settore settore intervento - identificazione univoca di ogni intervento e dato inserito - progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (11) Descrizione dell'intervento - identificazione univoca di ogni intervento e dato inserito - progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (12) Livello di priorità - identificazione univoca di ogni intervento e dato inserito - progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma

Tabella D.1 - Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento (03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impianti))

Tabella D.2 - Classificazione Sistema CUP: codice settore e sotto-settore intervento

Tabella D.3 - Classificazione Sistema CUP: codice settore e sotto-settore intervento

Tabella D.4 - Classificazione Sistema CUP: codice settore e sotto-settore intervento

Tabella D.5 - Classificazione Sistema CUP: codice settore e sotto-settore intervento

Tabella D.6 - Classificazione Sistema CUP: codice settore e sotto-settore intervento

Tabella D.7 - Classificazione Sistema CUP: codice settore e sotto-settore intervento

Tabella D.8 - Classificazione Sistema CUP: codice settore e sotto-settore intervento

Tabella D.9 - Classificazione Sistema CUP: codice settore e sotto-settore intervento

Tabella D.10 - Classificazione Sistema CUP: codice settore e sotto-settore intervento

Tabella D.11 - Classificazione Sistema CUP: codice settore e sotto-settore intervento

Il referente del programma

Baldan Fabio

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso - Area Tecnica

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo annualità	Importo intervento	Facilità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità 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	
L0019371026620240001		PT 231 - Lavori di manutenzione straordinaria per allacciamento fognario 72 alloggi: Quartiere di Viale Nazioni Unite - Via Otlandia - Via Lussemburgo, Treviso	Baldan Fabio	470.000,00	470.000,00	MIS	2	No	No	2	0002442230	CUC - Federazione dei Comuni del Camposampiese	

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

Tabella E.1

AIA - Amministrazione Integrata
 AIB - Qualità ambientale
 CCP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere pressistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

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

Il referente del programma

Baldan Fabio

SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso - Area Tecnica

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)
L00193710266202200006	J98E19001040002	Sistemazione alloggi siffiti provincia zona 3	400,000.00	2	Diversa valutazione aziendale relativamente all'esecuzione degli interventi, anche tenuto conto dell'approvazione D.Lgs. 36/2023
L00193710266202200007	J28E19000930002	Sistemazione alloggi siffiti provincia zona 4	400,000.00	2	Diversa valutazione aziendale relativamente all'esecuzione degli interventi, anche tenuto conto dell'approvazione D.Lgs. 36/2023
L00193710266202300001	J41C22001230005	RIATTO ALLOGGI DESTRA PIAVE - PT 226	300,000.00	1	Diversa valutazione aziendale relativamente all'esecuzione degli interventi, anche tenuto conto dell'approvazione D.Lgs. 36/2023
L00193710266202300002	J21C22001210005	RIATTO ALLOGGI SINISTRA PIAVE 2023 - PT 227	300,000.00	1	Diversa valutazione aziendale relativamente all'esecuzione degli interventi, anche tenuto conto dell'approvazione D.Lgs. 36/2023
L00193710266202300003	J91C22001000005	M.O SOSTITUZIONE CALDAIE ALLOGGI VARI IN PROVINCIA DI TREVISO - PT 228	200,000.00	1	Diversa valutazione aziendale relativamente all'esecuzione degli interventi, anche tenuto conto dell'approvazione D.Lgs. 36/2023

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
Baldan Fabio

**SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso - Area Tecnica**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA				Importo Totale
	Disponibilità finanziaria (1)			Terzo anno	
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	132,500.00	315,000.00	302,500.00	302,500.00	750,000.00
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	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	132,500.00	315,000.00	302,500.00	302,500.00	750,000.00

Il referente del programma

Baldan Fabio

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda H. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso - Area Tecnica

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico informativo CUI (1)	Annuale nella quale si prevede la procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra attività complessiva ricompresa (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di applicabilità del contratto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	RUP	Durata del contratto (in anni) (8)	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 D'AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifiche al programma (12) (Tabella B.2)					
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su successiva a	Totale (9)			Importo di capitale privato Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione		
S00183710266202400001	2024				No	ITH84	Servizi	30199770-9	Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici	2	Marini Rita	24	SI	12.500,00	75.000,00	62.500,00	0,00	150.000,00	0,00	0000226120	CONSP S.p.A.				
S00183710266202200003	2024				No	ITH84	Servizi	66510000-8	Servizi assicurativi	2	Marini Rita	36	SI	120.000,00	240.000,00	240.000,00	120.000,00	720.000,00	0,00	0000244220	C.I.U.C. FEDERAZIONE DEI COMUNALI DEL CAMPOSAMPIERES				
														132.500,00	375.000,00	302.500,00	120.000,00	870.000,00	0,00	(13)	(13)	(13)	(13)	0,00	(13)

Il referente del programma
Balzan Fabio

- Note:**
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cd amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (Cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP, in quanto non presente.
(4) Indicare l'ambito geografico di applicabilità del contratto (Tabella B.1)
(5) Relativa al CPV principale. Deve essere rispettata la carenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV445 o 48; S= CPV448
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Reportare nome e cognome del RUP
(8) Servizio o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo del contratto, comprensivo di tutte le varianti, le integrazioni, le sospensioni 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 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

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

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. finanziamento a titolo di sostegno
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 8 lettera g)

Tabella B.2bis

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

**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE Aziende Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso - Area Tecnica**

**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
Baldan Fabio

Bilancio di previsione punto 5

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI anno 2024

descrizione	consistenza iniziale	cessioni	acquisizioni	consistenza finale
	al 01/01/2024			
Stabili di proprieta' ad uso diretto	€ 605.821,00	€ -	€ -	€ 605.821,00
Software in licenza d'uso	€ 725.491,00	€ -	€ 42.177,00	€ 767.668,00
Macchinari	€ 540,00	€ -	€ -	€ 540,00
Attrezzature	€ 282.789,00	€ -	€ -	€ 282.789,00
Impianti di allarme fotografici e audiovisivi	€ 55.000,00	€ -	€ -	€ 55.000,00
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	€ 816.774,00	€ -	€ 36.880,00	€ 853.654,00
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 2024

Il Bilancio di Previsione del 2024 è il Bilancio di un anno che si presenta come non facile. Sullo scenario internazionale infatti, pesano ancora l'incertezza legata al conflitto tra Russia e Ucraina, i rischi di instabilità finanziaria e un livello di inflazione ancora lontano dagli obiettivi delle Banche centrali, fattori che hanno determinato anche nel nostro Paese un rallentamento dell'attività economica, in difficile ripresa. Le condizioni finanziarie, sempre meno favorevoli per le famiglie, si riflettono su un incremento della domanda di alloggi di edilizia popolare, mentre il perdurare di una lenta e altalenante dinamica in flessione dei prezzi degli energetici comporta l'aumento di coloro che, pur avendo un alloggio popolare, non riesce a far fronte alle spese condominiali.

Il Consiglio di Amministrazione, seriamente preoccupato per la situazione, vuole mettere in campo tutte le risorse possibili per dare risposta ad enti e cittadini, mediante progetti di rigenerazione urbana, nuova costruzione e riqualificazione energetica, di seguito meglio descritti.

Rimane attivo il numero di telefono riservato ai Comuni, reso operativo nel 2022 al fine di garantire un canale preferenziale ed immediato di contatto con l'Azienda e di consentire un confronto efficace con chi vive ogni giorno il territorio e le sue problematiche.

Nel 2023 l'Azienda ha svolto l'attività di raccolta e istruttoria delle domande relativa al bando E.R.P. del Comune di Treviso, che ha portato all'approvazione della graduatoria provvisoria in data 21 agosto 2023; una volta esaminati gli eventuali ricorsi, entro fine anno dovrebbe essere approvata dal Comune la graduatoria definitiva, che consentirà all'Azienda di procedere all'assegnazione degli alloggi disponibili.

Il Consiglio di Amministrazione, a dicembre 2022, ha deliberato di modificare, a partire dal 2023, l'onere finanziario a carico di tutti i Comuni per la gestione del bando E.R.P., nell'ottica di offrire condizioni maggiormente favorevoli dal punto di vista economico, considerato il delicato periodo in corso.

Proseguirà anche nel 2024 l'attività di supporto agli enti locali nella gestione dei bandi per le assegnazioni degli alloggi E.R.P., attraverso la stipula di nuove convenzioni, i cui schemi sono stati approvati a marzo 2023; la finalità è di recepire le modifiche riguardanti l'onere finanziario a carico degli enti, come poco sopra descritte; di gestire il patrimonio comunale di edilizia popolare, con riferimento anche a tutti gli aspetti amministrativi, sino alla decadenza e al recupero dell'alloggio, per quegli enti che hanno stipulato una nuova convenzione relativa all'amministrazione degli alloggi di E.R.P. di proprietà comunale. Proseguirà poi la reportistica sulla morosità, sia da canoni che da spese condominiali, che si rende nota al Comune, prima di arrivare ad importi difficilmente gestibili, attraverso un dialogo e confronto costante con i Servizi Sociali dei Comuni.

È stato approvato a maggio 2023 il "Regolamento riguardante l'attività di ispezione presso i fabbricati e di verifica dei nuclei familiari assegnatari", volto a stabilire modalità operative per le attività di verifica sulla regolare conduzione degli alloggi da parte degli assegnatari e sulla permanenza dei requisiti di cui all'art. 25 della L.R. 39/2017, già poste in essere dagli uffici aziendali.

A seguire, rassegna delle attività dei singoli uffici e settori.

AREA TECNICA

L'Area tecnica nel 2024 sarà occupata sia in interventi di rigenerazione urbana comprendenti anche nuove edificazioni, sia nella riqualificazione energetica del patrimonio esistente, senza pregiudicare la manutenzione degli alloggi sfitti e il pronto intervento del patrimonio locato e non.

Già nei Bilanci dell'ultimo biennio è stato introdotto il PINQUA, un importantissimo progetto di riqualificazione dell'area del Comune di Treviso tra la Feltrina e il quartiere di Monigo, che comporterà la demolizione di 88 alloggi e la ricostruzione di 140 nuove abitazioni, sia di edilizia sovvenzionata che agevolata.

Agli inizi del 2024 inizieranno, quindi, i cantieri per la realizzazione di 24 alloggi a Monigo, che andranno ad unirsi ai 24 che verranno ultimati entro la fine dell'anno, ponendo finalmente la parola fine ad una vicenda che, a causa del fallimento dell'impresa esecutrice, aveva determinato un arresto dei lavori durato anni.

Inizieranno anche i lavori di realizzazione di 48 alloggi in Via Feltrina, grazie a due interventi che comporteranno anche il rifacimento di tutte le opere di urbanizzazione del comparto, con una riqualificazione dell'intero quartiere. Riqualificazione che verrà garantita anche attraverso il riatto di 8 alloggi dell'area in questione. Uno sforzo importante, ottenuto grazie al finanziamento PNRR che, tuttavia, a fronte di un grave ed inaspettato "caro materiali", ha costretto ATER ad un nuovo finanziamento di ben 5 milioni di euro oltre a quelli del cofinanziamento originario.

Nel precedente Bilancio avevamo fatto cenno anche al finanziamento di quasi 12 milioni di euro da parte del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza "Sicuro verde e sociale", a regia regionale, per la realizzazione di 7 interventi di riqualificazione energetica: 30 alloggi a Treviso, di cui 18 in Viale Francia e 12 in Via Irlanda; 6 alloggi ad Oderzo, in Via Toniolo, 14 alloggi a Conegliano in Via De Nicola; 18 alloggi a Villorba, in Via Del Dominicale; 33 alloggi a Vittorio Veneto, in Via Buozzi; 12 alloggi a Gaiarine, in Via Pialunga.

Anche in questo caso, l'aumento dei prezzi ha comportato un nuovo finanziamento a carico dell'Azienda di quasi 800.000 euro, grazie ai quali, nel primo semestre del 2024 si prevede la conclusione dei cantieri iniziati nella primavera 2023.

Inoltre, nel 2024, vi saranno alcuni nuovi interventi, tra i quali:

- la realizzazione del collegamento alla nuova rete fognaria del quartiere San Paolo a Treviso, con più di 70 utenze, per un progetto di quasi 500.000 euro;
- la manutenzione straordinaria di numerose coperture danneggiate, anche in modo grave, a seguito degli eventi atmosferici che hanno interessato la Provincia di Treviso nel corso dell'estate 2023;
 - o la progettazione e l'esecuzione dei lavori di riatto di circa 30 alloggi sfitti ricompresi nei Programmi Regionali (PR) FESR e FSE+ 2021-2027 - Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) riconducibili alle tre Autorità Urbane: Conegliano/Vittorio Veneto, Castelfranco Veneto e Treviso.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024

Per quanto, invece, riguarda, il dialogo iniziato tra Ater e Comune di Conegliano, per il recupero di un fabbricato di 6 alloggi, attualmente del Comune ma che potrebbe essere ceduto ad Ater e finanziato con fondi PNC, si attendono risvolti nel primo semestre 2024.

Nel 2024 prenderà anche avvio una nuova programmazione aziendale per il recupero degli alloggi sfitti, oggetto di una puntuale valutazione iniziale, per determinare l'urgenza dell'esecuzione degli interventi. Nel caso in cui non vi siano i requisiti dell'urgenza, si procederà con la stesura di un apposito documento di programmazione degli interventi, condiviso con uffici e Cda, al fine di intervenire nei Comuni in cui la domanda di alloggi sia più sentita e la graduatoria presente. Sarà sempre garantita tempestività di azione a quelle amministrazioni che necessiteranno di alloggi per l'emergenza abitativa.

Gli interventi manutenzione ordinaria verranno finanziati per 1.780.000 euro.

Sempre nell'ambito manutentivo, si procederà capillarmente nella sostituzione delle caldaie in base alla normativa vigente, che prevede l'installazione delle sole caldaie a condensazione. Viste le implicazioni legate all'adeguamento sia della canna fumaria che degli scarichi delle condense, anche per complessi edilizi unitari si dovrà procedere con la programmazione e progettazione dell'intervento in modo unitario.

Il pronto intervento avrà come fulcro la squadra di dipendenti manutentori distaccata in magazzino ATER, che si attiverà per una prima valutazione e aprirà il relativo ticket di lavoro. Questa unità avrà sempre disponibilità di operatori economici pronti ad intervenire (in urgenza o meno) sui guasti di coperture e relative lattonerie, sugli impianti idraulici ed elettrici, per asporto di rifiuti e per sgomberi, per spurgo fognario, per opere di falegnameria e per la manutenzione del verde. I due operai attivi in Azienda contribuiranno attivamente in fase di coordinamento dei lavori e, in modo parziale, con loro intervento diretto.

UFFICIO GESTIONALE

Si sono ormai consolidate le nuove competenze, i nuovi flussi e le procedure rivisti in seguito all'entrata in vigore della Legge Regionale 3 novembre 2017, n.39 e del Regolamento Regionale n.4/2018.

Nel 2023 è stata assunta, tramite concorso, una figura con il profilo di "quadro" che coordina le attività del servizio. 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 2023 sono stati stipulati fino ad oggi n.216 contratti, suddivisi in 167 contratti di E.R.P., 64 contratti a canone agevolato, 5 contratti commerciali e inoltre 3 accordi stipulati con i Comuni. La situazione dovrebbe essere incrementata nel corso del 2024 per quanto riguarda l'E.R.P., grazie all'approvazione della graduatoria definitiva del Comune di Treviso.

Invariata dovrebbe restare l'attività amministrativa ordinaria, su alloggi ATER o di proprietà dei Comuni convenzionati, relativa a subentri, assegnazioni, ampliamenti, ospitalità, emergenze abitative, risoluzioni *mortis causa* o per rilascio dell'alloggio, verifica dell'occupazione etc.

Notevole impegno comportano anche la determinazione dei canoni di locazione dei contratti di E.R.P. attraverso la piattaforma informatica della Regione Veneto e i controlli correlati (verifica sui nuclei non rispondenti, sui nuclei che non hanno presentato l'Attestazione ISEE, sui nuclei che hanno presentato una Attestazione ISEE difforme),

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024

non essendo ancora stata implementata l'interoperabilità dei dati tra la Piattaforma stessa e il software gestionale dell'Azienda.

È stata avviata nel 2023 e proseguirà nel corso del 2024 una attività informativa verso l'utenza, volta a incentivare la domiciliazione bancaria per i pagamenti dovuti, al fine di contenere la morosità ed evitare il mancato pagamento entro il termine previsto nel caso in cui il servizio postale sia in ritardo con la consegna dei bollettini.

Nel 2024 l'Ufficio gestionale sarà impegnato con le verifiche previste dall'art. 34 della L.R. 39/2017 connesse al rinnovo quinquennale del contratto per circa 3.500 nuclei e in particolare: permanenza dei requisiti di cui all'art. 25 della L.R. 39/2017 e assenza di cause che determinano l'annullamento o la decadenza ai sensi degli artt. 31 e 32 della L.R. 39/2017. Saranno pertanto utilizzate le banche dati accessibili all'Ufficio quali la banca dati ISEE presente nel portale dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate per la verifica sulle proprietà.

Da sottolineare anche che le nuove convenzioni per la gestione degli alloggi, che saranno proposte alle Amministrazioni Comunali anche nel 2024, prevederanno la possibilità per gli Enti di delegare all'Azienda la gestione amministrativa del contratto successiva alla stipula dello stesso e, pertanto, questa funzione coinvolgerà l'Ufficio gestionale con notevole incremento delle attività da gestire per conto degli Enti stessi.

Proseguirà, anche nel 2024, l'attività di raccolta e istruttoria delle domande di partecipazione ai bandi E.R.P., con conseguente loro inserimento in piattaforma, per conto di quei Comuni che ne facessero richiesta, visto il positivo accoglimento dell'iniziativa da parte degli Enti Locali, che potrebbero 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

Nell'ottica di un continuo miglioramento dell'attività informativa verso l'utenza, nel 2023 è stata aggiornata la pagina del sito istituzionale riguardante i bandi E.R.P., per renderla più facilmente consultabile dall'utenza e nel contempo più completa.

Proseguirà infine la raccolta delle domande di assegnazione per gli alloggi non E.R.P., attraverso l'emanazione di appositi bandi direttamente gestiti dall'Azienda, che porterà alla stipula di contratti di locazione a canone agevolato/concordato.

UFFICIO PATRIMONIO

Va ricordato che, ad oggi, l'ATER di Treviso amministra complessivamente n.5329 alloggi, di cui n.956 in proprietà di terzi (Comuni, Demanio dello Stato, Regione). Gli alloggi di proprietà aziendale (4373) sono suddivisi, in base alla natura dei finanziamenti, in alloggi di edilizia sovvenzionata (3972) ed alloggi di edilizia convenzionata (366). Oltre ai sopraccitati immobili, fanno parte, altresì, del patrimonio aziendale anche alcuni immobili cosiddetti "di edilizia speciale" quali caserme, case di riposo, centri sociali e per disabili ecc., realizzati dall'ATER e locati per scopi di pubblica utilità, nonché una ventina di unità immobiliari a destinazione commerciale.

Nel 2024 si proseguirà con l'alienazione degli alloggi di E.R.P. inseriti nel nuovo piano di vendita ordinario, trasmesso per l'approvazione regionale, 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.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024

Obiettivi principali sono il reperimento di risorse dedicate alla realizzazione di interventi destinati all'acquisizione e costruzione di nuovi alloggi di E.R.P. ovvero al recupero e alla 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 l'Azienda 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 compresa) il reintegro delle morosità in quota parte millesimale.

Per il 2024 si auspica un incremento nelle vendite degli alloggi sfitti, mediante asta pubblica.

Le procedure relative alle cessioni comportano una serie di verifiche e di attività sul fabbricato e sull'alloggio che precedono l'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.

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 2024 si procederà a recupero, catalogazione e inserimento nel sistema informatico Aziendale della documentazione relativa ai fabbricati e agli alloggi quale: 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 2024, la proposta di convenzionamento dei Comuni.

Particolare attenzione verrà poi posta nel monitoraggio del pagamento delle spese condominiali, in modo da evitare morosità molto elevate che possano poi compromettere anche un'attività di rientro rateale da parte dell'inquilino.

A partire dal 2024 verrà inoltre potenziata la figura dell'ispettore interno, attraverso l'utilizzo di risorse umane aziendali all'uopo formate e dedicate.

UFFICIO APPALTI E FORNITURE

L'Ufficio si occupa principalmente di tutti gli aspetti inerenti alle procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, fino alla stesura del relativo contratto, nonché della predisposizione, in uno con l'Ufficio contabilità, degli atti programmatici pluriennali delle opere pubbliche e degli acquisiti di forniture e servizi, in stretta coerenza con le risorse disponibili del bilancio previsionale. Relativamente a quest'ultimo aspetto l'Ufficio si occupa, oltre che della predisposizione dei documenti programmatici che vengono approvati contestualmente al bilancio di previsione, anche del monitoraggio e aggiornamento degli stessi, tenuto conto delle diverse esigenze

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024

aziendali che si possono manifestare nel corso dell'anno e/o delle variazioni conseguenti alla concessione di ulteriori finanziamenti statali/regionali.

Nel corso dell'annualità 2023, la precedente normativa regolante le procedure di affidamento degli appalti pubblici, ovvero il Dlgs. 50/2016 e s.m.i., è stata abrogata con l'entrata in vigore del "Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici", in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12).

Conseguenza di questa modifica del quadro normativo è l'aggiornamento delle procedure aziendali di affidamento degli appalti, con contestuale adeguamento della modulistica. Tale attività, già iniziata nel corso dell'anno 2023, proseguirà anche nell'anno 2024, tenuto conto che la piena attuazione della normativa richiede al contempo l'approvazione di specifici decreti, senza considerare l'emanazione di circolari e pareri da parte delle diverse Autorità statali, che necessariamente avranno un impatto sull'applicazione della normativa e anche sulla relativa modulistica.

Nel 2024 proseguirà, altresì, la gestione degli appalti per il tramite della C.U.C - Federazione dei Comuni del Camposampierese, delegata alla gestione delle fasi di gara per appalti di forniture e servizi superiori a € 140.000,00 e per lavori superiori a € 150.000,00, considerati i nuovi limiti introdotti dalla suddetta normativa per quanto attiene agli affidamenti diretti.

Per gli appalti inferiori alle soglie indicate, l'Ufficio procederà all'istruttoria utilizzando una piattaforma digitale, che consente sia la gestione degli albi degli Operatori Economici (OE) sia la gestione delle procedure di gara, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023.

UFFICIO CONTABILITÀ

L'Ufficio contabilità, in continuità con le annualità precedenti, provvederà anche per l'anno 2024 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;
- 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 2024 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, tra cui il PINQUA, e di recupero edilizio e manutenzione straordinaria, tra cui gli interventi previsti dal P.N.R.R.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024

L'Ufficio contabilità supporterà l'Area tecnica 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.

Inoltre, nel corso del 2024, l'Ufficio Contabilità dovrà relazionarsi con il consulente del lavoro, scelto per la gestione delle buste paga, per quanto riguarda tutti gli adempimenti fiscali, contributivi e contabili.

UFFICIO RISORSE UMANE

Nel corso del 2024 l'Ufficio risorse umane sarà chiamato a collaborare con gli organi aziendali nel definire il processo di adeguamento della struttura organizzativa, conseguente alla revisione dei processi di lavoro che interesseranno in particolar modo l'Area tecnica.

Dovranno inoltre essere attivate o portate a compimento le procedure di reclutamento previste dal provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 138/2023, con il quale è stato definito il Piano del Fabbisogno di Personale riferito al triennio 2023-2025, riassunto per l'anno in oggetto nel prospetto allegato (tab. 3) che rileva sinteticamente la dinamica dell'evoluzione prevista nel 2024.

È prevista l'esternalizzazione del servizio di elaborazione delle paghe e di gestione dei documenti e degli adempimenti previdenziali, fiscali e contabili connessi.

Per quanto riguarda la spesa per il personale, sono stati tenuti in considerazione i costi conseguenti agli accordi nazionali di rinnovo del C.C.N.L. che attiene al personale non dirigente, sottoscritti in data 09/12/2021 e 18/05/2022. In relazione alle retribuzioni incentivanti, si procederà con le trattative finalizzate alla sottoscrizione di un nuovo accordo di secondo livello con valenza per il triennio 2024 - 2027, per il quale rimane confermata la disponibilità corrispondente ad una mensilità media, come da indicazioni regionali, maggiorata degli importi previsti dai citati accordi nazionali.

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 sarà confermata l'adesione al programma di formazione dedicato al capitale umano delle PA per sviluppare le competenze e rafforzare le amministrazioni, reso disponibile dal Dipartimento della funzione pubblica (cosiddetto "Syllabus").

UFFICIO CONDOMINI E MOROSITÀ

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 di avvocati esterni, mentre in ambito stragiudiziale l'azione di recupero verrà svolta con l'eventuale supporto di una società di recupero crediti, in modo particolare per quanto riguarda i contratti cessati.

Quanto all'azione di recupero della morosità delle posizioni attive, 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, che è stato ulteriormente implementato nel corso del 2023.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024

L'Ufficio proseguirà con l'attività di costante monitoraggio della morosità, provvedendo a sollecitare e diffidare le posizioni morose, informando i Servizi Sociali dei Comuni con report semestrali e con specifiche comunicazioni di segnalazione dei casi più problematici.

Tale attività di monitoraggio e di contrasto alla morosità rivestirà nel corso del 2024 una particolare importanza, in quanto la morosità di cui all'art.38, co.1, della L.R. 39/2017, cioè superiore a quattro mesi nel pagamento del canone di locazione o delle quote di gestione dei servizi comuni del fabbricato, costituisce causa di decadenza ai sensi dell'art. 32 della L.R. 39/2017, non consentendo quindi il rinnovo del contratto.

Nel corso del 2023 e fino ad oggi sono state avviate n.17 decadenze e sono state dichiarate decadute n.26 posizioni; n.7 posizioni, nel mentre, hanno sanato la morosità oggetto di decadenza e quindi si è provveduto a revocare il provvedimento di decadenza.

L'Ufficio condomini e morosità è stato chiamato nel 2023 e fino ad oggi a gestire l'esecuzione dei provvedimenti di sloggio o il recupero dell'alloggio in via amministrativa per n.45 posizioni.

Per il 2024 si prevede che il numero delle procedure di sloggio possa essere inferiore rispetto a quello dell'anno in corso.

Nel corso del 2024, anche per dar seguito a quanto previsto nel "Regolamento riguardante l'attività di ispezione presso i fabbricati e di verifica dei nuclei familiari assegnatari", verrà implementata l'attività di controllo presso i fabbricati, con eventualità di chiedere l'ausilio della polizia locale laddove se ne ravvisi la necessità, soprattutto per quelli in cui ATER è unica proprietaria, al fine di verificare la corretta conduzione degli alloggi da parte degli assegnatari.

Nei fabbricati in cui l'ATER è l'unica proprietaria, verrà inoltre avviata una attività di accertamento sulle autogestioni, al fine di appurare che le stesse operino secondo le modalità stabilite dal "Regolamento per l'Autogestione da parte dell'Utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, ai sensi degli art.22 e 39 della Legge Regionale n.39/2017" e qualora l'autogestione non fosse ancora stata costituita, se ne promuoverà la costituzione attraverso la convocazione dell'assemblea degli assegnatari.

UFFICIO SERVIZI INFORMATICI

Presso l'Azienda risulta entrato a pieno regime il funzionamento del nuovo software di gestione del protocollo, Docway, con oltre 10.000 documenti gestiti e più di 5.000 fascicoli creati.

A seguito dei contatti per usufruire dei servizi di conservazione del polo archivistico regionale che sono in fase di attivazione attraverso l'adesione ad una convenzione con la Regione Veneto, è in corso un tavolo tecnico con la *software house* fornitrice del software di protocollo Docway per l'analisi e la progettazione dei servizi di interscambio mediante *webservice*, con l'obiettivo di procedere, a partire dal 2024, all'invio in conservazione non solo di singoli documenti ma anche di aggregati di documenti inerenti a procedimenti. L'obiettivo aziendale è infatti quello di strutturare nel tempo un archivio di conservazione a norma, consultabile, che possa alleggerire i sistemi interni e in cui conservare diverse tipologie documentali.

A fronte di nuove valutazioni nel processo di miglioramento della digitalizzazione degli atti del Consiglio di Amministrazione, l'Ufficio servizi informatici sta esaminando soluzioni che rispondano a criteri di economicità, correttezza ed efficienza, con l'obiettivo di mettere in funzionamento da gennaio 2024 un software che gestisca in

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024

modalità informatica e a norma di legge tutto l'iter delle delibere del Consiglio e dei verbali delle sedute, fino al loro invio in conservazione.

Nel percorso di transizione digitale che l'Azienda sta curando, si innesta un'ulteriore attività critica, consistente nella migrazione dall'attuale sistema di gestione delle caselle di posta elettronica mediante *mail server* interno ad un sistema in Cloud. Tale nuova gestione assolve principalmente l'esigenza di migliorare la sicurezza informatica e di conformare le sempre più onerose esigenze di occupazione di risorse hardware (spazio *storage* sui *server*).

Nel 2024 proseguirà il lavoro di *restyling* del sito internet di ATER Treviso, con l'obiettivo di renderlo quanto più *user friendly* per l'utenza. Tale attività deve 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. Nel 2023 ATER ha già provveduto all'analisi del sito web e alla compilazione e pubblicazione della dichiarazione di accessibilità 2023 ed ha già intrapreso delle misure in termini di accessibilità, che verranno proseguite anche nel 2024, quando verrà riproposto l'iter di verifica.

Nel 2024 l'Azienda si prefigge di proseguire l'attività, che ha interessato già il 2023, di riordino del *repository* aziendale, con contestuale scarto dei file obsoleti, per poi intraprendere lo stesso percorso riguardo alla documentazione analogica.

In via generale, verranno proseguite le attività di monitoraggio della rete sistemistica aziendale e di adozione di misure atte a garantire sempre più la sicurezza informatica.

Per quanto attiene al Sistema di gestione della qualità, si prevede a febbraio 2024 l'intervento di mantenimento della certificazione, che comporterà, come ogni anno, l'impegno da parte di tutte le strutture aziendali nelle principali attività di verifica 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. L'Azienda intende fare propri i valori della norma ISO 9001:2015, al fine di garantire nel proprio lavoro un costante aggiornamento e la corrispondenza tra quanto effettivamente operato e quanto inserito nel circuito della qualità, mirando sempre più a un ordine *by design*.

Per rendere più agevole il rapporto tra utenza e azienda è stata aggiornata ed implementata la modulistica aziendale utile per l'utenza e pubblicata sia nella pagina web aziendale che nella applicazione HousingPlus. In un'ottica di continuo miglioramento è stato inoltre messo a disposizione anche on line il questionario di *customer satisfaction*. L'Azienda intende coltivare nel 2024 l'obiettivo di fornire le informazioni utili alla propria attività in maniera sempre più semplificata e di facile accesso per gli utenti.

AFFARI GENERALI

Nel 2023 è stato istituito l'Ufficio affari generali, che è stato investito, oltre che delle attività di supporto agli Organi aziendali nello svolgimento delle loro funzioni, del coordinamento dei servizi generali, per la parte di competenza, con cura dei rapporti istituzionali, nonché di gestione del protocollo aziendale, dei contenziosi riguardanti l'Azienda, mediante ausilio di legali esterno, e dei rapporti assicurativi.

L'Ufficio si occupa anche della *compliance* aziendale in materia di privacy, in coordinamento con il DPO. Considerata la prossima scadenza del DPO, con l'affidamento del nuovo incarico, che prenderà avvio a partire da gennaio 2024, l'Azienda intende procedere ad un *assesment* e ad una revisione complessiva dell'impianto privacy.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024

L'Ufficio affari generali, inoltre, in collaborazione con l'Ufficio servizi informatici, affronterà nel 2024 lo studio dei processi relativi alla corretta conservazione sostitutiva dei documenti, processo complesso che comprende attività di verifica, analisi, riorganizzazione, scarto e dematerializzazione degli archivi analogici aziendali.

L'Ufficio in parola, di cui fa parte il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (in breve RPCT), è inoltre competente in materia di anticorruzione e di trasparenza. La particolare delicatezza della materia, la necessità di attenzione sia dal punto di vista della completezza che della qualità del lavoro, l'aumentare degli adempimenti e degli adeguamenti normativi e le crescenti esigenze di monitoraggio applicativo in tali ambiti, richiedono un impegno sempre maggiore. Grazie all'integrazione dell'Ufficio con una nuova unità di personale prevista con il Piano triennale del fabbisogno di personale 2023-2025, a partire dal 2024 si intendono soddisfare tali esigenze mediante un riesame organizzativo del gruppo di supporto al RCPT, per stabilizzare e strutturare il presidio nella gestione delle attività connesse alla trasparenza e all'anticorruzione che necessitano, come ricordato, di attenzione costante.

RELAZIONE TECNICO –AMMINISTRATIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2024

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 2024 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 288.180,00 e sono contenuti all’interno della voce “Costi generali” che riguardano rispettivamente: gestione macchine per ufficio euro 3.000,00; spese su depositi bancari e postali per euro 28.100,00; altre spese varie generali e sopravvenienze per euro 27.280,00; 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 12.900,00; 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 127.000,00; certificazione di qualità per euro 14.000,00; spese indeducibili su automezzi e telefoni per euro 10.500,00; spese per servizio di recupero crediti per euro 10.000,00; spese di pubblicità obbligatoria per pubblicazione gare per euro. 6.000,00; spese per somministrazione lavoro interinale per euro. 12.000,00, contribuzioni all’Autorità di vigilanza su contratti pubblici euro 500,00; gestione documentale e conservazione sostitutiva euro 16.900,00.

Inoltre, compresi tra le spese del personale dipendente si dettagliano gli “Altri costi” che ammontano complessivamente ad euro 168.000,00 e riguardano: rimborsi previsti da accordi aziendali, per rinnovo patente di guida e contributo al Cral aziendale per euro 5.500,00; premio di risultato per euro 162.500,00.

Le missioni che ammontano a euro 24.400,00 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 27.500,00.

Infine, in relazione alla posta del conto economico “Contributi c/capitale per amm.to fabbricati” di euro 3.192.302, 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 2024 si può rilevare dalla colonna 3 – tab. 1. Come indicato nella Tabella 1, la morosità di competenza per il 2024 si presume che si attesti al 10,37 % 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 2024, 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. In previsione del rinnovo contrattuale per circa 3.500 contratti ERP, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 39/2017, verrà messa in atto una procedura più incisiva di contatto con l'utenza che si trova in una situazione di morosità come prevista dall'art. 38, comma 1 della L.R. 39/2017, in quanto, costituendo causa di decadenza dall'assegnazione, non consentirebbe il rinnovo contrattuale. Per l'azione di recupero della morosità e di recupero dell'alloggio, compresi i casi di occupazione abusiva, in fase giudiziale sia penale che civile ci si avvale di avvocati esterni appositamente incaricati, mentre in ambito stragiudiziale l'azione di recupero viene svolta dall'Ufficio Condomini e Morosità, con il supporto eventuale di soggetti terzi. Le fasi della procedura per il recupero morosità relative all'anno 2024 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.

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)
2023	2.498.220	564.433	7.880.800	7.167.060	1.933.787	713.740	2.647.528	9,06	25,51
2024	2.647.528	534.561	8.003.134	7.173.558	2.112.967	829.576	2.942.543	10,37	27,63
2025	2.942.543	534.561	8.003.134	7.173.558	2.407.982	829.576	3.237.558	10,37	29,58

PROSPETTO PREVENTIVO			
Fasi procedura recupero morosità	N. assegnatari morosi inizio esercizio	Importi morosità inizio esercizio	Importi morosità fine esercizio
Pagamento tardivo	181	215.596	239.620
Messa in mora	1.119	1.334.075	1.482.731
Rateizzazione crediti	393	468.408	520.603
Recupero stragiudiziale in corso	71	85.012	94.485
Recupero giudiziale in corso	457	544.438	605.105
TOTALI	2.221	2.647.528	2.942.543

Il "PROSPETTO PREVENTIVO" SI RIFERISCE ALL'ANNO 2024

Punto 7b:

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

DESCRIZIONE	N.ALLOGGI	DI CUI N.VANI CONVENZIONALI	DI CUI N.ALLOGGI SFITTI
Alloggi di edilizia sovvenzionata (T1)	3969	22.187,20	784
Alloggi di edilizia agevolata per la Locazione (T2+T3)	237	1.206,75	22
Alloggi di edilizia calmierata per la Locazione (T4+T5)	100	531,63	29
Alloggi di terzi in gestione	956	4.332,67	314

Tabella 3: Personale dipendente - prospetto previsionale 2024

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	2	Quadri	1	0	0
8°	3	8°	0	8°	3	1	0
7°	12	7°	11	7°	1	1	1
6°	18	6°	13	6°	5	4	2
5°	19	5°	13	5°	6	4	2
4°	10	4°	10	4°	0	2	2
3°	2	3°	2	3°	0	0	0
TOTALI	70		53		17	13	8

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 2024.

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, di cui n. 183 alloggi ceduti, si è concluso nell'ottobre 2018 e quindi per l'anno 2024 non sono previste cessioni di alloggi. 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 2024 è prevista la cessione di n. 22 alloggi. Nello schema "Riepilogo alloggi ceduti e risorse reinvestite" delle tabelle 4 distinte nelle rispettive leggi, si fa riferimento al 30/09/2023.

Tabella 4

ALLOGGI CEDUTI NELL'ESERCIZIO 2024

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

PIANI DI REINVESTIMENTO

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

Piano di reinvest. Anno 2015-2016 (Determina Commissario Straordinario n. 58 del 27/06/2017)	1.494.941,80
Piano di reinvest. Anno 2017 (Determina Commissario Straordinario n. 55 del 21/06/2018, Delibera Presidente n. 19 del 23/10/2018)	597.913,90
Piano di reinvest. anno 2018 (del C.d.A. n. 86 del 25/06/2019)	415.868,68
Piano di reinvest. Anno 2019 (del. C.d.A. n. 98 del 20/08/2020)	457.628,92
Totale	91.501.911,40

RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE

Descrizione	Operazione	
Totale n. alloggi ceduti	1	2.290
Totale importi introitati	2	92.662.788,87
Totale importi reinvestiti	3	91.501.911,40
Risorse disponibili al reinvest.	4=(2-3)	1.160.877,47 *

** Importo complessivo dei rientri 2020+2021+2022+2023

Tabella 4

ALLOGGI CEDUTI NELL'ESERCIZIO 2024

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

PIANI DI REINVESTIMENTO

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

RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE

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

Tabella 4

ALLOGGI CEDUTI NELL'ESERCIZIO 2024

Piani di vendita (deliberazioni l.r.7/2011)	Alloggi previsti nel piano	Alloggi da cedere/ce duti nell'es.	Importi da introitare/introitati nell'es.
Del.CdiA 124 28/07/2012 Del.CdiA 77 28/09/2015; Det. Comm.Str. 24 19/05/2016; Det. Comm.Str. 9 19/01/2017 Det. Comm.Str. 21 7/03/2018	40	0	0
GR.62/CR/2012 - GR 2752 24/12/12 – GR.1974 28/10/13- DGR 1649 19/11/2015-DGR 1042 29/06/2016-DGR 955 23/06/2017 DGR 867 15/06/2018 Il Piano Straordinario di Vendita (PSV) si è chiuso ad ottobre 2018 (quinquennio di validità)			

PIANI DI REINVESTIMENTO

Descrizione	Importi
Piano di reinvest. Anno 2013/2014 (del. C.d.A. n.50 del 29/06/2015)	27.146,02
Piano di reinvest. Anno 2015 (determina comm.straord.n.35 del 27/06/2016)	501.259,71
Piano di reinvest. Anno 2016 (determina Comm.straord.n.59 del 27/06/2017)	715.387,28
Piano di reinvest. Anno 2017 (determina Comm.straord.n.58 Del 26/06/2018)	576.633,09
Piano di reinvest. Anno 2018 (del. C.d.A. n. 87 del 25/06/2019)	414.000,00
Piano di reinvest. Anno 2019 (del C.d.A. n. 38 del 4/03/2021 e n. 96 del 16/07/2021)	733.608,03
Piano di reinvest. Anno 2020-2021 (del C.d.A. n. 187 del 5/12/2022)	850.779,30
Totale	3.818.813,43

RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE

Descrizione	Operazione	
Totale n. alloggi ceduti	1	183
Totale importi introitati	2	5.840.727,77
Totale importi reinvestiti	3	3.818.813,43
Risorse disponibili al reinvestimento.*	4=(2-3)	2.021.914,34

*Le risorse disponibili al reinvestimento sono relative all'anno 2021+2022+2023

Tabella 4

ALLOGGI CEDUTI NELL'ESERCIZIO 2024

Piani di vendita (deliberazioni l.r. 39/2017)	Alloggi i previst i nel piano	Alloggi da cedere/ceduti nell'es.	Importi da introitare/introitati nell'es.
Del. CdA 55 28/12/2018	1293	22	880.000
DGR 428 9/04/2019			

PIANI DI REINVESTIMENTO

Descrizione	Importi
Piano di reinvest. Anno 2019 (del C.d.A. n. 46 del 12/05/2022)	34.855,97
Piano di reinvest. Anno 2020-2021 (del C.d.A. n. 187 del 5/12/2022)	812.915,69
Totale	847.771,66

RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE

Descrizione	Operazione	
Totale n. alloggi ceduti *	1	116
Totale importi introitati*	2	3.766.121,16
Totale importi reinvestiti*	3	847.771,66
Risorse disponibili al reinvestimento.*	4 = (2-3)	2.918.349,50

*Importi di cui prospetto C1 DGR 2567 del 23 dicembre 2014 e sono relativi all'anno 2019+2020+2021+2022+2023

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.513/1 977 art.25	L. 560/1993	L.R. 29/2002	L.R. 7/2011	L.R. 39/2017	fondi propri Ater	altre risorse	finanziamento totale Intervento	importo liquidato a tutto il 31/12/2023	importo da liquidare nel 2024	inizio lavori	fine lavori	
NUOVE COSTRUZIONI (LOCAZIONE)																			
DGR 2385/13-2566/13-2282/16-181/2023 DELIB 207/05 - 72/09 E 116/11- 130/11-53/14 DETERMINA CS 35/16-103a		TV 7.2 Monigo	24		S	3.200.000,00			1.026.966,10	937.229,42				5.164.195,52	4.396.911,00	200.000,00	11/06/2018	31/12/2023	
DGR 2226/13- DGR 181/2023 Determina CS 53/16 DGR 339/17-1289/220 Delibera 38-96/2021 -102/2023- Fondo Sviluppo Coesione 2021-2027 Delibera C/press 79/2021		TV 7.2 Monigo	12		S	2.390.000,00				216.082,75	330.069,63	417.761,91		3.353.914,29	1.067.481,00	1.642.069,00	01/10/2023	01/10/2025	
D.M. Infr. e Trasp. n. 395/2020 Riquia - DGR 181/2023 Del. 38-96/21-103/2023 DELIB. 58/99 E 705/01		TV 7.2 Monigo	12		S	2.142.822,00					482.846,06	432.911,81		3.058.579,87	1.088.372,87	1.429.201,00	01/10/2023	01/10/2025	
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		Motta CASA RIP.	18		C							15.806,36		15.806,36	15.806,36	-	Intervento sospeso, le spese sostenute riguardano la progettazione strutturale		
		Oderzo s Vincenzo	8		AG							1.708.290,00		1.708.290,00	411.227,80	-	Intervento sospeso, tempo di realizzazione non ancora definito, i costi sostenuti riguardano solo l'acq. Area		
Fondi Ater: Delib. 58/99 E 2/2003		Roncade Vallo	9		S			100.000,00						100.000,00	77.655,48	-	Intervento sospeso le spese sostenute riguardano l'acq. Area relativa al 2° stralcio		
		VEDELAGO 2 str			C							63.214,32		63.214,32	63.214,32	-			
															3.271.270,00				

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 agevolata in locazione	L. 513/19 art. 25	L. 560/1993	L.R. 29/2002	L.R. 7/2011	L.R. 39/2017	fondi propri Ater	mutui	altre risorse	finanziamento totale Intervento	importo liquidato a tutto 31/12/2023	importo da liquidare nel 2024	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	-		
Determina 6/20 DGR 1839/19-519/20-268/2023 - Del. 38-96/21 Del. C.I.P.E. 127/2017 - 55/2019 Decreto Interministeria 193/2021	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	701.577,00	3.460.484,00	01/04/2024	01/06/2026
Delibera 38-96/21-124/2023 dgr 1290/2021 -Decreto Interministeriale 395/2020 Pnrr/Fondi UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" Fondo opere indiff. FOI 2022	216	Via Feltrina Via Castagnole TV	16		S	3.135.663,60				400.000,00		1.766.436,40		5.302.100,00	1.873.000,00	1.449.000,00		30/10/2023	30/03/2026
Delibera 38-96/21-125/2023 dgr 1290/2021 Decreto Interministeriale 395/2020 Pnrr/Fondi UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" Fondo opere indiff. FOI 2022	217	Via Feltrina Via Castagnole TV	16	1 CASA ALLOGGIO X DISABILI	S	3.566.550,00				58.538,03	34.855,97	1.639.056,00		5.299.000,00	1.873.144,00	1.452.800,00		30/10/2023	30/03/2026
																	6.362.284,00		

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 LOCAZIONE-CALMIERATA PER LA LOCAZIONE

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 31/12/2023	importo da liquidare nel 2024	inizio lavori	fine lavori		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA																				
Delibera 87/19 - 101/20 DGR 47/19 - 2013/19 - Delibera 86/19 DGR 14/15/19	186	Manutenzione al sifiti Via Capodistria 15- 16 Conegliano	10		S	350.000,00			296.000,00	204.000,00				850.000,00	800.000,00	50.000,00	01/01/2021	30/06/2023		
Decreto 40/22 PNRR Delibera 116/2022	203	Sostituzione caldaie prov. TV	70		S		190.000,00							190.000,00	132.028,96	508,24	30/08/2021	30/09/2022		
Delibera 38-96/21- 126/2023 - Decreto Interministeriale 395/2020 PINQUA - Fondo opere indiff. FOI 2022	214	Riquil. energetica 1 torre Vie Francia 7 TV	18		S	2.016.140,27								2.016.140,27	664.000,00	1.330.000,00	01/04/2023	15/03/2024		
Decreto 40/22 PNRR - Delibera 157/2022	218	Manut. straordinaria ali. TV	8		S	626.400,00					174.500,00			800.900,00	166.500,00	305.000,00	30/06/2023	30/06/2026		
Decreto 40/22 PNRR - Delibera 159/2022	220	Riquil. energetica Via Tonio 34 Oderzo	6		S	661.685,13			200.625,04					862.310,17	250.000,00	350.000,00	24/04/2023	24/03/2024		
Decreto 40/22 PNRR - Delibera 160/2022	221	Riquil. Energetica e miglioramento antisismico Via Irlanda 12/14 TV	12		S	4.157.085,57			134.776,96					4.291.862,53	293.100,00	1.335.000,00	27/04/2023	27/04/2025		
Decreto 40/22 PNRR - Delibera 161/2022	222	Riquil. energetica Via De Nicola 2/4 Conegliano	14		S	832.055,81			86.620,28					918.676,09	347.096,00	570.000,00	08/05/2023	08/03/2024		
Decreto 40/22 PNRR - Delibera 162/2022	223	Riquilif. energetica Via Del Dominicale 45/47 Villorba	18		S	1.175.604,97			98.304,16					1.273.909,13	1.066.000,00	135.000,00	26/04/2023	26/03/2024		
Decreto 40/22 PNRR - Delibera 162/2022	224	Riquil. energetica Via Buoizzi 21/23/25/27 Vittorio Veneto	33		S	2.322.586,10								2.322.586,10	972.000,00	1.350.000,00	05/05/2023	05/05/2024		
Decreto 40/22 PNRR - Delibera 162/2022	225	Riquil. energetica Via Pieralunga 3 e 5 Gatarine	12		S	706.300,19			261.926,04					968.226,23	599.500,00	368.500,00	26/04/2023	26/03/2024		
Delibera 147/2023	231	Manut. Straordinaria allaccio fognario V.le Nazioni Unite Via Olanda Via Lussemburgo TV	72		S						470.000,00			470.000,00	0,00	470.000,00	01/01/2024	30/09/2024		
																6.264.008,24				

EDILIZIA SOVVENZIONATA	S
EDILIZIA AGEVOLATA	AG
EDILIZIA CONVENZIONATA	C

Quadratura tra tabella 5 e conti di cassa	
Tabella 5	
Nuove Costruzioni	€ 3.271.270,00
Recupero Edilizio	€ 6.362.284,00
Manutenzione	€ 6.264.008,24
Totale	€ 15.897.562,24
Conti di cassa	
S090003	€ 15.897.562,24
S090004	€ -
S090005	
Totale	€ 15.897.562,24

IMMOBILI DESTINATI ALLA VENDITA PUNTO 7G

INTERVENTO	RIMANENZE INIZIALI 2024	TOTALE COSTI	APPALTI	AREA	PERSONALE	RICAVI DELLE VENDITE
FONTANELLE VIA ALBINA 12 ALL	141.688,67					
ODERZO EX STADIO FABBA -in corso	1.657.903,78					
RIESE PIO X 14 ALL + 4ALL E NEG	1.125.551,11					
RONCADE VALLIO	56.983,79					
MONASTIER AREA VIA DEL DONATORE	298.000,00					
TREVISO 6.4 VIA S. BONA NUOVA	679.825,56					
TOTALE IN CORSO	3.959.952,91					
ASOLO 6 ALL VIA MALOMBRA CIV. 85/A-B-C	654.137,00					
ODERZO COLFRANCUI VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 37-37 N.19 ALL.	2.079.347,01					
ODERZO exSTADIO FABB B- finito	363.953,99					
RESANA 13 ALL VIA DELLE PEDANE	1.275.909,54					
ASOLO 10 ALLOGGI VIA MALOMBRA CIV.84 E 84/A	912.900,00					
TREVISO 7.3 - 5 ALLOGGI VIA MANTOVANI ORSETTI	395.590,12					
TOTALE ULTIMATI	5.681.837,66	-	-	-	-	-
TOTALE	9.641.790,57	-	-	-	-	-