ATER TREVISO

REGIONE DEL VENETO

VIA D'ANNUNZIO 6
TREVISO

BILANCIO PREVENTIVO

2015

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. 11	BUDGET DI CASSA (ALL. D)
Pag. 16	PROGRAMMA TRIENNALE E ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI
Pag. 23	BUDGET DEGLI INVESTIMENTI (PUNTO 5)
Pag. 24	RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Pag. 34	RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA

Descrizione	Importo
CONTO ECONOMICO	
A VALORE DELLA PRODUZIONE	**13.612.460,00**
A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.347.703,00
A.1.a da cessioni interventi edilizi destinati alla vendita	207.520,00
A.1.b da canoni di locazione ERP	5.553.500,00
A.1.c da canoni di locazione non ERP	1.917.083,00
A.1.d altri ricavi	1.669.600,00
TOTALE A.1	9.347.703,00
A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-63.840,00
TOTALE A.2	-63.840,00
A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00
TOTALE A.3	0,00
A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	376.100,00
TOTALE A.4	376.100,00
A.5 altri ricavi e proventi	3.952.497,00
A.5.a rimborsi e proventi diversi	276.850,00
A.5.b contributi in conto esercizio	0,00
A.5.c quota contributi in conto capitale	3.675.647,00
TOTALE A.5	3.952.497,00
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	**15.033.668,00**
B.6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	112.000,00
TOTALE B.6	112.000,00
B.7 Per servizi	3.253.870,00
B.7.a appalti per interventi edilizi destinati alla vendita	95.000,00
B.7.b altri costi per servizi	3.158.870,00
TOTALE B.7	3.253.870,00
B.8 per godimento di beni di terzi	119.300,00
TOTALE B.8	119.300,00
B.9 Costi per il personale:	4.652.700,00
B.9.a Salari e stipendi	3.048.000,00
B.9.b Oneri sociali	1.035.000,00
B.9.c Trattamento di fine rapporto	252.000,00
B.9.d Trattamento di quiescenza e simili,	0,00
B.9.e Altri costi	317.700,00

Descrizione	Importo
TOTALE B.9	4.652.700,00
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	4.222.308,00
B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	50.510,00
B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.151.298,00
B.10.c Altre svalutazione delle immobilizzazioni	0,00
B.10.d Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	20.500,00
TOTALE B.10	4.222.308,00
B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	500,00
TOTALE B.11	500,00
B.12 Accantonamento per rischi	129.000,00
TOTALE B.12	129.000,00
B.13 Altri accantonamenti	0,00
TOTALE B.13	0,00
B.14 Oneri diversi di gestione	2.543.990,00
B.14.a Fondo regionale ERP ex art. 19 L.R. 10/1996	385.000,00
B.14.b Fondo Sociale ex art. 21 L.R. 10/1996	60.000,00
B.14.c altri oneri	2.098.990,00
TOTALE B.14	2.543.990,00
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**-1.421.208,00**
C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
C.15 Proventi da partecipazioni:	0,00
C.15.a in imprese controllate	0,00
C.15.b in imprese collegate	0,00
C.15.c in altre imprese	0,00
TOTALE C.15	0,00
C.16 Altri proventi finanziari:	94.800,00
C.16.a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
C.16.b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00
C.16.c Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00
C.16.d da proventi diversi dai precedenti	94.800,00
TOTALE C.16	94.800,00
C.17 Interessi ed altri oneri finanziari :	22.400,00
C.17.a verso imprese controllate	0,00
C.17.b verso imprese collegate	0,00

Descrizione	Importo
C.17.c su mutui	15.950,00
C.17.d altri	6.450,00
TOTALE C.17	22.400,00
TOTALE (C.15 + C.16 - C.17)	72.400,00
D RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
D.18 Rivalutazioni:	0,00
D.18.a di partecipazioni	0,00
D.18.b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00
D.18.c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00
TOTALE D.18	0,00
D.19 Svalutazioni:	0,00
D.19.a di partecipazioni	0,00
D.19.b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00
D.19.c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00
TOTALE D.19	0,00
TOTALE (D.18 - D.19)	0,00
E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
E.20 Proventi straordinari:	2.720.200,00
E.20.a plusvalenze patrimoniali da alienazioni	2.517.500,00
E.20.b soppravenienze attive/insussistenze passive	200,00
E.20.c altri proventi straordinari	202.500,00
TOTALE E.20	2.720.200,00
E.21 Oneri straordinari:	808.000,00
E.21.a Minusvalenze patrimoniali da alienazioni	0,00
E.21.b Sopravvenienze passive/insussistenze attive	10.000,00
E.21.c Altri oneri straordinari	798.000,00
TOTALE E.21	808.000,00
TOTALE (E.20 - E.21)	1.912.200,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**563.392,00**
E.22 Imposte sul reddito di esercizio	
E.22 Imposte sul reddito dell' esercizio, correnti, differite e anticipate	563.392,00
TOTALE E. 22	563.392,00
E.23 Utile (perdita) dell'esercizio	
E.23 Utile (perdita) dell'esercizio	0,00
TOTALE E.23	0,00

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2015

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2015	AMMINISTRAZION E STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	**9.075.633,00**	**266.100,00**	**255.000,00**	**282.680,00**	**3.721.047,00**	**5.000,00**
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.995.183,00	145.000,00	0,00	186.520,00	21.000,00	0,00
a) ricavi della vendite	0,00	0,00	0,00	186.520,00	21.000,00	0,00
- ricavi vendite edilizia agevolata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ricavi vendite edilizia calmierata	0,00	0,00	0,00	186.520,00	0,00	0,00
- ricavi vendite diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
b) canoni di locazione ERP	5.553.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) canoni di locazione NON ERP	1.917.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) altri ricavi	1.524.600,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- canoni immobili di terzi in gestione	1.043.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- canoni di locazione diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- indennizzo di occupanti abusivi alloggi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- affitti di area	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- corrispettivi e rimborsi amministrazione stabili	231.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- corrispettivi e rimborsi manutenzione stabili	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- corrispettivi per servizi a rimborso	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- corrispettivi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.995.183,00	145.000,00	0,00	186.520,00	21.000,00	0,00
2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	0,00	0,00	0,00	-63.840,00	0,00	0,00
- variazioni interventi in corso per la vendita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- variazioni interventi finiti per la vendita	0,00	0,00	0,00	-63.840,00	0,00	0,00
Totale variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	0,00	0,00	0,00	-63.840,00	0,00	0,00
3) Variazioni rimanenze di prodotti in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	121.100,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi	80.450,00	0,00	0,00	160.000,00	3.700.047,00	5.000,00
a) rimborsi e proventi diversi	80.450,00	0,00	0,00	160.000,00	24.400,00	5.000,00
b) contributi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) contributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675.647,00	0,00
Totale altri ricavi e proventi	80.450,00	0,00	0,00	160.000,00	3.700.047,00	5.000,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	**4.025.721,00**	**2.931.450,00**	**1.216.600,00**	**100.600,00**	**3.675.647,00**	**3.083.650,00**
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	500,00	95.000,00	1.000,00	0,00	0,00	15.500,00
- acquisto materiali edili	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- immobili per interventi edilizia agevolata destinati alla vendita	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

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2015

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2015	AMMINISTRAZIONE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE
- immobili per interventi edilizia calmierata destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- costi per realizzazione interventi edilizia calmierata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- altri acquisti	500,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	15.500,00
- variazioni su acquisti per resi, abbuoni e premi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	500,00	95.000,00	1.000,00	0,00	0,00	15.500,00
7) costi per servizi	706.000,00	1.623.250,00	176.350,00	95.600,00	0,00	652.670,00
a) appalti per interventi edilizi destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
b) altri costi per servizi	706.000,00	1.623.250,00	176.350,00	600,00	0,00	652.670,00
COSTI GENERALI	63.600,00	50.750,00	44.750,00	300,00	0,00	651.470,00
- indennità e rimborsi amm. e rev. cont.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
- rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
- affitti e costi servizi e manutenzione uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
- posta e telefoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.020,00
- cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- gestione automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
- gestione sistema informativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
- partecipazione a corsi, seminari, convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
- consulenze e prestazioni professionali	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
- diversi	33.600,00	50.750,00	44.750,00	300,00	0,00	212.050,00
COSTI GESTIONE STABILI	642.400,00	1.563.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi di amministrazione stabili	392.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- assicurazioni	*90.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- incarichi legali	*49.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- diversi	*253.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Costi di manutenzione stabili	0,00	1.563.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- incarichi tecnici	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- corrispettivi di appalto	*0,00*	*999.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- diversi	*0,00*	*564.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Costi per servizi a rimborso	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTI ATTIVITA' COSTRUTTIVA	0,00	9.000,00	131.600,00	300,00	0,00	1.200,00
- progettazione	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
- direzione lavori	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
- commissione e collaudi	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.200,00
- consulenze tecniche	0,00	3.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
- procedimenti legali	0,00	4.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2015

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2015	AMMINISTRAZION E STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE
- diversi	0,00	0,00	600,00	300,00	0,00	0,00
Totale costi per servizi	706.000,00	1.623.250,00	176.350,00	95.600,00	0,00	652.670,00
8) costi per il godimento di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.300,00
9) costi per il personale	1.100.000,00	1.212.700,00	1.023.500,00	5.000,00	0,00	1.311.500,00
a) salari e stipendi	723.000,00	800.000,00	663.259,85	3.240,15	0,00	858.500,00
b) oneri sociali	240.000,00	270.000,00	223.906,17	1.093,83	0,00	300.000,00
c) trattamento di fine rapporto	60.000,00	62.000,00	59.708,31	291,69	0,00	70.000,00
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) altri costi	77.000,00	80.700,00	76.625,67	374,33	0,00	83.000,00
Totale costi per il personale	1.100.000,00	1.212.700,00	1.023.500,00	5.000,00	0,00	1.311.500,00
10) ammortamenti e svalutazioni	430.081,00	0,00	0,00	0,00	3.675.647,00	116.580,00
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.510,00
- ammortamento software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.510,00
- ammortamento migliorie su beni di terzi	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
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	409.581,00	0,00	0,00	0,00	3.675.647,00	66.070,00
- ammortamento stabili con contributo in dir. sup. in locazione	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.075,00	0,00
- ammortamento stabili con risorse proprie in dir. sup. in locazione	143.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ammortamento stabili di proprietà uso diretto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.110,00
- ammortamenti diversi	265.821,00	0,00	0,00	0,00	1.285.572,00	51.960,00
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- accantonamento per rischi su crediti	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ammortamenti e svalutazioni	430.081,00	0,00	0,00	0,00	3.675.647,00	116.580,00
11) variazione rimanenze materie prime, sussudiarie	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) accantonamento per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
13) altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	1.789.140,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	739.100,00
a) fondo regionale ERP ex art. 19 LR 10/96	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) fondo sociale ex art. 21 LR 10/96	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altri oneri	1.344.140,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	739.100,00
- imposta di bollo	265.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
- IMU	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TASI	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2015

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2015	AMMINISTRAZION E STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE
- altre imposte e tasse	36.050,00	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
- altri costi correnti	442.790,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	69.100,00
Totale oneri diversi di gestione	1.789.140,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	739.100,00
DIFFERENZA RICAVI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**5.049.912,00**	**-2.665.350,00**	**-961.600,00**	**182.080,00**	**45.400,00**	**-3.078.650,00**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- in imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- in imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- in altre imprese	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
16) altri proventi finanziari	14.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	80.600,00
a) da crediti iscritti nele immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) proventi diversi dai precedenti	14.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	80.600,00
- interessi attivi su mutui da erogare	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
- interessi attivi presso banche e amministrazione postale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
- interessi attivi su Tesorerie Provinciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- interessi su crediti v/assegnatari per dilazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- interessi su crediti v/cessionari per dilazione	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- interessi attivi diversi	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totale altri proventi finanziari	14.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	80.600,00
17) Interessi e altri oneri finanziari	6.450,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00
a) verso imprese controllate	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
c) su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00
d) altri	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- interessi bancari su prestiti	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
- interessi su debiti v/fornitori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- interessi su depositi cauzionali	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- interessi ed oneri diversi	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale interessi e altri oneri finanziari	6.450,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	7.550,00	0,00	0,00	0,00	-15.750,00	80.600,00

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2015

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2015	AMMINISTRAZION E STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) rivalutazioni	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
b) immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	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
Totale rivalutazioni	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
a) di partecipazioni	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
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	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
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
20) proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00	7.200,00
a) plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517.500,00	7.000,00
- alienazioni alloggi ex LR 11/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.000,00	0,00
- alienazioni alloggi ex L 560/1993	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00
- alienazione alloggi ex L.513/1977	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- alienazione alloggi LR nr. 7/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	7.000,00
b) sopravvenienze attive/insussistenze passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
c) altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00	0,00
- proventi da estinzione diritti prelazione	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00
- proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00
Totale proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00	7.200,00
21) oneri straordinari	550.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	10.000,00
a) minusvalenze patrimoniali da alienazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) sopravvenienze passive/insussistenze attive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
c) imposte relative a esercizi precedenti	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00
Totale oneri straordinari	550.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	10.000,00
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	2.472.000,00	-2.800,00
RISULTATO LORDO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	**4.507.462,00**	**-2.665.350,00**	**-961.600,00**	**182.080,00**	**2.501.650,00**	**-3.000.850,00**
F) IMPOSTE SUL REDDITO						
22) imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.392,00
G) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO						

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2015

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2015	AMMINISTRAZION E STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	4.507.462,00	-2.665.350,00	-961.600,00	182.080,00	2.501.650,00	-3.564.242,00

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	1.100.000,00
B) Costo diretto personale manutenzione stabili	1.212.700,00
C) Costo diretto personale interventi edilizi	1.023.500,00
D) Costo diretto personale edilizia agevolata-calmierata	5.000,00
TOTALE COSTO DIRETTO DEL PERSONALE (A+B+C+D)	**3.341.200,00**
E)COSTI NETTI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	**3.564.242,00**
COSTI NETTI INDIRETTI	
1)Costi netti indiretti amministrazione stabili	1.173.430,56
2)Costi netti indiretti manutenzione stabili	1.293.653,86
G)TOTALE COSTI NETTI INDIRETTI ATTIVITA' GESTIONE STABILI (1+2)	**2.467.084,42**
H)TOTALE COSTI NETTI INDIRETTI INTERVENTI EDILIZI	**1.091.823,80**
I)TOTALE COSTI NETTI INDIRETTI EDILIZIA AGEVOLATA-CALMIERATA	**5.333,78**
RISULTATO NETTO PER ATTIVITA'	
a)Risultato netto diretto attivita' amministrazione stabili	4.507.462,00
b)Risultato netto diretto attivita' manutenzione stabili	-2.665.350,00
RISULTATO NETTO DIRETTO ATTIVITA' GESTIONE STABILI	**1.842.112,00**
c)Costi netti indiretti inputati all'attivita' gestione stabili (G)	2.467.084,42
TOTALE RISULTATO NETTO ATTIVITA' GESTIONE STABILI	**-624.972,42**
d)Risultato netto diretto attivita' interventi edilizi	-961.600,00
e)Costi netti indiretti inputati all'attivita' interventi edilizi (H)	1.091.823,80
TOTALE RISULTATO NETTO ATTIVITA' INTERVENTI EDILIZI	**-2.053.423,80**
f)Risultato netto diretto attivita' edilizia agevolata-calmierata	182.080,00
g)Costi netti indiretti inputati all'attivita' edilizia agevolata-calmierata (I)	5.333,78
TOTALE RISULTATO NETTO ATTIVITA' EDILIZIA AGEVOLATA - CALMIERATA	**176.746,22**
h)TOTALE RISULTATO NETTO GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	**2.501.650,00**
TOTALE RISULTATO NETTO DI GESTIONE	**0,00**

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2015 (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	193.981,00
E020003 - Vendite diverse	25.500,00
E020000 TOTALE VENDITE DI BENI	219.481,00
E03 PRESTAZIONE DI SERVIZI	
E030001 - Corrispettivi per amministrazione stabili	533.050,00
E030002 - Corrispettivi per manutenzione stabili	391.600,00
E030003 - Corrispettivi per servizi a rimborso	245.000,00
E030004 - Corrispettivi per interventi edilizi	255.000,00
E030005 - Corrispettivi diversi	0,00
E030000 TOTALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.424.650,00
E04 PROVENTI PATRIMONIALI	
E040001 - Canoni locazione ERP	5.416.805,00
E040002 - Canoni locazione NON ERP	1.869.895,00
E040003 - Altri canoni	1.043.300,00
E040004 - Interessi attivi	94.800,00
E040005 - Altri proventi	15.000,00
E040000 TOTALE PROVENTI PATRIMONIALI	8.439.800,00
E05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	
E050000 - Poste correttive e compensative di spese correnti	107.563,00
E050000 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	107.563,00
E06 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E DIRITTI	
E060001 - Alienazione immobili ERP	2.789.853,00
E060002 - Alienazione immobili NON ERP	0,00
E060003 - Alienazione aree	0,00
E060004 - Estinzione diritti di prelazione	180.560,00
E060005 - Estinzione altri diritti	0,00
E060006 - Alienazione immobilizzazioni strumentali	8.540,00
E060007 - Alienazioni diverse	0,00
E060000 TOTALE ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E DIRITTI	2.978.953,00
E07 RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	
E070001 - Riscossioni da assegnatari, locatari,cessionari	20.000,00
E070002 - Depositi cauzionali	95.000,00
E070003 - Anticipazioni e crediti diversi	3.000.000,00
E070000 TOTALE RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	3.115.000,00
E08 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	
E080001 - Dallo Stato	5.402.854,00
E080002 - Dalla Regione	4.622.500,00
E080003 - Da altri	0,00
E080000 TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	10.025.354,00
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 2015 (ALLEGATO D)

ENTRATE

Descrizione	Preventivo
E100000 TOTALE ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI	**0,00**
E11 PARTITE DI GIRO	
E110001 - Rienute erariali	**750.000,00**
E110002 - Rienute previdenziali	**300.000,00**
E110003 - Altre ritenute	**150.000,00**
E110004 - Fondi anticipati al cassiere	**30.000,00**
E110005 - Fondi edilizia sovvenzionata c/ terzi	**509.490,00**
E110006 - Altre partite di giro	**1.325.000,00**
E110000 TOTALE PARTITE DI GIRO	**3.064.490,00**
TOTALE GENERALE ENTRATE	**29.375.291,00**

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2015 (ALLEGATO D)

SPESE

Descrizione	Preventivo
S01 SPESE PER IL PERSONALE	
S010001 - Retribuzioni	3.048.000,00
S010002 - Contributi assicurativi e previdenziali	1.035.000,00
S010003 - Altri oneri	317.700,00
S010000 TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	4.400.700,00
S02 PERSONALE IN QUIESCENZA	
S020000 - Personale in quiescenza	170.000,00
S020000 TOTALE PERSONALE IN QUIESCENZA	170.000,00
S03 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER LA VENDITA	
S030001 - Acquisto aree	0,00
S030002 - Forniture e appalti per interventi destinati alla vendita	214.300,00
S030000 TOTALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER LA VENDITA	214.300,00
S04 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	
S040001 - Spese amministrazione stabili	406.480,00
S040002 - Spese manutenzione stabili	1.664.300,00
S040003 - Spese per servizi a rimborso	250.000,00
S040004 - Spese per interventi edilizi	173.230,00
S040000 TOTALE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.494.010,00
S05 SPESE GENERALI	
S050001 - Amministratori e revisori dei conti	104.400,00
S050002 - Altre spese generali	900.471,00
S050000 TOTALE SPESE GENERALI	1.004.871,00
S06 IMPOSTE E TASSE	
S060001 - Imposte sul reddito	300.000,00
S060002 - IMU/Service Tax	600.000,00
S060003 - Imposte di bollo e registro	265.300,00
S060004 - Altre	286.050,00
S060000 TOTALE IMPOSTE E TASSE	1.451.350,00
S07 ONERI FINANZIARI	
S070001 - Interessi su debiti verso banche	0,00
S070002 - Interessi su mutui	15.950,00
S070003 - Interessi ed oneri diversi	6.450,00
S070000 TOTALE ONERI FINANZIARI	22.400,00
S08 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	
S080001 - Fondo Regionale ERP (art. 19 L.R. 10/1996)	370.000,00
S080002 - Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	62.000,00
S080003 - Altre poste correttive e compensative di entrate correnti	21.000,00
S080000 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	453.000,00
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	10.376.727,00
S090004 - Int. costruttivi, manut. di edilizia agevolata per locazione	2.975.111,00
S090005 - Int. costruttivi, manut. di edilizia calmierata per locazione	850.000,00
S090006 - Acquisto beni strumentali	67.832,00
S090007 - Acquisto partecipazioni	0,00
S090008 - Concessioni di crediti e anticipazioni	2.500.000,00
S090009 - Investimenti diversi	0,00
S090000 TOTALE INVESTIMENTI	16.769.670,00
S10 ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	
S100001 - Mutui	216.500,00

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2015 (ALLEGATO D)

SPESE

Descrizione	Preventivo
S100002 - Rimborsi anticipazioni passive	**0,00**
S100003 - Debiti diversi	**1.516.377,00**
S100004 - Alienazioni L. 560/1993	**714.000,00**
S100005 - Estinzione diritti di prelazione	**168.000,00**
S100000 TOTALE ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	**2.614.877,00**
S11 PARTITE DI GIRO	
S110001 - Ritenute erariali	**750.000,00**
S110002 - Ritenute previdenziali	**300.000,00**
S110003 - Altre ritenute	**150.000,00**
S110004 - Fondi cassiere	**30.000,00**
S110005 - Fondi edilizia sovvenzionata c/terzi	**509.490,00**
S110006 - Altre partite di giro	**1.325.000,00**
S110000 TOTALE PARTITE DI GIRO	**3.064.490,00**
TOTALE GENERALE SPESE	**32.659.668,00**

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2015 (ALLEGATO D)

Descrizione	Preventivo
SALDO DI CASSA AL 01/01	7.300.000,00
Entrate correnti (E01+E02+E03+E04+E05) (1)	10.191.494,00
Uscite correnti (S01+S02+S03+S04+S05+S06+S07+S08) (2)	10.210.631,00
TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' CORRENTE (1-2) (B)	-19.137,00
Entrate attività di investimento (E6+E7+E8+E9+E10) (3)	16.119.307,00
Spese attività di investimento (S9+S10) (4)	19.384.547,00
TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (3-4) (C)	-3.265.240,00
Entrate partite di giro (E11) (5)	3.064.490,00
Spese partite di giro (S11) (6)	3.064.490,00
SALDO PARTITE DI GIRO (5-6) (D)	0,00
SALDO DI CASSA AL 31/12 (A+B+C+D)	4.015.623,00

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Settore Programmazione & Sviluppo

PROGRAMMA TRIENNALE
2015-2017

ai sensi dell'art. 128 D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 - D.M. 09 giugno 2005 n° 1021/IV
art. 13 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207
art. 4 L.R. 7 novembre 2003, n° 27 modificato dalla L.R. 20 luglio 2007 n° 17

Adottato con Delibera CdA n. ***68*** *del* ***26/09/2014***

Pubblicato all'Albo dell'Azienda ai sensi dell'art. 128 D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 dal ***30/09/2014*** *al* ***29/11/2014***

Approvato con delibera del C. di A. n. 100 *del* 19***/12/2014***

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
ing. Flavio Bellin

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. e del D.M. 11.11.2011

SCHEDA 1 : QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 2015-2017

Denominazione amministrazione **ATER della provincia di Treviso**

Struttura **Direzione Lavori Pubblici**

C.F. Amministrazione 00193710266

	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	PRIMO ANNO	SECONDO ANNO	TERZO ANNO	IMPORTO TOTALE
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 3.033.827,22	€ 4.302.000,00	€ 3.758.710,00	**€ 11.094.537,22**
Entrate acquisite mediante contrazioni di mutuo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	**€ 0,00**
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	**€ 0,00**
Trasferimento di immobili art. 53 c. 6-7 d lgs. 163/06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	**€ 0,00**
Stanziamenti di bilancio	€ 891.500,00	€ 7.323.973,16	€ 8.901.431,22	**€ 17.116.904,38**
Altro	€ 843.000,00	€ 362.000,00	€ 100.000,00	**€ 1.305.000,00**
Totali	**€ 4.768.327,22**	**€ 11.987.973,16**	**€ 12.760.141,22**	**€ 29.516.441,60**
Accantonamento di cui all'art. 12 comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	€ 143.049,82			

Note

Capitoli di bilancio regionali
UPB (quattro cifre + una lettera)
CAP (sei cifre)

Il Responsabile del Programma

timbro e firma

17

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. e del D.M. 11.11.2011

SCHEDA 2 : ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 2015-2017

Denominazione amministrazione **ATER della provincia di Treviso**

Struttura **Direzione Lavori Pubblici**

C.F. Amministrazione 00193710266

N. Progr. (1)	Cod. Int Amm.ne (2)	Cod. ISTAT	Cod. NUTS	Tipolog.	Categ.	Descrizione dell'intervento	In elenco annuale	Priorità (3)	Stima dei costi del programma 1° anno	2° anno	3° anno	Costo totale	Cessione Immobili	Apporto capitale privato Importo	Tip. (4)
1	136	005026086	ITD34	03	A05 10	Recupero quartiere di Monigo via Feltrina/Castagnole con ricavo di 150 alloggi - TREVISO	☐	3	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 28.805.873,36	☐	€ 0,00	
2	64	005026028	ITD34	01	A05 10	Costruzione di fabbricato a 12 alloggi di edilizia convenzionata, loc. Albina - FONTANELLE	☐	3	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 300.000,00	€ 1.044.275,84	☐	€ 0,00	
3	26	005026086	ITD34	01	A05 09	Costruzione di fabbricato per uffici, programma di riqualificazione urbanistica ex caserma Piave - TREVISO	☐	3	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 5.675.000,00	☐	€ 0,00	
4	78b	005026068	ITD34	01	A05 10	Costruzione 18 alloggi di edilizia convenzionata e 4 negozi - 1° stralcio 4 alloggi e 4 negozi - RIESE PIO X	☐	3	€ 0,00	€ 858.473,16	€ 900.000,00	€ 1.758.473,16	☐	€ 0,00	
5	78a	005026068	ITD34	01	A05 10	Costruzione 18 alloggi di edilizia convenzionata e 4 negozi - 2° stralcio 14 alloggi - RIESE PIO X	☐	3	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 2.509.393,69	☐	€ 0,00	
6	117	005026069	ITD34	01	A05 10	Costruzione di fabbricato a 9 alloggi di edilizia sovvenzionata, loc. Vallio - RONCADE	☐	3	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 1.166.000,00	☐	€ 0,00	
7	118	005026069	ITD34	01	A05 10	Costruzione di fabbricato a 9 alloggi di edilizia convenzionata, loc. Vallio - RONCADE	☐	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 1.166.000,00	☐	€ 0,00	
8	137	005026062	ITD34	03	A05 10	Recupero ex scuola materna per ricavo di 7 alloggi di edilizia agevolata - POVEGLIANO	☑	2	€ 377.290,00	€ 400.000,00	€ 308.710,00	€ 1.086.822,00	☐	€ 0,00	
9	156	005026075	ITD34	01	A05 10	Costruzione di fabbricato da 8 mini-alloggi di edilizia convenzionata in lòocazione co-housing - SANTA LUCIA DI PIAVE	☐	3	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 700.000,00	☐	€ 0,00	
10	141	005026031	ITD34	01	A05 10	Costruzione di fabbricato a 12 alloggi di edilizia convenzionata in locazione loc. Francenigo - GAIARINE	☐	2	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 200.000,00	€ 1.672.168,00	☐	€ 0,00	
11	100	005026083	ITD34	01	A05 10	Costruzione di fabbricato a 6 alloggi di edilizia sovvenzionata - SUSEGANA	☐	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 640.000,00	☐	€ 0,00	
12	30	005026077	ITD34	01	A05 10	Costruzione 2° stralcio fabbricato a 8 alloggi per anziani autosufficienti - SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	☐	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 539.914,61	☐	€ 0,00	
13	103	005026086	ITD34	01	A05 10	Costruzione 2 fabbricati per 45 alloggi di edilizia residenziale pubblica, loc. Monigo peep 7.2 - TREVISO	☑	1	€ 2.363.827,22	€ 4.000.000,00	€ 3.724.141,22	€ 10.087.968,44	☐	€ 0,00	

Denominazione amministrazione **ATER della provincia di Treviso**

Struttura **Direzione Lavori Pubblici**

C.F. Amministrazione 00193710266

N. Progr. (1)	Cod. Int Amm.ne (2)	Cod. ISTAT	Cod. NUTS	Tipolog.	Categ.	Descrizione dell'intervento	In elenco annuale	Priorità (3)	Stima dei costi del programma 1° anno	2° anno	3° anno	Costo totale	Cessione Immobili	Apporto capitale privato Importo	Tip. (4)
14	28	005026051	ITD34	01	A05 10	Costruzione fabbricato per complessivi 20 alloggi di edilizia convenzionata e negozi, loc.PIRUEA ex stadio 2° stralcio - ODERZO	☐	3	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 6.315.879,50	☐	€ 0,00	
15	95	005026051	ITD34	01	A05 10	Costruzione fabbricato a 7 alloggi e negozi, loc. Piano di Recupero S. Vincenzo - ODERZO	☑	2	€ 485.710,00	€ 800.000,00	€ 887.290,00	€ 2.173.000,00	☐	€ 0,00	
16	7	005026023	ITD34	01	A05 10	Completamento 5 alloggi a schiera realizzati al grezzo per la vendita, loc. lottizzazione Boschieri - CORNUDA	☐	2	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 400.000,00	☐	€ 0,00	
17	155	005026021	ITD34	03	A05 10	Riqualificazione urbana dell'area denominata "Quartiere Cacciatori delle Alpi" 40 alloggi - CONEGLIANO	☐	2	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 1.000.000,00	€ 7.000.000,00	☐	€ 0,00	
18	153	005026043	ITD34	06	A05 10	Manutenzione straordinaria fabbricato per complessivi 96 alloggi via dello Scoutismo - MOGLIANO VENETO	☑	1	€ 196.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 196.500,00	☐	€ 0,00	
19	154	005026086	ITD34	06	A05 10	Esecuzione linee vita su fabbricati di proprietà in provincia - TREVISO	☑	2	€ 196.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 196.500,00	☐	€ 0,00	
20	132b	005026063	ITD34	06	A05 10	Manutenzione straordinaria fabbricati per complessivi 14 alloggi via Vespucci /Colombo - PREGANZIOL	☐	3	€ 0,00	€ 262.000,00	€ 0,00	€ 262.000,00	☐	€ 0,00	
21	157e	005026086	ITD34	06	A05 10	Manutenzione ordinaria facciate, coperture e pitture - pronto intervento provincia - TREVISO	☑	1	€ 50.000,00	€ 117.000,00	€ 0,00	€ 167.000,00	☐	€ 0,00	
22	160	005026086	ITD34	06	A05 10	Miglioramento energetico 16 alloggi ERP sovvenzionata, loc. via Don Minzoni 4 - TREVISO	☑	1	€ 450.000,00	€ 150.000,00	€ 40.000,00	€ 640.000,00	☐	€ 0,00	
23	162	005026021	ITD34	01	A05 10	Realizzazione di 6 alloggi di edilizia sovvenzionata loc. via Vecchia Trevigiana - CONEGLIANO	☐	3	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 900.000,00	☐	€ 0,00	
24	165a	005026086	ITD34	06	A05 10	Riqualificazione 2 torri per complessivi 36 alloggi di ERP sovvenzionata, loc. Borgo Furo - TREVISO	☐	2	€ 0,00	€ 172.000,00	€ 300.000,00	€ 2.130.000,00	☐	€ 0,00	
25	165b	005026086	ITD34	06	A05 10	Riqualificazione 4 torri per complessivi 72 alloggi di ERP sovvenzionata, loc. Borgo Furo - TREVISO	☐	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 4.260.000,00	☐	€ 0,00	
26	167	005026003	ITD34	06	A05 10	Riqualificazione 12 alloggi di ERP sovvenzionata via Malombra - ASOLO	☐	2	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 486.000,00	☐	€ 0,00	
27	168	005026010	ITD34	06	A05 10	Riqualificazione 6 alloggi di ERP sovvenzionata via P. Nenni - CASIER	☐	2	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 50.000,00	€ 335.000,00	☐	€ 0,00	
28	166a	005026086	ITD34	06	A05 10	Manutenzione ordinaria fabbricati pronto intervento 2015 - ZONA 1 - TREVISO	☑	1	€ 99.500,00	€ 99.500,00	€ 0,00	€ 199.000,00	☐	€ 0,00	
29	166b	005026086	ITD34	06	A05 10	Manutenzione ordinaria fabbricati pronto intervento 2015 - ZONA 2 Destra Piave - TREVISO	☑	1	€ 99.500,00	€ 99.500,00	€ 0,00	€ 199.000,00	☐	€ 0,00	
30	166c	005026021	ITD34	06	A05 10	Manutenzione ordinaria fabbricati pronto intervento 2015 - ZONA 3 Sinistra Piave - CONEGLIANO	☑	1	€ 99.500,00	€ 99.500,00	€ 0,00	€ 199.000,00	☐	€ 0,00	
31	169	005026086	ITD34	06	A05 10	Riqualificazione energetica fabbricato per complessivi 102 alloggi ERP sovvenzionata, viale Francia - TREVISO	☐	2	€ 100.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 6.000.000,00	☐	€ 0,00	

19

Denominazione amministrazione **ATER della provincia di Treviso**

Struttura **Direzione Lavori Pubblici**

C.F. Amministrazione 00193710266

N. Progr. (1)	Cod. Int Amm.ne (2)	Cod. ISTAT	Cod. NUTS	Tipolog.	Categ.	Descrizione dell'intervento	Priorità (3) In elenco annuale	Stima dei costi del programma 1° anno	2° anno	3° anno	Costo totale	Cessione Immobili	Apporto capitale privato Importo	Tip. (4)
							Totale	€ 4.768.327,22	€ 11.987.973,16	€ 12.760.141,22				

(1) Numero progressivo da 1 a N.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'amministrazione (può essere vuoto)

(3) Vedi art. 128 c. 3 del d.lgs 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con la scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità)

(4) Vedi art. 53 cc. 6-7 del d.lgs 163/06 e s.m.i. quando si tratta di intervento che si realizza a seguito di alienazione a favore dell'appaltatore, vedi Scheda 2B.

Il Responsabile del Programma

timbro e firma

20

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. e del D.M. 11.11.2011

SCHEDA 3 : ELENCO ANNUALE 2015

Denominazione amministrazione **ATER della provincia di Treviso**

Struttura **Direzione Lavori Pubblici**

C.F. Amministrazione 00193710266

N. Progr. (1)	Cod. unico intervento CUI (2)	CUP	Descrizione dell'intervento	CPV	Responsabile del procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità	Conformità urbanistica	Verif. vincoli ambientali	Priorità (3)	Stato progettazione	Stima tempi di esecuzione lavori Trim/Anno Inizio	Fine
8	BLLFLV56A03L736O201500008	J72E12000090005	Recupero ex scuola materna per ricavo di 7 alloggi di edilizia agevolata - POVEGLIANO	45211341-1	BELLIN	FLAVIO	€ 377.290,00	€ 1.086.822,00	MIS	☑	☑	2	PD	2/2015	4/2016
13	BLLFLV56A03L736O201500013	J49C07000060005	Costruzione 2 fabbricati per 45 alloggi di edilizia residenziale pubblica, loc. Monigo peep 7.2 - TREVISO	45211341-1	BELLIN	FLAVIO	€ 2.363.827,22	€ 10.087.968,44	MIS	☑	☑	1	PD	4/2015	4/2017
15	BLLFLV56A03L736O201500015	J59C12000290005	Costruzione fabbricato a 7 alloggi e negozi, loc. Piano di Recupero S. Vincenzo - ODERZO	45211000-9	BELLIN	FLAVIO	€ 485.710,00	€ 2.173.000,00	MIS	☑	☑	2	PD	4/2015	3/2017
18	BLLFLV56A03L736O201500018	J66I2000030002	Manutenzione straordinaria fabbricato per complessivi 96 alloggi via dello Scoutismo - MOGLIANO VENETO	45453000-7	BELLIN	FLAVIO	€ 196.500,00	€ 196.500,00	CPA	☑	☑	1	SF	1/2015	4/2015
19	BLLFLV56A03L736O201500019	J96I12000050002	Esecuzione linee vita su fabbricati di proprietà in provincia - TREVISO	45222300-2	BELLIN	FLAVIO	€ 196.500,00	€ 196.500,00	ADN	☑	☑	2	SF	2/2015	4/2015
21	BLLFLV56A03L736O201500021	J95H12000030005	Manutenzione ordinaria facciate, coperture e pitture - pronto intervento provincia - TREVISO	45453000-7	BELLIN	FLAVIO	€ 50.000,00	€ 167.000,00	CPA	☑	☑	1	SF	2/2015	2/2016
22	ZNGNRC55R18F012C201500022	J41E13000110007	Miglioramento energetico 16 alloggi ERP sovvenzionata, loc. via Don Minzoni 4 - TREVISO	45453000-7	ZANGRANDO	ENRICO	€ 450.000,00	€ 640.000,00	AMB	☑	☑	1	PE	1/2015	1/2016
28	BLLFLV56A03L736O201500028	J43J14000130005	Manutenzione ordinaria fabbricati pronto intervento 2015 - ZONA 1 - TREVISO	45453000-7	BELLIN	FLAVIO	€ 99.500,00	€ 199.000,00	CPA	☑	☑	1	SF	1/2015	1/2016
29	BLLFLV56A03L736O201500029	J43J14000140005	Manutenzione ordinaria fabbricati pronto intervento 2015 - ZONA 2 Destra Piave - TREVISO	45453000-7	BELLIN	FLAVIO	€ 99.500,00	€ 199.000,00	CPA	☑	☑	1	SF	1/2015	1/2016
30	BLLFLV56A03L736O201500030	J23J14000040005	Manutenzione ordinaria fabbricati pronto intervento 2015 - ZONA 3 Sinistra Piave - CONEGLIANO	45453000-7	BELLIN	FLAVIO	€ 99.500,00	€ 199.000,00	CPA	☑	☑	1	SF	1/2015	1/2016

21

Denominazione amministrazione **ATER della provincia di Treviso**

Struttura **Direzione Lavori Pubblici**

C.F. Amministrazione 00193710266

N. Progr. (1)	Cod. unico intervento CUI (2)	CUP	Descrizione dell'intervento	CPV	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità	Conformità urbanistica	Verif. vincoli ambientali	Priorità (3)	Stato progettazione	Stima tempi di esecuzione lavori Trim/Anno Inizio - Fine
					Totale	€ 4.418.327,22							

(1) Numero progressivo da 1 a N dell'intervento in Scheda 2.

(2) Il codice unico dell'intervento CUI è composto da: C.F. del RUP + Anno di inizio lavori + n. progressivo dell'elenco triennale.

(3) Vedi art. 128 c. 3 del d.lgs 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con la scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità)

Il Responsabile del Programma

timbro e firma

22

Bilancio di previsione punto 5 **BUDGET DEGLI INVESTIMENTI anno 2015**

descrizione	consistenza iniziale	cessioni	acquisizioni	consistenza finale
	al 01/01/2015			
Stabili di proprieta' ad uso diretto	€ 573.298,00	€ -	€ -	€ 573.298,00
Software in licenza d'uso	€ 644.718,00	€ -	€ 45.500,00	€ 690.218,00
Macchinari	€ 540,00	€ -	€ -	€ 540,00
Attrezzature	€ 258.759,00	€ -	€ 1.100,00	€ 259.859,00
Impianti di allarme fotografici e audiovisivi	€ 54.922,00	€ -	€ -	€ 54.922,00
Mobili	€ 343.061,00	€ -	€ -	€ 343.061,00
Arredi	€ 44.973,00	€ -	€ -	€ 44.973,00
Macchine ufficio elettroniche	€ 32.809,00	€ -	€ -	€ 32.809,00
Centro elaborazione dati	€ 693.814,00	€ -	€ 9.000,00	€ 702.814,00
Autovetture	€ 11.608,00	€ -	€ -	€ 11.608,00
Autofurgoni e motofurgoni	€ 268.178,00	€ 50.000,00	€ -	€ 218.178,00
Altri beni materiali	€ 3.511,00	€ -	€ -	€ 3.511,00
Beni presso terzi	€ 38.084,00	€ -	€ -	€ 38.084,00

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2015

Signori Consiglieri, Signori Sindaci,

il Bilancio di previsione è l'occasione per delineare gli indirizzi programmatici per l'anno di riferimento, anche ai fini di valutarne la coerenza con i fini istituzionali, legislativi e statutari. Ciò soprattutto nella considerazione che nel 2015 avrà termine la attuale compagine amministrativa e gestionale di governo dell'ATER di Treviso.

Innanzitutto, il *"Programma Triennale 2015-2017 e l'Elenco Annuale 2015"* oggi approvati con separato provvedimento, oltre alle azioni per il completamento degli interventi già iniziati, individua nuove e significative iniziative di respiro strategico per rispondere alle esigenze emerse dal territorio attraverso una azione di coinvolgimento nella formazione della programmazione aziendale delle amministrazioni comunali interessate. È confermato l'ambizioso progetto per la totale riqualificazione del complesso di via Feltrina a Treviso (26 mln di euro), e altri interventi tra i quali quelli in cui le amministrazioni comunali hanno messo a disposizione le aeree o gli immobili. Sono stati inseriti ulteriori investimenti significativi per la riqualificazione energetica (programma POR regionale e programmi comunitari, che coinvolge ora quasi 350 alloggi). Il MIUR ha approvato già nel 2013 uno dei due interventi finalizzati alla adozione di soluzioni innovative e sperimentali replicabili in materia di nuove tecnologie (bando *smart cities* del MIUR, che coinvolge 208 alloggi), che però non ha ancora trovato concreto avvio. Si sottolinea che la partecipazione ai bandi *smart cities* del MIUR rappresenta una nuova modalità di azione che l'Ater di Treviso ha voluto imboccare e che la vede necessariamente agire in *partnership* con altri soggetti pubblici (Università) e privati (aziende produttrici). Sono, queste, le modalità incentivate anche dalla Comunità Europea, e che rappresentano il presupposto per l'accesso fondi comunitari, che la programmazione 2014-2020 preannuncia di cospicua entità. Anche un altro significativo intervento di riqualificazione urbana, quello dell'area "ex IACP" in via Cacciatori delle Alpi a Conegliano, con il quale è stato raggiunto un accordo preliminare con l'amministrazione comunale e con la sua società Conegliano Servizi srl, dovrà decollare nel 2015 essendo stato inserito in un progetto comunitario al quale stiamo concorrendo assieme ad altre SH Companies facenti parte della rete Eurhonet.

Prima di passare al consueto esame dei dati salienti di bilancio, paiono peraltro opportune, se non doverose, alcune ulteriori premesse e riflessioni di carattere generale.

La sfavorevole congiuntura socio-economica impone che, pena l'immobilismo più assoluto che va a tutti i costi evitato, accanto alle consuete modalità di assegnazione di finanziamenti pubblici, si dovranno individuare modalità più partecipate di programmazione, coinvolgendo le autonomie locali, le associazioni di categoria e la società civile nella scelta delle priorità di azione. Cosa, peraltro, già avviata gli anni scorsi con piena soddisfazione delle amministrazioni comunali coinvolte: infatti, la politica della residenza non si può fare senza un reale e fattivo coinvolgimento dei Comuni.

Spiace dover riscontrare il ritiro della disponibilità da parte del comune di Ponte di Piave, non per fatti imputabili ad Ater. Per contro, stanno proseguendo gli interventi concordati con Povegliano e con Resana.

I nuovi interventi dovranno essere tutti improntati (ce lo impone la Comunità Europea) alla riqualificazione a tutta scala: urbana, edilizia, energetica, ambientale e sociale. Urbana, perché è ormai ineluttabile puntare sul recupero dell'esistente; edilizia ed energetica, perché si dovrà puntare sul contenimento dei consumi e sulle energie rinnovabili; ambientale, perché si dovrà porre maggiore attenzione a materiali il cui uso non significhi distruzione di ulteriori risorse naturali e che siano riciclabili, con interventi che si inseriscano armoniosamente nel territorio; sociale, perché si ritiene sia giunto il momento di accompagnare le iniziative sul territorio con il necessario coinvolgimento nelle scelte anche (e soprattutto) della cittadinanza, oltre che degli enti territoriali, nella consapevolezza che i veri destinatari di ogni sforzo sono i cittadini e, quindi, coinvolgerli in un percorso di ideazione è garanzia di successo e massima soddisfazione.

Lo sforzo di migliorare l'efficienza attraverso la revisione della operatività aziendale in una logica di progetto sarà consolidato attraverso una sempre più accentuata semplificazione amministrativa (a fronte di sempre più pressanti, costose e avviluppanti procedure imposte sia dalla regione che dallo stato, comunque di esito incerto in termini di semplificazione), l'eliminazione di procedure pesanti e ripetitive, l'esaltazione della responsabilità personale a discapito di regole eccessive, nel rispetto degli indirizzi sulle politiche aziendali adottate dal CdiA attraverso la concreta applicazione di una politica di gestione delle risorse umane che tenda a premiare i comportamenti costruttivi, pro-attivi e propositivi che contribuiscano concretamente al miglioramento delle *performance* aziendali .Si punterà sull'aumento del patrimonio professionale di ognuno con corsi di formazione mirati e strutturati, che aiutino a sviluppare le capacità di lavorare in gruppo e di condividere gli obiettivi generali aziendali. Abbiamo riscontrato che la maggiore difficoltà proviene, purtroppo, dalla resistenza al cambiamento di parte del personale, di solito quello con più anzianità aziendale.

Nel corso del 2015 si dovrà procedere ad una ulteriore razionalizzazione dell'impianto organizzativo, obiettivo del 2014 non attuato, attraverso la ricomposizione delle funzioni aziendali, per renderlo più coerente alla reale operatività in una impostazione essenzialmente di azienda di servizi. Ciò richiederà anche l'introduzione di nuovi strumenti e risorse finalizzati ad una incisiva azione di governo e di monitoraggio della programmazione e della gestione.

A tale scopo, i cinque gruppi di lavoro su obiettivi di riorganizzazione aziendale in vista del 2015, anno significativo essendo il centenario della fondazione dell'azienda, produrranno le loro *deliverables* entro il primo semestre.

Si dovranno necessariamente sperimentare, in conseguenza del venir meno degli apporti pubblici, modalità innovative di finanziamento, nonché accentuare il ricorso ai finanziamenti comunitari. Peraltro, il Piano Strategico regionale per l'edilizia residenziale pubblica è stato approvato, con il quale sono state canalizzate a fine 2013 verso l'attività delle Ater significative risorse finanziarie. Per quanto attiene a quelle assegnate a Treviso, sarà necessario proporre una diversa allocazione delle risorse in ragione di mutate esigenze strutturali.

Non si può, infine, far passare sotto silenzio il successo nel riconoscimento della non assoggettabilità degli alloggi sociali a IMU e TASI, grazie soprattutto alla pressante azione di *lobbing* della nostra Federazione. Il

mancato riconoscimento avrebbe potuto seriamente minare alle fondamenta la stessa tenuta del sistema dell'edilizia pubblica in Italia.

Anche lo scottante problema dell'imposizione fiscale è presidiato a livello nazionale attraverso il coordinamento di Federcasa, e a livello locale attraverso il coordinamento delle AATTER del Veneto e del NordEst. In particolare, si sta portando avanti un'incisiva campagna di sensibilizzazione di Parlamento e Governo sulle enormi difficoltà che il sistema dell'ERP sta vivendo, acuite dalle disposizioni della manovra economica in atto. Va citato a proposito, il riuscito convegno organizzato a Treviso nel settembre scorso dalla nostra Azienda assieme al gruppo NordEst, con il patrocinio di Federcasa.

Anche la Regione Veneto, attraverso il coordinamento nazionale delle regioni, ha posto l'imposizione fiscale sugli alloggi erp come una questione pregiudiziale da risolvere e chiarire prima di ogni altra eventuale decisione o riforma del sistema dell'edilizia residenziale pubblica.

Fa piacere citare, infine, che a Treviso è stato ospitato il *meeting* autunnale del *Topic Group Energy* di Eurhonet, con un notevole e riconosciuto successo di partecipazione e di proposte. L'Ater di Treviso potrebbe, quindi, ragionevolmente candidarsi per ospitare la *General Assembly* di Eurhonet prevista per fine 2016.

L'ATER di Treviso si impegna a perseguire questi obiettivi sfidanti, nel rispetto delle linee di indirizzo della Regione Veneto, senza peraltro far mancare le proprie proposte, in uno spirito di piena collaborazione con la regione e con le altre AATTER del NordEST.

Area tecnica

L'esercizio 2014 è stato sicuramente un successo in termini di attività progettuale e di interventi appaltati e realizzati, prevalentemente in materia di riqualificazione energetica. Ciò ha consentito agli utenti di poter affrontare l'inverno certi di una riduzione sostanziosa dei costi energetici (anche fino al 70%!). Ciò rappresenta l'unica modalità per contenere la morosità e, nel contempo, incrementare la coesione sociale. Nel 2015 c'è l'intenzione di proseguire in questa direzione.

Scendendo più nel dettaglio dell'attività edilizia di Progettazione ed Esecuzione di nuovi interventi e/o recuperi e ristrutturazioni, nel 2015 si prevede di portare a completamento due progetti esecutivi e, precisamente, il progetto di recupero della ex scuola materna per il ricavo di 7 alloggi di edilizia convenzionata/agevolata in comune di Povegliano e quello relativo ad un intervento a Oderzo loc. S.Vincenzo (8 alloggi N.C.).

Sarà inoltre avviato ad inizio anno il cantiere per la costruzione di un fabbricato di 9 alloggi di edilizia sovvenzionata in comune di Salgareda, loc. Campodipietra, intervento già appaltato.

In attuazione della delibera del CdA dell' 1/8/2014 n. 53 si provvederà a dare concreto avvio al programma di riqualificazione edilizia, urbanistica, ambientale e sociale del quartiere di edilizia residenziale pubblica sito in comune di Treviso, via Feltrina, via Castagnole, procedendo da un lato alla ricerca dei necessari canali di finanziamento pubblici/privati es: Fondi immobiliari, risorse regionali, statali e dell'Unione Europea nell'ambito delle linee di intervento e di finanziamento stabilite dalla programmazione delle politiche di sviluppo dell'Unione Europea e del Governo Italiano, puntando in particolar modo ai fondi orientati alla

sostenibilità e l'efficienza energetica degli edifici; dall' altro pubblicando il bando per il concorso di idee mediante il quale definire il "*master plan*" o piano guida dell' intervento sul quale sviluppare le successive fasi di progettazione. Prioritariamente si dovrà acquisire l'accordo con il Comune di Treviso per un piano di Mobilità Straordinaria finalizzato allo spostamento dei pochi utenti rimasti nell'erigendo complesso del Peep 7.2 di Monigo che, per tale ragione, è stato declassato da SH ad ERP.

Tenuto conto delle linee strategiche e di indirizzo lungo le quali si stanno orientando i finanziamenti regionali, statali ed europei, le progettazioni dei nuovi edifici od il recupero di quelli esistenti dovranno garantire un sensibile contenimento dei consumi energetici ed una migliore qualità della vita domestica delle persone, due obiettivi che si dovranno concretizzare, per quanto riguarda il primo, con soluzioni, tecnologie e nuovi materiali ad alte prestazioni che, nel caso di recupero degli edifici esistenti, garantiscano un risparmio energetico almeno del 50% rispetto alle condizioni iniziali e, nel caso degli interventi di nuova costruzione, il raggiungimento almeno della classe energetica "B" (da 30 a 50 Kwh/mq anno) con l' ulteriore obiettivo del raggiungimento della classe energetica "A" (< 30 Kwh/mq anno) entro il 2016; mentre, per quanto riguarda il secondo, con l' applicazione di elementi di domotica che permettano di ridisegnare l'ambiente di vita domestico tale da garantire una migliore e agevole fruizione dell' alloggio, l'inclusione, la sicurezza, nonché una piena autonomia delle persone diversamente abili.

Nel corso dell'anno 2015 si prevede altresì che potrà essere dato corso all'appalto dell'intervento dei 45 alloggi del Peep 7.2 in Comune di Treviso per il quale dovranno però essere prioritariamente recuperate le necessarie risorse finanziarie e previa ridefinizione dell'esecutivo progettuale.L'Azienda si è impegnata e si sta impegnando nella presentazione di progetti per l'acquisizione di finanziamenti. Si citano in particolare, i 4 progetti di riqualificazione energetica (una torre a Borgo Furo a TV, 16 alloggi in via Mazzini a TV, Casier e Casella d'Asolo) presentati a metà ottobre 2014 in Regione in risposta ad un bando regionale pubblicato ad inizio agosto, per un valore complessivo di quasi 4 mln di euro, finanziabili al 70%. Non è ancora conosciuto l'esito, ma i lavori sono comunque già stati inseriti nella programmazione aziendale.

Sul fronte dei bandi comunitari, l'Azienda sta lavorando su 4 progetti verso l'obiettivo Horizon 20-20: 2 progetti riguardano la riqualificazione energetica innovativa (complesso denominato "il biscione" e un'altra torre a Borgo Furo a TV) , 1 progetto riguarda la nuova costruzione di edificio altamente performante dal punto di vista energetico (a Conegliano, NZIB), il quarto riguarda il coinvolgimento e la formazione degli inquilini verso una gestione più attenta e consapevole, anche attraverso l'impiego di nuove tecnologie (progetto BeHAVE-Green, domotica).

Le *partnership* europee si sono coagulate partendo dalla nostra partecipazione alla rete Euhonet.

Tutti i progetti citati sono comunque stati inseriti nella programmazione aziendale.

Inoltre, sulla base di un accordo con l'Università Politecnica delle Marche - Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche, per l' adesione dell' Azienda al progetto "Smart City and communities and social innovation" promosso dal Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca con l' obiettivo di sostenere interventi finalizzati a introdurre innovazioni attraverso progetti di ricerca fortemente innovativi, attraverso i quali promuovere l'utilizzo evoluto delle tecnologie da parte di cittadini, imprese e

amministrazioni, l' ATER assumerà il ruolo di partner esterno per consentire da un lato l' attività di sperimentazione nel campo della domotica nei fabbricati interessati dal POR 2007-2013 FESR 2.2.1 con la possibilità di acquisire il servizio sperimentato secondo le forme e le modalità dell'Appalto pre-commerciale e dall' altro per lo sviluppo e l' applicazione di un progetto "Zero Impact Building" a 6 fabbricati per un totale di 108 alloggi siti in Comune di Treviso.

Sufficiente sarà, ancora per l'anno 2015, l'impegno nei settori di attività riguardanti la Direzione dei lavori e la Sicurezza dei cantieri considerato che nel corso dell'anno si prevede che saranno in fase di attività solo due cantieri di NC-REC di media complessità : quello relativo al recupero della Barchessa di villa Baroni per il ricavo di 7 alloggi e spazi sociali e quello di Salgareda (9 alloggi).

Vale la pena di sottolineare che gli interventi di riqualificazione energetica interessano alloggi esistenti di edilizia residenziale pubblica in locazione permanente disciplinati dalla L.R. n. 10 del 1996, non inseriti in piani di vendita ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia abitativa e che non sono oggetto di cessione o mutamento di destinazione per almeno cinque anni dal collaudo in conformità all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

Il Servizio Manutenzione Opere ed il Settore Impianti si occupano sia della gestione manutentiva ordinaria che della cosiddetta "straordinaria" di tutti i fabbricati in gestione. Oltre all'utilizzo delle squadre operaie per risolvere tutte le problematiche più urgenti di guasto, utilizza una decina di affidamenti afferenti diverse categorie di interventi per poter completare le lavorazioni più specialistiche (tinteggiature, lattoneria, impianti idraulici, impianti elettrici, scavi, opere da falegname, aree verdi e noleggi) per lo più rientranti, visti i modesti importi, nei limiti di cui al vigente Regolamento aziendale per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia. Tale Servizio integra la manutenzione cosiddetta occupandosi della corrispondenza, delle segnalazioni, dei rapporti con l'inquilinato e della gestione degli alloggi per conto terzi.

Gli interventi manutentivi più consistenti previsti per l' anno 2015 riguardano l'attuazione di quanto assegnato all'Azienda a seguito dell'approvazione del Piano strategico delle politiche della casa del Veneto (Disponibilità finanziaria anni 2013 – 2014 di € 15.000.000,00 per il recupero e manutenzione del patrimonio E.R.P.); a tale scopo l'ATER ha provveduto a inviare un elenco di alloggi sfitti, che dovrebbero essere riattati con il contributo regionale per un importo presunto di circa 1.800.000,00 di euro, ai quali l'Ater ha già cofinanziato pari importo. I lavori sono già stati appaltati con la formula dell' "accordo quadro di manutenzione", sono iniziati nel secondo semestre 2014 e si completeranno nel 2015.

Area Amministrativa-Gestionale

Servizio Gestionale

La gestione amministrativa degli immobili di proprietà aziendale e dei compendi immobiliari affidati in gestione all'ATER da altri Enti pubblici, Stato, Comuni e Regione, si sviluppa prevalentemente in attività di natura ordinaria che vanno dalla predisposizione e stipula dei contratti di locazione, alla determinazione e riscossione dei canoni, fino alla verifica periodica dei redditi degli assegnatari e, più in generale, ai controlli previsti dalla normativa di riferimento. Va ricordato che, ad oggi, l'ATER di Treviso amministra complessivamente 5959 alloggi di cui, 1404 sono proprietà di terzi (come detto, Comuni, Demanio dello

Stato, Regione), 4555 sono di proprietà aziendale, quest'ultimi suddivisi in base alla natura dei finanziamenti in alloggi di edilizia sovvenzionata (4249) ed alloggi di edilizia convenzionata (306). Oltre ai sopraccitati immobili fanno parte del patrimonio aziendale anche 12 immobili c.d. di edilizia speciale, realizzati dall'ATER e dati in locazione per scopi di pubblica utilità.

Nel corso dell'anno 2015, per quanto concerne l'edilizia sovvenzionata, la gestione si esplicherà secondo le ormai consolidate procedure previste dalla l.r. n.10/1996, visto che l'auspicata riforma organica dell'intero comparto dell'edilizia residenziale pubblica nella Regione del Veneto è stata limitata dal Legislatore Regionale solamente alla eliminazione dei CdA, con l'introduzione del Direttore Generale e del Revisore Unico di nomina da parte della Giunta Regionale. In questi giorni sono in discussione le norme per il funzionamento della conferenza dei Sindaci, nuovo organismo politico intermedio introdotto dalla LR 13/2013. In sostanza, una riforma monca che, peraltro, offre spunto per parecchie perplessità.

Sono così venute meno le grandi aspettative degli operatori, con particolare riferimento a quelle riguardanti la durata dei contratti di locazione, non più a tempo indeterminato, ma prevista di 4 anni prorogabili, nonché l'introduzione di nuovi indicatori (ISEE-Erp e ISE-Erp), certamente più rappresentativi di quelli attuali del disagio/bisogno dei soggetti richiedenti e che, quindi, rappresenteranno anche i nuovi criteri per l'accesso all'ERP e per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi sociali.

All'inizio del 2015 è prevista la consegna di 4 nuovi fabbricati, tre in Comune di Mogliano Veneto e uno in Comune di Monastier di Treviso, per complessivi 54 alloggi, di cui 38 realizzati in regime di edilizia sovvenzionata e 16 di edilizia agevolata, non soggetti quest'ultimi alla l.r. 10/96. Si stima, inoltre, che sarà completata la manutenzione ed il ripristino di circa 150 unità abitative sfitte da mettere a disposizione dei Comuni per le assegnazioni.

Se, da un lato, gli alloggi sociali vengono dati in assegnazione dai Comuni, per quanto attiene la gestione degli alloggi non soggetti alla l.r. n.10/1996 di proprietà aziendale, l'individuazione dei soggetti beneficiari avviene tramite la pubblicazione di appositi Bandi di Concorso e l'applicazione di canoni di locazione di tipo agevolato/concordato, determinati ai sensi dell'art.2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. A tal proposito si ricorda che per la gestione degli alloggi di edilizia convenzionata negli anni scorsi l'Azienda ha ritenuto di dover aderire, seppur in via analogica e con i necessari adattamenti ai criteri propri del "*Social Housing*", così come delineati a livello regionale e nazionale, ciò allo scopo di determinare un effetto calmieratore del mercato.

Servizio Patrimonio

Il Patrimonio immobiliare devoluto negli anni 2000 dallo Stato ai Comuni ai sensi della Legge 449/1997 è tuttora prevalentemente gestito o posto in vendita per convenzione dall'Azienda; anche nel 2015 si continuerà a curare per conto dei Comuni le istruttorie di cessione degli alloggi ancora in essere.

Si concluderanno altresì le attività di alienazione del patrimonio dell'Azienda ai sensi della Legge 560/1993 a completamento delle procedure avviate prima dell'entrata in vigore della Legge Regionale 29/2002 di modificazione dell'articolo 65 della L.R. 11/2001.

Nel 2015 si concluderanno, inoltre, le alienazioni degli immobili da porre all'asta a seguito dell'approvazione con deliberazione del Consiglio regionale n. 43 del 10 luglio 2008 del "Primo Piano Aziendale di Vendita ex articolo 65 L.R. 11/2001", il cui quinquennio è scaduto a luglio del 2013. Si evidenzia che in data 18/03/2011 è stata approvata la Legge Regionale n. 7 che, all'art. 6 prevede che le Ater predispongano un piano straordinario di vendita di alloggi di E.R.P.. Tale piano, che riguarda la cessione di 2317 alloggi, è stato approvato con DD.GR n. 62/CR/2012 e n. 2752 del 24/12/2012. L'Azienda, pertanto, continuerà la procedura iniziata nel 2014 mediante formulazione della proposta di acquisto direttamente agli assegnatari, che avranno 180 giorni per comunicare la propria accettazione.

Nell' anno 2015 proseguirà l'attività di aggiornamento e rettifica catastale, in conformità a quanto richiesto dall'Agenzia del Territorio, con lo scopo di allineare lo stato di diritto e di fatto delle banche dati patrimoniali.

Verrà predisposta, inoltre, la documentazione necessaria allo svincolo degli immobili aventi più di 70 anni, applicando la procedura prevista dal Ministero dei Beni culturali per i fabbricati con anno di costruzione antecedente al 1942.

Uno degli obiettivi prioritari consisterà in vendite mirate tese alla riduzione o eliminazione della presenza dell'Azienda in situazioni condominiali particolarmente gravose sotto l'aspetto economico, con particolare riferimento a contesti in cui risulta essere in posizione di minoranza e, quindi, soggetta a subire la volontà della maggioranza dei proprietari privati. Infatti, a causa del perdurare della crisi economica, si è potuto constatare negli ultimi anni un incremento della morosità per spese condominiali che hanno costretto gli amministratori ad adire le vie legali, quasi sempre infruttuose, e di conseguenza è stato chiesto agli altri condòmini (ATER compreso) il reintegro delle morosità in quota parte millesimale.

Servizio Pianificazione e Marketing

Nel 2014 in comune di Resana sono stati assegnati tre alloggi a canone agevolato e prelazione di acquisto ed uno a canone agevolato e prenotazione di acquisto differito: pertanto si procederà con le stesse formule di locazione a canone agevolato con prelazione / prenotazione di acquisto per il rimanente alloggio.

Nel cantiere di Oderzo, sempre allo scopo di esercitare un effetto calmieratore e perequativo sul mercato dell'edilizia abitativa, è stato proposto agli attuali assegnatari un rinnovo dei contratti in scadenza alle medesime condizioni, mentre per gli alloggi che si sono resi liberi o che si renderanno liberi è stato proposto un nuovo bando per la locazione a canone agevolato con facoltà di acquisto differito.

A Cornuda sono ancora disponibili cinque abitazioni a schiera costruite al grezzo avanzato che verranno ultimate e destinate sia alla cessione in proprietà che alla locazione a canone agevolato con prelazione di acquisto.

Nel comune di Asolo, in località Casella, si è reso libero un alloggio ed è stato proposto un nuovo bando per la locazione a canone agevolato e prelazione di acquisto.

Nel fabbricato di Montebelluna, località Caonada, si sono sfittati alcuni alloggi e per questi è stato pubblicato un nuovo bando per la locazione a canone agevolato con facoltà di acquisto differito.

Infine, sempre allo scopo di perequare il mercato della locazione residenziale, si procederà alla pubblicazione di un avviso pubblico per la locazione a canone agevolato e prelazione di acquisto nel Comune di Mogliano Veneto.

Servizio Contabilità e Controllo di Gestione

Si proseguirà anche per il 2015 nella gestione contabile degli alloggi di proprietà comunale attraverso le convenzioni stipulate con i Comuni interessati, con l'auspicio di poter confermare quelle in scadenza.

Si continuerà il rapporto in essere con l'attuale tesoriere Unicredit Banca SpA confermando le procedure in atto, risultate a buoni livelli di soddisfazione. In relazione ai rapporti con la Banca d'Italia, presso cui sono giacenti le somme a destinazione vincolata, si presume che per il prossimo anno sarà varato l'ordinativo informatico con apposizione di firma digitale e, di conseguenza, saranno eliminati i documenti cartacei in vigore a tutt'oggi.

Dal 2015 inoltre, verrà utilizzata la nuova codifica contabile relativa ai budget aziendali dei Servizi/settori/uffici, in quanto più aderente all'attuale struttura organizzativa aziendale .

Infine, poiché l'Azienda riveste il ruolo di fornitore, sarà data piena attuazione alla fatturazione elettronica nei confronti della PA, che dal 2015 vedrà estendere l'obbligo della fatturazione elettronica a tutte le Amministrazioni pubbliche. Di conseguenza, poiché la modalità elettronica non riguarda solo l'emissione e la trasmissione della fattura ma anche la conservazione, il 2015 rappresenterà il primo passo per l'estensione in futuro di tale modalità di conservazione anche di altri documenti aziendali contabili e fiscali.

Staff alla Direzione

Settore Legale

Nel corso dell'anno 2015 continuerà l'attività di supporto giuridico legale alle altre strutture, in quella giudiziale, e in quella di recupero della morosità in via extragiudiziale, anche a fronte delle nuove procedure attuate in sinergia col Servizio Gestionale, nonché al perseguimento delle occupazioni abusive.

In tema di Sicurezza e Salute sul lavoro l'Azienda dovrà affrontare le attività formative di aggiornamento previste dal D. Lgs. 81/2008.

Servizio AA.GG. e P.

Affari Generali

Il futuro esercizio sarà caratterizzato dall'esigenza di consolidare l'opera di contenimento dei costi e di razionalizzazione dell'apparato organizzativo, anche nel rispetto delle direttive regionali.

Si dovrà continuare ad adeguare parte dell'attività amministrativa al vigente quadro normativo, soprattutto in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

Proseguirà l'opera di implementazione del Manuale del Modello di Organizzazione e Gestione aziendale ai sensi del D.Lgs 231/01, in vigore dal 30/04/2014, integrandolo con i nuovi riferimenti normativi e le nuove aree di rischio, anche in base alle indicazioni dell'Organismo di Vigilanza dell'Azienda.

Allo scopo di migliorare il rapporto con l'utenza si predisporrà, in via sperimentale, uno nuovo strumento di "customer satisfaction" per rilevare il gradimento dei servizi.

Sarà avviata la redazione della nuova "Carta dei Servizi" dell'Azienda, pensata per i cittadini, con lo scopo di un uso agevolato da tutte le persone che, non essendo inserite nell'ambito della Pubblica

Amministrazione, si trovano nella necessità di orientarsi tra parole tecniche e uffici con diversi ambiti di competenza.

Al fine di migliorare il processo di diffusione delle informazioni, saranno ricercate e sviluppate nuove forme di comunicazione anche attraverso modalità interattive e l'uso di nuove tecnologie e social network, inizialmente rivolte ad un uso interno e successivamente anche esterno.

Proseguirà la riorganizzazione e la razionalizzazione degli archivi, in particolare avviando la predisposizione di adeguate procedure per la dematerializzazione dei documenti cartacei e la gestione informatizzata degli stessi.

Personale

Si sottolinea che nel corso del 2014 sono intervenuti due casi di collocamento a riposo di dipendenti che hanno maturato i requisiti di legge.

Nel prossimo esercizio è invece prevedibile un caso di collocamento a riposo di un dipendente per maturati requisiti di legge.

Per questo motivo nel prossimo esercizio, previa autorizzazione regionale, si prevede di fare ricorso alla stabilizzazione del contratto di lavoro di un dipendente e all'assunzione di una risorsa.

Inoltre sarà necessario apportare delle modifiche all'assetto di alcuni uffici e far fronte a carichi di lavoro ed esigenze legate allo svolgimento di progetti e attività strategiche, anche attraverso processi gestionali che, potrebbero richiedere spostamenti e/o trasferimenti, e adibizione a nuovi incarichi, di personale dipendente.

Si mirerà a potenziare l'efficienza degli uffici puntando su una maggiore valorizzazione delle competenze esistenti e sostenendo il lavoro di squadra e la collaborazione.

Seguendo la logica del Project Management, proseguirà l'attività svolta dai diversi gruppi di lavoro, all'interno del multi-progetto aziendale pluriennale denominato "ATER TV 2015", che si concluderà al termine del prossimo esercizio.

Nell'ottica del contenimento della spesa e del miglioramento dell'efficienza amministrativa e gestionale si prevede di modificare l'attuale regolamento su missioni, trasferte e rimborso spese del personale dipendente.

Si dovrà inoltre provvedere all'individuazione di adeguate modalità organizzative volte alla riduzione del ricorso al lavoro straordinario da parte del personale dipendente.

Partendo dal presupposto che la formazione del personale è un obiettivo primario dell'Azienda, nel rispetto delle direttive regionali, si cercherà di ottimizzare la spesa per la formazione. A tal riguardo saranno avviate azioni per il reperimento di finanziamenti, nazionali ed europei, per lo svolgimento di attività formative.

Saranno attivati, prevalentemente presso la sede aziendale, degli interventi basati essenzialmente su argomenti tecnici specifici e sull'approfondimento delle nuove normative in particolare in materia di trasparenza, anticorruzione e contratti pubblici.

In tema di Sicurezza e Salute sul lavoro l'Azienda dovrà affrontare le attività formative di aggiornamento previste dal D. Lgs. 81/2008.

Sistemi informatici

L'attività del Settore S.I. vedrà il completamento della parte riguardante il progetto per il censimento degli immobili e il loro inserimento nel nuovo sistema software per l'anagrafica tecnica. Con l'esame degli archivi dei cantieri si continuerà con il riordino della documentazione relativa al fascicolo del fabbricato.

Sempre sul fronte documentale verrà avviato il progetto per la dematerializzazione, che potrà avere anche risvolti sia organizzativi che tecnologici in chiave di collaborazione con la Regione Veneto.

Funzionale a tale obiettivo sarà l'utilizzo più ampio della firma digitale.

Per quanto riguarda la gestione del sistema informativo aziendale, sarà ultimato il passaggio di tutti i pc aziendali almeno al S.O. Win7, con l'aggiornamento dei pc obsoleti.

Si proseguirà, completato il passaggio ai nuovi software gestionali, nella 'integrazione tra i sistemi', la loro 'interoperabilità' e la loro capacità di produrre dati riutilizzabili (report, tabelle, elenchi etc...) , anche attraverso la rivisitazione del sito internet .

A supporto dei vertici aziendali continuerà lo sviluppo di strumenti utili per migliorare l'informazione della Direzione/Presidenza nella fase di 'reporting' aziendale.

RELAZIONE TECNICO –AMMINISTRATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

La presente relazione tecnico amministrativa viene redatta secondo le disposizioni della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 5 agosto 2004 riguardante le "Modalità di redazione del Bilancio di Previsione e del Bilancio d' esercizio delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.) –Applicazione art. 16 legge regionale 9 marzo 1995 n. 10".

Punto 7 a:

L'andamento dei canoni come si può rilevare dalla colonna 3 – tab. 1 è correlato alla verifica annuale sui redditi ed alla consistenza patrimoniale dell'Azienda.

Il trend degli introiti derivanti da canoni è legato alle vendite e alle nuove realizzazioni di alloggi di edilizia sovvenzionata, nonché alla variazione dei redditi dei nuclei familiari sulla base dei quali vengono determinati i canoni.

Le previsioni per l'esercizio 2015 sono inferiori all'anno 2014.

La morosità di competenza si presume si attesterà al 15,85% annuo, ipotizzando un aumento rispetto all'esercizio precedente, dovuto sia a ritardi di incassi di canoni dall'utenza privata, che da enti e organismi pubblici in difficoltà finanziarie o di disponibilità di cassa derivanti dal cosiddetto "Patto di Stabilità" che fissa pesanti limiti ai pagamenti, seppur con disponibilità di cassa degli enti interessati .

Per l'esercizio 2015, 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.

Le fasi di questa procedura per il recupero sono evidenziate nel "Prospetto Previsionale" di cui all'allegata tab. 1, alla pagina seguente:

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)
2013	1.564.459	1.014.049	7.391.032	6.238.436	550.410	1.152.596	1.703.006	15,59	19,02
2014	1.703.006	1.229.200	7.678.656	6.584.660	473.806	1.093.996	1.567.802	14,25	16,71
2015	1.567.802	1.000.197	7.470.583	6.286.503	567.605	1.184.080	1.751.685	15,85	19,38

PROSPETTO PREVENTIVO			
Fasi procedura recupero morosità	N. assegnatari morosi fine esercizio	Importi morosità inizio esercizio	Importi morosità fine esercizio
Pagamento tardivo	450	537.802	581.685
Messa in mora	50	260.000	290.000
Rateizzazione crediti	100	320.000	350.000
Recupero stragiudiziale in corso	200	350.000	380.000
Recupero giudiziale in corso	10	100.000	150.000
TOTALI	810	1.567.802	1.751.685

Punto 7b:

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

DESCRIZIONE	N.ALLOGGI	DI CUI N.VANI CONVENZIONALI	DI CUI N.ALLOGGI SFITTI
Alloggi di edilizia sovvenzionata **(T1)**	4.249	23.990,20	456
Alloggi di edilizia agevolata per la Locazione (T2+T3)	205	1.037,60	24
Alloggi di edilizia calmierata per la locazione (T4+T5)	101	537,14	9
Alloggi di terzi in gestione	1.404	6.659.13	284

* L'elenco fa riferimento alla data del 30/09/2014.

Punto 7c

Tabella 2

PROSPETTO REDATTO EX ART. 16, COMMA 1, LETT. C) L.R. 10/1995
CONFRONTO FRA CANONI L.R. 10/1996 E CANONI DI MERCATO (EX EQUO CANONE + 25%)

PREVENTIVO ESERCIZIO 2015

Area L.R. 10/96	Numero Assegnatari	Canone medio Mensile L.R.10/96	Canone medio mensile di mercato	% Canone L. R. 10/96 su canone di mercato
AREA PROTEZIONE				
A.1	1073	18,35	212,02	8,54%
A.2	1169	45,77	212,18	21,45%
AREA SOCIALE				
B.1	1128	113,44	217,23	52,16%
B.2	811	158,92	229,58	69,18%
B.3	290	193,53	224,11	86,32%
AREA DI DECADENZA				
C.1	155	254,50	216,65	117,46%
C.2	201	350,64	218,81	160,25%
C.3	48	389,05	194,11	200,45%
TOTALE	4875	105,59	217,15	

Si precisa che, in conseguenza delle difficoltà incontrate nell'individuazione del canone medio di mercato (variabile per caratteristiche e localizzazione degli alloggi), si è comunemente deciso, in attesa di uno studio attendibile di tale dato, di sostituire tale parametro con l'equo canone maggiorato del 25%. In realtà da un'analisi comparativa effettuata dall'Azienda in alcuni immobili siti in un comune della provincia, nel quale è stato stipulato l'accordo territoriale ex lege 431/98 il canone sociale calcolato ex L.R. 10/96 è pari al 23% del canone libero.

L'ELENCO FA RIFERIMENTO ALLA DATA DEL 30/9/2014.

Tabella 3: Personale dipendente - prospetto previsionale ~~/ consuntivo~~ 2015

Posizioni in dotazione organica		Posizioni ricoperte		Posizioni vacanti		Variazioni posizioni da ricoprire - ~~ricoperte~~ nell'esercizio	
Livelli/qualifiche	**N°**	**Livelli/qualifiche**	**N°**	**Livelli/qualifiche**	**N°**	**+**	**-**
Dirigenti	**2**	Dirigenti	**1**	Dirigenti	**1**	**0**	**0**
Quadri	**6**	Quadri	**6**	Quadri	**0**	**0**	**0**
8°	**2**	8°	**2**	8°	**0**	**0**	**0**
7°	**11**	7°	**10**	7°	**1**	**0**	**0**
6°	**24**	6°	**21**	6°	**3**	**0**	**0**
5°	**18**	5°	**17**	5°	**1**	**1**	**0**
4°	**16**	4°	**15**	4°	**1**	**1**	**0**
3°	**3**	3°	**3**	3°	**0**	**0**	**0**
TOTALI	**82**		**75**		**7**	**2**	**0**

N.B.:

posizioni in dotazione organica come da determinazione del Commissario Straordinario n. 74 del 13.12.2010 approvata con DGR n. -- del 27.01.2011 comunicato con nota prot. n. 43509/60.03/f.010.05.1 del 31.01.2011

posizioni ricoperte:

non rilevabile in tabella quanto disposto con delibera del Consiglio di Amministrazione n.118 del 28.07.2011 (collocato in aspettativa non retribuita dipendente con qualifica di Quadro cui è stato conferito l'incarico, a tempo determinato, di dirigente)

Punto 7 e:

L'Azienda è in fase di conclusione del piano generale di vendita ai sensi della Legge 24 dicembre 1993 n.560, approvato dalla Regione Veneto con provvedimento n. 912 del 11.02.1994 e modificato con successivo n. 108 del 10.12.1998. Tale piano ha indicato in n. 3.662 gli immobili di Edilizia Residenziale pubblica , di proprietà dell'ATER , da cedere agli inquilini in regola con la suddetta normativa. Alla data del 30/09/2014 risultano ceduti n. 2290 alloggi, e sono ancora in corso n. 40 procedure di vendita agli assegnatari aventi diritto secondo la Legge 560/93. Per i restanti 1332 alloggi, la procedura può ritenersi conclusa con esito negativo in quanto gli assegnatari non si sono dimostrati interessati all'acquisto in proprietà degli immobili condotti in locazione o non hanno comunque titolo all'acquisto. L'azienda dall'avvio del piano di vendita, ha dovuto affrontare e risolvere i problemi inerenti il controllo sistematico del territorio tendente all'eliminazione dei problemi di abusivismo edilizio di piccola entità (garage, magazzini, ecc.) posti spesso su aree condominiali che impedivano il regolare perfezionamento della pratica di vendita nonchè procedere in accordo con l'Agenzia del Territorio (ex Catasto) all'aggiornamento per tutti gli immobili regolarmente condonati dagli assegnatari, ma non ancora introdotti in catasto, all'attribuzione della rendita catastale definitiva necessaria per il calcolo del prezzo di cessione. Inoltre , nel corso del 2014 si è continuato con l'iter relativo alla vendita ai sensi della legge regionale ex art. 65 L.R. 11/2001 e successive modificazioni, in quanto il relativo 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, scaduto il 10 luglio 2013 , comprendeva n. 1452 alloggi di E.R.P. di cui n. 195 unità immobiliari già cedute ai sensi della L.R. 11/2001 al 30/09/2014. Nel corso del suddetto anno e nel prossimo si concluderanno con la stipula degli atti tutte le procedure avviate prima della scadenza del piano. Con l'approvazione da parte della Regione Veneto del " Piano Straordinario di Vendita " ai sensi della legge regionale n. 7/2011 , che comprende complessivamente n. 2317 alloggi , nel 2014 sono iniziate le procedure per le alienazioni con la cessione al 30/09/2014 di n. 6 unità immobiliari.

Tabella 4

ALLOGGI CEDUTI NELL'ESERCIZIO 2015

Piani di vendita (deliberazioni)	Alloggi previsti nel piano	Alloggi da cedere/ceduti nell'es.	Importi da introitare/introitati nell'es.
912/1994	3662	5	100.000
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 28/7/2011)	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)	1.166.347,36
Piano di reinvest. Anno 2013 (del C.d.A. N. 60 del 29/08/2014 e del. C.di A. N. 78 del 24/11/2014)	2.765.636,87
Totale	87.653.641,64 -

RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE

Descrizione	**Operazione**	
Totale n. alloggi ceduti *	1	2.290
Totale importi introitati *	2	88.157.731,64
Totale importi reinvestiti*	3	87.653.641,64
Risorse disponibili al reinvest.*	4=(2-3)	504.090,00

* Il n. degli alloggi venduti e gli importi introitati e reinvestiti si riferiscono al 30/09/2014.

Tabella 4

ALLOGGI CEDUTI NELL'ESERCIZIO 2015

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	30	1.312.500
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
Piano di reinvest. Anno 2010 (del C.d.A. n. 116 del 28/07/2011)	1.822.713
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
Piano di reinvest. Anno 2013 (del C.di A. n.77 del 24/11/2014)	1.019.941
Totale	8.458.047,76

RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE

Descrizione	Operazione	
Totale n. alloggi ceduti *	1	195
Totale importi introitati*	2	9.498.697,76
Totale importi reinvestiti*	3	8.458.047,76
Risorse disponibili al reinvestimento.	4=(2-3)	1.040.650

* Il n. degli alloggi venduti e gli importi introitati e reinvestiti si riferiscono al 30/09/2014.

Tabella 4

ALLOGGI CEDUTI NELL'ESERCIZIO 2015

Piani di vendita (deliberazioni l.r.7/2011)	Alloggi previsti nel piano	Alloggi da cedere/ceduti nell'es.	Importi da introitare/introitati nell'es.
Del.CdiA 124 28/07/2012	2317	30	591.150
GR.62/CR/2012 - GR 2752 24/12/12 –GR.1974 28/10/13			

PIANI DI REINVESTIMENTO

Descrizione	Importi
Totale	

RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE

Descrizione	Operazione	
Totale n. alloggi ceduti *	1	6
Totale importi introitati*	2	39.097
Totale importi reinvestiti*	3	0
Risorse disponibili al reinvestimento.	4=(2-3)	39.097

* Il n. degli alloggi venduti e gli importi introitati e reinvestiti si riferiscono al 30/09/2014.

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

Estremi finanz. (legge-provv.)	N. Interv.	COMUNE (località)	alloggi	altro	tipo interv.	Contributi edilizia sovvenzionata-agevolata in locazione	L.513/1977 art.25	L. 560/1993	L.R. 29/2002	fondi propri Ater	mutui	altre risorse	finanziamento totale Intervento	importo liquidato al 31/12/14	importo da liquidare nel 2015	inizio lavori	fine lavori
NUOVE COSTRUZIONI (LOCAZIONE)																	
L. 560 DGR 1263/06 E PREC. Delib 81/13	100	SUSEGANA	6		S			640.000,00					640.000,00	35.341,15		Tempo realizzazione non ancora definito, i costi sostenuti riguardano solo l'acq area	
DEL 87/13 DEL 10-13 DELIB 151/2011 E DGR 165/13+ del 60/14e delib 78/2014	6OB	MOGLIANO PDL C2/9	16		AG			1.218.161,85		1.218.163,42			2.436.325,27	2.099.558,00	50.000,00	19/09/12	08/10/14
del 81e 87/2013 DELIB 151/2011 E DGR 165/13- DGR 3760-05	60A	MOGLIANO PDL C2/9	20		S	1.044.000,00		2.319.674,73					3.363.674,73	2.844.726,00	67.000,00	19/09/12	08/10/14
DELIB 207/05-116/11- DELIB 77/2014 - dgr 2385/13-	103	TV 7.2	45		S	2.100.000,00		2.345.881,01	917.946,90	1.339.143,13			6.702.971,04	1.339.143,13	2.363.827,22	01/12/15	31/12/17
L 560 dgr 165/13	112	MONASTIER via Fornaci	8		S			1.426.659,06					- 1.426.659,06	- 1.245.643,99	5.000,00	24/04/13	16/08/2014
DELIB 705/01	13	MOTTA CASA RIP.	18		C					15.806,36			15.806,36	15.806,36		cantiere sospeso le spese sostenute rigardano la progettazione strutturale	
delib 118-12	141	GAIARINE	12		C					50.000,00			50.000,00	-	50.000,00	Tempo realizzazione non ancora definito, i costi previsti riguardano solo area, progett. ecc.	
DDEA 46/13	33B	SALGAREDA	9		S	490.138,31		974.847,69					1.464.986,00	101.117,86	900.000,00	01/12/14	30/6/16
DEL 12/13 EX VENDITA RIENTRI I. 560 L. 493/93 DELIB 60-14 e DELIB 78/14+ FONDI ATER DA DELIBERARE	95	ODERZO SAN VINCENZO	7	1 NEG	AG			435.710,00		1.737.290,00			2.173.000,00	303.473,21	485.710,00	1/11/15	31/8/17
L. 560 DGR 2874/08	117	RONCADE VALLIO	9		S			100.000,00					100.000,00	77.655,48		Tempo realizzazione non ancora definito, i costi sostenuti riguardano solo l'acq area	
DGR 2566/13+DELIB 27/14+ DELIB 13/14		TV S. GIUSEPPE IMP. CERV	7	acq all sul mercato	S	1.100.000,00		118.968,68	79.031,32				1.298.000,00	-	1.298.000,00	acquisto cosa futura	
dgr 2385/13-del 20/14-delib 27/14		PAESE PADERNELLO IMP. CEV	16	acq all sul mercato	S	1.600.000,00		813.094,64					2.413.094,64	-	1.200.000,00	acquisto cosa futura	
DELIB 58/99 e 2/2003	27	VEDELAGO 2 str			C					63.214,32			63.214,32	63.214,32		cantiere sospeso le spese sostenute rigardano l'acq. area relativa al 2' stralcio	
			173	1 NEGOZIO											6.419.537,22		

RUBRICA TIPO INTERVENTO:

EDILIZIA SOVVENZIONATA	S
EDILIZIA AGEVOLATA	AG
EDILIZIA CALMIERATA /SOCIAL HOUSING O COVENZIONATA	C

INTERVENTI EDLIZI IN CORSO/ULTIMATI - EDILIZIA SOVVENZIONATA- AGEVOLATA PER LA LOCAZIONE- CALMIERATA PER LA LOCAZIONE

Estremi finanz. (legge-provv.)	N. Interv.	COMUNE (località)	alloggi	altro	tipo interv.	Contributi edilizia sovvenzionata-agevolata in locazione	L.513/1977 art.25	L. 560/1993	L.R. 29/2002	fondi propri Ater	mutui	altre risorse	finanziamento totale Intervento	importo liquidato a tutto 31/12/14	importo da liq nel 2015	inizio lavori	fine lavori
RECUPERO																	
DGR 1023-13 DELIB 28/2012 DECR 306-13+ DEL 60-2014 e delib 78/2014	137	POVEGLIANO EX SC MATERNA	7		AG	309.112,25		234.290,00		147.826,32			691.228,57	4.826,32	377.290,00	30/06/2015	31/12/2016
DELIB 74/13 - DELIB 11/14 D.D. 273/14 - DCR AVEPA 539-13	161	PORTOBUFFOLE'		CASA ALLOGGIO X DISABILI	C	79.779,94				995.000,00			1.074.779,94	120.000,00	600.000,00	01/12/2014	31/03/2016
delib 129-12 E DELIB 11-2014	155	CONEGLIANO v. Cacciatori delle Alpi	40		C					110.000,00			110.000,00		100.000,00	tempi realizzazione non previsti il costo previsto riguarda area e parcelle professionisti	
L493/93 ART 9 L. 560 dgr 426/07-ns/delib 135/09	41	LORIA	7		AG			1.228.204,83		187.595,17		1.283.500,00	2.699.300,00	637.188,90	2.062.111,10	28/07/2014	19/11/2015
			54												**3.139.401,10**		

RUBRICA TIPO INTERVENTO:

EDILIZIA SOVVENZIONATA	S
EDILIZIA AGEVOLATA	AG
EDILIZIA CALMIERATA /SOCIAL HOUSING O COVENZIONATA	C

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

Estremi finanz. (legge-provv.)	N. Interv.	COMUNE (località)	alloggi	altro	tipo interv	Contributi edilizia sovvenzionata-agevolata in locazione	L.513/1977 art.25	L. 560/1993	L.R. 29/2002	fondi propri Ater	mutui	altre risorse	finanziamento totale Intervento	importo liquidato a tutto il 31/12/14	importo da liquidare nel 2015	inizio lavori	fine lavori
MANUTENZIONE STRAORDINARIA																	
DEL 46-13	150	TV VIA SABOTINO 22-20	14		S				392.500,00				392.500,00	290.062,72	5.000,00	20/05/2014	15/11/2014
DEL 46-13	151	VILLORBA V ZANATTA 4-2	12		S				427.100,00				427.100,00	378.464,39	5.000,00	23/04/2014	20/10/2014
DEL 46-13	152	MONTEB VIA FORCELLA 5-11	12		S				427.100,00				427.100,00	378.016,80	5.000,00	05/05/2014	21/11/2014
DEL 46-13	153	MAMUT MOGLIANO V SCAUTISMO	96		S				196.500,00				196.500,00	-	196.500,00	31/03/2015	31/12/2015
DEL 46-13	154	MANUT PROV. TV LINEE VITA	180		S				196.500,00				196.500,00	-	196.500,00	30/06/2015	31/12/2015
FONDI ATER DA DELIB	169	TV V.LE FRANCIA RIQ ENERG	102		C					100.000,00			100.000,00		100.000,00	TEMPI ATTUAZIONE NON DEFINITI PREVISTO SOLO SPESE TECNICHE	
DEL. 78/2014	160	TV VIA DON MINZONI 4	16		S			450.000,00	-				450.000,00	-	450.000,00	31/03/2015	31/03/2016
DGR 2101/13 DEL.77 e78/2014 D.D. 178/9 E 209/10 2014	159	SISTEM ALL SFITTI LOTTI 1-2-3-4	145		S	1.797.000,00		467.947,00	101.994,10	1.317.958,90			3.684.900,00	-	3.684.900,00	01/12/2014	01/12/2015
			577												**4.642.900,00**		

RUBRICA TIPO INTERVENTO:

EDILIZIA SOVVENZIONATA	S
EDILIZIA AGEVOLATA	AG
EDILIZIA CONVENZIONATA	C

QUADRATURA TRA TABELLA 5 E CONTI DI CASSA

TAB 5 NC	6.419.537,22	CONTI DI CASSA			
TAB 5 RE	3.139.401,10				
TAB 5 MANUT	4.642.900,00			NC	5.833.827,00
				M	4.542.900,00
			S090003		**10.376.727,00**
				NC	535.710,00
				RE	2.439.401,00
			S090004		**2.975.111,00**
				NC	50.000,00
				M	100.000,00
				RE	700.000,00
			S090005		**850.000,00**
TOTALE	14.201.838,32	TOTALE arrotondato			**14.201.838,00**

IMMOBILI DESTINATI ALLA VENDITA PUNTO 7G

INTERVENTO	RIMANENZE INIZIALI	TOTALE COSTI	APPALTI	AREA	PERSONALE	RICAVI DELLE VENDITE
	1/1/2015	2015				
FONTANELLE VIA ALBINA 12 ALL	141.688,67	-		-		
ODERZO EX STADIO FABB A -in corso	1.657.903,78					
RIESE PIO X 14 ALL + 4ALL E NEG(**)	706.161,11					
RONCADE VALLIO	56.983,79					
TOTALE IN CORSO	*2.562.737,35*	-	-	-	-	-
ASOLO MALOMBRA 10 all-finito (loc agev acq differito))	654.137,00	-				
CORNUDA BOSCHIERI 6 ALL	817.228,34	100.000,00	95.000,00		5.000,00	186.520,00
ODERZO COLFRANCUI 24 ALL.-finito(loc agev acq diffe	2.154.191,55	-				
ODERZO exSTADIO FABB B- finito	363.953,99	-				
RESANA 14 ALL.VIA VITTORIO V.	1.395.455,00	-				
TOTALE ULTIMATI	*5.384.965,88*	-	*95.000,00*	-	*5.000,00*	*186.520,00*
TOTALE	7.947.703,23	-	95.000,00	-	5.000,00	186.520,00

SI PREVEDE VENDERE 1 ALLOGGIO IN CORNUDA