ATER TREVISO

REGIONE DEL VENETO

VIA D'ANNUNZIO 6
TREVISO

BILANCIO PREVENTIVO

2014

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. 10	BUDGET DI CASSA (ALL. D)
Pag. 15	PROGRAMMA TRIENNALE E ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI
Pag. 22	BUDGET DEGLI INVESTIMENTI (PUNTO 5)
Pag. 23	RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Pag. 32	RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE 2014 [allegato A] - Anno 2014

Descrizione	Importo
CONTO ECONOMICO	
A VALORE DELLA PRODUZIONE	**14.369.319,00**
A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.586.926,00
A.1.a da cessioni interventi edilizi destinati alla vendita	207.020,00
A.1.b da canoni di locazione ERP	5.952.500,00
A.1.c da canoni di locazione non ERP	1.726.156,00
A.1.d altri ricavi	1.701.250,00
TOTALE A.1	9.586.926,00
A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-1.031.330,00
TOTALE A.2	-1.031.330,00
A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00
TOTALE A.3	0,00
A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	896.844,00
TOTALE A.4	896.844,00
A.5 altri ricavi e proventi	4.916.879,00
A.5.a rimborsi e proventi diversi	1.278.650,00
A.5.b contributi in conto esercizio	0,00
A.5.c quota contributi in conto capitale	3.638.229,00
TOTALE A.5	4.916.879,00
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	**15.904.904,00**
B.6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	132.500,00
TOTALE B.6	132.500,00
B.7 Per servizi	3.640.220,00
B.7.a appalti per interventi edilizi destinati alla vendita	95.000,00
B.7.b altri costi per servizi	3.545.220,00
TOTALE B.7	3.640.220,00
B.8 per godimento di beni di terzi	78.300,00
TOTALE B.8	78.300,00
B.9 Costi per il personale:	4.567.900,00
B.9.a Salari e stipendi	3.002.000,00
B.9.b Oneri sociali	995.000,00
B.9.c Trattamento di fine rapporto	279.000,00
B.9.d Trattamento di quiescenza e simili,	0,00
B.9.e Altri costi	291.900,00

Descrizione	Importo
TOTALE B.9	4.567.900,00
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	4.144.450,00
B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	39.000,00
B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.084.950,00
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	4.144.450,00
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	180.000,00
TOTALE B.12	180.000,00
B.13 Altri accantonamenti	0,00
TOTALE B.13	0,00
B.14 Oneri diversi di gestione	3.161.034,00
B.14.a Fondo regionale ERP ex art. 19 L.R. 10/1996	370.000,00
B.14.b Fondo Sociale ex art. 21 L.R. 10/1996	62.000,00
B.14.c altri oneri	2.729.034,00
TOTALE B.14	3.161.034,00
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**-1.535.585,00**
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:	141.300,00
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	141.300,00
TOTALE C.16	141.300,00
C.17 Interessi ed altri oneri finanziari :	22.700,00
C.17.a verso imprese controllate	0,00
C.17.b verso imprese collegate	0,00

Descrizione	Importo
C.17.c su mutui	21.050,00
C.17.d altri	1.650,00
TOTALE C.17	22.700,00
TOTALE (C.15 + C.16 - C.17)	118.600,00
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:	3.034.985,00
E.20.a plusvalenze patrimoniali da alienazioni	2.845.000,00
E.20.b soppravenienze attive/insussistenze passive	6.985,00
E.20.c altri proventi straordinari	183.000,00
TOTALE E.20	3.034.985,00
E.21 Oneri straordinari:	368.000,00
E.21.a Minusvalenze patrimoniali da alienazioni	0,00
E.21.b Sopravvenienze passive/insussistenze attive	40.000,00
E.21.c Altri oneri straordinari	328.000,00
TOTALE E.21	368.000,00
TOTALE (E.20 - E.21)	2.666.985,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**1.250.000,00**
E.22 Imposte sul reddito di esercizio	
E.22 Imposte sul reddito dell' esercizio, correnti, differite e anticipate	1.250.000,00
TOTALE E. 22	1.250.000,00
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 2014

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2014	AMMINISTRAZIONE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	**9.232.456,00**	**707.844,00**	**439.000,00**	**282.690,00**	**3.702.329,00**	**5.000,00**
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.129.906,00	250.000,00	0,00	186.520,00	20.500,00	0,00
a) ricavi della vendite	0,00	0,00	0,00	186.520,00	20.500,00	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	20.500,00	0,00
b) canoni di locazione ERP	5.952.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) canoni di locazione NON ERP	1.726.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) altri ricavi	1.451.250,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- canoni immobili di terzi in gestione	991.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- canoni di locazione diversi	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- indennizzo di occupanti abusivi alloggi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- affitti di area	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- corrispettivi e rimborsi amministrazione stabili	205.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- corrispettivi e rimborsi manutenzione stabili	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- corrispettivi per servizi a rimborso	240.000,00	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	9.129.906,00	250.000,00	0,00	186.520,00	20.500,00	0,00
2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	0,00	0,00	0,00	-1.031.330,00	0,00	0,00
- variazioni interventi in corso per la vendita	0,00	0,00	0,00	-967.490,00	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	-1.031.330,00	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	457.844,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi	102.550,00	0,00	0,00	1.127.500,00	3.681.829,00	5.000,00
a) rimborsi e proventi diversi	102.550,00	0,00	0,00	1.127.500,00	43.600,00	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	3.638.229,00	0,00
Totale altri ricavi e proventi	102.550,00	0,00	0,00	1.127.500,00	3.681.829,00	5.000,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	**4.831.655,00**	**3.236.350,00**	**1.230.050,00**	**102.500,00**	**3.638.229,00**	**2.866.120,00**
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	500,00	105.000,00	1.000,00	0,00	0,00	26.000,00
- acquisto materiali edili	0,00	100.000,00	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 2014

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2014	AMMINISTRAZION E 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	26.000,00
- 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	105.000,00	1.000,00	0,00	0,00	26.000,00
7) costi per servizi	696.500,00	1.934.350,00	201.400,00	97.500,00	0,00	710.470,00
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	696.500,00	1.934.350,00	201.400,00	2.500,00	0,00	710.470,00
COSTI GENERALI	71.100,00	51.100,00	67.100,00	500,00	0,00	709.270,00
- indennità e rimborsi amm. e rev. cont.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
- 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	117.000,00
- posta e telefoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.120,00
- 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	63.000,00
- partecipazione a corsi, seminari, convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
- consulenze e prestazioni professionali	36.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	94.000,00
- diversi	34.600,00	51.100,00	47.100,00	500,00	0,00	191.050,00
COSTI GESTIONE STABILI	625.400,00	1.874.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi di amministrazione stabili	375.400,00	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	*51.000.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
- diversi	*234.400.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Costi di manutenzione stabili	0,00	1.874.250,00	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*	*1.322.250.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
- diversi	*0.00*	*552.000.00*	*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	134.300,00	2.000,00	0,00	1.200,00
- progettazione	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
- direzione lavori	0,00	0,00	3.500,00	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	22.000,00	0,00	0,00	0,00
- procedimenti legali	0,00	4.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2014

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2014	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	1.800,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale costi per servizi	696.500,00	1.934.350,00	201.400,00	97.500,00	0,00	710.470,00
8) costi per il godimento di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00
9) costi per il personale	1.073.500,00	1.196.500,00	1.011.900,00	5.000,00	0,00	1.281.000,00
a) salari e stipendi	708.000,00	800.000,00	653.272,05	3.227,95	0,00	837.500,00
b) oneri sociali	230.000,00	260.000,00	213.942,87	1.057,13	0,00	290.000,00
c) trattamento di fine rapporto	65.000,00	62.000,00	74.631,23	368,77	0,00	77.000,00
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) altri costi	70.500,00	74.500,00	70.053,85	346,15	0,00	76.500,00
Totale costi per il personale	1.073.500,00	1.196.500,00	1.011.900,00	5.000,00	0,00	1.281.000,00
10) ammortamenti e svalutazioni	378.471,00	0,00	0,00	0,00	3.638.229,00	127.750,00
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
- ammortamento software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
- 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	357.971,00	0,00	0,00	0,00	3.638.229,00	88.750,00
- ammortamento stabili con contributo in dir. sup. in locazione	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372.000,00	0,00
- ammortamento stabili con risorse proprie in dir. sup. in locazione	123.000,00	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	14.000,00
- ammortamenti diversi	234.971,00	0,00	0,00	0,00	1.266.229,00	74.750,00
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	378.471,00	0,00	0,00	0,00	3.638.229,00	127.750,00
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	180.000,00
13) altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	2.682.684,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	462.600,00
a) fondo regionale ERP ex art. 19 LR 10/96	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) fondo sociale ex art. 21 LR 10/96	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altri oneri	2.250.684,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	462.600,00
- imposta di bollo	263.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.500,00
- IMU	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- altre imposte e tasse	38.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2014

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2014	AMMINISTRAZIONE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE
- perdita su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- altri costi correnti	448.250,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	70.100,00
Totale oneri diversi di gestione	2.682.684,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	462.600,00
DIFFERENZA RICAVI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**4.400.801,00**	**-2.528.506,00**	**-791.050,00**	**180.190,00**	**64.100,00**	**-2.861.120,00**
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	132.100,00
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	132.100,00
- 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	94.000,00
- 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- interessi attivi diversi	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00
Totale altri proventi finanziari	9.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	132.100,00
17) Interessi e altri oneri finanziari	1.650,00	0,00	0,00	0,00	21.050,00	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	21.050,00	0,00
d) altri	1.650,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- interessi ed oneri diversi	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.650,00	0,00	0,00	0,00	21.050,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	7.350,00	0,00	0,00	0,00	-20.850,00	132.100,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2014

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2014	AMMINISTRAZIONE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE
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	3.028.000,00	6.985,00
a) plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845.000,00	0,00
- alienazioni alloggi ex LR 11/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
- alienazioni alloggi ex L 560/1993	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	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	0,00
b) sopravvenienze attive/insussistenze passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.985,00
c) altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00
- proventi da estinzione diritti prelazione	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
- proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Totale proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028.000,00	6.985,00
21) oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	40.000,00
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	40.000,00
c) imposte relative a esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00
Totale oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	40.000,00
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	-33.015,00
RISULTATO LORDO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	**4.408.151,00**	**-2.528.506,00**	**-791.050,00**	**180.190,00**	**2.743.250,00**	**-2.762.035,00**
F) IMPOSTE SUL REDDITO						
22) imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
G) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO						
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	4.408.151,00	-2.528.506,00	-791.050,00	180.190,00	2.743.250,00	-4.012.035,00

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	1.073.500,00
B) Costo diretto personale manutenzione stabili	1.196.500,00
C) Costo diretto personale interventi edilizi	1.011.900,00
D) Costo diretto personale edilizia agevolata-calmierata	5.000,00
TOTALE COSTO DIRETTO DEL PERSONALE (A+B+C+D)	**3.286.900,00**
E)COSTI NETTI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	**4.012.035,00**
COSTI NETTI INDIRETTI	
1)Costi netti indiretti amministrazione stabili	1.310.328,75
2)Costi netti indiretti manutenzione stabili	1.460.464,23
G)TOTALE COSTI NETTI INDIRETTI ATTIVITA' GESTIONE STABILI (1+2)	**2.770.792,98**
H)TOTALE COSTI NETTI INDIRETTI INTERVENTI EDILIZI	**1.235.138,95**
I)TOTALE COSTI NETTI INDIRETTI EDILIZIA AGEVOLATA-CALMIERATA	**6.103,07**
RISULTATO NETTO PER ATTIVITA'	
a)Risultato netto diretto attivita' amministrazione stabili	4.408.151,00
b)Risultato netto diretto attivita' manutenzione stabili	-2.528.506,00
RISULTATO NETTO DIRETTO ATTIVITA' GESTIONE STABILI	**1.879.645,00**
c)Costi netti indiretti inputati all'attivita' gestione stabili (G)	2.770.792,98
TOTALE RISULTATO NETTO ATTIVITA' GESTIONE STABILI	**-891.147,98**
d)Risultato netto diretto attivita' interventi edilizi	-791.050,00
e)Costi netti indiretti inputati all'attivita' interventi edilizi (H)	1.235.138,95
TOTALE RISULTATO NETTO ATTIVITA' INTERVENTI EDILIZI	**-2.026.188,95**
f)Risultato netto diretto attivita' edilizia agevolata-calmierata	180.190,00
g)Costi netti indiretti inputati all'attivita' edilizia agevolata-calmierata (I)	6.103,07
TOTALE RISULTATO NETTO ATTIVITA' EDILIZIA AGEVOLATA - CALMIERATA	**174.086,93**
h)TOTALE RISULTATO NETTO GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	**2.743.250,00**
TOTALE RISULTATO NETTO DI GESTIONE	**0,00**

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2014 (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	24.950,00
E020000 TOTALE VENDITE DI BENI	218.931,00
E03 PRESTAZIONE DI SERVIZI	
E030001 - Corrispettivi per amministrazione stabili	427.540,00
E030002 - Corrispettivi per manutenzione stabili	810.384,00
E030003 - Corrispettivi per servizi a rimborso	240.000,00
E030004 - Corrispettivi per interventi edilizi	439.000,00
E030005 - Corrispettivi diversi	0,00
E030000 TOTALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.916.924,00
E04 PROVENTI PATRIMONIALI	
E040001 - Canoni locazione ERP	6.057.310,00
E040002 - Canoni locazione NON ERP	1.756.550,00
E040003 - Altri canoni	953.135,00
E040004 - Interessi attivi	141.300,00
E040005 - Altri proventi	14.000,00
E040000 TOTALE PROVENTI PATRIMONIALI	8.922.295,00
E05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	
E050000 - Poste correttive e compensative di spese correnti	129.048,00
E050000 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	129.048,00
E06 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E DIRITTI	
E060000 - Alienazione diverse	0,00
E060001 - Alienazione immobili ERP	2.477.853,00
E060002 - Alienazione immobili NON ERP	0,00
E060003 - Alienazione aree	0,00
E060004 - Estinzione diritti di prelazione	204.960,00
E060005 - Estinzione altri diritti	0,00
E060006 - Alienazione immobilizzazioni strumentali	0,00
E060007 - Alienazioni diverse	0,00
E060000 TOTALE ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E DIRITTI	2.682.813,00
E07 RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	
E070001 - Riscossioni da assegnatari, locatari,cessionari	27.000,00
E070002 - Depositi cauzionali	150.000,00
E070003 - Anticipazioni e crediti diversi	3.000.000,00
E070000 TOTALE RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	3.177.000,00
E08 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	
E080000 - Da altri	0,00
E080001 - Dallo Stato	4.791.645,00
E080002 - Dalla Regione	3.416.400,00
E080003 - Da altri	0,00
E080000 TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	8.208.045,00
E09 ASSUNZIONE DI MUTUI	
E090000 - Assunzione di mutui	0,00
E090000 TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2014 (ALLEGATO D)

ENTRATE

Descrizione	Preventivo
E10 ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI	
E100000 - Assunzione di altri debiti finanziari	0,00
E100000 TOTALE ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00
E11 PARTITE DI GIRO	
E110001 - Rienute erariali	700.000,00
E110002 - Rienute previdenziali	300.000,00
E110003 - Altre ritenute	140.000,00
E110004 - Fondi anticipati al cassiere	30.000,00
E110005 - Fondi edilizia sovvenzionata c/ terzi	305.000,00
E110006 - Altre partite di giro	1.500.000,00
E110000 TOTALE PARTITE DI GIRO	2.975.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	28.230.056,00

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2014 (ALLEGATO D)

SPESE

Descrizione	Preventivo
S01 SPESE PER IL PERSONALE	
S010001 - Retribuzioni	3.002.000,00
S010002 - Contributi assicurativi e previdenziali	995.000,00
S010003 - Altri oneri	291.900,00
S010000 TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	4.288.900,00
S02 PERSONALE IN QUIESCENZA	
S020000 - Personale in quiescenza	300.000,00
S020000 TOTALE PERSONALE IN QUIESCENZA	300.000,00
S03 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER LA VENDITA	
S030001 - Acquisto aree	0,00
S030002 - Forniture e appalti per interventi destinati alla vendita	226.500,00
S030000 TOTALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER LA VENDITA	226.500,00
S04 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	
S040001 - Spese amministrazione stabili	388.820,00
S040002 - Spese manutenzione stabili	2.008.450,00
S040003 - Spese per servizi a rimborso	250.000,00
S040004 - Spese per interventi edilizi	178.334,00
S040000 TOTALE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.825.604,00
S05 SPESE GENERALI	
S050001 - Amministratori e revisori dei conti	125.280,00
S050002 - Altre spese generali	1.122.169,00
S050000 TOTALE SPESE GENERALI	1.247.449,00
S06 IMPOSTE E TASSE	
S060001 - Imposte sul reddito	1.120.000,00
S060002 - IMU/Service Tax	1.500.000,00
S060003 - Imposte di bollo e registro	263.884,00
S060004 - Altre	428.550,00
S060000 TOTALE IMPOSTE E TASSE	3.312.434,00
S07 ONERI FINANZIARI	
S070001 - Interessi su debiti verso banche	0,00
S070002 - Interessi su mutui	21.860,00
S070003 - Interessi ed oneri diversi	1.650,00
S070000 TOTALE ONERI FINANZIARI	23.510,00
S08 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	
S080001 - Fondo Regionale ERP (art. 19 L.R. 10/1996)	380.000,00
S080002 - Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	63.000,00
S080003 - Altre poste correttive e compensative di entrate correnti	25.000,00
S080000 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	468.000,00
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	9.414.270,00
S090004 - Int. costruttivi, manut. di edilizia agevolata per locazione	3.577.000,00
S090005 - Int. costruttivi, manut. di edilizia calmierata per locazione	400.000,00
S090006 - Acquisto beni strumentali	93.696,00
S090007 - Acquisto partecipazioni	0,00
S090008 - Concessioni di crediti e anticipazioni	2.500.000,00
S090009 - Investimenti diversi	0,00
S090000 TOTALE INVESTIMENTI	15.984.966,00
S10 ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	
S100001 - Mutui	214.415,00

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2014 (ALLEGATO D)

SPESE

Descrizione	Preventivo
S100002 - Rimborsi anticipazioni passive	0,00
S100003 - Debiti diversi	1.540.837,00
S100004 - Alienazioni L. 560/1993	840.000,00
S100005 - Estinzione diritti di prelazione	150.000,00
S100000 TOTALE ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	2.745.252,00
S11 PARTITE DI GIRO	
S110001 - Ritenute erariali	700.000,00
S110002 - Ritenute previdenziali	300.000,00
S110003 - Altre ritenute	140.000,00
S110004 - Fondi cassiere	30.000,00
S110005 - Fondi edilizia sovvenzionata c/terzi	305.000,00
S110006 - Altre partite di giro	1.500.000,00
S110000 TOTALE PARTITE DI GIRO	2.975.000,00
TOTALE GENERALE SPESE	34.397.615,00

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2014 (ALLEGATO D)

Descrizione	Preventivo
SALDO DI CASSA AL 01/01	11.100.000,00
Entrate correnti (E01+E02+E03+E04+E05) (1)	11.187.198,00
Uscite correnti (S01+S02+S03+S04+S05+S06+S07+S08) (2)	12.692.397,00
TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' CORRENTE (1-2) (B)	-1.505.199,00
Entrate attività di investimento (E6+E7+E8+E9+E10) (3)	14.067.858,00
Spese attività di investimento (S9+S10) (4)	18.730.218,00
TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (3-4) (C)	-4.662.360,00
Entrate partite di giro (E11) (5)	2.975.000,00
Spese partite di giro (S11) (6)	2.975.000,00
SALDO PARTITE DI GIRO (5-6) (D)	0,00
SALDO DI CASSA AL 31/12 (A+B+C+D)	4.932.441,00

REGIONE DEL VENETO

ATER TREVISO

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Settore Programmazione & Sviluppo

PROGRAMMA TRIENNALE
2014-2016

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

15

Adottato con Delibera Presidenziale d'Urgenza n. 6 del 3/10/2013, ratificata con delibera del C. di A. n. 99 del 31/10/2013

Pubblicato all'Albo dell'Azienda ai sensi dell'art. 128 D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 dal 8/10/2013 al 6/12/2013

Approvato con delibera del C. di A. n. ..... del .....

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 2014-2016

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	€ 1.720.000,00	€ 3.430.000,00	€ 2.349.112,25	**€ 7.499.112,25**
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	€ 2.347.000,00	€ 9.805.473,16	€ 11.493.709,75	**€ 23.646.182,91**
Altro	€ 843.000,00	€ 362.000,00	€ 100.000,00	**€ 1.305.000,00**
Totali	**€ 4.910.000,00**	**€ 13.597.473,16**	**€ 13.942.822,00**	**€ 32.450.295,16**
Accantonamento di cui all'art. 12 comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	€ 147.300,00			

Note

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

Il Responsabile del Programma

timbro e firma

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

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	33	005026070	ITD34	01	A05 10	Costruzione di un fabbricato a 9 alloggi di edilizia sovvenzionata, loc. Campodipietra - SALGAREDA	✔	3	€ 400.000,00	€ 600.000,00	€ 200.000,00	€ 1.200.000,00		€ 0,00	
2	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	
3	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	
4	26	005026086	ITD34	01	A05 09	Costruzione di fabbricato per uffici, programma di riqualificazioneurbanistica ex caserma Piave - TREVISO		3	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 5.675.000,00		€ 0,00	
5	78b	005026068	ITD34	01	A05 10	Costruzione 18 alloggi di edilizia convenzionata e 4 negozi - 1°stralcio 4 alloggi e 4 negozi - RIESE P IO X		3	€ 100.000,00	€ 758.473,16	€ 900.000,00	€ 1.758.473,16		€ 0,00	
6	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	
7	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	
8	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	
9	137	005026062	ITD34	03	A05 10	Recupero ex scuola materna per ricavo di 7 alloggi di edilizia agevolata - POVEGLIANO	✔	2	€ 250.000,00	€ 600.000,00	€ 236.822,00	€ 1.086.822,00		€ 0,00	
10	156	005026075	ITD34	01	A05 10	Costruzione di fabbricato da 8 mini-alloggi di edilizia convenzionata in locazione co-housing - SANTA LUCIA DI PIAVE		3	€ 0,00	€ 50 000,00	€ 50.000,00	€ 700.000,00		€ 0,00	
11	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	
12	100	005026083	ITD34	01	A05 10	Costruzione di un fabbricato a 6 alloggi di edilizia sovvenzionata - SUSEGANA		3	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 640.000,00		€ 0,00	
13	30	005026077	ITD34	01	A05 10	Costruzione di 2°stralcio fabbricato a 8 alloggi p er anziani autosufficienti - SAN ZENONE DEGLI EZZELINI		3	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 539.914,61		€ 0,00	
14	103	005026086	ITD34	01	A05 10	Costruzione di 2 fabbricatl 45 alloggi di edilizia convenzionata, loc. Monigo Peep 7.2 - TREVISO	✔	1	€ 867.000,00	€ 3.600.000,00	€ 3.600.000,00	€ 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)
15	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	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 6.315.879,50	[ ]	€ 0,00	
16	95	005026051	ITD34	01	A05 10	Costruzione fabbricato a 6 alloggi e negozi, loc. Piano di Recupero S. Vincenzo - ODERZO	[ ]	2	€ 50.000,00	€ 500.000,00	€ 1.623.000,00	€ 2.173.000,00	[ ]	€ 0,00	
17	142	005026058	ITD34	03	A05 10	Demolizione recupero e ricostruzione ex cinema Luxor con ricavo di 13 alloggi - PONTE DI PIAVE	[✔]	2	€ 200.000,00	€ 1.500.000,00	€ 933.000,00	€ 2.633.000,00	[ ]	€ 0,00	
18	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	
19	155	005026021	ITD34	03	A05 10	Riqualificazione urbana dell'area denominata "Quartiere Cacciatori delle Alpi" - CONEGLIANO	[ ]	2	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 1.000.000,00	€ 7.000.000,00	[ ]	€ 0,00	
20	153	005026043	ITD34	06	A05 10	Manutenzione straordinaria fabbricatoper complessivi 96 alloggi via Scoutismo - MOGLIANO VENETO	[✔]	1	€ 196.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 196.500,00	[ ]	€ 0,00	
21	154	005026086	ITD34	06	A05 10	Esecuzione di linee vita su fabbricati di proprietà in provincia - TREVISO	[✔]	2	€ 196.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 196.500,00	[ ]	€ 0,00	
22	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	
23	157e	005026086	ITD34	06	A05 10	Manutenzione ordinaria facciate, coperture e pitture - pronto intervento in provincia - TREVISO	[✔]	1	€ 50.000,00	€ 117.000,00	€ 0,00	€ 167.000,00	[ ]	€ 0,00	
24	158a	005026086	ITD34	06	A05 10	Manutenzione ordinaria fabbricati pronto intervento 2014 - ZONA 1 - TREVISO	[✔]	2	€ 200.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 220.000,00	[ ]	€ 0,00	
25	158b	005026086	ITD34	06	A05 10	Manutenzione ordinaria fabbricati pronto intervento 2014 - ZONA 2 Destra Piave - TREVISO	[✔]	2	€ 200.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 220.000,00	[ ]	€ 0,00	
26	158c	005026021	ITD34	06	A05 10	Manutenzione ordinaria fabbricati pronto intervento 2014 - ZONA 3 Sinistra Piave - CONEGLIANO	[✔]	2	€ 200.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 220.000,00	[ ]	€ 0,00	
27	159a	005026086	ITD34	06	A05 10	Sistemazione alloggi sfitti - Piano Strategico Regionale - LOTTO 1	[✔]	1	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	[ ]	€ 0,00	
28	159b	005026086	ITD34	06	A05 10	Sistemazione alloggi sfitti - Piano Strategico Regionale - LOTTO 2	[✔]	1	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	[ ]	€ 0,00	
29	159c	005026086	ITD34	06	A05 10	Sistemazione alloggi sfitti - Piano Strategico Regionale - LOTTO 3	[✔]	1	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	[ ]	€ 0,00	
30	159d	005026086	ITD34	06	A05 10	Sistemazione alloggi sfitti - Piano Strategico Regionale - LOTTO 4	[✔]	1	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	[ ]	€ 0,00	
31	160	005026086	ITD34	06	A05 10	Miglioramento Energetico 16 alloggi ERP sovvenzionata, POR 2007-2013 loc. via Don Minzoni 4 - TREVISO	[✔]	1	€ 450.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	[ ]	€ 0,00	
32	161	005026060	ITD34	04	A05 10	Ristrutturazione di fabbricato di edilizia convenzionata da adibirsi a casa alloggio per disabili - PORTOBUFFOLE'	[ ]	3	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 575.000,00	[ ]	€ 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)
33	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	
							Totale		€ 4.910.000,00	€ 13.597.473,16	€ 13.942.822,00				

(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

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 2014

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
1	CCCGBR51M05L 407N201400001	J64H12000080002	Costruzione di un fabbricato a 9 alloggi di edilizia sovvenzionata, loc. Campodipietra - SALGAREDA	45211341-1	CACCO	GILBERTO	€ 400.000,00	€ 1.200.000,00	MIS	✔	✔	3	PD	4/2014	2/2016
9	CCCGBR51M05L 407N201400009	J72E12000090005	Recupero ex scuola materna per ricavo di 7 alloggi di edilizia agevolata - POVEGLIANO	45211341-1	CACCO	GILBERTO	€ 250.000,00	€ 1.086.822,00	MIS	✔	✔	2	PD	2/2014	3/2015
14	CCCGBR51M05L 407N201400014	J49C07000060005	Costruzione di 2 fabbricati 45 alloggi di edilizia convenzionata, loc. Monigo Peep 7.2 - TREVISO	45211341-1	CACCO	GILBERTO	€ 867.000,00	€ 10.087.968,44	MIS	✔	✔	1	PD	4/2014	4/2016
17	CCCGBR51M05L 407N201400017	J32E11000130005	Demolizione recupero e ricostruzione ex cinema Luxor con ricavo di 13 alloggi - PONTE DI PIAVE	45211341-1	GILBERTO	CACCO	€ 200.000,00	€ 2.633.000,00	MIS	✔	✔	2	PD	4/2014	2/2016
20	CCCGBR51M05L 407N201400020	J66I2000030002	Manutenzione straordinaria fabbricatoper complessivi 96 alloggi via Scoutismo - MOGLIANO VENETO	45453000-7	CACCO	GILBERTO	€ 196.500,00	€ 196.500,00	CPA	✔	✔	1	SF	1/2014	4/2014
21	CCCGBR51M05L 407N201400021	J96I12000050002	Esecuzione di linee vita su fabbricati di proprietà in provincia - TREVISO	45222300-2	CACCO	GILBERTO	€ 196.500,00	€ 196.500,00	ADN	✔	✔	2	SF	2/2014	4/2014
23	CCCGBR51M05L 407N201400023	J95H12000030005	Manutenzione ordinaria facciate, coperture e pitture - pronto intervento in provincia - TREVISO	45453000-7	CACCO	GILBERTO	€ 50.000,00	€ 167.000,00	CPA	✔	✔	1	SF	2/2014	4/2014
24	CCCGBR51M05L 407N201400024	J49D13000130005	Manutenzione ordinaria fabbricati pronto intervento 2014 - ZONA 1 - TREVISO	45453000-7	CACCO	GILBERTO	€ 200.000,00	€ 220.000,00	CPA	✔	✔	2	PE	1/2014	4/2014
25	CCCGBR51M05L 407N201400025	J99D13000190005	Manutenzione ordinaria fabbricati pronto intervento 2014 - ZONA 2 Destra Piave - TREVISO	45453000-7	CACCO	GILBERTO	€ 200.000,00	€ 220.000,00	CPA	✔	✔	2	PE	1/2014	4/2014
26	CCCGBR51M05L 407N201400026	J99D13000240005	Manutenzione ordinaria fabbricati pronto intervento 2014 - ZONA 3 Sinistra Piave - CONEGLIANO	45453000-7	CACCO	GILBERTO	€ 200.000,00	€ 220.000,00	CPA	✔	✔	2	PE	1/2014	4/2014
27	CCCGBR51M05L 407N201400027	J99D13000200002	Sistemazione alloggi sfitti - Piano Strategico Regionale - LOTTO 1	45453000-7	CACCO	GILBERTO	€ 300.000,00	€ 500.000,00	CPA	✔	✔	1	SC	2/2014	2/2015
28	CCCGBR51M05L 407N201400028	J99D13000210002	Sistemazione alloggi sfitti - Piano Strategico Regionale - LOTTO 2	45453000-7	CACCO	GILBERTO	€ 300.000,00	€ 500.000,00	CPA	✔	✔	1	SC	2/2014	2/2015

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
29	CCCGBR51M05L 407N201400029	J99D1300022 0002	Sistemazione alloggi sfitti - Piano Strategico Regionale - LOTTO 3	45453000-7	CACCO	GILBERTO	€ 300.000,00	€ 500.000,00	CPA	✔	✔	1	SC	2/2014	2/2015
30	CCCGBR51M05L 407N201400030	J99D1300023 0002	Sistemazione alloggi sfitti - Piano Strategico Regionale - LOTTO 4	45453000-7	CACCO	GILBERTO	€ 300.000,00	€ 500.000,00	CPA	✔	✔	1	SC	2/2014	2/2015
31	CCCGBR51M05L 407N201400031	J41E1300011 0007	Miglioramento Energetico 16 alloggi ERP sovvenzionata, POR 2007-2013 loc. via Don Minzoni 4 - TREVISO	45453000-7	CACCO	GILBERTO	€ 450.000,00	€ 500.000,00	AMB	✔	✔	1	PP	2/2014	1/2015
						Totale	€ 4.410.000,00								

(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

21

Bilancio di previsione punto 5 **BUDGET DEGLI INVESTIMENTI anno 2014**

descrizione	consistenza iniziale	cessioni	acquisizioni	consistenza finale
	al 01/01/2014			
Stabili di proprieta' ad uso diretto	€ 572.769,00	€ -	€ -	€ 572.769,00
Software in licenza d'uso	€ 551.259,93	€ -	€ 49.000,00	€ 600.259,93
Macchinari	€ 540,00	€ -	€ -	€ 540,00
Attrezzature	€ 256.157,00	€ -	€ 2.300,00	€ 258.457,00
Impianti di allarme fotografici e audiovisivi	€ 48.037,00	€ -	€ -	€ 48.037,00
Mobili	€ 377.894,00	€ -	€ 1.000,00	€ 378.894,00
Arredi	€ 46.653,00	€ -	€ -	€ 46.653,00
Macchine ufficio elettroniche	€ 32.723,00	€ -	€ -	€ 32.723,00
Centro elaborazione dati	€ 682.074,02	€ -	€ 24.500,00	€ 706.574,02
Autovetture	€ 11.608,00	€ -	€ -	€ 11.608,00
Autofurgoni e motofurgoni	€ 295.818,00	€ -	€ -	€ 295.818,00
Altri beni materiali	€ 3.511,00	€ -	€ -	€ 3.511,00

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2014

Signori Consiglieri, Signori Sindaci,

è consuetudine delineare, con il Bilancio di previsione, gli indirizzi programmatici per l'anno di riferimento, anche ai fini di valutarne la coerenza con i fini istituzionali, legislativi e statutari.

Innanzitutto, il *"Programma Triennale 2014-2016 e l'Elenco Annuale 2014"* oggi approvati, 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, che coinvolge ora 120 alloggi). Il MIUR ha approvato 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). 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 a fondi comunitari, che la programmazione 2014-2020 preannuncia di cospicua entità. Anche l'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 2014.

Prima di passare al consueto esame dei dati salienti di bilancio, paiono peraltro opportune 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.

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 semplificazione amministrativa, 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: oltre al contingentamento della retribuzione di risultato conseguito con la sottoscrizione del nuovo accordo aziendale, 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.

Nel corso del 2014 si dovrà procedere ad una ulteriore razionalizzazione dell'impianto organizzativo, 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 sono stati costituiti cinque gruppi di lavoro su obiettivi di riorganizzazione aziendale in vista del 2015, anno significativo essendo il centenario della fondazione dell'azienda.

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, e con esso sono state recentemente canalizzate verso l'attività delle Ater significative risorse finanziarie.

Non si può, infine, far passare sotto silenzio la insostenibilità di una imposta come l'IMU (o comunque si chiami) applicata anche agli alloggi ERP: può seriamente minare alle fondamenta la stessa tenuta del sistema dell'edilizia pubblica in Italia.

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.

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.

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

Scendendo più nel dettaglio dell'attività edilizia di Progettazione ed Esecuzione di nuovi interventi e/o recuperi e ristrutturazioni, la Direzione dell' Area Tecnica fornisce dati a preventivo secondo i quali nel 2014 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 che prevede la costruzione di un fabbricato di 12 alloggi di edilizia sovvenzionata in comune di Salgareda, loc. Campodipietra.

Si prevede inoltre di definire a livello di progettazione definitiva, per poi procedere con appalti di progettazione (esecutiva) e costruzione, gli interventi di social housing nei Comuni di Gaiarine (12 alloggi N.C.), Ponte di Piave (13 alloggi R.E.), Oderzo loc. S.Vincenzo (8 alloggi N.C.).

Sulla base degli indirizzi espressi dal CdA nella seduta del 31.08.2011 si prevede nel 2014 di dare concreto avvio alla fase preliminare di attuazione del 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.

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 35% rispetto alle condizioni iniziali e, nel caso degli interventi di nuova costruzione, il raggiungimento 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 2015; 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 2014 si prevede altresì che potrà essere appaltato l'intervento dei 45 alloggi del Peep 7.2 in Comune di Treviso per il quale dovranno però essere prioritariamente verificate le condizioni di finanziamento senza scartare l' ipotesi di dare attuazione all' intervento mediante modalità innovative.

Resta inteso peraltro che, a seconda delle circostanze e dell'esame della percorribilità tecnico-finanziaria dei vari interventi, il Consiglio di Amministrazione potrà variare le priorità di progettazione ed appalto.

Sufficiente sarà, ancora per l'anno 2014, 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 tre

cantieri due dei quali di rilevanti dimensioni e complessità : quello di 33 alloggi (20 di sovvenzionata e 13 di convenzionata) in Comune di Mogliano-PdL C2/9 e quello relativo al recupero della Barchessa di villa Baroni per il ricavo di 7 alloggi e spazi sociali.

In linea con l'obiettivo generale di un progressivo efficientamento energetico del patrimonio immobiliare dell' Azienda, a seguito del finanziamento disposto dalla Regione alle ATER del Veneto nell' ambito del Programma Operativo Regionale – POR 2007 – 2013 – Parte FESR 2.2.1.(intervento di miglioramento energetico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte delle aziende di edilizia residenziale), il Servizio Manutenzione in collaborazione con il Settore Impianti ha individuato 11 immobili di proprietà dell' Azienda sui quali effettuare una serie di interventi volti alla riduzione del consumo di energia primaria consistenti in: isolamento delle pareti esterne e delle coperture, sostituzione di vetri e serramenti esterni, sostituzione di impianti per la produzione di energia termica con impianti ad alta efficienza (caldaie a condensazione). Per sette degli undici interventi sono stati stipulati i contratti ed ottenute le conferme al contributo europeo per cui si sta ora passando alla fase esecutiva; per altri tre la gara è prevista nel mese di dicembre 2013 e si pensa che i contratti saranno stipulati a marzo, ed infine per l' ultimo si sta concludendo la fase di progettazione esecutiva. Tutti gli interventi saranno completati nel 2014.

Gli interventi 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.

Gli edifici oggetto di intervento sono localizzati nei Comuni di Treviso (via Lussemburgo 1, via Lussemburgo 3, via Lussemburgo 8/10, via Sabotino 33, via Sabotino 24-26, via Sabotino 22-20, via Don Minzoni 4), Susegana (via Papa luciani 2-4), Paese (via Casagrande 16), Villorba (via Zanatta 2-4), Montebelluna (via M. Forcella) per un totale di 108 alloggi.

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.

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 agli alloggi per conto terzi.

Gli interventi manutentivi più consistenti previsti per l' anno 2014 sono di seguito riassunti e saranno effettuati utilizzando i seguenti finanziamenti:

- finanziamento ATER per la manutenzione di pronto intervento tramite accordi quadro comprendente la sistemazione alloggi sfitti e delle coperture, suddivisi in tre aree territoriali e sostituzione di serramenti su tutto il territorio provinciale per un totale di 600.000,00 € annui;
- finanziamento ATER per l'installazione di linee vita sui fabbricati costruiti successivamente al 1991 per un totale di 200.000,00 € annui;
- finanziamento dalla legge 560/93 per un intervento di impermeabilizzazione della terrazza condominiale del fabbricato sito a Mogliano Veneto via Scoutismo 2 int. a- b-c-d per complessivi 96 alloggi per un totale di 196.500,00 €.

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.), l'ATER ha provveduto a inviare un elenco 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 dovrà cofinanziare pari importo.

A breve inizieranno i lavori per il miglioramento energetico (isolamenti pareti esterne, sostituzione infissi, ripassatura dei tetti con coibentazione) di un fabbricato a Treviso via Sabotino 9 - 7 a/b/c/d per un totale di 22 alloggi ed una spesa complessiva di 262.000,00 €. finanziati dalla legge 560/93.

Area Amministrativa-Gestionale

Servizio Gestionale

La gestione amministrativa del patrimonio di proprietà dell'Azienda e dei patrimoni affidati in amministrazione da altri Enti quali Stato, Comuni, Regione è costituita da attività di natura prevalentemente ordinaria. Va precisato che la gestione dell'ATER di Treviso si riferisce, oltre a 13 immobili ad uso non abitativo, complessivamente a 6015 alloggi, di cui 1406 sono proprietà di terzi (Comuni, Demanio dello Stato, Regione), e 4609 sono di proprietà aziendale, SUDDIVISI in base alla natura dei finanziamenti che li hanno originati in alloggi di edilizia sovvenzionata (4302) ed alloggi di edilizia convenzionata (307).

Nel corso dell'anno 2014, per quanto riguarda l'edilizia sovvenzionata, l'attività di gestione si esplicherà secondo le ormai consolidate procedure previste dalla legge regionale n.10/1996, almeno fino a quando non sarà approvato il disegno di legge regionale di riforma in materia di edilizia residenziale pubblica. Il nuovo Testo unico avrà la funzione, da un lato di raccogliere e coordinare tutte le varie disposizioni vigenti in materia di edilizia pubblica, dall'altro di procedere con l'innovazione della disciplina, adeguandola al mutato contesto socio-economico della Regione Veneto. Le novità principali previste nel disegno di legge riguardano la durata dei contratti di locazione(non più a tempo indeterminato ma con durata stabilita di 4

anni prorogabili), nonché l'introduzione di nuovi indicatori (ISEE-Erp e ISE-Erp) rappresentativi del disagio/bisogno dei soggetti richiedenti l'assegnazione, che costituiranno i nuovi criteri sia per l'accesso all'ERP che per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi.

Nel corso del 2014 non è prevista la consegna di nuovi fabbricati; peraltro, si stima che sarà completata la manutenzione ed il ripristino di 100-150 unita abitative sfitte da rimettere a disposizione dei Comuni per le assegnazioni.

Per quanto attiene alla gestione degli alloggi non soggetti alla legge regionale n.10/1996, si ricorda che l'Azienda già negli anni scorsi ha ritenuto di dover aderire, seppur in via analogica e con i necessari adattamenti e allo scopo di determinare un effetto calmieratore del mercato, ai criteri di qualificazione degli interventi di "*Social Housing*", così come delineati a livello regionale e nazionale. Pertanto, anche nel 2014 la gestione di questa tipologia di alloggi sarà ancora effettuata con l'individuazione dei soggetti beneficiari tramite la pubblicazione di appositi Bandi di Concorso e l'applicazione di canoni di locazione di tipo agevolato/concordato, determinati ai sensi dell'art.2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Servizio Patrimonio

Il Patrimonio immobiliare devoluto negli anni 2000 dallo Stato ai Comuni ai sensi della Legge 449/1997 è tuttora prevalentemente gestito o posto in vendita per convenzione dall'Azienda; anche nel 2014 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 2014 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. Nell'esercizio in esame saranno, altresì, concluse le procedure di vendita relative agli appartamenti costruiti con i finanziamenti delle leggi 179/1992 e 493/1993, per i quali la locazione per otto anni è già scaduta. 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, procederà a formulare la proposta di acquisto direttamente agli assegnatari, che avranno 180 giorni per comunicare la propria accettazione.

Nell' anno 2014 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

La situazione delle cessioni in proprietà nel corso del 2013, a causa dell'attuale difficile situazione economica che persiste nel nostro territorio ed alla difficoltà di accesso ai mutui da parte degli acquirenti, ha registrato un'unica vendita nel cantiere di Oderzo - Colfrancui. Per questo cantiere, sempre allo scopo di esercitare un effetto calmieratore e perequativo sul mercato dell'edilizia abitativa, si proporrà nel 2014 agli attuali assegnatari un rinnovo dei contratti in scadenza alle medesime condizioni, mentre per gli alloggi che si renderanno liberi saranno proposti nuovi bandi sia per la vendita che 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 cantiere di Resana sono stati assegnati quattro alloggi a canone agevolato e pertanto si procederà con la stessa formula della locazione a canone agevolato con prelazione di acquisto per i rimanenti 5 alloggi.

Infine, nel Comune di Conegliano, via Vital, la locazione di due immobili ad uso commerciale ha registrato un riscontro e, pertanto, sarà opportuno continuare nella pubblicità sia in loco che a mezzo stampa.

Servizio Contabilità e Controllo di Gestione

Si proseguirà anche per il 2014 nella gestione contabile degli alloggi di proprietà comunale attraverso le convenzioni stipulate con i Comuni interessati.

Nel corso del 2013 è stata indetta la gara per il rinnovo del contratto di Tesoreria relativamente al periodo 1.1.2014 – 31.12.2018, aggiudicata a Unicredit Banca Spa. Pertanto, con l'attuale Tesoriere saranno confermate le procedure in atto, risultate a buoni livelli di soddisfazione e che possono solo migliorare nel 2014. In particolare dal 1° febbraio 2014, i bonifici e RID saranno sostituiti dai SEPA - Area unica dei pagamenti in Euro - previsti dai governi europei per sostituire gli schemi nazionali di pagamento con schemi comuni. Tale innovazione presuppone una stretta collaborazione dell'Azienda con il Tesoriere e con le *software houses*, al fine di adeguare e arricchire gli applicativi relativi ai dati informatici, e alla migrazione delle deleghe RID esistenti e della gestione dei mandati secondo i nuovi schemi europei. In relazione poi 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.

Staff alla Direzione

Settore Legale

Nel corso dell'anno 2014 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.

Servizi Generali e Personale

Servizi Generali

Completata la fase di informatizzazione del protocollo (gestione su supporto ottico e su schemi normalizzati per tutta l'Azienda, della posta in uscita - con firma qualificata o digitale - e invio on line della posta protocollata) e raggiunto l'obiettivo di avvio della posta certificata, ci si dovrà concentrare sulla progressiva eliminazione dei supporti cartacei nell'uso quotidiano degli uffici, con l'inserimento automatico e protocollazione, oltre che della posta in uscita, anche di quella in entrata, certificata e non certificata. Attraverso uno specifico gruppo di lavoro si porterà avanti il progetto di una archiviazione efficiente.

I progetti riorganizzativi sono complessivamente sei:

- Modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001
- Comunicazione aziendale
- Censimento patrimonio quale strumento indispensabile per le azioni di miglioramento e dismissione
- Censimento inquilinato e definizione di metodi per favorire la convivenza e l'integrazione
- Lotta alla morosità
- Risoluzione problematiche connesse alla consegna delle chiavi

Personale

Le recenti disposizioni legislative in materia di spending review e le disposizioni regionali imporranno un uso razionale delle risorse umane disponibili ed un attento controllo dei costi. Attraverso un confronto con le RSA, si dovrà prevedere la progressiva riduzione del lavoro straordinario e di altri costi derivanti da accordi aziendali ormai superati.

Nel 2014 potranno trovare applicazione alcuni casi di utilizzo dell'incentivo all'esodo recentemente deliberato.

Sempre per quanto riguarda il personale, e con specifico riferimento all'attività di formazione, si continuerà nel corso del 2014 alla programmazione di corsi in sede, aperti alla totalità dei dipendenti, in materia di sicurezza sul lavoro, resi obbligatori dall'Accordo Stato- Regioni. Nel corso del 2014 si prevede altresì di programmare attività di formazione legate alle nuove normative in materia di contratti pubblici, di gestione della spesa e delle nuove modalità di gestione della comunicazione istituzionale con imprese, enti, professionisti e utenza in genere secondo le normative recenti in materia di *spending review* e procedure informatiche, per incrementare la consapevolezza del risparmio delle spese di gestione attraverso un processo di semplificazione (ottimizzazione del personale e eliminazione progressiva della carta).

Nel 2014 si dovrà completare il percorso con l'attribuzione di deleghe nonché con l'adozione del modello SQA organizzativo ai sensi della L. 231/01, oggetto questo di specifico gruppo di lavoro.

Per quanto riguarda la certificazione di qualità ottenuta a Marzo del 2011, per il prossimo anno è previsto il rinnovo della certificazione. L'orientamento è quello di promuovere e governare il miglioramento continuo, anche rivedendo alcuni processi e snellendo la 'macchina burocratica' .

Sistemi informatici

L'adozione da parte della Direzione di un modello di gestione 'a progetti' , e il contestuale avvio degli stessi vede il Settore Sistemi Informatici coinvolto in tutti i progetti riorganizzativi e, in particolare, quale PM (nella persona del Responsabile) nel progetto di censimento del patrimonio dell'A.T.E.R di Treviso, coordinando il gruppo di lavoro. Si ipotizza di presentare i risultati di tale progetto in occasione del Centenario della Nascita dell' A.T.E.R. (1915-2015)

Saranno censiti, per la prima volta in modo così particolareggiato, circa 1600 alloggi, ed i dati saranno inseriti in un sistema informatizzato al fine di poter poi gestirne in modo ottimale gli aspetti critici. L'informatizzazione avverrà anche per quanto riguarda la parte del c.d. 'fascicolo del fabbricato', che dovrebbe trovar posto in un più ampio sistema di gestione documentale, la cui acquisizione avverrà entro i primi mesi del 2014. In questo progetto, che coinvolgerà anche aspetti archivistici e documentali, saranno coinvolte tutte le aree aziendali e il suo orizzonte temporale di durata è di almeno un triennio.

Per quanto riguarda la gestione del sistema informativo aziendale, sarà fatta particolare attenzione al risparmio energetico sia dei PC che dei Server e, dove possibile, si virtualizzeranno gli ambienti utilizzando la infrastruttura VMWARE, la cui installazione avverrà entro il 2013, come da previsioni.

Completata la acquisizione e la installazione dei due nuovi strumenti gestionali (gestione del patrimonio e gestione dei cantieri e delle manutenzioni), verrà emessa la prima bollettazione e di conseguenza si inizierà la gestione amministrativa degli immobili con il nuovo strumento gestionale; al pari anche in Area Tecnica saranno messi in esercizio nuovi strumenti da utilizzare già su alcuni cantieri sia di nuove costruzioni , sia per attività di manutenzione.

Saranno supportate le strutture aziendali attraverso il lavoro di adattamento e la predisposizioni di eventuali nuove funzionalità (come ad esempio una maggior diffusione e gestione della firma digitale) sui software già esistenti, qualora si rivelassero efficaci anche in ottica qualità;

A questo proposito va ricordato l'importante appuntamento del rinnovo del Certificato del Sistema Qualità ISO 9001, che è previsto a febbraio 2014. Tutte le strutture saranno pertanto impegnate nel raggiungimento di questo importante obiettivo.

Come sempre sarà promossa in particolare la '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 aziendale e di una area Intranet completamente nuova e tecnologicamente più moderna.

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 2014

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 2014 sono inferiori all'anno 2013.

La morosità di competenza si presume si attesterà al 14,25% 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 2014, 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)
2012	1.160.896	656.660	7.387.760	6.327.537	504.236	1.060.223	1.564.459	14,35	18,30
2013	1.564.459	689.534	8.018.506	7.036.516	874.925	981.990	1.856.915	12,25	19,38
2014	1.856.915	1.229.200	7.678.656	6.584.660	627.715	1.093.996	1.721.711	14,25	18,06

PROSPETTO PREVENTIVO			
Fasi procedura recupero morosità	N. assegnatari morosi fine esercizio	Importi morosità inizio esercizio	Importi morosità fine esercizio
Pagamento tardivo	380	516.915	471.711
Messa in mora	60	250.000	230.000
Rateizzazione crediti	50	270.000	250.000
Recupero stragiudiziale in corso	440	500.000	480.000
Recupero giudiziale in corso	25	320.000	290.000
TOTALI	955	1.856.915	1.721.711

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)**	4.302	24.262,56	475
Alloggi di edilizia agevolata per la Locazione (T2+T3)	204	1.042,98	29
Alloggi di edilizia calmierata per la locazione (T4+T5)	103	547,47	18
Alloggi di terzi in gestione	1.406	6.667,82	289

* L'elenco fa riferimento alla data del 30/09/2013.

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 2014

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	1042	17,89	203,59	8,79%
A.2	1151	44,65	209,00	21,36%
AREA SOCIALE				
B.1	1193	111,22	214,01	51,97%
B.2	806	156,56	227,60	68,79%
B.3	301	200,68	228,39	87,87%
AREA DI DECADENZA				
C.1	144	263,55	225,23	117,02%
C.2	219	335,34	209,24	160,26%
C.3	43	388,35	193,94	200,24%
TOTALE	4899	105,61	213,68	

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 30/9/2013

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

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	**2**	Dirigenti	**0**	**0**	**0**
Quadri	**6**	Quadri	**5**	Quadri	**1**	**0**	**0**
8°	**2**	8°	**2**	8°	**0**	**0**	**0**
7°	**11**	7°	**10**	7°	**1**	**0**	**0**
6°	**24**	6°	**23**	6°	**1**	**0**	**1**
5°	**18**	5°	**17**	5°	**1**	**0**	**0**
4°	**16**	4°	**15**	4°	**1**	**0**	**0**
3°	**3**	3°	**3**	3°	**0**	**0**	**0**
Totale	**82**	Totale	**77**	Totale	**5**	**0**	**1**

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 30/09/2013 risultano ceduti n. 2284 alloggi, e sono ancora in corso n. 40 procedure di vendita agli assegnatari aventi diritto secondo la Legge 560/93. Per i restanti 1338 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 2013 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. 173 unità immobiliari già cedute ai sensi della L.R. 11/2001 al 30/09/2013. 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 inizieranno le procedure per le alienazioni.

Tabella 4

ALLOGGI CEDUTI NELL'ESERCIZIO 2014

Piani di vendita (deliberazioni)	Alloggi previsti nel piano	Alloggi da cedere/ceduti nell'es.	Importi da introitare/introitati nell'es.
912/1994	3662	5	160.000
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
Totale	84.888.004,77

RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE

Descrizione	Operazione	
Totale n. alloggi ceduti *	1	2.284
Totale importi introitati *	2	85.509.884,77
Totale importi reinvestiti*	3	84.888.004,77
Risorse disponibili al reinvest.*	4=(2-3)	621.880,00

* Il n. degli alloggi venduti e gli importi introitati e reinvestiti si riferiscono al 30/09/2013.

Tabella 4

ALLOGGI CEDUTI NELL'ESERCIZIO 2014

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	40	1.662.300
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
Totale	7.438.106,76

RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE

Descrizione	Operazione	
Totale n. alloggi ceduti *	1	173
Totale importi introitati*	2	8.428.402,76
Totale importi reinvestiti*	3	7.438.106,76
Risorse disponibili al reinvestimento.	4=(2-3)	990.296

* Il n. degli alloggi venduti e gli importi introitati e reinvestiti si riferiscono al 30/09/2013.

+C

Tabella 4

ALLOGGI CEDUTI NELL'ESERCIZIO 2014

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	930.000
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	0
Totale importi introitati*	2	0
Totale importi reinvestiti*	3	0
Risorse disponibili al reinvestimento.	4=(2-3)	0

* Il n. degli alloggi venduti e gli importi introitati e reinvestiti si riferiscono al 30/09/2013.

tabella 5

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 a tutto il 31/12/2013	importo da liquidare nel 2014	importo liquidato a tutto il 31/12/2014	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		35.341,15	cant sospeso	
L. 560 DGR 2874/08 E PREC.	76	RIESE PIO X ALL CC.	4		S			863.018,67					863.018,67	24.577,92		24.577,92	cant sospeso	
DEL 87/13 DEL 10-13 DELIB 151/2011 E DGR 165/13	6OB	MOGLIANO PDL C2/9	13		AG			1.197.050,85		1.239.274,42			2.436.325,27	1.011.206,00	1.250.000,00	2.261.206,00	19/09/12	11/05/14
del 81e 87/2013 DELIB 151/2011 E DGR 165/13- DGR 3760-05	60A	MOGLIANO PDL C2/9	20		S	1.160.000,00		2.503.674,73					3.663.674,73	1.200.000,00	1.730.000,00	2.930.000,00	19/09/12	11/05/14
DEL 116/11 +DELIB 10-13	103	TV 7.2	45		C					2.206.493,11			2.206.493,11	1.339.143,13	867.000,00	2.206.143,13	01/10/14	31/03/16
L 560 DGR 2433/10- DGR 1723/10	108	TV 6.3 VIA BRIGATA CADORE	30		S	1.198.000,00		3.419.444,47					4.617.444,47	3.900.000,00	20.000,00	3.920.000,00	19/03/12	09/09/13
L 560 dgr 165/13	112	MONASTIER via Fornaci	8		S			1.426.659,06					1.426.659,06	631.650,00	795.000,00	2.058.300,00	24/04/13	16/08/14
DELIB 705/01	13	MOTTA CASA RIP.	18		C					15.806,36			15.806,36	15.806,36		15.806,36	cant sospeso	
delib 118-12	141	GAIARINE	12		C					50.000,00			50.000,00		50.000,00	50.000,00	da appaltare	
DDEA 46/13+ DELIB 87/2013+ RIENTRI 2013 L.560 DA DELIB	33B	SALGAREDA	9		S	490.138,31		789.861,69					1.280.000,00	39.600,00	400.000,00	439.600,00	1/10/14	30/6/16
DEL 12/13 EX VENDITA	95	ODERZO SAN VINCENZO	8	1 NEG	C					338.000,00			338.000,00	288.000,00	50.000,00	338.000,00	da appaltare	
L. 560 DGR 2874/08	117	RONCADE VALLIO	9		S			100.000,00					100.000,00	77.655,48		77.655,48	da appaltare	
DELIB 111/08 EX VENDITA	78A	RIESE PIO X	14							432.000,00				432.000,00		432.000,00	da appaltare	
DELIB 111/08 EX VENDITA	78 B	RIESE PIO X	4	4 NEG	C					403.000,00				303.000,00	100.000,00	403.000,00	da appaltare	
DELIB 64 E 82 /2013	143	MOGLIANO MAZZOCCO C2/37	10		S				1.784.481,81				1.784.481,81	1.480.356,68	304.125,13	1.784.481,81	ACQUISTO COSA FUTURA	
DELIB 58/99	27	VEDELAGO 2 str			C					63.214,32			63.214,32	63.214,32		63.214,32	cant sospeso	
			210	5 NEGOZI											5.566.125,13			

EDILIZIA SOVVENZIONATA	S
EDILIZIA AGEVOLATA	AG
EDILIZIA CALMIERATA O CONVENZIONATA	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 31/12/13	importo da liquidare nel 2014	importo liquidato a tutto 31/12/14	inizio lavori	fine lavori
RECUPERO																		
DGR 1023-13 DELIB 28/2012 decr 306/2013	137	POVEGLIANO EX SC MATERNA	7		AG	309.112,25				777.709,75			1.086.822,00	-	250.000,00	250.000,00	01/04/2014	01/07/2015
DGR 1023-13 DECRETO 305-2013	142	PONTE DI PIAVE ex cinema Luxor	13		AG	748.873,52				1.884.126,48			2.633.000,00	-	200.000,00	200.000,00	01/04/2014	01/07/2015
delib 129-12	155	CONEGLIANO v. Cacciatori delle Alpi	40		C					200.000,00			200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	DA APPALTARE	
L493/93 ART 9 L. 560	41	LORIA	7		AG			1.228.204,83		187.595,17		1.283.500,00	2.699.300,00	71.318,12	1.010.000,00	1.081.318,12	17/05/2011	30/11/2015
			67												1.660.000,00			

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 31/12/13	importo da liquidare nel 2014	importo liquidato a tutto il 31/12/14	inizio lavori	fine lavori
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA																
DEL 81/2013 L. 560 DELIB 53/2013	135A	TV V SABOTINO 7/9	22		S			346.644,57					346.644,57	10.000,00	336.644,57	346.644,57	18/10/2013	16/04/2014
dgr 1371/12 DEL 46-13 e 82-13	144	TV VIA LUSSEMBURGO 1-3	12		S	427.100,00			48.000,00				475.100,00	10.000,00	465.100,00	475.100,00	16/10/2013	14/04/2014
dgr 1371/12 DEL 46-13 e 82-13	145	TV VIA LUSSEMBURGO 8-10	12		S	427.100,00			48.000,00				475.100,00	10.000,00	465.100,00	475.100,00	16/10/2013	14/04/2014
dgr 1371/12 DEL 46-13 e 82-13	146	SUSEGANA V PAPA LUCIANI 2-4	12		S	427.100,00			48.000,00				475.100,00	10.000,00	465.100,00	475.100,00	16/10/2013	14/04/2014
dgr 1371/12 DEL 46-13 e 82-13	147	PAESE V CASAGRANDE 16	8		S	286.000,00			32.000,00				318.000,00	10.000,00	308.000,00	318.000,00	18/10/2013	16/04/2014
dgr 1371/12 DEL 46-13 e 82-13	148	TV VIA SABOTINO 33	7		S	251.000,00			28.000,00				279.000,00	10.000,00	269.000,00	279.000,00	18/10/2013	16/04/2014
dgr 1371/12 DEL 46-13 e 82-13	149	TV VIA SABOTINO 26-24	11		S	338.100,00			98.400,00				436.500,00	10.000,00	426.500,00	436.500,00	18/10/2013	16/04/2014
DELIB 46-13 E 82-13	150	TV VIA SABOTINO 22-20	14		S				436.500,00				436.500,00		436.500,00	436.500,00	01/12/2013	31/07/2014
DELIB 46-13 E 82-13	151	VILLORBA V ZANATTA 4-2	12		S				475.100,00				475.100,00		475.100,00	475.100,00	01/12/2013	31/07/2014
DELIB 46-13 E 82-13	152	MONTEB VIA FORCELLA 5-11	12		S				475.100,00				475.100,00		475.100,00	475.100,00	01/12/2013	31/07/2014
DELIB 46-13 E 82-13	153	MAMUT MOGLIANO V SCAUTISMO	96		S				196.500,00				196.500,00		196.500,00	196.500,00	01/04/2014	31/12/2014
DELIB 46-13 E 82-13	154	MANUT PROV. TV LINEE VITA			S				196.500,00				196.500,00		196.500,00	196.500,00	01/04/2014	31/12/2014
DGR 55/2013 NS PROT 12265-13	159	SISTEM ALL SFITTI LOTTI 1-2-3-4			S	2.000.000,00							2.000.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	01/04/2014	01/04/2015
DELIBERA 106/2013 RIENTRI 2013 L.R.11 DA DELIBERARE	160	TV via DON MINZONI 4	16		S				450.000,00	50.000,00			500.000,00	-	450.000,00	450.000,00	01/04/2014	01/04/2015
			234												6.165.144,57			

RUBRICA TIPO INTERVENTO:

EDILIZIA SOVVENZIONATA	S
EDILIZIA AGEVOLATA	AG
EDILIZIA CALMIERATA O CONVENZIONATA	C

ENTRATE			USCITE		
	3.445.000,00	NC		3.249.125,13	NC
	1.010.000,00	RE			
	336.644,57	M		6.165.144,57	M
E080001	4.791.644,57		S090003	9.414.269,70	
	120.000,00	RE			
	3.296.400,00	M		2.117.000,00	NC
E080002	3.416.400,00			1.460.000,00	RE
ATER	1.817.000,00	NC	S090004	3.577.000,00	
ATER	530.000,00	RE		200.000,00	NC
ATER L.R. 11/01	304.125,13	NC		200.000,00	RE
ATER L.R. 11/01	2.532.100,00	M	S090005	400.000,00	
TOTALE TABELLA 5	**13.391.269,70**			**13.391.269,70**	

IMMOBILI DESTINATI ALLA VENDITA PUNTO 7G

INTERVENTO	RIMANENZE INIZIALI	TOTALE COSTI	APPALTI	AREA	PERSONALE	RICAVI DELLE VENDITE
	1/1/2014	2014				
FONTANELLE VIA ALBINA 12 ALL	141.688,67	-		-		
ODERZO EX STADIO FABB A -in corso	1.657.903,78					
ODERZO SAN VINCENZO 4 ALL.(**)	261.339,66	(**) SI PREVEDE PASSI A LOCAZIONE NEL 2014				
RIESE PIO X 14 ALL + 4ALL E NEG(**)	706.161,11	(**) SI PREVEDE PASSI A LOCAZIONE NEL 2014				
RONCADE VALLIO	56.983,79					
TOTALE IN CORSO	*2.824.077,01*	-	-	-	-	-
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	8.209.042,89	-	95.000,00	-	5.000,00	186.520,00

SI PREVEDE VENDERE 1 ALLOGGIO IN CORNUDA

46

DELIBERA N. 149 DEL 19.12.2013 - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014.

Il Direttore riferisce quanto segue.

Mette, innanzitutto, in evidenza come il Bilancio di Previsione 2014 quanto a stesura, sia stato redatto, come negli anni precedenti, in conformità alla circolare regionale n. 2 del 5 agosto 2004 e successive modificazioni. Rileva come i contenuti del bilancio stesso risultino di chiara lettura nei singoli documenti, nei quali esso si articola secondo la citata circolare n. 2/04, documenti già consegnati in copia ai Consiglieri e al Collegio dei Revisori dei conti.

Prende, quindi, la parola il Presidente per dare lettura della propria Relazione sulla gestione del bilancio preventivo 2014, depositata agli atti della seduta, in uno con i documenti previsti dalla circolare regionale n. 2/2004.

Evidenzia, infine, come con l'approvazione del Bilancio di Previsione spettano al Direttore, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto vigente, i compiti esecutivi e gestionali, statutariamente previsti per dare concreta attuazione alle scelte operate dal Consiglio di Amministrazione, nonché opportunità di conferirgli mandato di apportare al Bilancio di Previsione eventuali modifiche non sostanziali, che si rendessero necessarie.

Ciò udito

Il Consiglio di Amministrazione

preso atto dell'adozione, da parte del C.di A. con delibera n. 147 in data 19.12.2013, del "Programma triennale 2014-2016 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2014,

con il parere favorevole del Direttore ai fini della legittimità dell'atto

a voti favorevoli unanimi

D E L I B E R A

1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di approvare il bilancio di previsione per l'anno 2014 articolato nei documenti previsti dalla circolare regionale n. 2 del 5 agosto 2004 e successive modificazioni, documenti di cui è stata data lettura e che vengono depositati agli atti della presente seduta per essere conservati unitamente al verbale della stessa.

3. Di dare atto che il Programma triennale 2014-2016 e l'Elenco annuale dei lavori per l'anno 2014, approvati con propria deliberazione n. 147 in data 19.12.2013 sono allegati alla presente quali documenti di cui al punto 2.

4. Di dare atto che spettano al Direttore, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto vigente, i compiti esecutivi e gestionali, statutariamente previsti per dare concreta attuazione alle scelte operate dal Consiglio di Amministrazione.

5. Di dare mandato al Direttore di apportare al Bilancio di Previsione eventuali modifiche non sostanziali, che si rendessero necessarie;

6. Di inviare la presente delibera alla Giunta Regionale del Veneto per il controllo, ai sensi della L.R. n. 10/1995.