ATER TREVISO

REGIONE DEL VENETO

VIA D'ANNUNZIO 6
TREVISO

BILANCIO PREVENTIVO

2013

SOMMARIO

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. 23	BUDGET DEGLI INVESTIMENTI (PUNTO 5)
Pag. 24	RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Pag. 34	RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA

Descrizione	Importo
CONTO ECONOMICO	
A VALORE DELLA PRODUZIONE	**16.452.383,00**
A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.982.326,00
A.1.a da cessioni interventi edilizi destinati alla vendita	189.020,00
A.1.b da canoni di locazione ERP	6.155.500,00
A.1.c da canoni di locazione non ERP	1.863.006,00
A.1.d altri ricavi	1.774.800,00
TOTALE A.1	9.982.326,00
A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	6.160,00
TOTALE A.2	6.160,00
A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00
TOTALE A.3	0,00
A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.021.947,00
TOTALE A.4	1.021.947,00
A.5 altri ricavi e proventi	5.441.950,00
A.5.a rimborsi e proventi diversi	376.150,00
A.5.b contributi in conto esercizio	0,00
A.5.c quota contributi in conto capitale	5.065.800,00
TOTALE A.5	5.441.950,00
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	**17.693.833,00**
B.6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	142.500,00
TOTALE B.6	142.500,00
B.7 Per servizi	4.814.770,00
B.7.a appalti per interventi edilizi destinati alla vendita	150.000,00
B.7.b altri costi per servizi	4.664.770,00
TOTALE B.7	4.814.770,00
B.8 per godimento di beni di terzi	32.000,00
TOTALE B.8	32.000,00
B.9 Costi per il personale:	5.068.718,00
B.9.a Salari e stipendi	3.223.050,00
B.9.b Oneri sociali	1.270.568,00
B.9.c Trattamento di fine rapporto	282.000,00
B.9.d Trattamento di quiescenza e simili,	0,00
B.9.e Altri costi	293.100,00

Descrizione	Importo
TOTALE B.9	5.068.718,00
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	4.010.075,00
B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	33.690,00
B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.976.385,00
B.10.c Altre svalutazione delle immobilizzazioni	0,00
B.10.d Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00
TOTALE B.10	4.010.075,00
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	140.500,00
TOTALE B.12	140.500,00
B.13 Altri accantonamenti	0,00
TOTALE B.13	0,00
B.14 Oneri diversi di gestione	3.484.770,00
B.14.a Fondo regionale ERP ex art. 19 L.R. 10/1996	380.000,00
B.14.b Fondo Sociale ex art. 21 L.R. 10/1996	63.000,00
B.14.c altri oneri	3.041.770,00
TOTALE B.14	3.484.770,00
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**-1.241.450,00**
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:	179.600,00
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	179.600,00
TOTALE C.16	179.600,00
C.17 Interessi ed altri oneri finanziari :	41.350,00
C.17.a verso imprese controllate	0,00
C.17.b verso imprese collegate	0,00

Descrizione	Importo
C.17.c su mutui	39.400,00
C.17.d altri	1.950,00
TOTALE C.17	41.350,00
TOTALE (C.15 + C.16 - C.17)	138.250,00
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:	3.798.200,00
E.20.a plusvalenze patrimoniali da alienazioni	3.508.000,00
E.20.b soppravenienze attive/insussistenze passive	200,00
E.20.c altri proventi straordinari	290.000,00
TOTALE E.20	3.798.200,00
E.21 Oneri straordinari:	1.570.000,00
E.21.a Minusvalenze patrimoniali da alienazioni	0,00
E.21.b Sopravvenienze passive/insussistenze attive	0,00
E.21.c Altri oneri straordinari	1.570.000,00
TOTALE E.21	1.570.000,00
TOTALE (E.20 - E.21)	2.228.200,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**1.125.000,00**
E.22 Imposte sul reddito di esercizio	
E.22 Imposte sul reddito dell' esercizio, correnti, differite e anticipate	1.125.000,00
TOTALE E. 22	1.125.000,00
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 2013

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2013	AMMINISTRAZIONE E STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	**9.635.456,00**	**2.191.947,00**	**520.000,00**	**352.680,00**	**3.746.300,00**	**6.000,00**
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.503.306,00	290.000,00	0,00	186.520,00	2.500,00	0,00
a) ricavi della vendite	0,00	0,00	0,00	186.520,00	2.500,00	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	2.500,00	0,00
b) canoni di locazione ERP	6.155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) canoni di locazione NON ERP	1.863.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) altri ricavi	1.484.800,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- canoni immobili di terzi in gestione	1.095.350,00	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	252.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- corrispettivi e rimborsi manutenzione stabili	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- corrispettivi per servizi a rimborso	123.000,00	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	9.503.306,00	290.000,00	0,00	186.520,00	2.500,00	0,00
2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	0,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00
- variazioni interventi in corso per la vendita	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
- variazioni interventi finiti per la vendita	0,00	0,00	0,00	-163.840,00	0,00	0,00
Totale variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	0,00	0,00	0,00	6.160,00	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	501.947,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi	132.150,00	1.400.000,00	0,00	160.000,00	3.743.800,00	6.000,00
a) rimborsi e proventi diversi	132.150,00	0,00	0,00	160.000,00	78.000,00	6.000,00
b) contributi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) contributi in conto capitale	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	3.665.800,00	0,00
Totale altri ricavi e proventi	132.150,00	1.400.000,00	0,00	160.000,00	3.743.800,00	6.000,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	**4.698.270,00**	**4.590.100,00**	**1.367.350,00**	**182.500,00**	**3.665.800,00**	**3.189.813,00**
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	500,00	97.000,00	1.500,00	20.000,00	0,00	23.500,00
- acquisto materiali edili	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- immobili per interventi edilizia agevolata destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- costi per realizzazione interventi edilizia agevolata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2013

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2013	AMMINISTRAZIONE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE
- immobili per interventi edilizia calmierata destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- costi per realizzazione interventi edilizia calmierata	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
- altri acquisti	500,00	7.000,00	1.500,00	0,00	0,00	23.500,00
- variazioni su acquisti per resi, abbuoni e premi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	500,00	97.000,00	1.500,00	20.000,00	0,00	23.500,00
7) costi per servizi	559.000,00	3.198.800,00	162.900,00	152.500,00	0,00	741.570,00
a) appalti per interventi edilizi destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
b) altri costi per servizi	559.000,00	3.198.800,00	162.900,00	2.500,00	0,00	741.570,00
COSTI GENERALI	35.100,00	54.100,00	49.800,00	1.500,00	0,00	730.370,00
- 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	122.000,00
- 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	42.400,00
- gestione sistema informativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
- partecipazione a corsi, seminari, convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
- consulenze e prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00
- diversi	35.100,00	54.100,00	49.800,00	1.500,00	0,00	180.350,00
COSTI GESTIONE STABILI	523.900,00	3.135.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi di amministrazione stabili	390.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- assicurazioni	*110.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- incarichi legali	*53.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- diversi	*227.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Costi di manutenzione stabili	0,00	3.135.700,00	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*	*2.663.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- diversi	*0,00*	*472.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Costi per servizi a rimborso	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTI ATTIVITA' COSTRUTTIVA	0,00	9.000,00	113.100,00	1.000,00	0,00	11.200,00
- progettazione	0,00	0,00	7.000,00	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	3.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.200,00
- consulenze tecniche	0,00	3.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
- procedimenti legali	0,00	3.000,00	55.000,00	0,00	0,00	10.000,00

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2013

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2013	AMMINISTRAZIONE STABILI	MANUTENZIONE STABILI	INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE
- diversi	0,00	0,00	2.600,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale costi per servizi	559.000,00	3.198.800,00	162.900,00	152.500,00	0,00	741.570,00
8) costi per il godimento di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
9) costi per il personale	1.174.050,00	1.293.800,00	1.182.200,00	10.000,00	0,00	1.408.668,00
a) salari e stipendi	752.350,00	813.000,00	750.154,59	6.345,41	0,00	901.200,00
b) oneri sociali	285.000,00	340.000,00	292.525,58	2.474,42	0,00	350.568,00
c) trattamento di fine rapporto	66.000,00	66.000,00	69.412,85	587,15	0,00	80.000,00
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) altri costi	70.700,00	74.800,00	70.106,98	593,02	0,00	76.900,00
Totale costi per il personale	1.174.050,00	1.293.800,00	1.182.200,00	10.000,00	0,00	1.408.668,00
10) ammortamenti e svalutazioni	216.200,00	0,00	0,00	0,00	3.665.800,00	128.075,00
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.690,00
- ammortamento software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.690,00
- 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	216.200,00	0,00	0,00	0,00	3.665.800,00	94.385,00
- ammortamento stabili con contributo in dir. sup. in locazione	33.755,00	0,00	0,00	0,00	2.299.245,00	0,00
- ammortamento stabili con risorse proprie in dir. sup. in locazione	125.000,00	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	13.500,00
- ammortamenti diversi	57.445,00	0,00	0,00	0,00	1.366.555,00	80.885,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- accantonamento per rischi su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ammortamenti e svalutazioni	216.200,00	0,00	0,00	0,00	3.665.800,00	128.075,00
11) variazione rimanenze materie prime, sussudiarie	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) accantonamento per rischi	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
13) altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	2.728.020,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	736.000,00
a) fondo regionale ERP ex art. 19 LR 10/96	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) fondo sociale ex art. 21 LR 10/96	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altri oneri	2.285.020,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	736.000,00
- imposta di bollo	265.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
- ICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- altre imposte e tasse	1.543.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2013

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2013	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	475.620,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	56.000,00
Totale oneri diversi di gestione	2.728.020,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	736.000,00
DIFFERENZA RICAVI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**4.937.186,00**	**-2.398.153,00**	**-847.350,00**	**170.180,00**	**80.500,00**	**-3.183.813,00**
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	500,00	170.100,00
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	500,00	170.100,00
- interessi attivi su mutui da erogare	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
- interessi attivi presso banche e amministrazione postale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
- 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	100,00
Totale altri proventi finanziari	9.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	170.100,00
17) Interessi e altri oneri finanziari	1.950,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	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	39.400,00	0,00
d) altri	1.950,00	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	1.500,00	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	1.950,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	7.050,00	0,00	0,00	0,00	-38.900,00	170.100,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' ALLEGATO C - Anno 2013

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2013	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	3.798.000,00	200,00
a) plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508.000,00	0,00
- alienazioni alloggi ex LR 11/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228.000,00	0,00
- alienazioni alloggi ex L 560/1993	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00
- alienazione alloggi ex L.513/1977	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- alienazione cespiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) sopravvenienze attive/insussistenze passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
c) altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
- proventi da estinzione diritti prelazione	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
- proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Totale proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798.000,00	200,00
21) oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00
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	0,00
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	1.570.000,00	0,00
Totale oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228.000,00	200,00
RISULTATO LORDO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	**4.944.236,00**	**-2.398.153,00**	**-847.350,00**	**170.180,00**	**2.269.600,00**	**-3.013.513,00**
F) IMPOSTE SUL REDDITO						
22) imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00
G) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO						
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	4.944.236,00	-2.398.153,00	-847.350,00	170.180,00	2.269.600,00	-4.138.513,00

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	1.174.050,00
B) Costo diretto personale manutenzione stabili	1.293.800,00
C) Costo diretto personale interventi edilizi	1.182.200,00
D) Costo diretto personale edilizia agevolata-calmierata	10.000,00
TOTALE COSTO DIRETTO DEL PERSONALE (A+B+C+D)	**3.660.050,00**
E)COSTI NETTI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	**4.138.513,00**
COSTI NETTI INDIRETTI	
1)Costi netti indiretti amministrazione stabili	1.327.528,64
2)Costi netti indiretti manutenzione stabili	1.462.933,05
G)TOTALE COSTI NETTI INDIRETTI ATTIVITA' GESTIONE STABILI (1+2)	**2.790.461,69**
H)TOTALE COSTI NETTI INDIRETTI INTERVENTI EDILIZI	**1.336.744,05**
I)TOTALE COSTI NETTI INDIRETTI EDILIZIA AGEVOLATA-CALMIERATA	**11.307,26**
RISULTATO NETTO PER ATTIVITA'	
a)Risultato netto diretto attivita' amministrazione stabili	4.944.236,00
b)Risultato netto diretto attivita' manutenzione stabili	-2.398.153,00
RISULTATO NETTO DIRETTO ATTIVITA' GESTIONE STABILI	**2.546.083,00**
c)Costi netti indiretti inputati all'attivita' gestione stabili (G)	2.790.461,69
TOTALE RISULTATO NETTO ATTIVITA' GESTIONE STABILI	**-244.378,69**
d)Risultato netto diretto attivita' interventi edilizi	-847.350,00
e)Costi netti indiretti inputati all'attivita' interventi edilizi (H)	1.336.744,05
TOTALE RISULTATO NETTO ATTIVITA' INTERVENTI EDILIZI	**-2.184.094,05**
f)Risultato netto diretto attivita' edilizia agevolata-calmierata	170.180,00
g)Costi netti indiretti inputati all'attivita' edilizia agevolata-calmierata (I)	11.307,26
TOTALE RISULTATO NETTO ATTIVITA' EDILIZIA AGEVOLATA - CALMIERATA	**158.872,74**
h)TOTALE RISULTATO NETTO GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	**2.269.600,00**
TOTALE RISULTATO NETTO DI GESTIONE	**0,00**

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2013 (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	2.970,00
E020000 TOTALE VENDITE DI BENI	196.951,00
E03 PRESTAZIONE DI SERVIZI	
E030001 - Corrispettivi per amministrazione stabili	524.795,00
E030002 - Corrispettivi per manutenzione stabili	917.747,00
E030003 - Corrispettivi per servizi a rimborso	123.000,00
E030004 - Corrispettivi per interventi edilizi	520.000,00
E030005 - Corrispettivi diversi	0,00
E030000 TOTALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.085.542,00
E04 PROVENTI PATRIMONIALI	
E040001 - Canoni locazione ERP	6.015.370,00
E040002 - Canoni locazione NON ERP	1.710.680,00
E040003 - Altri canoni	1.107.350,00
E040004 - Interessi attivi	179.600,00
E040005 - Altri proventi	14.000,00
E040000 TOTALE PROVENTI PATRIMONIALI	9.027.000,00
E05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	
E050000 - Poste correttive e compensative di spese correnti	132.963,00
E050000 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	132.963,00
E06 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E DIRITTI	
E060000 - Alienazione diverse	0,00
E060001 - Alienazione immobili ERP	4.274.973,00
E060002 - Alienazione immobili NON ERP	0,00
E060003 - Alienazione aree	0,00
E060004 - Estinzione diritti di prelazione	181.500,00
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	4.456.473,00
E07 RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	
E070001 - Riscossioni da assegnatari, locatari,cessionari	0,00
E070002 - Depositi cauzionali	250.000,00
E070003 - Anticipazioni e crediti diversi	3.000.000,00
E070000 TOTALE RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	3.250.000,00
E08 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	
E080000 - Da altri	0,00
E080001 - Dallo Stato	6.507.196,00
E080002 - Dalla Regione	2.156.400,00
E080003 - Da altri	0,00
E080000 TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	8.663.596,00
E09 ASSUNZIONE DI MUTUI	
E090000 - Assunzione di mutui	0,00
E090000 TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2013 (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	130.000,00
E110004 - Fondi anticipati al cassiere	40.000,00
E110005 - Fondi edilizia sovvenzionata c/ terzi	2.100.000,00
E110006 - Altre partite di giro	2.006.000,00
E110000 TOTALE PARTITE DI GIRO	5.276.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	33.088.525,00

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2013 (ALLEGATO D)

SPESE

Descrizione	Preventivo
S01 SPESE PER IL PERSONALE	
S010001 - Retribuzioni	3.223.050,00
S010002 - Contributi assicurativi e previdenziali	1.270.568,00
S010003 - Altri oneri	297.100,00
S010000 TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	4.790.718,00
S02 PERSONALE IN QUIESCENZA	
S020000 - Personale in quiescenza	200.000,00
S020000 TOTALE PERSONALE IN QUIESCENZA	200.000,00
S03 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER LA VENDITA	
S030001 - Acquisto aree	22.000,00
S030002 - Forniture e appalti per interventi destinati alla vendita	262.900,00
S030000 TOTALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER LA VENDITA	284.900,00
S04 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	
S040001 - Spese amministrazione stabili	405.600,00
S040002 - Spese manutenzione stabili	1.863.800,00
S040003 - Spese per servizi a rimborso	133.000,00
S040004 - Spese per interventi edilizi	162.503,00
S040000 TOTALE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.564.903,00
S05 SPESE GENERALI	
S050001 - Amministratori e revisori dei conti	125.040,00
S050002 - Altre spese generali	1.045.632,00
S050000 TOTALE SPESE GENERALI	1.170.672,00
S06 IMPOSTE E TASSE	
S060001 - Imposte sul reddito	1.120.000,00
S060002 - I.C.I.	0,00
S060003 - Imposte di bollo e registro	265.600,00
S060004 - Altre	2.123.800,00
S060000 TOTALE IMPOSTE E TASSE	3.509.400,00
S07 ONERI FINANZIARI	
S070001 - Interessi su debiti verso banche	0,00
S070002 - Interessi su mutui	39.400,00
S070003 - Interessi ed oneri diversi	1.950,00
S070000 TOTALE ONERI FINANZIARI	41.350,00
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	0,00
S080000 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	443.000,00
S09 INVESTIMENTI	
S090001 - Acquisto aree con fondi propri	419.344,00
S090002 - Acquisto aree con risorse trasferite	0,00
S090003 - Int. costruttivi, manut. di edilizia sovvenzionata	8.053.596,00
S090004 - Int. costruttivi, manut. di edilizia agevolata per locazione	2.657.000,00
S090005 - Int. costruttivi, manut. di edilizia calmierata per locazione	1.501.100,00
S090006 - Acquisto beni strumentali	200.316,00
S090007 - Acquisto partecipazioni	0,00
S090008 - Concessioni di crediti e anticipazioni	2.500.000,00
S090009 - Investimenti diversi	0,00
S090000 TOTALE INVESTIMENTI	15.331.356,00
S10 ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	
S100001 - Mutui	205.000,00

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2013 (ALLEGATO D)

SPESE

Descrizione	Preventivo
S100002 - Rimborsi anticipazioni passive	0,00
S100003 - Debiti diversi	1.656.607,00
S100004 - Alienazioni L. 560/1993	1.000.000,00
S100005 - Estinzione diritti di prelazione	150.000,00
S100000 TOTALE ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	3.011.607,00
S11 PARTITE DI GIRO	
S110001 - Ritenute erariali	700.000,00
S110002 - Ritenute previdenziali	300.000,00
S110003 - Altre ritenute	130.000,00
S110004 - Fondi cassiere	40.000,00
S110005 - Fondi edilizia sovvenzionata c/terzi	2.100.000,00
S110006 - Altre partite di giro	2.006.000,00
S110000 TOTALE PARTITE DI GIRO	5.276.000,00
TOTALE GENERALE SPESE	36.623.906,00

BUDGET/RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2013 (ALLEGATO D)

Descrizione	Preventivo
SALDO DI CASSA AL 01/01	9.800.000,00
Entrate correnti (E01+E02+E03+E04+E05) (1)	11.442.456,00
Uscite correnti (S01+S02+S03+S04+S05+S06+S07+S08) (2)	13.004.943,00
TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' CORRENTE (1-2) (B)	-1.562.487,00
Entrate attività di investimento (E6+E7+E8+E9+E10) (3)	16.370.069,00
Spese attività di investimento (S9+S10) (4)	18.342.963,00
TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (3-4) (C)	-1.972.894,00
Entrate partite di giro (E11) (5)	5.276.000,00
Spese partite di giro (S11) (6)	5.276.000,00
SALDO PARTITE DI GIRO (5-6) (D)	0,00
SALDO DI CASSA AL 31/12 (A+B+C+D)	6.264.619,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI TREVISO

REGIONE DEL VENETO

Settore Programmazione & Sviluppo

PROGRAMMA TRIENNALE
2013-2015

ai sensi dell'art. 128 D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 - D.M. 11 novembre 2011
Art. 13 e 271 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207
– art. 4 L.R. 7 novembre 2003, n° 27 modificato dalla L.R. 20 luglio 2007 n° 17

Adottato con delibera del C. di A. n. ***96*** *del* ***10-09-2012***

Pubblicato all'Albo dell'Azienda ai sensi dell'art. 128 D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 dal ***12-09-2012*** *al* ***10-11-2012***

Approvato con delibera del C. di A. n. ___ del ***27-11-2012***

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
ing. Flavio Bellin

15

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.

SCHEDA 1 : QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
2013-2015

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	€ 2.766.400,00	€ 2.889.991,84	€ 3.300.000,00	**€ 8.956.391,84**
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	€ 1.418.000,00	€ 8.413.473,16	€ 9.700.000,00	**€ 19.531.473,16**
Altro	€ 2.337.444,55	€ 0,00	€ 0,00	**€ 2.337.444,55**
Totali	**€ 6.521.844,55**	**€ 11.303.465,00**	**€ 13.000.000,00**	**€ 30.825.309,55**
Accantonamento di cui all'art. 12 comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	€ 196.000,00			

Note

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

Il Responsabile del Programma

timbro e firma

16

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.

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 fabbricato a 9 alloggi di edilizia sovvenzionata, loc Campodipietra - SALGAREDA	☐	3	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 500.000,00	€ 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	€ 26.400.000,00	☐	€ 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 riqualificazione urbanistica 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 6 alloggi di edilizia convenzionata - POVEGLIANO	☐	2	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00	€ 1.007.000,00	☐	€ 0,00	
10	138	005026080	ITD34	01	A05 10	Costruzione 6 alloggi di ERP convenzionata in locazione, area ex scuola elementare loc. Villanova - SERNAGLIA della BATTAGLIA	☐	2	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 871.090,00	☐	€ 0,00	
11	139	005026066	ITD34	04	A05 10	Ristrutturazione di fabbricato con ricavo 7 alloggi di edilizia convenzionata in locazione, loc. Castelminio di Resana - RESANA	☐	2	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 515.680,00	☐	€ 0,00	
12	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	
13	100	005026083	ITD34	01	A05 10	Costruzione di fabbricato a 6 alloggi di edilizia sovvenzionata - SUSEGANA	☐	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 640.000,00	☐	€ 0,00	
14	30	005026077	ITD34	01	A05 10	Costruzione 2°stralcio fabbricato a 8 alloggi per anziani autosufficienti - SAN ZENONE degli EZZELINI	☐	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 539.914,61	☐	€ 0,00	

17

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	103	005026086	ITD34	01	A05 10	Costruzione 45 alloggi di edilizia convenzionata, loc. PEEP 7.2 Monigo - TREVISO	☑	1	€ 867.000,00	€ 3.600.000,00	€ 3.600.000,00	€ 10.087.968,44	☐	€ 0,00	
16	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	
17	95	005026051	ITD34	01	A05 10	Costruzione fabbricato a 6 alloggi e negozi, loc.Piano di recupero S.Vincenzo - ODERZO	☐	2	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 200.000,00	€ 1.749.504,50	☐	€ 0,00	
18	142	005026058	ITD34	03	A05 10	Demolizione recupero e ricostruzione ex cinema Luxor con ricavo 14 alloggi - PONTE di PIAVE	☐	2	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 400.000,00	€ 2.633.000,00	☐	€ 0,00	
19	143	005026043	ITD34	01	A05 10	Costruzione di fabbricato a 10 alloggi di edilizia sovvenzionata, loc. Mazzocco PdL C2/37 - MOGLIANO VENETO	☐	2	€ 169.344,55	€ 682.991,84	€ 1.000.000,00	€ 1.852.335,39	☐	€ 0,00	
20	134a	005026086	ITD34	06	A05 10	Manutenzione straordinaria per miglioramento efficienza energetica di 108 alloggi ERP sovvenzionata località Via Francia 1-7, Via Germania 3-5, Via Inghilterra 2, Borgo Furo 35a - TREVISO	☑	1	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	☐	€ 0,00	
21	144	005026086	ITD34	04	A05 10	Miglioramento Energetico 12 alloggi ERP sovvenzionata, POR 2007-2013 loc. via Lussemburgo 1-3 - TREVISO	☑	1	€ 427.100,00	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 475.100,00	☐	€ 0,00	
22	145	005026086	ITD34	04	A05 10	Miglioramento Energetico 12 alloggi ERP sovvenzionata, POR 2007-2013 loc. via Lussemburgo 8-10 - TREVISO	☑	1	€ 427.100,00	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 475.100,00	☐	€ 0,00	
23	146	005026083	ITD34	04	A05 10	Miglioramento Energetico 12 alloggi ERP sovvenzionata, POR 2007-2013 loc. via Papa Luciani 2-4 - SUSEGANA	☑	1	€ 427.100,00	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 475.100,00	☐	€ 0,00	
24	147	005026055	ITD34	04	A05 10	Miglioramento Energetico 8 alloggi ERP sovvenzionata, POR 2007-2013 loc. via Casagrande 16 - PAESE	☑	1	€ 286.000,00	€ 32.000,00	€ 0,00	€ 318.000,00	☐	€ 0,00	
25	148	005026086	ITD34	04	A05 10	Miglioramento Energetico 7 alloggi ERP sovvenzionata, POR 2007-2013 loc. via Sabotino 33 - TREVISO	☑	1	€ 251.000,00	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 279.000,00	☐	€ 0,00	
26	149	005026086	ITD34	04	A05 10	Miglioramento Energetico 11 alloggi ERP sovvenzionata, POR 2007-2013 loc. via Sabotino 26-24 - TREVISO	☑	1	€ 392.500,00	€ 44.000,00	€ 0,00	€ 436.500,00	☐	€ 0,00	
27	150	005026086	ITD34	04	A05 10	Miglioramento Energetico 14 alloggi ERP sovvenzionata, POR 2007-2013 loc. via Sabotino 20-22 - TREVISO	☑	1	€ 392.500,00	€ 44.000,00	€ 0,00	€ 436.500,00	☐	€ 0,00	
28	151	005026091	ITD34	04	A05 10	Miglioramento Energetico 12 alloggi ERP sovvenzionata, POR 2007-2013 loc. via Zanatta 4-2 - VILLORBA	☑	1	€ 427.100,00	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 475.100,00	☐	€ 0,00	
29	152	005026046	ITD34	04	A05 10	Miglioramento Energetico 12 alloggi ERP sovvenzionata, POR 2007-2013 loc. via Monte Forcella 5-11 - MONTEBELLUNA	☑	1	€ 427.100,00	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 475.100,00	☐	€ 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)
30	153	005026086	ITD34	06	A05 10	Manutenzione straordinaria fabbricato per complessivi 96 alloggi via Scoutismo - MOGLIANO VENETO	☑	1	€ 140.000,00	€ 56.500,00	€ 0,00	€ 196.500,00	☐	€ 0,00	
31	154	005026086	ITD34	06	A05 10	Esecuzione di linee vita su fabbicati della provincia - TREVISO	☑	2	€ 20.000,00	€ 176.500,00	€ 0,00	€ 196.500,00	☐	€ 0,00	
32	132b	005026063	ITD34	06	A05 10	Manutenzione straordinaria fabbricati per complessivi 14 alloggi Via Vespucci e Colombo - PREGANZIOL	☐	3	€ 0,00	€ 262.000,00	€ 0,00	€ 262.000,00	☐	€ 0,00	
33	135a	005026086	ITD34	06	A05 10	Manutenzione strordinaria fabbricati per complessivi 22 alloggi Via Sabotino 7/9 - TREVISO	☑	1	€ 150.000,00	€ 112.000,00	€ 0,00	€ 262.000,00	☐	€ 0,00	
34	155	005026021	ITD34	01	A05 10	Costruzione complesso di 40 alloggi loc. PRU Via Cacciatori delle Alpi - CONEGLIANO	☐	3	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 1.000.000,00	€ 7.000.000,00	☐	€ 0,00	
35	156a	005026086	ITD34	06	A05 10	Manutenzione ordinaria ed adeguamento normativo impianti elettrici provincia - TREVISO	☑	1	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	☐	€ 0,00	
36	156b	005026086	ITD34	06	A05 10	Manutenzione ordinaria sostituzione caldaie impianti centralizzati e autonomi loc. Destra Piave - TREVISO	☑	1	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	☐	€ 0,00	
37	156c	005026021	ITD34	06	A05 10	Manutenzione ordinaria sostituzione caldaie impianti centralizzati e autonomi loc. Sinistra Piave - CONEGLIANO	☑	1	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	☐	€ 0,00	
38	157a	005026086	ITD34	06	A05 10	Manutenzione ordinaria fabbricati pronto intervento in provincia - TREVISO	☑	1	€ 117.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 167.000,00	☐	€ 0,00	
39	157b	005026086		06	A05 10	Manutenzione ordinaria fabbricati pronto intervento loc. Destra Piave - TREVISO	☑	1	€ 117.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 167.000,00	☐	€ 0,00	
40	157c	005026021	ITD34	06	A05 10	Manutenzione ordinaria fabbricati pronto intervento loc. Sinistra Piave - CONEGLIANO	☑	1	€ 117.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 167.000,00	☐	€ 0,00	
41	157d	005026086	ITD34	06	A05 10	Manutenzione ordinaria serramenti pronto intervento in provincia - TREVISO	☑	1	€ 117.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 167.000,00	☐	€ 0,00	
42	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	
							Totale		€ 6.521.844,55	€ 11.303.465,00	€ 13.000.000,00				

(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

19

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.

SCHEDA 3 : ELENCO ANNUALE
2013

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
15	CCCGBR51M05L 407N201300015	J49C07000060005	Costruzione 45 alloggi di edilizia convenzionata, loc. PEEP 7.2 Monigo - TREVISO	45211341-1	CACCO	GILBERTO	€ 867.000,00	€ 0,00	MIS	☑	☑	1	PD	4/2013	4/2016
20	CCCGBR51M05L 407N201300020	J46I12000090002	Manutenzione straordinaria per miglioramento efficienza energetica di 108 alloggi ERP sovvenzionata località Via Francia 1-7, Via Germania 3-5, Via Inghilterra 2, Borgo Furo 35a - TREVISO	45331110-0	CACCO	GILBERTO	€ 300.000,00	€ 0,00	MIS	☑	☑	1	PP	4/2013	4/2015
21	CCCGBR51M05L 407N201300021	J46I12000030007	Miglioramento Energetico 12 alloggi ERP sovvenzionata, POR 2007-2013 loc. via Lussemburgo 1-3 - TREVISO	45321000-3	CACCO	GILBERTO	€ 427.100,00	€ 0,00	AMB	☑	☑	1	PP	4/2013	4/2015
22	CCCGBR51M05L 407N201300022	J46I12000040007	Miglioramento Energetico 12 alloggi ERP sovvenzionata, POR 2007-2013 loc. via Lussemburgo 8-10 - TREVISO	45321000-3	CACCO	GILBERTO	€ 427.100,00	€ 0,00	AMB	☑	☑	1	PP	4/2013	4/2015
23	CCCGBR51M05L 407N201300023	J16I12000020007	Miglioramento Energetico 12 alloggi ERP sovvenzionata, POR 2007-2013 loc. via Papa Luciani 2-4 - SUSEGANA	45321000-3	CACCO	GILBERTO	€ 427.100,00	€ 0,00	AMB	☑	☑	1	PP	4/2013	4/2015
24	CCCGBR51M05L 407N201300024	J96I12000020007	Miglioramento Energetico 8 alloggi ERP sovvenzionata, POR 2007-2013 loc. via Casagrande 16 - PAESE	45321000-3	CACCO	GILBERTO	€ 286.000,00	€ 0,00	AMB	☑	☑	1	PP	4/2013	4/2015
25	CCCGBR51M05L 407N201300025	J46I12000050007	Miglioramento Energetico 7 alloggi ERP sovvenzionata, POR 2007-2013 loc. via Sabotino 33 - TREVISO	45321000-3	CACCO	GILBERTO	€ 251.000,00	€ 0,00	AMB	☑	☑	1	PP	4/2013	4/2015
26	CCCGBR51M05L 407N201300026	J46I12000060007	Miglioramento Energetico 11 alloggi ERP sovvenzionata, POR 2007-2013 loc. via Sabotino 26-24 - TREVISO	45321000-3	CACCO	GILBERTO	€ 392.500,00	€ 0,00	AMB	☑	☑	1	PP	4/2013	4/2015
27	CCCGBR51M05L 407N201300027	J46I12000070005	Miglioramento Energetico 14 alloggi ERP sovvenzionata, POR 2007-2013 loc. via Sabotino 20-22 - TREVISO	45321000-3	CACCO	GILBERTO	€ 392.500,00	€ 0,00	AMB	☑	☑	1	PP	4/2013	4/2015
28	CCCGBR51M05L 407N201300028	J96I12000030005	Miglioramento Energetico 12 alloggi ERP sovvenzionata, POR 2007-2013 loc. via Zanatta 4-2 - VILLORBA	45321000-3	CACCO	GILBERTO	€ 427.100,00	€ 0,00	AMB	☑	☑	1	PP	4/2013	4/2015

20

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 407N201300029	J96I1200004 0005	Miglioramento Energetico 12 alloggi ERP sovvenzionata, POR 2007-2013 loc. via Monte Forcella 5-11 - MONTEBELLUNA	45321000-3	CACCO	GILBERTO	€ 427.100,00	€ 0,00	AMB	☑	☑	1	PP	4/2013	4/2015
30	CCCGBR51M05L 407N201300030	J66I1200003 0002	Manutenzione straordinaria fabbricato per complessivi 96 alloggi via Scoutismo - MOGLIANO VENETO	45453000-7	CACCO	GILBERTO	€ 140.000,00	€ 0,00	CPA	☑	☑	1	SF	1/2013	4/2013
31	CCCGBR51M05L 407N201200031	J96I1200005 0002	Esecuzione di linee vita su fabbicati della provincia - TREVISO	45222300-2	CACCO	GILBERTO	€ 20.000,00	€ 0,00	ADN	☑	☑	2	SF	4/2012	4/2013
33	CCCGBR51M05L 407N201300033	J46I1200008 0002	Manutenzione strordinaria fabbricati per complessivi 22 alloggi Via Sabotino 7/9 - TREVISO	45453000-7	CACCO	GILBERTO	€ 150.000,00	€ 0,00	CPA	☑	☑	1	SF	1/2013	1/2014
35	CCCGBR51M05L 407N201300035	J95H1200004 0005	Manutenzione ordinaria ed adeguamento normativo impianti elettrici provincia - TREVISO	45259000-7	CACCO	GILBERTO	€ 100.000,00	€ 0,00	CPA	☑	☑	1	SF	1/2013	1/2014
36	CCCGBR51M05L 407N201300036	J95H1200005 0005	Manutenzione ordinaria sostituzione caldaie impianti centralizzati e autonomi loc. Destra Piave - TREVISO	45331110-0	CACCO	GILBERTO	€ 100.000,00	€ 0,00	CPA	☑	☑	1	SF	1/2013	1/2014
37	CCCGBR51M05L 407N201300037	J25H1200013 0005	Manutenzione ordinaria sostituzione caldaie impianti centralizzati e autonomi loc. Sinistra Piave - CONEGLIANO	45331110-0	CACCO	GILBERTO	€ 100.000,00	€ 0,00	CPA	☑	☑	1	SF	1/2013	1/2014
38	CCCGBR51M05L 407N201300038	J45H1200000 0005	Manutenzione ordinaria fabbricati pronto intervento in provincia - TREVISO	45453000-7	CACCO	GILBERTO	€ 117.000,00	€ 0,00	CPA	☑	☑	1	SF	1/2013	1/2014
39	CCCGBR51M05L 407N201300039	J95H1100009 0005	Manutenzione ordinaria fabbricati pronto intervento loc. Destra Piave - TREVISO	45453000-7	CACCO	GILBERTO	€ 117.000,00	€ 0,00	CPA	☑	☑	1	SF	1/2013	1/2014
40	CCCGBR51M05L 407N201300040	J25H1200012 0005	Manutenzione ordinaria fabbricati pronto intervento loc. Sinistra Piave - CONEGLIANO	45453000-7	CACCO	GILBERTO	€ 117.000,00	€ 0,00	CPA	☑	☑	1	SF	1/2013	1/2014
41	CCCGBR51M05L 407N201300041	J45H1200001 0005	Manutenzione ordinaria serramenti pronto intervento in provincia - TREVISO	45421000-4	CACCO	GILBERTO	€ 117.000,00	€ 0,00	CPA	☑	☑	1	SF	1/2013	1/2014
42	CCCGBR51M05L 407N201300042	J95H1200003 0005	Manutenzione ordinaria facciate, coperture e pitture pronto intervento in provincia - TREVISO	45453000-7	CACCO	GILBERTO	€ 50.000,00	€ 0,00	CPA	☑	☑	1	SF	2/2013	2/2014

21

Denominazione amministrazione **ATER della provincia di Treviso**

Struttura **Direzione Lavori Pubblici**

C.F. Amministrazione 00193710266

N. Progr. (1)	Cod. unico intervento CUI (2)	CUP	Descrizione dell'intervento	CPV	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità	Conformità urbanistica	Verif. vincoli ambientali	Priorità (3)	Stato progettazione	Stima tempi di esecuzione lavori Trim/Anno Inizio - Fine
					Totale	€ 5.752.500,00							

(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

22

Bilancio di previsione punto 5 **BUDGET DEGLI INVESTIMENTI anno 2013**

descrizione	consistenza iniziale	cessioni	acquisizioni	consistenza finale
	al 01/01/2013			
Stabili di proprieta' ad uso diretto	€ 560.298,00	€ -	€ -	€ 560.298,00
Software in licenza d'uso	€ 498.649,00	€ -	€ 67.450,00	€ 566.099,00
Macchinari	€ 540,00	€ -	€ -	€ 540,00
Attrezzature	€ 250.189,00	€ -	€ 4.000,00	€ 254.189,00
Impianti di allarme fotografici e audiovisivi	€ 48.037,00	€ -	€ -	€ 48.037,00
Mobili	€ 337.041,00	€ -	€ 900,00	€ 337.941,00
Arredi	€ 44.818,00	€ -	€ -	€ 44.818,00
Macchine ufficio elettroniche	€ 35.905,00	€ -	€ 350,00	€ 36.255,00
Centro elaborazione dati	€ 675.485,00	€ -	€ 52.850,00	€ 728.335,00
Autovetture	€ 80.936,00	€ -	€ 40.000,00	€ 120.936,00
Autofurgoni e motofurgoni	€ 314.251,00	€ -	€ -	€ 314.251,00
Altri beni materiali	€ 3.511,00	€ -	€ -	€ 3.511,00

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2013

Signori Consiglieri, Signori Sindaci,

come di consueto, con la presentazione del Bilancio di previsione si tracciano le linee di indirizzo delle attività aziendali programmate per l'anno di riferimento, nel rispetto dei fini istituzionali legislativi e statutari.

Si pone innanzitutto in evidenza che nell'odierna seduta il Consiglio di Amministrazione ha approvato il *"Programma Triennale 2013-2015 e l'Elenco Annuale 2013"*, che oltre alle azioni per il completamento degli interventi già iniziati, prevede l'individuazione di nuove e significative iniziative di respiro strategico in quanto sono state gettate le basi per dare una risposta concreta alle esigenze emerse dal territorio attraverso una azione di coinvolgimento nella formazione della programmazione aziendale delle amministrazioni comunali interessate , nel senso di quel rinnovato spirito di collaborazione e coesione indispensabile nei momenti di difficoltà congiunturale. Oltre alla conferma dell'ambizioso progetto per la totale riqualificazione del complesso di via Feltrina a Treviso (26 mln di euro), e agli interventi per i quali le amministrazioni comunali hanno messo a disposizione le aeree o gli immobili gratuitamente, sono stati inseriti investimenti significativi per interventi di riqualificazione energetica (programma POR regionale, che coinvolge 100 alloggi), e per 2 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 tiene a sottolineare che la partecipazione ai bandi *smart cities* del MIUR rappresenta una nuova modalità di azione che l'Ater di Treviso ha voluto imboccare e che la vede necessariamente agire in *partnership* con altri soggetti pubblici (Università) e privati (aziende produttrici). Sono, queste, le modalità incentivate anche dalla Comunità Europea, e che rappresentano il presupposto per l'accesso fondi comunitari, che la programmazione 2014-2020 preannuncia di cospicua entità. È stato inserito nel programma triennale anche un altro significativo intervento di riqualificazione urbana, quello dell'area "ex IACP" in via Cacciatori delle Alpi a Conegliano, con il quale è stato raggiunto un accordo preliminare con l'amministrazione comunale e con la sua società Conegliano Servizi srl.

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 innovative di programmazione, coinvolgendo le autonomie locali, le associazioni di categoria e la società civile nella scelta delle priorità di azione. Cosa, peraltro, già avviata l'anno scorso e sfociata con l'inserimento nei programmi aziendali di piccoli ma significativi interventi, con piena soddisfazione da parte di tutti trattandosi di un nuovo patto saldatosi tra l'ATER e le amministrazioni comunali: 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 la 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 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 2013 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.

Si dovranno necessariamente sperimentare, in conseguenza del venir meno degli apporti pubblici, modalità innovative di finanziamento, nonché accentuare il ricorso ai finanziamenti comunitari. Si confida, peraltro, nell'approvazione del nuovo Piano Strategico regionale per l'edilizia residenziale pubblica, strumento attraverso il quale potrebbero essere canalizzate verso l'attività delle Ater significative risorse finanziarie.

Non si può, infine, far passare sotto silenzio l'incertezza rappresentata dall'IMU. La insostenibilità di una imposta come l'IMU applicata anche agli alloggi ERP, può seriamente minare alle fondamenta la stessa tenuta del sistema dell'edilizia pubblica in Italia.

Lo scottante problema dell'IMU 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.

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 2013

si prevede di portare all'approvazione del Consiglio di Amministrazione due progetti esecutivi e precisamente il progetto di completamento dei lavori di recupero di villa Baroni in Comune di Loria a seguito alla risoluzione del contratto nei confronti dell' impresa appaltatrice e quello di due fabbricati per complessivi 45 alloggi di ERP convenzionata in Comune di Treviso – Peep 7.2 in località Castagnole; per la realizzazione quindi di complessivi 53 alloggi di cui 7 (quelli previsti a Loria) destinati ad edilizia sovvenzionata e 45 ad edilizia convenzionata per la locazione (social housing).

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.), Povegliano (7 alloggi R.E.), Resana (6 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 2013 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 minimo del 35% 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 2013 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 sottoscrizione di quote di un fondo immobiliare per l' Housing sociale da individuarsi mediante una procedura di evidenza pubblica.

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 2013, 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 relativo alla costruzione di 30 alloggi di ERP sovvenzionata nell' area Peep 6.3 in Comune di Treviso loc. S.Bona e quello di 33 alloggi (20 di sovvenzionata e 13 di convenzionata) in Comune di Mogliano-PdL C2/9.

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 10 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).

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), Susegana (via Papa luciani 2-4), Paese (via Casagrande 16), Villorba (via Zanatta 2-4), Montebelluna (via M.Forcella) per un totale di 97 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 Precommerciale 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 si occupa sia della gestione 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 2013 sono di seguito riassunti e saranno effettuati utilizzando i seguenti finanziamenti:

- finanziamento dell'Ater per la manutenzione di pronto intervento 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 500.000,00 € annui;
- finanziamento dell'Ater per la sostituzione di serramenti su tutto il territorio provinciale per un totale di 200.000,00 € annui;
- finanziamento dell'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 interventi rivolti all'adeguamento funzionale e al miglioramento energetico (isolamenti pareti esterne, sostituzione infissi, ripassatura dei tetti con coibentazione)di 1 fabbricato in proprietà a Treviso via Sabotino 9 - 7 a/b/c/d per un totale di 22 alloggi per un totale di 262.000,00 €.
- 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 €.

Per quanto riguarda, infine, l'area manutentiva inerente il Settore Impianti, si prevedono quattro affidamenti afferenti diverse categorie di interventi quali: adeguamento e sostituzione impianti elettrici, idraulici, termici, tubazioni, camini, ventilazione, impianti elettrici parti comuni, caldaie 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.

A seguito delle nuove normative in materia di risparmio energetico, al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, e di limitare le emissioni di gas a effetto serra, verrà data prosecuzione ad un programma già avviato nel 2008 e continuato negli anni seguenti, di miglioramento sotto il profilo impiantistico delle prestazioni energetiche di una serie di edifici.

I suddetti interventi riguarderanno essenzialmente impianti autonomi di fabbricati di ERP siti in Montebelluna via malipiero 8/a e 8/b, Paese via Paolo VI 29, Spresiano via Corazzin 19, Treviso viale Francia 1 e 7, via Germania 3 e 5, via Inghilterra 2, via Borgo Furo 35/a per un totale di 130 alloggi.

Sempre con riferimento all'area della manutenzione, un contributo determinante nella risposta alle richieste di interventi manutentivi del patrimonio edilizio gestito dall'Azienda, sarà, come di consueto, fornito dalle due squadre operai delle sedi di Treviso e Conegliano.

Area Amministrativo-gestionale

Servizio Gestionale

La gestione del patrimonio (di proprietà dell'Azienda e dei patrimoni in gestione da altri Enti quali Stato, Comuni, Regione), tratta di attività ordinarie ma al contempo non meno strategiche. La gestione si riferisce, oltre a qualche decina di immobili ad uso non abitativo, a 5986 alloggi di cui 1410 sono proprietà di terzi (Comuni, Demanio dello Stato, Regione), e 4576 alloggi di proprietà aziendale suddivisi, in base alla natura dei finanziamenti che li hanno originati, in alloggi di edilizia sovvenzionata (4319) ed alloggi di edilizia convenzionata (257).

Nel corso dell'anno 2013 l'attività di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata si esplicherà secondo le ormai consolidate procedure previste dalla legge regionale n.10/1996, in attesa peraltro che venga approvato il nuovo disegno di legge recante "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica", il quale, da un lato, essendo testo unico, avrà la funzione di raccogliere e coordinare le varie disposizioni vigenti in materia di edilizia pubblica, dall'altro procederà ad innovare in alcune parti la disciplina, adeguandola al mutato contesto socio-economico della Regione Veneto. In particolare, importanti novità riguarderanno la durata dei contratti di locazione, non più a tempo indeterminato ma fissata in quattro anni, nonché, l'introduzione di nuovi indicatori (ISEE-Erp e ISE-Erp) rappresentativi del disagio/bisogno dei soggetti richiedenti l'assegnazione, che fisseranno nuovi criteri sia per l'accesso all'ERP che per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi.

L'entrata in vigore della nuova disciplina comporterà necessariamente periodo di adattamento delle strutture ed uno sforzo notevole per adeguare le attuali procedure alle nuove regole di gestione.

Disponibilità di nuovi alloggi.

Per quanto riguarda le nuove disponibilità di alloggi di edilizia sovvenzionata o sociali, nel corso del 2013, va ricordato che è prevista la consegna di due nuovi fabbricati realizzati dall'Azienda, rispettivamente, in Comune di Treviso, località Santa Bona, per 30 alloggi, ed in Comune di San Zenone degli Ezzelini per n.8 alloggi. Oltre ai predetti alloggi di nuova realizzazione, si prevede per il 2013 anche la manutenzione e consegna di altre n.150 unita abitative sfitte, completamente ripristinate. Complessivamente, dunque, verranno messe a disposizione dell'Erp, circa 190 unità abitative.

Per quanto invece attiene alla gestione degli alloggi non soggetti alla legge regionale n.10/1996, ricordando che l'Azienda ha ritenuto di dover aderire, seppur in via analogica e con i necessari adattamenti, ai criteri di qualificazione degli interventi di "*Social Housing*", così come delineati a livello regionale e nazionale, è prevista nel 2013 la consegna un nuovo fabbricato realizzato in Comune di Monastier per complessivi 12 alloggi. I criteri di individuazione dei soggetti assegnatari prevedono l'emissione e la pubblicazione di un apposito Bando di Concorso. Per questa tipologia di alloggi è prevista 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 per convenzione dall'Azienda che nel 2013 continuerà a curare anche le istruttorie di cessione degli alloggi per conto dei Comuni.

Proseguirà, inoltre, l'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 2013 si prevede, 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", di continuare con le alienazioni a fronte di tale normativa con priorità per gli immobili da porre all'asta. 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 scaduta. Va evidenziato che il 18/03/2011 è stata approvata la L.R. n. 7 che, all'art. 6 prevede che le Ater predispongano un piano straordinario di vendita di alloggi di E.R.P.. Tale piano, riguardante la vendita di 2815 alloggi, è stato redatto e successivamente sottoposto ai Comuni interessati, e in seguito alla delibera C.di A. n. 149 del 28/10/2011, si è provveduto a trasmetterlo alla Regione, unitamente a quanto emerso dalle osservazioni pervenute dai Comuni stessi. L'iter fissato dalla norma prevede l'approvazione del piano straordinario da parte della Giunta Regionale che è avvenuta in data 25.06.2012 e, successivamente, l'approvazione del piano strategico delle politiche della casa nel Veneto (di cui al comma 7 dell'art. 6) da parte del Consiglio Regionale. Successivamente l'Ater dovrà formulare la proposta di vendita agli assegnatari, che avranno 180 giorni per comunicare la propria accettazione.

Nell' anno 2013 proseguirà l'aggiornamento e le rettifiche catastali, 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 atta 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 precedenti al 1942.

Uno degli obiettivi prioritari consisterà in vendite mirate finalizzate alla riduzione o eliminazione dalla presenza dell'Azienda in situazioni a regime condominiale 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.

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 2012, a causa dell'attuale difficile situazione economica ed alla difficoltà di accesso ai mutui da parte degli acquirenti, nonché al calo occupazionale che si sta verificando nel nostro territorio, è rimasta invariata. Nel cantiere di Resana stati assegnati due alloggi e pertanto si procederà con la stessa formula della locazione a canone agevolato con prelazione di acquisto per i rimanenti. Anche nel cantiere di Spresiano si è procederà alle assegnazioni relative alla locazione a canone

agevolato, con opzione di acquisto dei 9 alloggi siti in Borgo Ferraressa. Le cinque abitazioni a schiera costruite al grezzo avanzato, che sono ancora disponibili a Cornuda saranno destinate alla cessione in proprietà.

Infine, nel Comune di Conegliano Via Vital la locazione di due immobili ad uso commerciale ha registrato un debole riscontro, pertanto sarà necessario attivare ulteriori forme di pubblicità sia in loco che a mezzo stampa.

Servizio Contabilità e Controllo di Gestione

Si proseguirà nella gestione contabile degli alloggi di proprietà comunale attraverso convenzioni stipulate con i Comuni interessati che garantiranno, anche per il 2013, il rimborso delle spese di amministrazione e manutenzione.

Continuerà lo svolgimento, anche per l'esercizio in esame, di tutte le attività per conto della società controllata sulla base della convenzione sottoscritta, con particolare riferimento alla tenuta della contabilità, alla gestione operativa e gli altri adempimenti amministrativi.

Relativamente ai rapporti bancari, con il tesoriere Unicredit Banca Spa, le procedure in atto al fine di garantire il funzionamento del servizio, risultano a livelli di soddisfazione, che si auspica rimangano tali anche per il 2013. Inoltre, nel corso del 2013 dovrà essere indetta la gara per il contratto di Tesoreria che sarà in scadenza al 31.12.2013. In relazione altresì alla Banca d'Italia, presso cui sono giacenti le somme a destinazione vincolata, si prevede che per il prossimo anno sarà di nuova istituzione l'ordinativo informatico su cui vi sarà l'apposizione della firma digitale, e di conseguenza verranno eliminati i documenti cartacei in vigore a tutt'oggi.

Si può rilevare, infine , come nel 2013 la gestione dei costi e dei ricavi aziendali dovrà consentire il rispetto di quanto programmato, confermando la situazione positiva dell'ente negli esercizi precedenti.

Staff alla Direzione

Settore Legale

Nel corso dell'anno 2013 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

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) entro i primi mesi del 2013 si ritiene possibile il raggiungimento dell'obiettivo di completare l'avvio alla posta certificata e la 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. Obiettivo 2013 la gestione dei fascicoli delle pratiche, secondo i principi dell'archivistica. Si darà corso, anche, essendo stati individuati i siti per la collocazione dei documenti cartacei, alle procedure per l'archiviazione ottica integrata dei documenti riferiti alla gestione del patrimonio-

utenza (archivi Servizi Patrimonio, Gestionale, Manutenzione Opere, Impianti) attraverso uno specifico progetto.

Ultimata la definizione dei contenuti del nuovo sito web aziendale, che è stato pensato per prevedere una maggiore flessibilità per l'aggiornamento dei contenuti da parte dei singoli responsabili, nel corso del 2013 si completerà il processo di rinnovamento dell'impianto, dei contenuti e delle modalità di aggiornamento al fine di rispondere a nuove esigenze quali la gestione e l'aggiornamento della Carta dei Servizi, il Notiziario On line e un sistema di comunicazione permanente, del genere news letter, la gestione integrata delle richieste di accesso agli atti, la gestione integrata dei rapporti con le imprese ed i fornitori, la gestione delle richieste relative ai bandi di accesso agli alloggi pubblicati dall'Azienda e la gestione integrata delle richieste di interventi di manutenzione, tramite opportune aree riservate del sito regolate da *user id* e *password*.

Personale

Nel corso del 2012 è stato chiuso l'accordo a livello aziendale relativo al Premio di Produttività e per l'applicazione dell'incentivo ex art. 92 D.lgs. 163/2006 i cui effetti si produrranno per il triennio 2012-2014.

Si dovranno avviare nel corso nel 2013 le procedure di riorganizzazione della *"Struttura di Organizzazione Aziendale"*, al fine di ottimizzare le risorse ed avviare una gestione per progetti.

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.

Sempre per quanto riguarda il personale, e con specifico riferimento all'attività di formazione, si è proceduto nel corso del 2012 alla programmazione generale di corsi in sede, aperti alla totalità dei dipendenti, in materia di sicurezza sul lavoro, resi obbligatori dal recente Accordo Stato- Regioni. Nel corso del 2013 si prevede 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).

In materia di sicurezza sul lavoro i percorsi organizzativi e strutturali iniziati per una piena applicazione del D.lgs 81/2008 in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con l'attribuzione di incarichi operativi e l'implementazione di un sistema di informazione periodica permanente di tutto il personale e l'aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi. Nel 2013 si dovrà completare, quindi, il percorso con l'attribuzione di deleghe nonché con l'adozione del modello SQA organizzativo ai sensi della L. 231/01.

Per quanto riguarda la certificazione di qualità ottenuta a Marzo del 2011, che ha portato l'Azienda ad un nuova consapevolezza su temi quali la condivisione delle procedure, i tavoli di confronto, la formazione, le funzioni e le responsabilità in capo ai vari servizi e strutture, l'orientamento della direzione sul Sistema Qualità per il prossimo anno è quello di promuovere e governare il miglioramento continuo, anche rivedendo alcuni processi e snellendo la 'macchina burocratica'.

Sistemi informatici

L'esigenza di continua integrazione delle procedure informatiche, la disponibilità sul mercato di software di tipo 'tecnico gestionale' con caratteristiche qualitative molto elevate in rapporto alle specifiche esigenze delle strutture aziendali, determinerà la valutazione di soluzioni a 360 gradi che possano migliorare e gestire nella globalità – possibilmente attraverso un unico strumento software – le informazioni e la documentazione relativa al nostro patrimonio immobiliare. Particolare attenzione sarà data alla programmazione ed alla gestione della manutenzione

Per il 2013 gli obiettivi del Settore S.I. si snoderanno attraverso 4 progetti principali:

- L'aggiornamento (già iniziato per la parte PC) del sistema operativo di rete alla versione windows server 2008 con contestuale passaggio dei PC al S.O. Windows 7;
- La virtualizzazione, ove possibile, dei server aziendali;
- Il supporto per la realizzazione del sistema di gestione della sicurezza ai sensi della L. 231/01;
- Aggiornamento ed implementazione dell'attuale sistema di gestione del patrimonio immobiliare e dei lavori di cantiere attraverso nuovi strumenti software gestionali , in corso di acquisizione.

Saranno supportate le strutture aziendali attraverso il lavoro di adattamento e la predisposizioni di eventuali nuove funzionalità sui software già esistenti, qualora si rivelassero efficaci anche in ottica qualità;

sarà garantita la ordinaria manutenzione *hardware* e *software* e il supporto, in qualità di resp. della qualità, per il mantenimento del Sistema Qualità ISO 9001.

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 2013

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 finanziario 2013 sono superiori all'anno 2012.

La morosità di competenza si presume si attesterà al 12,25% annuo, ipotizzando un aumento rispetto all'esercizio precedente, dovuto principalmente a ritardi di incassi di canoni 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 2013, 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)
2011	953.211	543.120	7.185.993	6.435.188	410.091	750.805	1.160.896	10,45	14,26
2012	1.160.896	683.642	7.829.034	7.023.658	477.254	805.376	1.282.630	10,29	14,27
2013	1.282.630	689.534	8.018.506	7.036.516	593.096	981.990	1.575.086	12,25	16,93

PROSPETTO PREVENTIVO			
Fasi procedura recupero morosità	N. assegnatari morosi fine esercizio	Importi morosità inizio esercizio	Importi morosità fine esercizio
Pagamento tardivo	350	392.630	455.086
Messa in mora	50	120.000	200.000
Rateizzazione crediti	40	180.000	220.000
Recupero stragiudiziale in corso	400	400.000	450.000
Recupero giudiziale in corso	20	190.000	250.000
TOTALI	860	1.282.630	1.575.086

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)**	4319	24.445,54	457
Alloggi di edilizia agevolata per la Locazione (T2+T3)	153	865,98	30
Alloggi di edilizia calmierata per la locazione (T4+T5)	104	551,67	14
Alloggi di terzi in gestione	1410	6.669,30	300

* L'elenco fa riferimento alla data del 30/09/2012.

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 2013

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	1157	16,35	211,53	7,73%
A.2	1053	43,53	205,05	21,23%
AREA SOCIALE				
B.1	1168	107,54	208,39	51,61%
B.2	784	155,41	225,16	69,02%
B.3	307	197,22	224,67	87,78%
AREA DI DECADENZA				
C.1	134	263,37	225,43	116,83%
C.2	245	340,30	212,36	160,25%
C.3	47	409,14	204,25	200,31%
TOTALE	4895	104,32	212,75	

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 30/9/2012.

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

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)

il numero è inteso al netto delle cessazioni che si verificheranno con decorrenza anteriore al 31/12/2012

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 30/09/2012 risultano ceduti n. 2281 alloggi, e sono ancora in corso n. 193 procedure di vendita agli assegnatari aventi diritto secondo la Legge 560/93. Per i restanti 1188 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 2012 si è proceduto 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, comprende n. 1452 alloggi di E.R.P. di cui n. 137 unità immobiliari già cedute ai sensi della L.R. 11/2001 al 30/09/2012.

ALLOGGI CEDUTI NELL'ESERCIZIO 2013

Piani di vendita (deliberazioni)	Alloggi previsti nel piano	Alloggi da cedere/ceduti nell'es.	Importi da introitare/introitati nell'es.
912/1994	3662	40	1.420.000
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
Totale	83.721.657,41

RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE

Descrizione	Operazione	
Totale n. alloggi ceduti *	1	2.281
Totale importi introitati *	2	84.390.095,80
Totale importi reinvestiti*	3	83.721.657,41
Risorse disponibili al reinvest.*	4=(2-3)	668.438,39

* Il n. degli alloggi venduti e gli importi introitati e reinvestiti si riferiscono al 30/09/2012.

ALLOGGI CEDUTI NELL'ESERCIZIO 2013

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	2.055.000
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)	3.083.822
Totale	5.862.696

RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE

Descrizione	Operazione	
Totale n. alloggi ceduti *	1	137
Totale importi introitati *	2	6.978.822
Totale importi reinvestiti *	3	5.862.696
Risorse disponibili al reinvestimento.	4=(2-3)	1.116.126

* Il n. degli alloggi venduti e gli importi introitati e reinvestiti si riferiscono al 30/09/2012.

tabella 5 PREVISIONE 2013

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 31/12/2012	importo da liquidare nel 2013	importo liquidato a tutto il 31/12/2013	inizio lavori	fine lavori
NUOVE COSTRUZIONI (LOCAZIONE)																		
L. 560 DGR 3095/00-2685/01-3270/03-426/07	30	SAN ZENONE EZZ.1° STRALCIO	8	1 CENTRO SOCIALE	S			2.716.028,33					2.716.028,33	2.233.277,07	-	2.233.277,07	08/09/08	15/12/10
L. 560 DGR 1965/02-2874/08	76	RIESE PIO X- ALL SERV. CC.	4		S			863.018,67					863.018,67	24.577,92	-	24.577,92	da appaltare	
L. 560: DGR 1965/02-426/07-2874/08-DELIB 97/2012	60A	MOGLIANO PDL C2/9	20		S	-		3.363.674,73					3.363.674,73	509.993,09	1.630.000,00	2.139.993,09	19/09/12	
DEL 151/2011-L. 560 DGR 1678/11+DEL 97/2012	60B	MOGLIANO PDL C2/9	13		AG			905.464,01	1.530.861,26				2.436.325,27	506.820,03	1.180.000,00	1.686.820,03	19/09/12	
L. 560 DGR 1678/11-DELIB 97/2012	112	MONASTIER V DEL DONATORE	8		S			1.426.659,06					1.426.659,06	204.500,94	800.000,00	1.004.500,94	APPALTO IN CORSO	
DGR 1723/10+ L. 560 DGR 3389/09-2433/10	108	TV 6.3 VIA BRIGATA CADORE	30		S	1.198.000,00		3.419.444,47					4.617.444,47	1.799.255,22	2.050.000,00	3.849.255,22	19/03/12	
DELIB 116/2011 E DELIB. PRES URG 3/2011	103	TV - MONIGO-7.2	45		AG				899.489,33	1.307.003,78			2.206.493,11	1.339.143,13	867.000,00	2.206.143,13	da appaltare	
DELIB 705/01	13	MOTTA CASA RIP.	18		C					15.806,36			15.806,36	15.806,36	-	15.806,36	CANTIERE SOSPESO	
			146										a riportare		6.527.000,00			

43

NUOVE COSTRUZIONI (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 31/12/2012	importo da liquidare nel 2013	importo liquidato a tutto il 31/12/2013	inizio lavori	fine lavori
			146										riporto		6.527.000,00			
L. 560 DGR 2874/08	117	RONCADE VALLIO	9		S			100.000,00					100.000,00	77.655,48		77.655,48	da appaltare	
L. 560 DGR 3193/04	101	PREGANZIOL VIA M.TE CIVETTA	9		S			150.000,00					150.000,00	-	-	-	da appaltare	
L. 560 DGR: 489/99-3095/00-3270/03-1263/06-1678/11	100	SUSEGANA	6		S			150.769,55					150.769,55	35.341,15		35.341,15	CANTIERE SOSPESO	
L560 DGR 1678/11	33B	SALGAREDA	12		S			200.000,00					200.000,00	-		-	da appaltare	
da deliberare rientri 2012 L.R.11/2001	143	MOGLIANO Mazzocco	10		S			-	169.344,55				169.344,55		169.344,55	169.344,55	da appaltare	
DA DELIBERA-RE	141	GAIARINE Francenigo	12		C					50.000,00			50.000,00		50.000,00	50.000,00	da appaltare	
DA DELIBERA-RE	155	CONEGLIANO VIA CACCIATORI DELLE ALPI	40		C					200.000,00			200.000,00		200.000,00	200.000,00	da appaltare	
DELIB 58/99		VEDELAGO 2 str			C					63.214,32			63.214,32	63.214,32		63.214,32	CANTIERE SOSPESO	
			244	1 CENTRO SOCIALE											6.946.344,55			

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 31/12/2012	importo da liquidare nel 2013	importo liquidato a tutto il 31/12/2013	inizio lavori	fine lavori
RECUPERO																		
L 493/93 ART 9 L. 560 DGR 1263/06+ delib 209-2008	45	MONASTIER 2' STR EX SC	12		AG			800.000,00		1.575.609,96			2.375.609,96	2.305.488,65	10.000,00	2.315.488,65	01/02/2011	30/04/2012
DA DELIBERARE	137	POVEGLIANO EX SC MATERNA	6		C					50.000,00			50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	Da appaltare	
DA DELIBERARE	138	SERNAGLIA BATT.	6		C					50.000,00			50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	Da appaltare	
DA DELIBERARE	139	RESANA Castelminio	7		C					50.000,00			50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	Da appaltare	
DA DELIBERARE	142	PONTE DI PIAVE ex cinema Luxor	14		C					50.000,00			50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	Da appaltare	
L493/93 ART 9 L. 560 DGR 426/07	41	LORIA	7		AG			1.228.204,63		187.595,37		1.283.500,00	2.699.300,00	343.265,33	600.000,00	943.265,33	20/04/2011	04/02/2013
			52												810.000,00			

RUBRICA TIPO INTERVENTO:

EDILIZIA SOVVENZIONATA	S
EDILIZIA AGEVOLATA	AG
EDILIZIA CALMIERATA O COVENZIONATA	C

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

Estremi finanz. (legge-prov.)	N. Interv.	COMUNE (località)	alloggi	altro	tipo interv.	Contributi edilizia sovvenzionata-agevolata in locazione	L.513/1977 art.25	L. 560/1993	L.R. 29/2002	fondi propri Ater	mutui	altre risorse	finanziamento totale Intervento	Importo liquidato a tutto il 31/12/2012	importo da liquidare nel 2013	importo liquidato a tutto il 31/12/2013	inizio lavori	fine lavori
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA																
L. 560 DGR 2433/10	135a	Treviso Man. Stra. Via Sabotino 7/9	22		S			150.000,00					150.000,00		150.000,00	150.000,00		DA APPALTARE
L. 560 DGR 2433/10	154	Provincia esecuzione varie linee vita fabbricati			S			20.000,00					20.000,00		20.000,00	20.000,00		DA APPALTARE
L. 560 DGR 2433/10	153	Mogliano manut str. Via Scautismo	96		S			140.000,00					140.000,00		140.000,00	140.000,00		DA APPALTARE
L. 560 DELIB 97-12	134a	Treviso Man. Stra. caldaie autonome :V.le Francia 1-7, Germania 3-5, Inghilterra 2, B.go Furo 35 A	108		S			300.000,00					300.000,00		300.000,00	300.000,00		DA APPALTARE
F.DI POR delib ATER 83-2012	144	POR Treviso via Lussemburgo 1-3	12		S	427.100,00							427.100,00		427.100,00	427.100,00		DA APPALTARE
F.DI POR delib ATER 83-2012	145	POR Treviso via Lussemburgo 8-10	12		S	427.100,00							427.100,00		427.100,00	427.100,00		DA APPALTARE
F.DI POR delib ATER 83-2012	146	POR Susegana Via Papa Luciani 2-4	12		S	427.100,00							427.100,00		427.100,00	427.100,00		DA APPALTARE
F.DI POR delib ATER 83-2012	147	POR Paese Via Casagrande 16	8		S	286.000,00							286.000,00		286.000,00	286.000,00		DA APPALTARE
F.DI POR delib ATER 83-2012	148	POR Treviso Via Sabotino 33	7		S	251.000,00							251.000,00		251.000,00	251.000,00		DA APPALTARE
F.DI POR DELIB 83/12 E L. R 11/2001 DELIB 98/2012	149	POR Treviso Via Sabotino 26-24	11		S	338.100,00			54.400,00				392.500,00		392.500,00	392.500,00		DA APPALTARE
L. R 11/2001 DELIB 98/2012	150	POR Treviso Via Sabotino 20-22	14		S				392.500,00				392.500,00		392.500,00	392.500,00		DA APPALTARE
L. R 11/2001 DELIB 98/2012	151	POR Villorba Via Zanatta 4-2	12		S				427.100,00				427.100,00		427.100,00	427.100,00		DA APPALTARE
L. R 11/2001 DELIB 98/2012	152	POR Montebelluna Via M. Forcella 5-11	12		S				427.100,00				427.100,00		427.100,00	427.100,00		DA APPALTARE
L560 DGR 1678/11	132 A	TV VIA CASTAGNOLE 59	30		S			414.935,47					414.935,47		380.000,00	380.000,00		APPALTO IN CORSO
L560 DGR 1678/11	122C 2	TV V. NAZ UNITE 36 OLANDA2-OLANDA 3	18		S			477.795,06					477.795,06		410.000,00	410.000,00		APPALTO IN CORSO
L560 DGR 1678/11	131-B	AD. IMP. IN MONTEBELLUNA/PAESE SPRESIANO	22		S			107.269,47					107.269,47		17.195,64	17.195,64		DA APPALTARE SI PREVEDONO SOLO SPESE
			396												4.874.695,64			

RUBRICA TIPO INTERVENTO:

EDILIZIA SOVVENZIONATA	S
EDILIZIA AGEVOLATA	AG

	ENTRATE			USCITE	
	4.480.000,00	NC		4.480.000,00	NC
	610.000,00	RE		3.573.595,64	M
	1.417.195,64	M	S090003	8.053.595,64	
E080001	6.507.195,64				
E080002	2.156.400,00	M			
ATER	419.344,55	NC	S090001	419.344,55	NC
ATER	200.000,00	RE			
				2.047.000,00	NC
ATER L.R. 11/01	2.047.000,00	NC		610.000,00	RE
ATER L.R. 11/01	1.301.100,00	M	S090004	2.657.000,00	
				200.000,00	RE
				1.301.100,00	M
			S090005	1.501.100,00	
TOTALE TABELLA 5	**12.631.040,19**			**12.631.040,19**	

IMMOBILI DESTINATI ALL VENDITA PUNTO 7G

INTERVENTO	RIMANANZE INIZIALI	TOTALE COSTI	COSTI APPALTI	COSTI AREE	COSTI PERSONALE	RICAVI SU VENDITE
		2013	2013	2013	2013	2013
FONTANELLE VIA ALBINA 12 ALL	141.688,67	10.000,00		10.000,00		
ODERZO EX STADIO FABB A -in corso	1.657.903,78	-				
ODERZO SAN VINCENZO 4 ALL. PT 95	261.039,66	50.000,00	45.000,00		5.000,00	
RIESE PIO X 14 ALL + 4ALL E NEG PT 78B	683.271,11	100.000,00	95.000,00		5.000,00	
RONCADE VALLIO 9 ALL.	56.983,79	10.000,00		10.000,00		
		-				
TOTALE	2.800.887,01	170.000,00	140.000,00	20.000,00	10.000,00	-
ASOLO MALOMBRA 10 all-finito (loc agev acq differito))	654.137,00	-				
CORNUDA BOSCHIERI 6 ALL	817.228,34	-				186.520,00
ODERZO COLFRANCUI 24 ALL.-finito(loc agev acq differito)	2.154.191,55	-				
ODERZO exSTADIO FABB B- finito	363.953,99	-				
RESANA 14 ALL.VIA VITTORIO V.	1.395.455,00	-				
		-				
TOTALE	5.384.965,88	-	-	-	-	186.520,00
TOTALE	**8.185.852,89**	**170.000,00**	**140.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**186.520,00**

SI PREVEDE DI VENDERE 1 ALL. IN CORNUDA

DELIBERA N. 114 DEL 27.11.2012 - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013.

Il Direttore riferisce quanto segue.

Mette, innanzitutto, in evidenza come il Bilancio di Previsione 2013 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 2013, 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. 113 in data 27.11.2012, del "Programma triennale 2013-2015 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2013,

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 2013 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 2013-2015 e l'Elenco annuale dei lavori per l'anno 2013, approvati con propria deliberazione n. 113 in data 27.11.2012 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.