

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2018

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018

Nella veste di Commissario Straordinario nominato con Delibera n. 1591 del 10 novembre 2015 della Giunta Regionale del Veneto, riconfermato con D.G.R. n. 1791 del 7 novembre 2016 e prorogato ai sensi dell'art. 51, comma 2 della L.R. 3 novembre 2017 n. 39, mi accingo ad approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2018 nei termini previsti dallo Statuto aziendale.

Sarà l'ultimo documento di programmazione in regime di Commissariamento e comunque un bilancio "di transizione" o, meglio, intercorrente tra leggi abrogate, ma in parte vigenti in regime transitorio, e nuova legge non ancora del tutto applicabile.

E' doveroso quindi premettere che la previsione viene effettuata senza poter tener conto delle modifiche introdotte dalla nuova normativa regionale in materia di canoni di locazione. Non essendo conosciuti i meccanismi di calcolo del canone, le tempistiche precise di applicazione ed il conseguente gettito, la previsione delle entrate da canoni, sia annuale che triennale non poteva essere fatta che in base alla L.R. 10/96. Anche qualsiasi altra previsione di entrata di tipo gestionale e/o patrimoniale è stata determinata in via assolutamente presuntiva. Ne consegue che, una volta che verrà data completa applicazione alla nuova legge regionale, il Consiglio di Amministrazione, nel frattempo nominato e costituito, sarà chiamato ad approvare un nuovo bilancio che risulti correttamente aggiornato.

Il 2018 sarà anno di fondamentale importanza per il futuro delle Ater che saranno chiamate a dare attuazione alla riforma del settore dell'edilizia residenziale pubblica. Ci sarà da attuare una riorganizzazione degli uffici per poter affrontare le innovazioni dettate dalla nuova legge, quali ad esempio la verifica dei requisiti di tutti i nuclei familiari assegnatari, la rideterminazione dei canoni di locazione, la ristipula dei contratti ai sensi della legge 431/1998 per gli appartenenti alle forze dell'ordine, l'assegnazione degli alloggi di proprietà dell'Azienda, la gestione delle convenzioni previste dall'art. 24, comma 2, l'aggregazione dei servizi di cui all'art. 20, l'attuazione del nuovo piano di vendita e dei piani di mobilità dell'utenza, oltre alle nuove attività che potrebbero essere assegnate ai sensi dell'art. 7. Dopo oltre vent'anni la Regione, approvando la nuova legge, ha voluto imprimere una svolta epocale nel settore dell'e.r.p. dettando nuovi criteri di assegnazione e di permanenza negli alloggi pubblici. La legge stabilisce inoltre maggiori controlli e verifiche con lo scopo di sensibilizzare l'utenza ad una conduzione responsabile del patrimonio pubblico.

Nella mia veste di Commissario Straordinario, ma anche e soprattutto per l'esperienza di cinque anni di Presidente dell'Ater, ho avuto modo di verificare la bontà del modello organizzativo e la programmazione dell'Ater di Vicenza, riscontrando una situazione positiva che comunque mi convince ad auspicare che il nuovo Consiglio di Amministrazione, che sarà nominato tra un paio di mesi, dovrà approvare una riorganizzazione e un potenziamento degli uffici, unico modo per poter garantire l'attuazione della riforma.

Tornando alla predisposizione del bilancio, lo stesso è impostato considerando le linee già tracciate dal precedente Consiglio di Amministrazione, confermando le politiche di sviluppo e di rafforzamento del ruolo dell'Ater di Vicenza senza creare vincoli all'azione della Governance subentrante.

Le direttrici di questo bilancio sono tre:

- 1) confermare gli impegni e gli interventi già programmati;
- 2) attuare le direttive regionali;
- 3) confermare e rafforzare la preparazione del personale.

Di seguito sono riportate in sintesi le problematiche e le linee di bilancio che sono state sviluppate dallo staff dirigenziale dell'Azienda e da me condivise nei limiti dell'ordinarietà e delle competenze assegnate.

La concreta attuazione della programmazione prevista nel piano annuale, regolarmente già inviato alla Regione, consentirà di proseguire l'attività costruttiva e manutentiva per gli interventi inseriti nel piano annuale.

Secondo quanto previsto dal piano straordinario di vendita, si potrà proseguire nel prossimo esercizio alla vendita degli alloggi ad assegnatari che hanno presentato domanda ai sensi della L.R. 7/2011.

Le considerazioni sopraesposte contengono tutte le premesse affinché il 2018:

- confermi l'attività positiva nel settore costruttivo;
- confermi l'Azienda nella "certificazione di qualità", obiettivo già raggiunto all'inizio dell'esercizio in corso, con evidenti benefici in termini non solo di immagine ma soprattutto di razionalizzazione delle procedure;
- confermi il ruolo centrale dell'Ater come azienda titolata alla soluzione del problema casa nei confronti delle fasce sociali più bisognose.

Per quanto attiene al personale, continuerà anche nel 2018 la programmazione di ulteriori corsi di aggiornamento, in particolare per le novità normative introdotte in materia di Lavori Pubblici e, ovviamente, della riforma del'e.r.p., confermando un'attenzione particolare nei confronti del personale anche al fine di mantenere i livelli delle prestazioni su standard più che soddisfacenti.

Con queste premesse generali, evidenziato che anche per il 2018 l'impostazione tecnica del bilancio ha seguito le indicazioni previste dall'apposita circolare regionale approvata dalla Giunta Regionale e pubblicata nel B.U.R. n. 83 del 24/08/2004, demando l'illustrazione dei programmi e le relative spiegazioni tecniche alla seguente relazione tecnico-amministrativa con le apposite tabelle.

RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA

La previsione economica per l'esercizio 2018 evidenzia un utile presunto di € 1.895. Questo dato di sostanziale pareggio è determinato anche da fattori straordinari quali sono le plusvalenze sulle cessioni di alloggi ed altri immobili, che nel prossimo esercizio si prevedono pari a € 1.325.925, con un margine positivo al netto delle imposte di € 1.115.103. Dall'esercizio 2016 questi valori economici, precedentemente classificati nella parte straordinaria del conto economico, sono iscritti, in base al D.Lgs. n. 139/2015 che ha recepito la Direttiva Comunitaria n. 2013/34/UE in materia di bilancio di esercizio, nella voce A5 del "Valore della produzione" e contribuiscono pertanto a determinare il saldo tra Valore e Costi della Produzione che è previsto pari a € 306.009.

Da quanto sopra esposto si evidenzia che il risultato d'esercizio "reale", al netto delle influenze sopra descritte, sarebbe ampiamente negativo e questo soprattutto a causa di una previsione volutamente elevata del costo per manutenzione degli alloggi in locazione, mantenuta pari a € € 2.100.000 con l'obiettivo di ridurre immisura considerevole lo stock di alloggi sfitti che per vari motivi ha raggiunto livelli decisamente superiori al dato fisiologico. A fronte di questo i canoni di locazione sono stati necessariamente previsti in base alla normativa di cui alla L.R. n. 10/1996, in attesa dei parametri tecnici per la loro determinazione in base alla legge regionale di riforma n. 39/2017. Della nuova legge si è invece tenuto conto per la determinazione dell'onere per il versamento alla Regione dello 0,40% del valore locativo di tutti gli alloggi di e.r.p., stimato nell'importo di € 570.000 con un incremento di circa un terzo rispetto ai 430.000 previsti per il 2017 in base alla normativa previgente.

Sul risultato netto di gestione previsto pesano poi gli oneri fiscali, nonostante la consistente riduzione delle imposte locali sugli immobili a seguito dell'esenzione da Imu e Tasi degli alloggi sociali; tra questi, nella prima parte del conto economico si evidenzia il costo per l'indetraibilità pro-rata dell'Iva stimato nell'importo di € 310.000

Ancora maggiore il peso per le imposte dirette Ires e Irap, che a fronte di un risultato prima delle imposte positivo per € 469.749 sono valutate pari a € 467.854. Questo in gran parte per effetto del meccanismo di tassazione basato sul reddito fondiario dei fabbricati e non su quello effettivo, caratterizzato da canoni di locazione stabiliti per legge con un'incidenza dei costi, in particolare di manutenzione, molto superiore a quella di mercato. Un altro aspetto con effetti distorsivi sul peso dell'imposizione fiscale diretta è la tassazione IRAP dei finanziamenti di edilizia residenziale pubblica, prevista pari a € 109.200; questo onere, che grava sui bilanci delle Ater dall'esercizio 2002 a seguito dell'introduzione di una disposizione legislativa di carattere interpretativo, incide maggiormente quanto più intensa è l'attività edilizia svolta anche se la sua manifestazione dipende dai tempi di erogazione del soggetto finanziatore, quindi da un fattore esterno all'azienda, essendo quello il momento fiscalmente rilevante.

Si propone ora un'analisi più dettagliata dei principali aspetti di gestione previsti per l'esercizio 2018, illustrati anche mediante le apposite tabelle allegate.

CANONI DI LOCAZIONE E QUOTE DA VERSARE

La previsione del monte canoni complessivo per l'esercizio 2018 è di € 6.025.000, di cui € 5.700.000 si riferiscono ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, mentre la morosità complessiva a fine esercizio viene stimata pari a € 650.000, in aumento rispetto all'ultimo dato consuntivo che ammonta a € 547.627, ma sempre su livelli fisiologici.

La quota dovuta al fondo regionale per l'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 37 comma 1 lettera a) della L.R. n. 39/2017 è prevista in € 570.000, mentre l'onere per i versamenti ai Comuni delle somme destinate al fondo di solidarietà di cui all'art. 47 della suddetta legge regionale è stimato pari a € 70.000.

CAPITALIZZAZIONE COSTI E COMPENSI PER ATTIVITA' EDILIZIA

Si prevede che nell'esercizio 2018 l'attività tecnica svolta dall'azienda possa partecipare al valore della produzione per complessivi € 593.077, così composti:

- € 535.577 per capitalizzazione costi su interventi destinati alla locazione, indicati al punto 4) "Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" (spese tecniche);
- € 57.500 per compensi su interventi edilizi per conto terzi, compresi tra le prestazioni di servizi di cui al punto 1 lettera d) "Altri ricavi".

Per il dettaglio degli interventi edilizi destinati alla locazione si rinvia all'apposito prospetto.

INTERVENTI EDILIZI DESTINATI ALLA VENDITA

Nell'esercizio 2018, a causa della stasi del mercato immobiliare alla quale si sta cercando di dare soluzione con formule alternative come la locazione con opzione di acquisto, è prevista la cessione di una sola unità immobiliare di quelle costruite per la vendita; a fine anno l'ammontare delle rimanenze è previsto pari a € 4.854.917.

Per un'analisi più dettagliata si fornisce la seguente tabella:

| Località | n.all. | Rimanenze iniziali | Costi esercizio 2018 | | | Vendite 2018 | |
|-------------------------|-----------|--------------------|----------------------|--------|-----------|--------------|---------------|
| | | | Area | Lavori | Personale | n. | Ricavi |
| Zané (ristrutturazione) | 2 aut. | 14.000 | - | - | - | - | - |
| Lonigo (ristrutturaz.) | 3 | 183.000 | - | - | - | - | - |
| Vicenza – Via Sartori | 17 autor. | 289.000 | - | - | - | - | - |
| Bassano G.-Travettore | 44 | 681.337 | - | - | - | - | - |
| Camisano Vicentino | 4+uff. | 1.965.821 | - | - | - | - | - |
| Schio – Via Fusinato | 1 | 100.758 | - | - | - | - | - |
| Schio – Via Mantese | 9 | 915.046 | - | - | - | 1 | 84.200 |
| Sarego – Meledo ristr. | 4+3 | 228.439 | - | - | - | - | - |
| Lugo di Vic. – 3° str. | 1 neg. | 60.480 | - | - | - | - | - |
| Lugo di Vic. – 4° str. | 10 + 2 | 25.398 | - | - | - | - | - |
| Lugo di Vic. – 5° str. | 18 autor. | 470.986 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | | 4.934.265 | - | - | - | 1 | 84.200 |

PROGRAMMA DI ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'

Nel corso dell'esercizio 2018 è prevista l'alienazione ai sensi della L.R. 11/2001 di 22 alloggi di edilizia residenziale pubblica per un importo complessivo di € 1.064.960 e ai sensi della L.R. 7/2011 di ulteriori 10 alloggi per un importo di 500.000; sul valore complessivo di vendita di € 1.564.960 sono stimate plusvalenze per € 1.173.720 sulle quali è previsto un prelievo fiscale di € 186.621 che riduce le risorse disponibili per il reinvestimento.

E' inoltre prevista la vendita di quattro negozi per un importo complessivo di € 160.000 ed una plusvalenza di € 152.205.

Si ricorda inoltre la previsione di introiti per estinzione diritti di prelazione per un importo di € 190.000, di cui € 80.000 ai sensi della L. 560/93e pertanto ricompresi sia nei proventi che negli oneri straordinari, ed ulteriori € 110.000 ai sensi della L.R. 18/06 che figurano solamente nei proventi straordinari e sono pertanto tassati.

PERSONALE DIPENDENTE

Gli oneri per il personale dipendente sono previsti pari a € 3.233.009, in lieve diminuzione rispetto al dato di € 3.259.517 dell'esercizio precedente. Tale importo comprende naturalmente i costi derivanti dagli ultimi effetti del rinnovo del CCNL dei dipendenti intervenuto nell'anno 2016, compreso l'aumento triennale di anzianità decorrente dal 2018, e tiene anche conto dell'onere stimato per l'eventuale rinnovo del contratto di lavoro dei dirigenti scaduto ancora a fine 2013.

Nel dato suddetto si è tenuto conto della possibile assunzione del Direttore e di due addetti di 5° livello parametro B nel corso dell'esercizio a fronte del pensionamento di due dipendenti di 8° e 7° livello avvenuti nel 2017 e di un altro pensionamento di un dipendente di 8° livello che avverrà a fine febbraio 2018.

Per quanto riguarda le retribuzioni incentivanti è stata prevista una disponibilità pari a circa una mensilità media, come da indicazioni regionali; è stato inoltre stimato un costo di € 15.000 per gli incentivi previsti dalla normativa sugli appalti pubblici, comprensivo di tutti gli oneri riflessi.

E' infine confermata in 10.000 euro la previsione di spesa per attività di formazione e aggiornamento del personale.

COSTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE E PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

L'ammontare complessivo dei costi suddetti, indicato al punto 7 lettera b) dei "Costi della Produzione", è previsto in € 3.167.500; il modesto incremento rispetto alla previsione dell'esercizio 2017 è dovuto tra l'altro al maggior costo previsto per gli organi istituzionali rispetto alle gestione commissariale.

Il suddetto importo deriva da costi generali di funzionamento dell'ente per € 475.500, da spese di amministrazione degli immobili per € 408.000, da costi d'esercizio per interventi di manutenzione per € 2.190.000 e da spese relative all'attività tecnica ed edilizia per € 94.000.

Ai costi per il funzionamento dell'ente vanno inoltre aggiunte le spese per acquisto di cancelleria, attrezzature e materiali di consumo, previste in € 18.000 e comprese nel punto 6) del conto economico, mentre nel punto 14) "Oneri diversi di gestione" si devono considerare i contributi associativi, oneri amministrativi diversi e i costi per acquisto di libri, giornali e pubblicazioni varie per un importo complessivo di € 28.000.

Si precisa infine che le spese correnti soggette agli adempimenti di cui all'art. 6 del D.L. n. 78/2010 sono in linea con le previsioni del precedente esercizio e con i parametri richiesti, pur ritenendo che tale normativa non dovrebbe riferirsi ad enti pubblici economici quali sono le Ater.

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

L'analisi del conto economico per aree di attività mette in evidenza una previsione negativa anche per il settore gestione stabili (- 53.931) dovuta ai maggiori costi previsti per manutenzione degli alloggi, soprattutto per consentire il ripristino di un maggior numero di alloggi sfitti. Per quanto riguarda l'area tecnica, il dato risulta negativo per € 1.203.974, in riduzione rispetto all'esercizio precedente a seguito della diminuzione dei costi del personale addetto.

Il dato più rilevante è come sempre rappresentato dalla consistenza del saldo positivo riferito alla "gestione speciale e straordinaria", pari a € 1.255.719. Questo risultato deriva quasi esclusivamente dalle plusvalenze realizzate con la cessione di immobili al netto della tassazione IRES e IRAP e con imputazione anche dell'onere per IRAP sui finanziamenti di e.r.p.

PROSPETTO DI PREVISIONE DEL FABBISOGNO ANNUALE DI CASSA

La consistenza del fondo di cassa, stimata ad inizio 2018 in € 7.242.113, è prevista a fine esercizio pari a € 7.308.481. Nel modesto incremento previsto si evidenzia un saldo negativo per la parte corrente, nel quale pesa l'elevato budget per la manutenzione di alloggi, a fronte di un saldo positivo dell'attività di investimento derivante dal previsto incasso di finanziamenti relativi a spese già sostenute.

Tra le altre spese per investimenti si segnala una previsione di € 126.500 + Iva per acquisizione di beni mobili strumentali e software (voce S090006), il cui dettaglio è riportato nel prospetto "budget investimenti".

Vicenza, 29 novembre 2017

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Valentino Scomazzon -

Tabelle 1: canoni di locazione e morosità

| Anno di riferimento | Crediti per canoni a inizio esercizio (1) | Riscossioni di crediti per canoni a inizio esercizio (2) | Canoni di competenza (3) | Riscossioni per canoni di competenza (4) | Morosità pregressa (5)=1-2 | Morosità dell'esercizio (6)=3-4 | Morosità totale (Crediti per canoni a fine esercizio) (7)=5+6 | Percentuale di morosità di competenza 8=6:3 | Percentuale morosità totale 9=7:(1+3) |
|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 2017 | 547.627 | 214.297 | 5.915.400 | 5.631.430 | 333.330 | 283.970 | 617.300 | 4,80 | 9,55 |
| 2018 | 617.300 | 317.300 | 6.025.000 | 5.675.000 | 300.000 | 350.000 | 650.000 | 5,81 | 9,79 |
| 2019 | 650.000 | 350.000 | 6.050.000 | 5.700.000 | 300.000 | 350.000 | 650.000 | 5,79 | 9,70 |

| Fasi procedura recupero morosità | N. assegnatari morosi inizio 2018 | Importi morosità inizio 2018 | Importi morosità fine 2018 |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Pagamento tardivo | 370 | 30.447 | 100.000 |
| Messa in mora | 192 | 197.163 | 200.000 |
| Rateizzazione crediti | 40 | 81.212 | 50.000 |
| Recupero stragiudiziale in corso | 9 | 14.802 | 10.000 |
| Recupero giudiziale in corso | 63 | 293.676 | 290.000 |
| TOTALI | 674 | 617.300 | 650.000 |

Situazione alloggi destinati alla locazione al 30.09.2017

| Tipologia | N. alloggi | N. vani convenz. | N. alloggi sfitti |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|
| Alloggi di edilizia sovvenzionata | 4.234 | 20.427,46 | 487 |
| Alloggi di edilizia agevolata per la locazione | 37 | 168,86 | 2 |
| Alloggi di edilizia calmierata per la locazione | 18 | 54,58 | 16 |
| Alloggi di terzi in gestione | - | - | - |
| TOTALI | 4.289 | 20.650,90 | 505 |

Tabella 2: prospetto ex art. 16 comma 1 lett. c) L.R. 10/1995

Si fornisce di seguito il prospetto di confronto fra canoni applicati in base alla L.R. 10/1996 e canoni di mercato, con l'avvertenza che questi ultimi sono stati determinati, in mancanza di un dato oggettivo facilmente rilevabile, utilizzando il dato dell'equo canone con una maggiorazione del 25%, come concordato a livello regionale; il risultato è tuttavia non sufficientemente rappresentativo, per difetto, della situazione reale.

| Area L.R. 10/96 | N. 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 | 589 | 26,60 | 214,01 | 12,43 |
| A.2 | 1.091 | 57,67 | 225,38 | 25,59 |
| AREA SOCIALE | | | | |
| B.1 | 817 | 127,90 | 227,47 | 56,23 |
| B.2 | 696 | 169,65 | 228,54 | 74,23 |
| B.3 | 261 | 220,85 | 242,35 | 91,13 |
| AREA DI DECADENZA | | | | |
| C.1 | 117 | 278,54 | 234,33 | 118,87 |
| C.2 | 151 | 369,35 | 229,47 | 160,95 |
| C.3 | 25 | 493,10 | 244,55 | 201,64 |
| TOTALE | | | | |
| TOTALE | 3.747 | 122,63 | 226,39 | 54,17 |

Tabella 3: Personale dipendente - prospetto di previsione 2018

| Posizioni in dotazione organica | | Posizioni ricoperte | | Posizioni vacanti | | Variazioni posizioni da ricoprire nell'esercizio 2018 | |
|---------------------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|----------|-------------------------------------------------------|----------|
| Livelli/qualifiche | N. | Livelli/qualifiche | N. | Livelli/qualifiche | N. | + | - |
| Dirigenti | 3 | Dirigenti | 2 | Dirigenti | 1 | 1 | |
| Quadri | 2 | Quadri | 2 | Quadri | - | | |
| 8° * | 6 | 8° * | 5 | 8° | 1 | | 1 |
| 7° | 9 | 7° | 8 | 7° | 1 | | |
| 6° | 21 | 6° | 21 | 6° | - | | |
| 5° | 12 | 5° | 10 | 5° | 2 | 2 | |
| 4° | 1 | 4° | 1 | 4° | - | | |
| 3° | 2 | 3° | 2 | 3° | - | | |
| TOTALE | 56 | TOTALE | 51 | TOTALE | 5 | 3 | 1 |

* comprende 1 posizione dirigenziale ad personam.

** attualmente ricoperte da personale a tempo determinato

N.B.: posizioni in dotazione organica come da deliberazione del C.d.A. n. 13911/6 del 19.10.2015 approvata con DGR dell'1.12.2015

Tabelle 4: previsione cessione alloggi in locazione

ALLOGGI DA CEDERE NELL'ESERCIZIO 2018 L.560/93

| Piani di vendita (deliberazioni) | Alloggi previsti nel piano | Alloggi da cedere nell'es. | Importi da introitare nell'es. |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| P.C.R. n. 912/1994 D.G.R. n. 525/1998 | 3.497 | - | 138.639 |

PIANI DI REINVESTIMENTO

| Descrizione | Importi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Piano di reinvestimento anni 94-95-96 (delib.CdA n. 12903/18 del 3.12.96 - n. 1813/3 del 18.2.97 - n. 7492/4 dell'8.7.97)* | 11.732.859 |
| Piano di reinvestim.anno 1997 (del.CdA n. 13163/15 dell'1.12.98) | 6.851.412 |
| Piano di reinvestim.anno 1998 (del.CdA n. 2616/3 del 16.3.99) | 6.184.055 |
| Piano di reinvestim.anno 1999 (del.CdA n. 4285/5 del 20.4.2000) | 5.112.923 |
| Piano di reinvestim.anno 2000 (del.CdA n. 4660/13 del 10.5.2001) | 4.689.761 |
| Piano di reinvestim.anno 2001 (del.CdA n. 4475/5 del 23.5.2002) | 3.677.380 |
| Piano di reinvestim.anno 2002 (del.CdA n. 5069/5 del 29.5.2003) | 4.009.613 |
| Piano di reinvestim.anno 2003 (del.CdA n. 12310/9 del 23.12.2003) | 4.700.000 |
| Piano di reinvestim.anno 2004 (del.CdA n. 4557/6 del 19.4.2005) | 5.204.217 |
| Piano di reinvestim.anno 2005 (del.CdA n. 7544/8 del 15.6.2006) | 2.406.506 |
| Piano di reinvestim.anno 2006 (del.CdA n. 10771/22 del 30.8.2007) | 887.423 |
| Piano di reinvestim.anno 2007 (del.CdA n. 10281/10 del 26.8.2008) | 277.533 |
| Piano di reinvestim.anno 2008 (del.CdA n. 7022/15 del 10.6.2009) | 917.698 |
| Piano di reinvestim.anno 2009 (del.CdA n. 2722/15 del 18.2.2010) | 399.873 |
| Piano di reinvestim.anno 2010 (del.CdA n. 8176/12 del 22.7.2011) | 619.762 |
| Piano di reinvestim.anno 2011 (del.CdA n. 5924/13 del 17.5.2012) | 331.637 |
| Piano di reinvestim.anno 2012 (del.CdA n. 6216/6 del 22.5.2013) | 284.546 |
| Piano di reinvestim.anno 2013 (del.CdA n. 9390/7 del 25.7.2014) | 299.866 |
| Piano di reinvestim.anno 2014 (del.CdA n. 8052/11 del 19.6.2015) | 264.324 |
| Piano di reinvestim.anno 2015 (det.Commiss.n.7994/39 del 9.6.2016) | 283.212 |
| Piano di reinvestim.anno 2016 (det.Commiss.n.8585/95 del 27/6/2017) | 240.867 |
| Totale | 59.375.467 |

RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE

| Descrizione | Operazione | Importi |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|
| TOTALE N. ALLOGGI CEDUTI | 1 | 1.570 + 4 locali |
| TOTALE IMPORTI INTROITATI** | 2 | 59.843.797 |
| TOTALE IMPORTI REINVESTITI | 3 | 59.375.467 |
| RISORSE DISPONIBILI AL REINVESTIMENTO | 4=(2-3) | 468.330 |

NOTE:

* importo modificato con deliberazione CdA n. 7794/8 del 28.6.2005

** al netto della quota dilazionata per cessioni rateali e del compenso per contabilizzazione fondi e compresi gli introiti per estinzione diritti di prelazione

Tabelle 4: previsione cessione alloggi in locazione

ALLOGGI DA CEDERE NELL'ESERCIZIO 2017 L.R. 29/2002 - D.G.R. 1363/2012 E 1688/2012

| Piani di vendita (deliberazioni) | Alloggi previsti nel piano | Alloggi da cedere nell'es. | Importi da introitare nell'es. |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Delib. CdA n.13317/10 del 2.12.04 - P.C.R. n.63/2005 | 1.794 | 22 | 876.742 |
| Delib. CdA n.7747/19 del 29.6.12 - D.G.R. 1363/2012 | 26 | - | - |
| Delib. CdA n.6385/7 del 10.6.11 - D.G.R. 1688/2012 | 137 | | |

PIANI DI REINVESTIMENTO

| Descrizione | Importi |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Piano di reinvestim.anni 2004-2005 (del.CdA n.7545/9 del 15.6.2006) | 1.498.634 |
| Piano di reinvestim.anno 2006 (del.CdA n. 10770/21 del 30.8.2007) | 3.331.800 |
| Piano di reinvestim.anno 2007 (del.CdA n. 10280/9 del 26.8.2008) | 2.691.347 |
| Piano di reinvestim.anno 2008 (del.CdA n. 7021/14 del 10.6.2009) | 2.508.344 |
| Piano di reinvestim.anno 2009 (del.CdA n. 2723/16 del 18.2.2010) | 1.154.295 |
| Piano di reinvestim.anno 2010 (del.CdA n. 8177/13 del 22.7.2011) | 2.285.535 |
| Piano di reinvestim.anno 2011 (del.CdA n. 5925/14 del 17.5.2012) | 1.029.798 |
| Piano di reinvestim.anno 2012 (del.CdA n. 6217/7 del 22.5.2013) | 1.364.917 |
| Piano di reinvestim.anno 2013 (del.CdA n. 9391/8 del 25.7.2014) | 505.703 |
| Piano di reinvestim.anno 2014 (del.CdA n. 8051/10 del 19.6.2015) | 520.095 |
| Piano di reinvestim.anno 2015 (det.Commiss.n.7993/38 del 9.6.2016) | 456.292 |
| Piano di reinvestim.anno 2016 (det.Commiss.n.8584/94 del 27.6.2017) | 415.663 |
| Totale | 17.762.423 |

RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE

| Descrizione | Operazione | Importi |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|
| TOTALE N. ALLOGGI CEDUTI | 1 | 342 |
| TOTALE IMPORTI INTROITATI* | 2 | 18.910.337 |
| TOTALE IMPORTI REINVESTITI | 3 | 17.762.423 |
| RISORSE DISPONIBILI AL REINVESTIMENTO | 4=(2-3) | 1.147.914 |

NOTE:

* al netto di IRES e IRAP sulle plusvalenze

Tabelle 4: previsione cessione alloggi in locazione

ALLOGGI DA CEDERE NELL'ESERCIZIO 2017 L.R. 7/2011

| Piani di vendita (deliberazioni) | Alloggi previsti nel piano | Alloggi da cedere nell'es. | Importi da introitare nell'es. |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Delib. CdA n.6385/7 del 10.6.11 - D.G.R. 2752/2012 | 2.076 | 10 | 651.796 |

PIANI DI REINVESTIMENTO

| Descrizione | Importi |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| Piano di reinvestim.anno 2013 (del.CdA n. 9392/9 del 25.7.2014) | 117.706 |
| Piano di reinvestim.anno 2014 (del.CdA n. 8050/9 del 19.6.2015) | 2.054.324 |
| Piano di reinvestim.anno 2015 (det.Commiss.n.7992/37 del 9.6.2016) | 742.671 |
| Piano di reinvestim.anno 2016 (det.Commiss.n.8583/93 del 27.6.2017) | 593.305 |
| Totale | 3.508.006 |

RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE

| Descrizione | Operazione | Importi |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|
| TOTALE N. ALLOGGI CEDUTI | 1 | 131 |
| TOTALE IMPORTI INTROITATI* | 2 | 4.564.709 |
| TOTALE IMPORTI REINVESTITI | 3 | 3.508.006 |
| RISORSE DISPONIBILI AL REINVESTIMENTO | 4=(2-3) | 1.056.703 |

NOTE:

* al netto di IRES e IRAP sulle plusvalenze

Tabella 5

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

| Estremi Finanz. (legge - provv.) | N.interv. | COMUNE (localita) | alloggi | altro | tipo interv. | contributi edilizia sovvenzion. - agevolata in locazione | L.513/1977 art.25 | L.560 1993 | fondi propri ATER | L.R. 11/2001 art.65 | altre risorse | finanziamento TOTALE intervento | importi liquidati a tutto il 31/10/2017 | importi da liquidare nel 2018 | INIZIO LAVORI (Trim) | FINE LAVORI (trim) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| NUOVE COSTRUZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DA FINANZ.-FONDI PROPRI | | THIENE-Via S.Tommaso | 39 | | C | | | | 2.787.420 | | | 2.787.420 | 1.865.576 | 300.000 | 3/2018 | 4/2019 |
| L.R.11/01 P.2010-11-12 e ec.560/93 | | SCHIO - Magrè, Via Tuzzi | 18 | | S | | | 616.183 | | 2.853.040 | | 3.469.223 | 328.708 | 350.000 | 4/2018 | 3/2020 |
| FONDI PROPRI | | SCHIO- V.Rovereto autorimesse e negozi | | aut | C | | | | 400.000 | | | 400.000 | 9.293 | 300.000 | 1/2018 | 2/2019 |
| Saldi su interventi ultimati | | COMUNI VARI | | | | | | | | | | | | 20.000 | | |
| | | | 57 | | | - | - | 616.183 | 3.187.420 | 2.853.040 | - | 6.656.643 | 2.203.577 | 970.000 | | |
| RECUPERO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L.R.11/01 P.2014-L.R.7/11 P.2014 e econ. | | ASIAGO-Loc.Sasso | 2 | | S | | | | | 192.010 | 147.990 | 340.000 | 5.321 | 250.000 | 3/2018 | 4/2019 |
| L.R.7/11 e L.R.11/01 P.2014 | | MALO-ex Scuola Materna Rossato | 18 | | S | | | | | 1.344.131 | 1.175.869 | 2.520.000 | 47.533 | 500.000 | 2/2018 | 2/2019 |
| Saldi su interventi ultimati | | COMUNI VARI | | | | | | | | | | | | 10.000 | | |
| | | | 20 | | | - | - | - | - | 1.536.141 | 1.323.859 | 2.860.000 | 52.854 | 760.000 | | |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L.R.11/01 P.2004-2010 | | ALTAVILLA-Via Verdi 9,15/21 | | | S | | | | | 672.500 | | 672.500 | - | 200.000 | 3/2018 | 4/2019 |
| L.R.11/01 P.2007 - DGR 2101/13 | | SCHIO- Via Damaggio 2 | | | S | 270.000 | | | | 105.000 | | 375.000 | - | 100.000 | 2/2018 | 3/2019 |
| DGR 2101/13 - L.R.11/01 | | Manut.all.sfitti in Piovene, V.M.Cengio 30 3°str. | | | S | 99.730 | | | | 250.270 | | 350.000 | 16.958 | 100.000 | 2/2018 | 3/2019 |
| DGR 2101/13 - L.R.11/01 - L560/93 | | Manut.straord.all.sfitti in Com.vari prov.VI | | | C | 99.730 | | 25.000 | | 568.270 | | 693.000 | 11.213 | 436.787 | 1/2018 | 3/2019 |
| Saldi su interventi ultimati | | COMUNI VARI | | | | | | | | | | | | 20.000 | | |
| | | | | | | 469.460 | - | 25.000 | - | 1.596.040 | - | 2.090.500 | 28.171 | 856.787 | | |
| | | | | | | 469.460 | - | 641.183 | 3.187.420 | 5.985.221 | 1.323.859 | 11.607.143 | 2.284.602 | 2.586.787 | | |
| RUBRICA: TIPO INTERVENTO (indicare su relativa colonna) EDILIZIA SOVVENZIONATA: S EDILIZIA AGEVOLATA: AG EDILIZIA CALMIERATA: C | | | | | | | | | | | | | | | | |

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2018

| | | ESERCIZIO 2018 | | ESERCIZIO 2017 | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|
| A) | Valore della produzione | | | | |
| 1) | Ricavi delle vendite e delle prestazioni: | | | | |
| | a) da cessione interventi edilizi destinati alla vendita | 84.200 | | - | |
| | b) da canoni di locazione ERP | 5.700.000 | | 5.600.000 | |
| | c) da canoni di locazione non ERP | 325.000 | | 331.000 | |
| | d) altri ricavi | 326.794 | | 388.123 | |
| | | | 6.435.994 | | 6.319.123 |
| 2) | Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | - | 79.348 | | - |
| 3) | Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | - | | - |
| 4) | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | 535.577 | | 415.587 |
| 5) | Altri ricavi e proventi: | | | | |
| | a) contributi in c/esercizio | - | | 46.524 | |
| | b) quota contributi in c/capitale | 2.750.000 | | 2.720.000 | |
| | c) plusvalenze patrimoniali da alienazioni | 1.325.925 | | 1.747.205 | |
| | d) rimborsi e proventi diversi | 433.138 | | 398.662 | |
| | | | 4.509.063 | | 4.912.391 |
| | Totale valore della produzione (A) | | 11.401.286 | | 11.647.101 |
| B) | Costi della produzione | | | | |
| 6) | Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | 18.000 | | 19.000 |
| 7) | Per servizi: | | | | |
| | a) appalti per interventi edilizi destinati alla vendita | - | | - | |
| | b) altri costi per servizi | 3.167.500 | | 3.105.000 | |
| | | | 3.167.500 | | 3.105.000 |
| 8) | Per godimento di beni dei terzi | | 2.000 | | 3.500 |
| 9) | Per il personale: | | | | |
| | a) salari e stipendi | 2.315.729 | | 2.343.453 | |
| | b) oneri sociali | 708.047 | | 705.829 | |
| | c) trattamento di fine rapporto | 99.459 | | 97.315 | |
| | d) trattamento di quiescenza e simili | 100.774 | | 104.420 | |
| | e) altri costi | 9.000 | | 8.500 | |
| | | | 3.233.009 | | 3.259.517 |
| 10) | Ammortamenti e svalutazioni: | | | | |
| | a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 50.760 | | 31.644 | |
| | b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 3.060.425 | | 3.055.377 | |
| | c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | - | | - | |
| | d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 50.000 | | 60.000 | |
| | | | 3.161.185 | | 3.147.021 |
| 11) | Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | - | | - |
| 12) | Accantonamenti per rischi | | 56.000 | | 55.000 |
| 13) | Altri accantonamenti | | - | | - |
| 14) | Oneri diversi di gestione: | | | | |
| | a) Fondo Regionale ERP ex art. 19 L.R. 10/1996 | 570.000 | | 430.000 | |

| | ESERCIZIO 2018 | | ESERCIZIO 2017 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|
| | | | | |
| b) Fondo Sociale ex art. 21 L.R. 10/1996 | 70.000 | | 75.000 | |
| c) minusvalenze patrimoniali da alienazioni | - | | - | |
| d) altri oneri | 817.583 | | 964.536 | |
| | | 1.457.583 | | 1.469.536 |
| Totale costi della produzione (B) | | 11.095.277 | | 11.058.574 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | | 306.009 | | 588.527 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni: | | | | |
| a) in imprese controllate | - | | - | |
| b) in imprese collegate | - | | - | |
| c) in imprese controllanti e imprese soggette al controllo di queste ultime | - | | - | |
| d) in altre imprese | - | | - | |
| | | - | | - |
| 16) Altri proventi finanziari: | | | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | - | | - | |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | 122.040 | | 148.932 | |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | - | | - | |
| d) proventi diversi dai precedenti | 68.600 | | 41.000 | |
| | | 190.640 | | 189.932 |
| 17) Interessi ed altri oneri finanziari: | | | | |
| a) verso imprese controllate | - | | - | |
| b) verso imprese collegate | - | | - | |
| c) verso imprese controllanti | - | | - | |
| d) su mutui | 26.400 | | 79.524 | |
| e) altri | 500 | | 500 | |
| | | 26.900 | | 80.024 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17) | | 163.740 | | 109.908 |
| D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | | | | |
| 18) Rivalutazioni: | | | | |
| a) di partecipazioni | - | | - | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | - | | - | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | - | | - | |
| d) di strumenti finanziari derivati | - | | - | |
| | | - | | - |
| 19) Svalutazioni: | | | | |
| a) di partecipazioni | - | | - | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | - | | - | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | - | | - | |
| d) di strumenti finanziari derivati | - | | - | |
| | | - | | - |
| Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19) | | - | | - |
| Risultato prima delle imposte (A-B+C+D) | | 469.749 | | 698.435 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | 467.854 | | 590.596 |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | | 1.895 | | 107.839 |

BUDGET ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' - ESERCIZIO 2018

| | GESTIONE STABILI | | INTERVENTI EDILIZI | EDILIZIA AGEVOLATA CALMIERATA | GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA | RICAVI-COSTI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE | TOTALE |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| | AMMINISTRAZIONE | MANUTENZIONE | | | | | |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | | | | | | |
| a) da cessione interventi edilizi destinati alla vendita | | | | | | | |
| - ricavi vendite edilizia agevolata | | | | - | | | - |
| - ricavi vendite edilizia calmierata | | | | 84.200 | | | 84.200 |
| - ricavi vendite diverse | | | - | | | | - |
| b) canoni locazione ERP | 5.700.000 | - | | | | | 5.700.000 |
| c) canoni locazione non ERP | 325.000 | - | | | | | 325.000 |
| d) altri ricavi | | | | | | | |
| - canoni immobili di terzi in gestione | - | - | | | | | - |
| - canoni locazione diversi | 3.000 | - | | | | 50.000 | 53.000 |
| - indennizzo da occupanti abusivi alloggi | - | - | | | | | - |
| - canoni di aree | 744 | - | | | | | 744 |
| - corrispettivi e rimborsi amministrazione stabili | 213.550 | - | | | | | 213.550 |
| - corrispettivi e rimborsi manutenzione stabili | - | 2.000 | | | | | 2.000 |
| - corrispettivi per servizi a rimborso | - | - | | | | | - |
| - corrispettivi diversi | - | - | 57.500 | | | | 57.500 |
| Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni | 6.242.294 | 2.000 | 57.500 | 84.200 | - | 50.000 | 6.435.994 |
| 2) Variazioni delle rimanenze di interventi in corso e finiti | | | | | | | |
| - variazioni interventi in corso per la vendita | | | - | - | | | - |
| - variazioni interventi finiti per la vendita | | | - | 79.348 | | | 79.348 |
| Totale variazioni delle rimanenze di interventi in corso e finiti | - | - | - | 79.348 | - | - | 79.348 |
| 3) Variazioni di lavoro in corso su ordinazione | | | - | - | | | - |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | 535.577 | | | | 535.577 |
| 5) Altri ricavi e proventi: | | | | | | | |
| a) contributi in c/esercizio | | | | | - | | - |
| b) quota contributi in c/capitale | | | | | 2.750.000 | | 2.750.000 |
| c) plusvalenze patrimoniali da alienazioni | | | | | | | |
| - alienazione alloggi ex L. 560/1993 | | | | | - | | - |
| - alienazione alloggi ex L.R. 11/2001 | | | | | 798.720 | | 798.720 |
| - alienazione alloggi ex L.R. 7/2011 | | | | | 375.000 | | 375.000 |
| - alienazione cespiti diversi | | | | | 152.205 | | 152.205 |
| d) rimborsi e proventi diversi | | | | | | | |
| - proventi da estinzione diritti prelazione | | | | | 190.000 | | 190.000 |
| - altri proventi e rimborsi | 213.400 | - | 6.000 | | 3.738 | 20.000 | 243.138 |
| Totale altri ricavi e proventi | 213.400 | - | 6.000 | - | 4.269.663 | 20.000 | 4.509.063 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) | 6.455.694 | 2.000 | 599.077 | 4.852 | 4.269.663 | 70.000 | 11.401.286 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | | |
| 6) Per materie prime, sussidiari, di consumo e merci | | | | | | | |
| - acquisto materiali edili | | | | | | | - |
| - immobili per interv. ed.agevolata destinati alla vendita | | | | | | | - |
| - costi per realizzazione interv. edilizia agevolata | | | | | | | - |
| - immobili per interv. ed.calmierata destinati alla vendita | | | | | | | - |
| - costi per realizzazione interv. edilizia calmierata | | | | | | | - |
| - altri acquisti | 500 | | | | | | - |
| - variazioni di acquisti per resi, abbuoni e premi | | | | | | 17.500 | 18.000 |
| | | | | | | | - |
| | 500 | - | - | - | - | 17.500 | 18.000 |
| 7) Per servizi | | | | | | | |
| a) appalti per interventi edilizi destinati alla vendita | | | - | - | | | - |
| b) altri costi per servizi | | | | | | | 3.167.500 |

| | GESTIONE STABILI | | INTERVENTI EDILIZI | EDILIZIA AGEVOLATA CALMIERATA | GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA | RICAVI-COSTI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE | TOTALE |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| | AMMINISTRAZIONE | MANUTENZIONE | | | | | |
| COSTI GENERALI | | | | | | | |
| Indennità e rimborsi amministratori e revisori conti rappresentanza | | | | | | 100.000 | |
| affitti e costi servizi e manutenzione uffici | | | | | | 1.000 | |
| posta e telefoni | | | | | | 115.000 | |
| gestione automezzi | | | | | | 33.000 | |
| gestione sistema informativo | | | | | | 18.000 | |
| partecipazione a corsi, seminari, convegni | | | | | | 70.000 | |
| consulenze e prestazioni professionali | | | | | | 10.000 | |
| diversi | | | | | | 15.000 | |
| | | | | | | 113.500 | |
| COSTI GESTIONE STABILI | | | | | | | |
| a) Costi di amministrazione stabili | | | | | | | |
| - assicurazioni | 140.000 | | | | | | |
| - incarichi legali | 10.000 | | | | | | |
| - diversi | 258.000 | | | | | | |
| b) Costi di manutenzione stabili | | | | | | | |
| - incarichi tecnici | | - | | | | | |
| - corrispettivi di appalto | | 2.100.000 | | | | | |
| - diversi | | 90.000 | | | | | |
| c) Costi per servizi a rimborso | - | - | | | | | |
| COSTI ATTIVITA' COSTRUTTIVA | | | | | | | |
| progettazione | | | 24.000 | - | | | |
| direzione lavori | | | 30.000 | - | | | |
| commissioni e collaudi | | | 20.000 | - | | | |
| consulenze tecniche | | | 10.000 | - | | | |
| procedimenti legali | | | 5.000 | - | | | |
| diversi | | | 5.000 | - | | | |
| Totale costi per servizi | 408.000 | 2.190.000 | 94.000 | - | - | 475.500 | 3.167.500 |
| 8) Per godimento beni di terzi | | | | | | 2.000 | 2.000 |
| 9) Per il personale | | | | | | | |
| a) salari e stipendi | 585.527 | 285.230 | 720.673 | - | - | 724.299 | 2.315.729 |
| b) oneri sociali | 179.028 | 87.210 | 220.350 | - | - | 221.459 | 708.047 |
| c) trattamento di fine rapporto | 25.148 | 12.250 | 30.952 | - | - | 31.109 | 99.459 |
| d) trattamento di quiescenza e simili | 25.481 | 12.412 | 31.362 | - | - | 31.519 | 100.774 |
| e) altri costi | - | - | - | - | - | 9.000 | 9.000 |
| Totale costi per il personale | 815.184 | 397.102 | 1.003.337 | - | - | 1.017.386 | 3.233.009 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | | | | | | |
| a) ammortamento immobilizzazioni immateriali | | | | | | | |
| - ammortamento software | | | | | | 50.760 | 50.760 |
| - ammortamento migliorie su beni di terzi | | | | | | - | - |
| - ammortamento costi pluriennali diversi | | | | | | - | - |
| b) ammortamento immobilizzazioni materiali | | | | | | | |
| - ammort. stabili con contributo in locazione | 90.000 | | | | 2.750.000 | - | 2.840.000 |
| - ammort. stabili con risorse proprie in locazione | 120.000 | | | | | - | 120.000 |
| - ammort. stabili di proprietà uso diretto | | | | | | 70.528 | 70.528 |
| - ammortamenti diversi | | | | | | 29.897 | 29.897 |
| c) altre svalutazione delle immobilizzazioni | | | | | | - | - |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante | | | | | | | |
| - accantonamento per rischi su crediti | 50.000 | | | | | - | 50.000 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 260.000 | - | - | - | 2.750.000 | 151.185 | 3.161.185 |

| | GESTIONE STABILI | | INTERVENTI EDILIZI | EDILIZIA AGEVOLATA CALMIERATA | GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA | RICAIVI-COSTI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE | TOTALE |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| | AMMINISTRAZIONE | MANUTENZIONE | | | | | |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, ecc. | | | | | | | - |
| 12) Accantonamento per rischi | 50.000 | | | | | 6.000 | 56.000 |
| 13) Altri accantonamenti - ammortamento finanziario stabili in dir. di superficie | | | | | | | - |
| 14) Oneri diversi di gestione | | | | | | | |
| a) Fondo Regionale ERP ex art. 19 L.R. 10/1996 | 570.000 | | | | | | 570.000 |
| b) Fondo Sociale ex art. 21 L.R. 10/1996 | 70.000 | | | | | | 70.000 |
| c) minusvalenze patrimoniali da alienazioni | | | | | | | |
| - alienazione alloggi ex L. 560/1993 | | | | | - | | - |
| - alienazione alloggi ex L.R. 11/2001 | | | | | - | | - |
| - alienazione alloggi ex L.R. 7/2011 | | | | | - | | - |
| - alienazione cespiti diversi | | | | | - | | - |
| d) altri oneri | | | | | | | |
| - imposta di bollo e registro | 220.000 | | | | | | 220.000 |
| - IVA | 310.000 | | | | | | 310.000 |
| - imposte locali sugli immobili | 120.000 | | | | | | 120.000 |
| - altre imposte e tasse | 50.000 | | | | | | 50.000 |
| - imposte relative a esercizi precedenti | - | | | | | | - |
| - perdite su crediti | - | | | | | | - |
| - altri costi correnti | - | | | | | | - |
| Totale oneri diversi di gestione | 1.340.000 | - | - | - | 89.583 | 28.000 | 1.457.583 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 2.873.684 | 2.587.102 | 1.097.337 | - | 2.839.583 | 1.697.571 | 11.095.277 |
| VALORE PRODUZIONE - COSTI PRODUZIONE (A-B) | 3.582.010 | - | - | 4.852 | - | - | 306.009 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni: | | | | | | | |
| a) in imprese controllate | | | | | | - | - |
| b) in imprese collegate | | | | | | - | - |
| c) in imprese controllanti e soggette al controllo di queste ultime | | | | | | - | - |
| d) in altre imprese | | | | | | - | - |
| 16) Altri proventi finanziari: | | | | | | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | | | | 120.964 | 1.076 | 122.040 |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizz. che non costituiscono partecipazioni | | | | | | | - |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | | | | | | | - |
| d) proventi diversi dai precedenti | | | | | | | |
| - interessi attivi su mutui da erogare | | | | | | - | - |
| - interessi attivi presso banche e Amm. Postale | | | | | | 62.600 | 62.600 |
| - interessi su crediti v/assegnatari | | | | | | 6.000 | 6.000 |
| - interessi su crediti v/cessionari | | | | | | - | - |
| - interessi attivi diversi | | | | | | - | - |
| Totale proventi finanziari | - | - | - | - | 120.964 | 69.676 | 190.640 |
| 17) Interessi ed altri oneri finanziari: | | | | | | | |
| a) verso imprese controllate | | | | | | - | - |
| b) verso imprese collegate | | | | | | - | - |
| c) verso imprese controllate | | | | | | - | - |
| d) su mutui | 26.400 | | | | | - | 26.400 |
| e) altri | | | | | | | |
| - interessi bancari su prestiti | | | | | | - | - |
| - spese su depositi bancari e postali | | | | | | - | - |
| - interessi su debiti verso fornitori | | | | | | - | - |
| - interessi su depositi cauzionali | | | | | | 100 | 100 |
| - interessi e oneri diversi | | | | | | 400 | 400 |
| Totale oneri finanziari | 26.400 | - | - | - | - | 500 | 26.900 |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17) | - | 26.400 | - | - | 120.964 | 69.176 | 163.740 |

| | GESTIONE STABILI | | INTERVENTI EDILIZI | EDILIZIA AGEVOLATA CALMIERATA | GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA | RICAIVI-COSTI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE | TOTALE |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| | AMMINISTRAZIONE | MANUTENZIONE | | | | | |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | |
| 18) Rivalutazioni: | | | | | | | |
| a) di partecipazioni | | | | | | - | - |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono part. | | | | | | - | - |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono part. | | | | | | - | - |
| d) di strumenti finanziari derivati | | | | | | - | - |
| 19) Svalutazioni: | | | | | | | |
| a) di partecipazioni | | | | | | - | - |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono part. | | | | | | - | - |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono part. | | | | | | - | - |
| d) di strumenti finanziari derivati | | | | | | - | - |
| TOTALE RETTIF.VAL.ATTIV.E PASSIV.FINANZ.(18-19) | - | - | - | - | - | - | - |
| RISULTATO LORDO PRIMA DELLE IMPOSTE | 3.555.610 | 2.585.102 | 498.260 | 4.852 | 1.551.044 | 1.558.395 | 469.749 |
| 20) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate | | | | | | 467.854 | 467.854 |
| 21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 3.555.610 | 2.585.102 | 498.260 | 4.852 | 1.551.044 | 2.026.249 | 1.895 |

| RIPARTO RICAVI E COSTI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| costo diretto personale amministrazione stabili | 815.184 |
| costo diretto personale manutenzione stabili | 397.102 |
| costo diretto personale interventi edilizi | 1.003.337 |
| costo diretto personale edilizia agevolata - calmierata | - |
| totale costo diretto personale | 2.215.623 |
| Totale costi netti non allocabili direttamente (indiretti) | 1.558.395 |
| Totale costi netti indiretti amministrazione stabili | 573.373 |
| Totale costi netti indiretti manutenzione stabili | 279.308 |
| Totale costi netti indiretti attività gestione stabili | 852.681 |
| Totale costi netti indiretti interventi edilizi | 705.714 |
| Totale costi netti indiretti edilizia agevolata - calmierata | - |
| RISULTATO NETTO PER ATTIVITA' | |
| risultato netto diretto attività amministrazione stabili | 3.555.610 |
| risultato netto diretto attività manutenzione stabili | - |
| Risultato netto diretto attività gestione stabili | 970.508 |
| costi netti indiretti imputati all'attività gestione stabili | 852.681 |
| quota imposte sul reddito | 171.758 |
| Totale risultato netto attività gestione stabili | - 53.931 |
| risultato netto diretto attività interventi edilizi | - |
| costi netti indiretti imputati all'attività interventi edilizi | 498.260 |
| quota imposte sul reddito | 705.714 |
| Totale risultato netto attività interventi edilizi | - 1.203.974 |
| risultato netto diretto attività edilizia agevolata - calmierata | 4.852 |
| costi netti indiretti imputati all'attività edilizia agevolata - calmierata | - |
| quota imposte sul reddito | 771 |
| Totale risultato netto attività edilizia agevolata - calmierata | 4.081 |
| risultato netto diretto gestione speciale e straordinaria | 1.551.044 |
| imposte sul reddito (Ires su risultato netto e Irap su finanziam.) | 295.325 |
| Totale risultato netto gestione speciale e straordinaria | 1.255.719 |
| TOTALE RISULTATO NETTO DI GESTIONE | 1.895 |

BUDGET DI CASSA ESERCIZIO 2018

| ENTRATE | CODICE | IMPORTO |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| TRASFERIMENTI CORRENTI | | |
| - dallo Stato | E010001 | - |
| - dalla Regione | E010002 | 51.158 |
| - da altri | E010003 | - |
| TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI | E010000 | 51.158 |
| VENDITE DI BENI | | |
| - vendite edilizia agevolata | E020001 | - |
| - vendite edilizia calmierata | E020002 | 65.000 |
| - vendite diverse | E020003 | - |
| TOTALE VENDITE DI BENI | E020000 | 65.000 |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | | |
| - corrispettivi per amministrazioni stabili | E030001 | 135.000 |
| - corrispettivi per manutenzione stabili | E030002 | - |
| - corrispettivi per servizi a rimborso | E030003 | - |
| - corrispettivi per interventi edilizi | E030004 | 593.077 |
| - corrispettivi diversi | E030005 | 4.560 |
| TOTALE PRESTAZIONI DI SERVIZI | E030000 | 732.637 |
| PROVENTI PATRIMONIALI | | |
| - canoni locazione ERP | E040001 | 5.670.000 |
| - canoni locazione non ERP | E040002 | 322.300 |
| - altri canoni | E040003 | 64.744 |
| - interessi attivi | E040004 | 191.740 |
| - altri proventi | E040005 | - |
| TOTALE PROVENTI PATRIMONIALI | E040000 | 6.248.784 |
| TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE | E050000 | 386.848 |
| ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E DIRITTI | | |
| - alienazione immobili ERP | E060001 | 1.608.810 |
| - alienazione immobili non ERP | E060002 | 178.542 |
| - alienazione aree | E060003 | - |
| - estinzione diritti di prelazione | E060004 | 231.800 |
| - estinzione altri diritti | E060005 | - |
| - alienazione immobilizzazioni strumentali | E060006 | - |
| - alienazioni diverse | E060007 | - |
| TOTALE ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E DIRITTI | E060000 | 2.019.152 |

| ENTRATE | CODICE | IMPORTO |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| RISCOSSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI | | |
| - riscossioni da assegnatari, locatari e cessionari | E070001 | - |
| - depositi cauzionali | E070002 | - |
| - anticipazioni e crediti diversi | E070003 | 805.000 |
| TOTALE RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI | E070000 | 805.000 |
| TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | |
| - dallo Stato | E080001 | - |
| - dalla Regione | E080002 | 2.800.000 |
| - da altri | E080003 | - |
| TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | E080000 | 2.800.000 |
| ASSUNZIONE DI MUTUI | E090000 | - |
| ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI | E100000 | 320.000 |
| PARTITE DI GIRO | | |
| - ritenute erariali | E110001 | 680.000 |
| - ritenute previdenziali | E110002 | 280.000 |
| - altre ritenute | E110003 | 40.000 |
| - fondi anticipati al cassiere | E110004 | 6.000 |
| - fondi edilizia sovvenzionata c/terzi | E110005 | 300.000 |
| - altre partite di giro | E110006 | 150.000 |
| TOTALE PARTITE DI GIRO | E110000 | 1.456.000 |
| TOTALE GENERALE ENTRATE | E000000 | 14.884.579 |

| SPESE | CODICE | IMPORTO |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| SPESE PER IL PERSONALE | | |
| - retribuzioni | S010001 | 2.315.000 |
| - contributi assicurativi e previdenziali | S010002 | 741.000 |
| - altri oneri | S010003 | 247.000 |
| TOTALE SPESE PER IL PERSONALE | S010000 | 3.303.000 |
| PERSONALE IN QUIESCENZA | S020000 | - |
| ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER LA VENDITA | | |
| - acquisto aree | S030001 | - |
| - forniture e appalti per interventi destinati alla vendita | S030002 | - |
| TOTALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER LA VENDITA | S030000 | - |

| SPESE | CODICE | IMPORTO |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | |
| - spese amministrazione stabili | S040001 | 485.000 |
| - spese manutenzione stabili | S040002 | 2.190.000 |
| - spese per servizi a rimborso | S040003 | - |
| - spese per interventi edilizi | S040004 | 94.000 |
| TOTALE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | S040000 | 2.769.000 |
| SPESE GENERALI | | |
| - amministratori e revisori dei conti | S050001 | 106.000 |
| - altre spese generali | S050002 | 385.000 |
| TOTALE SPESE GENERALI | S050000 | 491.000 |
| IMPOSTE E TASSE | | |
| - imposte sul reddito | S060001 | 650.000 |
| - IMU - TASI | S060002 | 120.000 |
| - imposta di bollo e registro | S060003 | 250.000 |
| - altre | S060004 | 592.000 |
| TOTALE IMPOSTE E TASSE | S060000 | 1.612.000 |
| ONERI FINANZIARI | | |
| - interessi su debiti verso banche | S070001 | - |
| - interessi su mutui | S070002 | 26.400 |
| - interessi ed oneri diversi | S070003 | 500 |
| TOTALE ONERI FINANZIARI | S070000 | 26.900 |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | | |
| - Fondo Regionale ERP (art.19 L.R. 10/1996) | S080001 | 570.000 |
| - Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996) | S080002 | 70.000 |
| - altre poste correttive e compensative di entrate correnti | S080003 | 13.454 |
| TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMP. DI ENTRATE CORRENTI | S080000 | 653.454 |
| INVESTIMENTI | | |
| - acquisto aree con fondi propri | S090001 | - |
| - acquisto aree con risorse trasferite | S090002 | - |
| - interventi costruttivi, manutentivi di edilizia sovvenzionata | S090003 | 1.986.787 |
| - interventi costruttivi, manutentivi di edilizia agevolata per locazione | S090004 | - |
| - interventi costruttivi, manutentivi di edilizia calmierata per locazione | S090005 | 600.000 |
| - acquisto beni strumentali | S090006 | 126.500 |
| - acquisto partecipazioni | S090007 | - |

| SPESE | CODICE | IMPORTO |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| - concessione di crediti ed anticipazioni | S090008 | 250.000 |
| - investimenti diversi | S090009 | 220.000 |
| TOTALE INVESTIMENTI | S090000 | 3.183.287 |
| ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI | | |
| - mutui | S100001 | 668.600 |
| - rimborsi anticipazioni passive | S100002 | 300.000 |
| - debiti diversi | S100003 | 110.000 |
| - alienazioni L. 560/1993 | S100004 | 164.970 |
| - estinzione diritti di prelazione | S100005 | 80.000 |
| TOTALE ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI | S100000 | 1.323.570 |
| PARTITE DI GIRO | | |
| - ritenute erariali | S110001 | 680.000 |
| - ritenute previdenziali | S110002 | 280.000 |
| - altre ritenute | S110003 | 40.000 |
| - fondi cassiere | S110004 | 6.000 |
| - fondi edilizia sovvenzionata c/terzi | S110005 | 300.000 |
| - altre partite di giro | S110006 | 150.000 |
| TOTALE PARTITE DI GIRO | S110000 | 1.456.000 |
| TOTALE GENERALE SPESE | S000000 | 14.818.211 |

| RIEPILOGO BUDGET DI CASSA ESERCIZIO 2018 | | |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| SALDO DI CASSA ALL'1/1/2018 | | 7.242.113 |
| + ENTRATE CORRENTI (1+2+3+4+5) | 7.484.427 | |
| - SPESE CORRENTI (1+2+3+4+5+6+7+8) | 8.855.354 | |
| TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' CORRENTE | | - 1.370.927 |
| + ENTRATE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (6+7+8+9+10) | 5.944.152 | |
| - SPESE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (9+10) | 4.506.857 | |
| TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | | 1.437.295 |
| + ENTRATE PARTITE DI GIRO (11) | 1.456.000 | |
| - SPESE PARTITE DI GIRO (11) | 1.456.000 | |
| SALDO PARTITE DI GIRO | | - |
| SALDO DI CASSA AL 31/12/2018 | | 7.308.481 |

BUDGET INVESTIMENTI ESERCIZIO 2018

(al netto dell'IVA)

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE | ACQUISIZIONI | DISMISSIONI | CONSISTENZA FINALE |
|---------------------------------|----------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Software in licenza d'uso | 307.825 | 105.000 | - | 412.825 |
| Fabbricato sede | 2.350.947 | - | - | 2.350.947 |
| Impianti sede | 112.822 | - | - | 112.822 |
| Attrezzature | 109.872 | 1.000 | - | 110.872 |
| Mobili e arredi | 394.428 | 5.000 | - | 399.428 |
| Macchine elettroniche d'ufficio | 174.260 | 500 | - | 174.760 |
| Centro Elaborazione Dati | 668.332 | 15.000 | - | 683.332 |
| Autovetture | 95.137 | - | - | 95.137 |
| | | | | |
| TOTALE | 4.213.623 | 126.500 | - | 4.340.123 |
| | | | | |

SCHEDA 1 : QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

2018-2020

Denominazione amministrazione **A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI VICENZA**

Struttura

C.F. Amministrazione 00165800244

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

| | PRIMO ANNO | SECONDO ANNO | TERZO ANNO | IMPORTO TOTALE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge | € 209.124,00 | € 2.512.409,00 | € 4.364.382,00 | € 7.085.915,00 |
| 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 |
| Stanziamanti di bilancio | € 2.700.000,00 | € 626.051,00 | € 86.500,00 | € 3.412.551,00 |
| Altro | € 1.727.663,00 | € 7.170.270,00 | € 2.909.142,00 | € 11.807.075,00 |
| Totali | € 4.636.787,00 | € 10.308.730,00 | € 7.360.024,00 | € 22.305.541,00 |
| Accantonamento di cui all'art. 12 comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno | € 0,00 | | | |

Note

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

CAP.101931

Il Responsabile del Programma

 timbro e firma

SCHEDA 2 : ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
2018-2020

 Denominazione amministrazione **A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI VICENZA**

Struttura

C.F. Amministrazione 00165800244

| N. Progr. (1) | Cod. Int Amm.ne (2) | Cod. ISTAT | Cod. NUTS | Tipolog. | Categ. | Descrizione dell'intervento | In elenco annuale | Priorità (3) | Data di invio al NUVV | Parere NUVV | Stima dei costi del programma | | | | Cessione Immobili | Apporto capitale privato | |
|---------------|---------------------|------------|-----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | 1° anno | 2° anno | 3° anno | Costo totale | | Importo | Tip. (4) |
| 1 | | 005024009 | | 04 | A05 10 | ASIAGO-Loc.Sasso, ristrutturazione n.2 alloggi | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | | | € 250.000,00 | € 84.679,00 | € 0,00 | € 340.000,00 | <input type="checkbox"/> | € 0,00 | |
| 2 | | 005024055 | | 03 | A05 10 | MALO-Ex Scuola Rossato, recupero n.18 alloggi | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | | | € 500.000,00 | € 1.900.000,00 | € 72.467,00 | € 2.520.000,00 | <input type="checkbox"/> | € 0,00 | |
| 3 | | 005024100 | | 01 | A05 10 | SCHIO-Via Rovereto, costruzione n.11 autorimesse e n.2 negozi | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | | | € 300.000,00 | € 80.000,00 | € 10.707,00 | € 400.000,00 | <input type="checkbox"/> | € 0,00 | |
| 4 | | 005024100 | | 01 | A05 10 | SCHIO-Loc.Magrè, Via Tuzzi, costruzione n.18 alloggi | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | | | € 350.000,00 | € 2.650.000,00 | € 140.515,00 | € 3.469.223,00 | <input type="checkbox"/> | € 0,00 | |
| 5 | | 005024105 | | 01 | A05 10 | THIENE-Via S.Tommaso, costruzione n.39 alloggi | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | | | € 300.000,00 | € 546.051,00 | € 75.793,00 | € 2.787.420,00 | <input type="checkbox"/> | € 0,00 | |
| 6 | | 005024004 | | 06 | A05 10 | ALTAVILLA VICENTINA- Via Verdi 9, 15/21, manutenzione straordinaria n.2 fabbricati | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | | | € 200.000,00 | € 405.000,00 | € 67.500,00 | € 672.500,00 | <input type="checkbox"/> | € 0,00 | |
| 7 | | 005024100 | | 06 | A05 10 | SCHIO-Via Damaggio n.2, manutenzione straordinaria | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | | | € 100.000,00 | € 238.000,00 | € 37.000,00 | € 375.000,00 | <input type="checkbox"/> | € 0,00 | |
| 8 | | 005024078 | | 06 | A05 10 | PIOVENE ROCCHETTE-Via Monte Cengio n.30 - 3° stralcio, manutenzione straordinaria alloggi sfitti | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | | | € 100.000,00 | € 215.000,00 | € 18.042,00 | € 350.000,00 | <input type="checkbox"/> | € 0,00 | |
| 9 | | | ITD32 | 06 | A05 10 | Manutenzione straordinaria alloggi sfitti in Comuni diversi della provincia di Vicenza | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | | | € 356.787,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 368.000,00 | <input type="checkbox"/> | € 0,00 | |
| 10 | | | ITD32 | 06 | A05 10 | Manutenzione straordinaria sfitti in Comuni diversi della provincia di Vicenza | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | | | € 80.000,00 | € 200.000,00 | € 45.000,00 | € 325.000,00 | <input type="checkbox"/> | € 0,00 | |
| 11 | | | ITD32 | 06 | A05 10 | Interventi di manutenzione ordinaria in Comuni vari della provincia di Vicenza | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | | | € 2.100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.100.000,00 | <input type="checkbox"/> | € 0,00 | |
| 12 | | 005024007 | | 01 | A05 10 | ARSIERO-Via Marco Polo, 2°stralcio, costruzione nr.16 alloggi | <input type="checkbox"/> | 3 | | | € 0,00 | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | € 2.000.000,00 | <input type="checkbox"/> | € 0,00 | |
| 13 | | 005024008 | | 01 | A05 10 | ARZIGNANO, Loc.Tezze, costruzione n.12 alloggi | <input type="checkbox"/> | 3 | | | € 0,00 | € 1.100.000,00 | € 700.000,00 | € 1.800.000,00 | <input type="checkbox"/> | € 0,00 | |
| 14 | | 005024009 | | 04 | A05 10 | ASIAGO-Via Matteotti, ristrutturazione n.10 alloggi | <input type="checkbox"/> | 3 | | | € 0,00 | € 300.000,00 | € 200.000,00 | € 500.000,00 | <input type="checkbox"/> | € 0,00 | |
| 15 | | 005024012 | | 01 | A05 10 | BASSANO DEL GRAPPA, Ex Caserma Monte Grappa, costruzione n.48 alloggi | <input type="checkbox"/> | 3 | | | € 0,00 | € 1.000.000,00 | € 6.250.000,00 | € 7.250.000,00 | <input type="checkbox"/> | € 0,00 | |

| N. Progr. (1) | Cod. Int Amm.ne (2) | Cod. ISTAT | Cod. NUTS | Tipolog. | Categ. | Descrizione dell'intervento | In elenco annuale | Priorità (3) | Data di invio al NUVV | Parere NUVV | Stima dei costi del programma | | | | Cessione Immobili | Apporto capitale privato | |
|---------------|---------------------|------------|-----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | 1° anno | 2° anno | 3° anno | Costo totale | | Importo | Tip. (4) |
| 16 | | 005024053 | | 01 | A05 10 | LUGO DI VICENZA-4° stralcio 2^ fase, costruzione n.10 alloggi e 2 locali commerciali | <input type="checkbox"/> | 3 | | | € 0,00 | € 800.000,00 | € 700.000,00 | € 1.500.000,00 | <input type="checkbox"/> | € 0,00 | |
| 17 | | 005024105 | | 03 | A05 10 | THIENE-P.R.Chilesotti, 2° stralcio, recupero n.3 alloggi | <input type="checkbox"/> | 3 | | | € 0,00 | € 140.000,00 | € 300.000,00 | € 440.000,00 | <input type="checkbox"/> | € 0,00 | |
| 18 | | 005024105 | | 03 | A05 10 | THIENE, P.R. Chilesotti, 3° stralcio, recupero n.7 alloggi | <input type="checkbox"/> | 3 | | | € 0,00 | € 400.000,00 | € 1.300.000,00 | € 1.700.000,00 | <input type="checkbox"/> | € 0,00 | |
| 19 | | 005024108 | | 01 | A05 10 | TORRI DI QUARTESOLO, costruzione n.12 alloggi | <input type="checkbox"/> | 3 | | | € 0,00 | € 900.000,00 | € 900.000,00 | € 1.800.000,00 | <input type="checkbox"/> | € 0,00 | |
| 20 | | 005024116 | | 01 | A05 10 | VICENZA-Via Lago di Fusaro, costruzione n.7 alloggi | <input type="checkbox"/> | 3 | | | € 0,00 | € 450.000,00 | € 460.000,00 | € 910.000,00 | <input type="checkbox"/> | € 0,00 | |
| Totale | | | | | | | | | | | | € 4.636.787,00 | € 12.408.730,00 | € 12.277.024,00 | | | |

(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

**SCHEDA 3 : ELENCO ANNUALE
2018**

 Denominazione amministrazione **A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI VICENZA**

Struttura

C.F. Amministrazione 00165800244

| N. Progr. (1) | Cod. unico intervento CUI (2) | CUP | Descrizione dell'intervento | CPV | Responsabile del procedimento | Importo annualità | Importo totale intervento | Finalità | Data di invio al NUVV | Parere NUVV | Conformità urbanistica | Verif. vincoli ambientali | Priorità (3) | Stato progettazione | Stima tempi di esecuzione lavori Trim/Anno Inizio - Fine |
|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------|---------------------------|----------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 | RBNLNC60D25L840A201800001 | E49J15000540005 | ASIAGO-Loc.Sasso, ristrutturazione n.2 alloggi | | LUCIANO ROBINO | € 250.000,00 | € 340.000,00 | MIS | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | PD | 3/2018 4/2019 |
| 2 | RBNLNC60D25L840A201800002 | E51B15000370005 | MALO-Ex Scuola Rossato, recupero n.18 alloggi | | LUCIANO ROBINO | € 500.000,00 | € 2.520.000,00 | MIS | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | PD | 2/2018 2/2019 |
| 3 | GRLRSR52S04C351C201800003 | E59C12000150005 | SCHIO-Via Rovereto, costruzione n.11 autorimesse e n.2 negozi | | ROSARIO GRILLO | € 300.000,00 | € 400.000,00 | MIS | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | PD | 1/2018 2/2019 |
| 4 | RBNLNC60D25L840A201800004 | E57H14002420005 | SCHIO-Loc.Magrè, Via Tuzzi, costruzione n.18 alloggi | | LUCIANO ROBINO | € 350.000,00 | € 3.469.223,00 | MIS | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | PD | 4/2018 3/2020 |

Struttura

C.F. Amministrazione 00165800244

| N. Progr. (1) | Cod. unico intervento CUI (2) | CUP | Descrizione dell'intervento | CPV | Responsabile del procedimento | Importo annualità | Importo totale intervento | Finalità | Data di invio al NUVV | Parere NUVV | Conformità urbanistica | Verif. vincoli ambientali | Priorità (3) | Stato progettazione | Stima tempi di esecuzione lavori Trim/Anno Inizio - Fine |
|---------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------|---------------------------|----------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| 5 | RBNLCN60D25L 840A201800005 | E13D150010 90005 | THIENE-Via S.Tommaso, costruzione n.39 alloggi | | LUCIANO ROBINO | € 300.000,00 | € 2.787.420,00 | MIS | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | PD | 3/2018 4/2019 |
| 6 | ZMPBRN55E20M 199C201800006 | E84E170020 40005 | ALTAVILLA VICENTINA- Via Verdi 9, 15/21, manutenzione straordinaria n.2 fabbricati | | BRUNO ZAMPESE | € 200.000,00 | € 672.500,00 | MIS | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | PP | 3/2018 4/2019 |
| 7 | ZMPBRN55E20M 199C201800007 | E54E170010 00007 | SCHIO-Via Damaggio n.2, manutenzione straordinaria | | BRUNO ZAMPESE | € 100.000,00 | € 375.000,00 | MIS | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | PP | 2/2018 3/2019 |
| 8 | RBNLCN60D25L 840A201800008 | E34E140007 70002 | PIOVENE ROCCHETTE-Via Monte Cengio n.30 - 3° stralcio, manutenzione straordinaria alloggi sfitti | | LUCIANO ROBINO | € 100.000,00 | € 350.000,00 | MIS | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | PP | 2/2018 3/2019 |
| 9 | ZMPBRN55E20M 199C201800009 | E73D170003 70005 | Manutenzione straordinaria alloggi sfitti in Comuni diversi della provincia di Vicenza | | BRUNO ZAMPESE | € 356.787,00 | € 368.000,00 | MIS | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | PP | 1/2018 4/2018 |

Struttura

C.F. Amministrazione 00165800244

| N. Progr. (1) | Cod. unico intervento CUI (2) | CUP | Descrizione dell'intervento | CPV | Responsabile del procedimento | Importo annualità | Importo totale intervento | Finalità | Data di invio al NUVV | Parere NUVV | Conformità urbanistica | Verif. vincoli ambientali | Priorità (3) | Stato progettazione | Stima tempi di esecuzione lavori Trim/Anno Inizio - Fine |
|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------|---------------------------|----------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 10 | ZMPBRN55E20M 199C201800010 | E54E170010 00007 | Manutenzione straordinaria sfitti in Comuni diversi della provincia di Vicenza | | BRUNO ZAMPESE | € 80.000,00 | € 325.000,00 | MIS | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | PP | 2/2018 3/2019 |
| 11 | ZMPBRN55E20M 199C201800011 | E71C170000 00005 | Interventi di manutenzione ordinaria in Comuni vari della provincia di Vicenza | | BRUNO ZAMPESE | € 2.100.000,00 | € 2.100.000,00 | MIS | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | SC | 1/2018 4/2018 |

Totale € 4.636.787,00

(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

SCHEDA 4 : PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI
2018

 Denominazione Amministrazione **A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI VICENZA**

Struttura

C.F. Amministrazione 00165800244

| N. Progr. (1) | Tipolog. | Codice unico intervento CUI (2) | Descrizione del contratto | Codice CPV | Responsabile del procedimento | | Importo contrattuale presunto | Fonte risorse finanziarie |
|---------------|----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|-------------------------------|---------------------------|
| 2 | Servizi | FRTSRN76M59E864G2017SF00002 | Servizio di pulizia giornaliera, integrato da lavori di pulizia periodici, urgenti e straordinari | 90911200-8 | FORTE | SERENA | € 180.000,00 | 04 |

Totale € 180.000,00

(1) Numero progressivo da 1 a N.

(2) Il codice unico dell'intervento CUI è composto da: C.F. del RUP + Anno + S se Servizio od F se Fornitura + n. progressivo dell'elenco.

Il Responsabile del Programma

 timbro e firma

**DETERMINAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

adottata il giorno 29/11/2017

PROT. N. 15950 - OGGETTO N. 130 - ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso:

che con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto in data 10/11/2015 n. 1591, è stato nominato il Commissario Straordinario dell'A.T.E.R. di Vicenza;

che con Deliberazione in data 7/11/2016 n. 1791 la Giunta Regionale del Veneto ha provveduto al rinnovo della nomina di cui sopra;

che il comma 2 dell'art. 51 della L.R. 3/11/2017 n. 39 stabilisce che, nelle more della prevista nomina del Consiglio di Amministrazione, i Commissari Straordinari continuano ad esercitare le funzioni già attribuite;

che è stato redatto il bilancio di previsione per l'esercizio 2018 con una relazione nella quale vengono esplicate le argomentazioni programmatiche e di indirizzo sia gestionale che amministrativo, che trovano la loro illustrazione negli appositi allegati predisposti dagli uffici dove viene tradotto il ribadito impegno dell'Azienda ad esprimere al meglio tutte le proprie funzioni con una sollecita realizzazione dei programmi;

vista la L.R. 3/11/2017 n. 39 che all'art. 17 comma 2) dispone che il bilancio di previsione dell'Azienda deve presentare le caratteristiche nonché essere informato ai principi di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile;

vista la D.G.R. 30/07/2004 n. 2416 e la conseguente circolare del Presidente della Giunta Regionale 5/08/2004 n. 2 che indica le modalità di rappresentazione del bilancio di previsione delle A.T.E.R.;

considerato che l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici siano approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

preso atto che la Regione Veneto ha precisato che, nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale di cui al D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, la programmazione degli acquisti di beni e servizi deve intendersi ancora su base annuale;

visto che i suddetti documenti sono stati pubblicati nel sito internet e nell'Albo dell'Azienda a far data dal 31/07/2017 per 60 giorni;

che, inoltre, sono stati già approvati i progetti definitivi o preliminari degli interventi inseriti nell'elenco annuale e contestualmente quantificate le risorse finanziarie necessarie all'attuazione dei programmi;

con i poteri conferiti con D.G.R. del Veneto del 10/11/2015 n. 1591, prorogati con D.G.R. del 7/11/2016 n. 1791 e riconfermati dal comma 2 dell'art. 51 della L.R. 3/11/2017 n. 39;

sentito il parere favorevole del Direttore f.f.

D E T E R M I N A

1) di approvare il bilancio di previsione dell'esercizio 2018 nei seguenti estremi:

BUDGET ECONOMICO

| | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A) Valore della produzione | € 11.401.286 |
| B) Costi della produzione | € <u>11.095.277</u> |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | € 306.009 |
| C) Proventi ed oneri finanziari | € 163.740 |
| D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | € <u>----</u> |
| Risultato prima delle imposte (A-B+C+D) | € 469.749 |
| Imposte sul reddito dell'esercizio | € <u>467.854</u> |
| Utile dell'esercizio | € <u><u>1.895</u></u> |

BUDGET DI CASSA

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Situazione di cassa presunta all'1/1/2018 | € 7.242.113 |
| Riscossioni previste nell'esercizio 2018 | € <u>14.884.579</u> |
| | € 22.126.692 |
| Pagamenti previsti nell'esercizio 2018 | € <u>14.818.211</u> |
| Fondo cassa presunto al termine dell'esercizio 2018 | € <u><u>7.308.481</u></u> |

2) di approvare il programma annuale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale 2018/2020 e l'elenco annuale dei lavori pubblici per il 2018.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
- Valentino Scomazzon -

IL SEGRETARIO
- Ruggero Panozzo -