



*AZIENDA TERRITORIALE
EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI VICENZA*

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2015

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015

Signori Consiglieri, Signori componenti il Collegio dei Revisori dei Conti,

il Consiglio Regionale, con la legge 28/06/2013 n. 13, ha modificato radicalmente gli Organi delle ATER, prevedendo solamente un direttore generale e un revisore unico dei conti, abolendo di fatto i Consigli di Amministrazione e pertanto, il presente Bilancio di previsione, per il quale chiedo la Vostra approvazione, è l'ultimo atto di programmazione annuale, essendo prevista, in corso d'esercizio, la naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Non è nelle mie intenzioni esprimere valutazioni in merito alle scelte attuate dalla Regione sulla "governance" delle ATER, ma nella veste di "ultimo" Presidente dell'ATER, mi appresto ad illustrare le linee programmatiche dell'esercizio 2015 con animo sereno per i risultati raggiunti e con responsabile impegno per gli obiettivi che saranno perseguiti nel prossimo anno.

Pur nel momento di incertezza legislativa riguardo al futuro delle ATER e nel permanere di una grave crisi economica che investe in modo particolare il mercato immobiliare, il Bilancio contiene tutte le caratteristiche di un esercizio volto a continuare nelle attività inerenti, da un lato, la costruzione, la ristrutturazione di alloggi da assegnare a canone sociale e, dall'altro, la prosecuzione dell'attuazione del Piano Straordinario di Vendita, seppur in misura ridimensionata rispetto alle aspettative.

Nel 2015 si concretizzeranno i risultati degli investimenti attuati od in corso di attuazione, relativi sia ai nuovi interventi di costruzione nei Comuni di Cornedo Vicentino con 12 alloggi, di Piovene Rocchette con 12 alloggi, di Rosà sempre con 12 alloggi, di Schio con n. 4 alloggi e di Valdagno con n. 36 alloggi, per un totale di 76 unità abitative, sia per quanto riguarda gli acquisti nei Comuni di Chiampo con n. 30 alloggi, di Dueville con n. 18 alloggi e di Montebelluna con n. 51 alloggi, per un totale di altri 99 unità abitative.

Il 2015 sarà un anno decisivo anche per le iniziative riguardanti i cosiddetti "Programmi complessi", avendo la Giunta Regionale assegnato un finanziamento per la riqualificazione urbana dell'intero comparto di via Trozzetti a Bassano del Grappa.

Le difficoltà per poter procedere con l'intervento sono determinate dal fatto che sugli edifici grava tuttora il vincolo che non consente l'abbattimento e la ricostruzione ed inoltre si è manifestata la contrarietà all'iniziativa da parte del sindacato degli inquilini.

Dal momento che l'Azienda è stata nel frattempo interessata dalla Regione Veneto nel programma di ristrutturazione dell'intero complesso della "ex caserma Montegrappa", sempre a Bassano del Grappa, verrà formulata una nuova proposta di allocazione del finanziamento, su richiesta della Regione stessa, stante il fatto che la previsione progettuale consente di realizzare 4 palazzine con 12 alloggi ciascuna, nel settore un tempo destinato a deposito automezzi e carburanti.

Nel 2015 sono inoltre previsti gli interventi di ripristino di circa 200 alloggi sfitti, con parziale finanziamento della Regione.

Alla luce del grave momento di crisi, il bilancio di previsione è stato impostato tenendo conto, prudenzialmente, dei possibili proventi del Piano Straordinario di Vendita degli alloggi e di conseguenza si stima che, in corso di esercizio, potranno essere ceduti complessivamente circa 100 alloggi per il cui gettito economico si rimanda alla specifica tabella allegata.

Saremo inoltre chiamati alla realizzazione degli interventi programmati che meglio si trovano descritti nelle schede allegate al bilancio stesso.

Sono inoltre previste le progettazioni degli interventi programmati nei Comuni di Asiago, Malo, Thiene e Schio.

Nel 2015 è previsto anche il completamento del cantiere di Montegalda dove l'Azienda svolge le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione dell'ampliamento della locale Casa di Riposo.

Segnalo altresì l'importanza del ruolo di stazione appaltante dell'ATER per la realizzazione della nuova Tenenza dei Carabinieri a Montecchio Maggiore, i cui lavori sono in fase di esecuzione e del completamento della nuova Caserma dei Carabinieri a Torri di Quartesolo, i cui lavori sono prossimi ad essere appaltati.

Per questi due interventi sono state sottoscritte apposite convenzioni con la Regione, la Prefettura e l'ATER dal momento che i finanziamenti regionali verranno erogati direttamente all'Azienda.

Questo segna sicuramente un punto a favore della credibilità dell'Azienda che ha saputo, in questi anni, essere punto di riferimento importante per i Comuni vicentini e pertanto, il bilancio di previsione che andiamo ad approvare è sicuramente valido, ricco di iniziative e di obiettivi da raggiungere.

Dai dati che troverete di seguito esposti, si rileva che comunque la programmazione avviata nel corso dell'anno 2014 risulta meritevole di essere confermata anche per il 2015 e, in base ai tempi di realizzazione degli interventi, anche nei prossimi esercizi.

Per quanto attiene la gestione si prevede un'implementazione dell'attività di amministrazione dei condomini, determinata dalla formazione di nuove proprietà miste, conseguenti all'attuazione del Piano Straordinario di Vendita.

A tal proposito si proseguirà con l'organizzazione di incontri di aggiornamento per i rappresentanti dell'autogestione (capiscala) nei fabbricati in intera locazione e per i dipendenti, dei corsi specifici di aggiornamento per amministratori di condominio nei fabbricati a proprietà mista, vista anche l'entrata in vigore della legge di riforma del condominio.

Passo ora ad illustrare nel dettaglio le varie iniziative previste nell'esercizio 2015.

Investimenti per interventi costruttivi e lavori in corso

Si prevede di appaltare nell'anno 2015 i lavori di costruzione meglio specificati nel piano annuale allegato al bilancio.

In rapporto alla definizione delle procedure di attuazione, questi programmi, nonché all'acquisto di alloggi già realizzati, potranno portare, già nell'arco temporale del triennio 2015-2017, alla disponibilità di circa 300 nuovi alloggi.

Reinvestimento dei proventi delle vendite di alloggi ERP

I ricavi delle vendite dell'anno 2015 saranno utilizzati in interventi che sono già stati inseriti nella programmazione triennale dell'ATER di cui riferito in precedenza.

La programmazione del reinvestimento dei proventi del 2015 potrà intervenire nel corso dell'esercizio successivo in rapporto:

- agli accordi intercorsi nei protocolli d'intesa sottoscritti con i Comuni;
- alla disponibilità di aree o di edifici da recuperare;
- all'avanzamento della progettazione;
- all'acquisto di alloggi già realizzati, in base alle direttive regionali.

Determinazione dei canoni di locazione

Il gettito da canoni per l'esercizio 2015 è previsto pari a € 6.367.930, superiore a

quello stimato a preconsuntivo per l'anno 2014.

Anche per il prossimo esercizio si prevede comunque di ultimare in tempo utile l'indagine reddituale per determinare il corrispettivo in stretta correlazione con le capacità socio-economiche di tutti i nuclei assegnatari, prestando le dovute attenzioni ed effettuando i necessari controlli sulle dichiarazioni fiscali, con particolare riferimento alle situazioni anomale riscontrate nel corso dell'esercizio 2014.

Questo soprattutto dopo l'introduzione delle autocertificazioni che hanno consentito alla nostra utenza di produrre dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in alternativa ai tradizionali modelli fiscali.

Controlli che, ricordo, vengono effettuati con sistematicità da ormai 8 anni, nei confronti di tutti gli assegnatari, grazie all'attivazione dei servizi telematici forniti da SIATEL (Sistema Interscambio Anagrafe Tributaria Enti Locali) per l'accesso ai dati dell'Anagrafe Tributaria, da SISTER-Conservatoria (Sistema InterScambio Territorio) per le visure ipo-catastali di Conservatoria e con l'attivazione del servizio SISTER-Catasto per quanto riguarda i dati dell'archivio amministrativo-censuario del Catasto Terreni, del Catasto Urbano e del Catasto Geometrico.

Ricordo infine l'accordo sottoscritto con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza per il controllo fiscale delle situazioni reddituali anomale, su richiesta specifica dell'Azienda.

Per quanto riguarda ogni altro aspetto della gestione patrimoniale, anche per il 2015 si darà pratica attuazione alle varie istanze in ordine alla mobilità dell'utenza, ai cambi intestazione, agli ampliamenti di cui agli artt. 12, 13 e 14 della L.R. 10/96, nonché alle procedure di decadenza dall'assegnazione nei confronti di coloro che hanno perduto i requisiti per rimanere nel campo dell'Erp.

Un rilevante obiettivo programmatico sarà quello di proseguire nell'ottica di incentivare la mobilità tra assegnatari, mirata anche a ridurre, o almeno mitigare le nuove proprietà miste che si verranno sicuramente a creare con la vendita del patrimonio.

Questo comporterebbe oggettive economie di gestione ed una mirata razionalizzazione sulla fruizione del nostro patrimonio immobiliare, tenendo conto delle legittime aspettative dell'utenza.

Consegna alloggi

Per quanto riguarda la consegna di alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata, si prevede nell'anno 2015 di contare sulla disponibilità dei seguenti edifici per un ammontare di n. 195 nuovi alloggi:

COMUNE	UBICAZIONE	N° ALLOGGI
CHIAMPO	via Zaupa	30
CORNEDO VIC	via Pascoli	12
DUEVILLE	via dei Fanti	18
MONTECCHIO MAGGIORE	via Europa	51
PIOVENE ROCCHETTE	q.re Operaio	20
ROSA'	via S. Pio X	12
PIOVENE ROCCHETTE	via Stadio	12
SCHIO	via Papa 2	4
VALDAGNO	via Tomasoni	36
	TOTALE	195

Si prevede inoltre, alla luce del finanziamento regionale ottenuto, di poter ripristinare e riassegnare tutti gli alloggi attualmente sfitti e quanti si libereranno nei primi mesi dell'esercizio, per un totale di circa 300 unità abitative.

Attività patrimoniale e stato di attuazione delle cessioni ai sensi della L.R. 7/2011 (Piano Straordinario di Vendita), della Legge 560/93 e della L.R. 29/02 e successive modifiche e della D.G.R. 1688/2012:

Con il prossimo esercizio si prevede di alienare circa 100 alloggi attuando un piano specifico che comprende:

- 1) alloggi inseriti nel Piano Straordinario di Vendita da alienare agli assegnatari;
- 2) alloggi sfitti autorizzati da alienare a terzi, tramite il metodo dell'asta pubblica al miglior offerente;
- 3) alloggi da cedere ai sensi della Legge Regionale 29/02 e successive modificazioni inseriti nel piano di cessione autorizzato dalla Regione.

Per quanto riguarda l'estinzione dei diritti di prelazione sugli alloggi alienati, secondo quanto previsto dalla Legge 560/03 e dalla Legge Regionale 18/06.

Predisposizione delle graduatorie

Alle Amministrazioni Comunali convenzionate, ai sensi dell'art.5 della L.R. 10/96, che sono ora complessivamente 104, verrà fornito anche per l'anno 2015 il supporto di istruttoria e formazione delle graduatorie provvisorie e definitive. Il numero delle domande da istruire sarà per il prossimo anno vicino alle 3.000 unità per una previsione di entrata di € 140.000.

Per quanto riguarda invece l'esame dei ricorsi e delle pratiche di decadenza si continuerà a fornire alla competente Commissione di cui all'art. 6 della L.R. 10/96 il supporto di personale per la segreteria della Commissione stessa. I margini di redditività delle predette funzioni si prevedono anche per il 2015 positivi.

Personale dipendente

La consistenza numerica della dotazione organica per l'anno 2015 viene confermata in 56 posizioni lavorative.

Ai fini della previsione della spesa è da considerare che, in rapporto alle esigenze funzionali, le risorse umane di cui dispone l'Azienda, in corso di esercizio 2015, risulteranno essere di 51 unità a tempo indeterminato.

La spesa per il personale pertanto è prevista in € 3.372.867.

Servizi affidati all'esterno per la certificazione di qualità, gestione dell'archivio ed attuazione del D.Lgs. 231/01.

Nel 2015 punteremo al mantenimento della certificazione di qualità, alla gestione dell'archivio e all'attuazione del D.Lgs. 231/01 con supporto di consulenze esterne per un costo complessivo previsto per i suddetti servizi in € 15.000.

Acquisizione di beni mobili strumentali

Per l'ampliamento ed il rinnovo di attrezzature informatiche, sia hardware che software, tecniche, nonché le attrezzature d'ufficio ed altri beni strumentali, si farà fronte con investimenti stimati in € 96.800.

RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA

La previsione economica per l'esercizio 2015 evidenzia un utile presunto di € 3.587.726. Naturalmente un risultato di questa rilevanza è determinato da fattori straordinari quali sono le plusvalenze sulle cessioni di alloggi, che nel prossimo esercizio si prevedono di particolare rilevanza soprattutto per la prosecuzione del piano straordinario di vendita di cui alla L.R. 7/2011 oltre ad alcune cessioni di alloggi sfitti in base a precedenti autorizzazioni regionali, per un ammontare complessivo stimato in € 5.312.000, con un margine positivo al netto delle imposte di € 4.374.432. Un altro aspetto straordinario che incide sul risultato economico, ma in senso negativo, è la tassazione IRAP dei finanziamenti di edilizia residenziale pubblica, prevista pari a € 257.834; questo onere, che grava sui bilanci delle Ater/Iacp dall'esercizio 2002 a seguito dell'introduzione di una disposizione legislativa di carattere interpretativo, colpisce l'utilizzo dei finanziamenti per cui incide maggiormente sul conto economico quanto più intensa è l'attività edilizia dell'Azienda.

Da quanto sopra esposto si evidenzia che il risultato d'esercizio "reale", al netto delle influenze sopra descritte, sarebbe negativo per € 528.872 e questo a causa anche di una previsione di imposizione fiscale sugli immobili per IMU e TASI pari a € 650.000, la cui valutazione presenta comunque ampi margini di incertezza a causa di una normativa sempre molto controversa e degli ampi margini di manovra a disposizione dei Comuni. Un'altra importante considerazione da fare è che per i motivi sopra esposti, tassazione delle plusvalenze sulle cessioni di alloggi, IRAP sui finanziamenti degli interventi e imposizione locale sugli immobili, si prevede una sottrazione di risorse altrimenti destinate all'e.r.p. stimata nel prossimo esercizio pari a € 1.845.402.

Dal punto di vista fiscale, l'aspetto positivo che si coglie in questo bilancio di previsione rispetto all'ultimo consuntivo approvato è la forte riduzione del pro-rata di indetraibilità dell'Iva a seguito dell'estensione del regime di applicazione opzionale dell'Iva ai nuovi contratti di locazione di e.r.p. e soprattutto al consistente volume di vendite previsto; di conseguenza si prevede nel prossimo esercizio un pro-rata di indetraibilità intorno al 40% (contro il 76% del 2013) che in termini assoluti comporta un onere presunto di € 430.000.

Un altro aspetto che si ritiene opportuno sottolineare è il mantenimento di un budget elevato per la manutenzione degli alloggi in locazione, che viene fissato nella misura di euro 1.655.000 in base al fabbisogno di spesa rilevato negli ultimi esercizi, comprensivo dell'onere per la partecipazione alle spese nei condomini in proprietà mista che ha un peso ancora notevole, previsto per il 2015 pari a € 140.000.

Si osserva infine che nel prossimo esercizio è previsto un peggioramento del saldo della gestione finanziaria a causa della spesa molto elevata per acquisizione di alloggi da imprese sostenuta nell'esercizio 2014, con conseguente forte riduzione della liquidità, oltre alla previsione di oneri per interessi passivi su mutui ricevuti in acollo pari a € 72.760.

Si propone ora un'analisi più dettagliata dei principali aspetti di gestione previsti per l'esercizio 2015 illustrati anche mediante le apposite tabelle allegate.

CANONI DI LOCAZIONE E QUOTE DA VERSARE

La previsione del monte canoni complessivo per l'esercizio 2015 è di € 6.367.930, di cui € 6.026.930 si riferiscono ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, mentre la morosità complessiva a fine esercizio viene stimata pari a € 710.000, dato sostanzialmente in linea con gli ultimi esercizi.

La quota dovuta al fondo regionale per l'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 19 comma 1 lettera a) della L.R. n. 10/96 e successiva modificazione è prevista in € 420.000, mentre l'onere per i versamenti ai Comuni delle somme destinate al fondo sociale di cui all'art. 21 della suddetta legge regionale è stimato pari a € 75.000.

CAPITALIZZAZIONE COSTI E COMPENSI PER ATTIVITA' EDILIZIA

Si prevede che nell'esercizio 2015 l'attività tecnica svolta dall'azienda possa partecipare al valore della produzione per complessivi € 884.106, così composti:

- € 542.906 per capitalizzazione costi su interventi destinati alla locazione, indicati al punto 4) "Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" (spese tecniche);
- € 341.200 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

Anche nell'esercizio 2015, 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, la previsione di vendita è limitata ad un alloggio e due uffici nel complesso di Camisano Vicentino, con un ricavo stimato di € 434.000; a fine anno l'ammontare delle rimanenze finali è previsto pari a € 5.544.575.

Per un'analisi più dettagliata si fornisce la seguente tabella (importi in euro):

Località	n.all.	Rimanenze iniziali	Costi esercizio 2015			Vendite 2015	
			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	5+uff.	2.148.779	-	-	-	1+2uff	434.000
Schio – Via Fusinato	1	100.758	-	-	-	-	-
Schio – Via Mantese	9	915.046	-	-	-	-	-
Sarego – Meledo ristr.	4+3	228.439	-	520.000	12.781	-	-
Lugo di Vic. – 3° str.	1 neg.	60480	-	-	-	-	-
Lugo di Vic. – 4° str.	10 + 2	25.398	-	230.000	38.344	-	-
Lugo di Vic. – 5° str.	22 autor.	519.573	-	-	-	-	-
TOTALI		5.165.810	-	750.000	51.125	1+2uff	434.000

PROGRAMMA DI ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'

Nel corso dell'esercizio 2015 è prevista l'alienazione ai sensi della L.R. 29/2002 e delle D.G.R. n. 1363/2012 e 1688/2012 di 32 alloggi di edilizia residenziale pubblica per un importo complessivo di € 2.240.000 e ai sensi della L.R. 7/2011 di ulteriori 70 alloggi per un importo di € 4.400.000; sul valore complessivo di vendita di € 6.640.000 sono stimate plusvalenze per € 5.312.000 che generano un prelievo fiscale di € 937.568 sulle risorse disponibili per il reinvestimento.

Si ricorda inoltre la previsione di introiti per estinzione diritti di prelazione per un importo di € 110.000, di cui € 30.000 ai sensi della L. 560/93e pertanto ricompresi sia nei proventi che negli oneri straordinari, ed ulteriori € 80.000 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 € 3.372.867, in aumento rispetto agli ultimi esercizi in quanto si è dovuto tenere conto di una serie di aggravii di spesa, tra cui l'onere per il rinnovo dei contratti di lavoro dei dirigenti e dei dipendenti scaduti ancora a fine 2013, la decorrenza dal 2015 dello scatto triennale di anzianità previsto dal CCNL Federambiente e l'incremento degli oneri riflessi a seguito dell'applicazione dei contributi per malattia e maternità in base alle sentenze sul contenzioso con l'INPS, oltre ai nuovi obblighi contributivi relativi al fondo residuale di solidarietà e all'assistenza sanitaria integrativa. E' stato inoltre inserito il costo per l'assunzione da inizio anno di tre dipendenti, autorizzata dalla Regione, e per l'eventuale trasferimento in mobilità da altre Ater di ulteriori due dipendenti.

Per quanto riguarda gli incentivi è stata prevista una disponibilità di € 25.000 per i dirigenti mentre per gli altri dipendenti la quota stanziata è pari a € 160.000; viene inoltre stimato un costo di € 60.000 per i compensi di cui all'art. 18 della Legge n. 109/94, comprensivo di tutti gli oneri riflessi.

E' infine prevista una disponibilità di 20.000 euro 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 € 2.640.800, dato inferiore di € 187.880 al precedente preventivo per effetto di previste minori spese tra cui quelle di redazione degli attestati di prestazione energetica affidati a personale interno.

Il suddetto importo deriva da costi generali di funzionamento dell'ente per € 513.800, da spese di amministrazione degli immobili per € 412.000, da costi d'esercizio per interventi di manutenzione per € 1.655.000 e da spese relative all'attività tecnica ed edilizia per € 60.000.

Ai costi per il funzionamento dell'ente vanno inoltre aggiunte le spese per acquisto di cancelleria, attrezzature e materiali di consumo, previste in € 22.000 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 € 43.500.

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

L'analisi del conto economico per aree di attività mette in evidenza una previsione positiva per il settore gestione stabili (+ 309.767), frutto anche del miglioramento del dato sull'Iva indetraibile. Per quanto riguarda l'area tecnica, il dato aggregato risulta negativo per € 1.057.359 e in questo caso contribuisce anche il settore delle iniziative immobiliari per la vendita (- 44.202) a causa dell'incidenza dei costi di personale per l'attività di "marketing", non capitalizzabili, e dei costi generali attribuibili a questa attività.

Il dato comunque più rilevante è rappresentato dalla consistenza del saldo positivo riferito alla "gestione speciale e straordinaria", pari a € 4.335.318. Questo risultato, che da solo supera il

risultato economico complessivo dell'esercizio, deriva quasi esclusivamente dalle plusvalenze realizzate con la cessione di alloggi 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 ad inizio 2015, stimata in € 2.170.000, è prevista a fine esercizio pari a € 3.415.721. La stima di incremento della liquidità deriva principalmente dalla previsione di incasso parziale di alcuni finanziamenti regionali, in particolare per le acquisizioni immobiliari effettuate nell'anno 2014.

Tra le altre spese per investimenti si segnalano le previsioni di € 100.000 + Iva per lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico sul fabbricato della sede e di € 96.800 + Iva per acquisizione di beni mobili strumentali e software (voce S090006), il cui dettaglio è riportato nel prospetto "budget investimenti".

Vicenza, 19 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
- 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)
2013	553.986	268.089	6.501.325	6.091.316	285.897	410.009	695.906	6,31	9,86
2014	638.420*	260.597	6.235.880	5.833.548	377.823	402.332	780.155	6,45	11,35
2015	780.155	480.155	6.367.930	5.957.930	300.000	410.000	710.000	6,44	9,93

* importo ridotto per rettifiche e inesigibilità

Fasi procedura recupero morosità	N. assegnatari morosi inizio 2015	Importi morosità inizio 2015	Importi morosità fine 2015
Pagamento tardivo	397	172.770	144.000
Messa in mora	308	264.919	230.000
Rateizzazione crediti	59	106.466	100.000
Recupero stragiudiziale in corso	6	40.000	40.000
Recupero giudiziale in corso	45	196.000	196.000
TOTALI	815	780.155	710.000

Situazione alloggi destinati alla locazione al 30.09.2014

Tipologia	N. alloggi	N. vani convenz.	N. alloggi sfitti
Alloggi di edilizia sovvenzionata	4.104	20.011,25	427
Alloggi di edilizia agevolata per la locazione	37	167,91	5
Alloggi di edilizia calmierata per la locazione	18	54,48	11
Alloggi di terzi in gestione	-	-	-
TOTALI	4.159	20.233,64	443

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	454	24,02	211,38	11,37
A.2	1.019	54,65	224,72	24,32
AREA SOCIALE				
B.1	930	124,64	225,90	55,18
B.2	683	170,65	231,39	73,75
B.3	263	219,56	245,85	89,31
AREA DI DECADENZA				
C.1	130	292,83	245,84	119,11
C.2	166	386,00	239,85	160,93
C.3	32	476,02	237,07	200,80
TOTALE				
TOTALE	3.677	128,96	227,66	56,65

Tabella 3: Personale dipendente - prospetto di previsione 2015

Posizioni in dotazione organica		Posizioni ricoperte		Posizioni vacanti		Variazioni posizioni da ricoprire nell'esercizio 2015	
Livelli/qualifiche	N.	Livelli/qualifiche	N.	Livelli/qualifiche	N.	+	-
Dirigenti	3	Dirigenti	2	Dirigenti	1		
Quadri	3	Quadri	3	Quadri	-		
8° *	6	8° *	5	8°	1	1	
7°	9	7°	8	7°	1		
6°	21	6°	18	6°	3	2	1
5°	11	5°	8	5°	3	2	
4°	1	4°	1	4°	-		
3°	2	3°	2	3°	-		
TOTALE	56	TOTALE	47	TOTALE	9	5	1

* comprende 1 posizione dirigenziale ad personam.

N.B.: posizioni in dotazione organica come da deliberazione del C.d.A. n. 12257/8 dell'11.11.2004 approvata con DGR del 10.12.2004, con le modifiche ai livelli apportate con deliberazione del C.d.A. n. 13184/5 del 30.10.2014 approvata con DGR del 16.12.2014.

Tabelle 4: previsione cessione alloggi in locazione

ALLOGGI DA CEDERE NELL'ESERCIZIO 2015 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	-	-

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
Totale	58.587.064

RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE

Descrizione	Operazione	Importi
TOTALE N. ALLOGGI CEDUTI	1	1.570 + 4 locali
TOTALE IMPORTI INTROITATI**	2	59.083.660
TOTALE IMPORTI REINVESTITI	3	58.587.064
RISORSE DISPONIBILI AL REINVESTIMENTO	4=(2-3)	496.596

NOTE:

* importo modificato con deliberazione CdA n. 7794/8 del 28.6.2005 con la quale sono stati aggiornati gli importi degli interventi finanziati con i rientri dal 1994 al 2003

** 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 2015 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	30	2.100.000
Delib. CdA n.7747/19 del 29.6.12 - D.G.R. 1363/2012	26	2	140.000
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
Totale	16.370.373

RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE

Descrizione	Operazione	Importi
TOTALE N. ALLOGGI CEDUTI	1	336
TOTALE IMPORTI INTROITATI*	2	18.394.104
TOTALE IMPORTI REINVESTITI	3	16.370.373
RISORSE DISPONIBILI AL REINVESTIMENTO	4=(2-3)	2.023.731

NOTE:

* al netto imposte sulle plusvalenze e compresi gli introiti per estinzione diritti di prelazione ai sensi della L.R. 18/06.

Tabelle 4: previsione cessione alloggi in locazione

ALLOGGI DA CEDERE NELL'ESERCIZIO 2014 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	70	4.400.000

PIANI DI REINVESTIMENTO

Descrizione	Importi
Piano di reinvestim.anno 2013 (del.CdA n. 9392/9 del 25.7.2014)	117.706
Totale	117.706

RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE

Descrizione	Operazione	Importi
TOTALE N. ALLOGGI CEDUTI	1	145
TOTALE IMPORTI INTROITATI*	2	4.182.394
TOTALE IMPORTI REINVESTITI	3	117.706
RISORSE DISPONIBILI AL REINVESTIMENTO	4=(2-3)	4.064.688

NOTE:

* al netto imposte 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 27/11/14	importi da liquidare nel 2015	INIZIO LAVORI (Trim)	FINE LAVORI (trim)
NUOVE COSTRUZIONI																
L.R.11/01 P.2008		PIOVENE R., V.Stadio, per anziani	12		S					1.625.000		1.625.000	660.955	640.000	3/2013	2/2015
L.560/93 P.2004		ROSA'-S.Pio X°-2°stralcio	12		S			1.559.163				1.559.163	497.845	850.000	1/2014	2/2015
FONDI PROPRI		SCHIO- V.Rovereto autorimesse		aut	C				350.000			350.000	-	150.000	3/2015	4/2016
LG.560/93-DGR 936/2010		VALDAGNO, Pip Tomasoni 1° e 2° stralc.	36		S	1.456.000		3.046.514				4.502.514	3.083.453	405.000	1/2012	1/2015
			48			1.456.000	-	4.605.677	350.000	1.625.000	-	8.036.677	4.242.253	2.045.000		
RECUPERO																
D.G.R.2295/10-LG.560/93		PIOVENE R.-Fabbricato D	20		S	1.150.000		2.098.492				3.248.492	933.717	250.000	1/2012	4/2016
DGR 2566/13-L.R.11/01 P.2010		THIENE P.R.Chilesotti 1° stralcio	4		S	350.000				341.106		691.106	27.788	50.000	4/2015	4/2016
L.R.11/01 P.2008-EC.ANTE L.457		SCHIO-Via Papa 2	4		S	317.526				191.725		509.251	242.312	230.000	1/2014	1/2015
			28			1.817.526	-	2.098.492	-	532.831	-	4.448.849	1.203.817	530.000		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA																
L.R.11/01 P.2007		ALTAVILLA-Via Verdi 9-S.Agostino 122			S					122.467		122.467	-	100.000	4/2015	2/2016
L.R.11/01 P.2007		ALTAVILLA-Via Verdi 9-S.Agostino 122			S					277.533		277.533	-	210.000	4/2015	2/2016
L.R.11/01 P.2007		SCHIO-Via Caussa 69-73/74 e Potara 22			S					272.500		272.500	-	210.000	4/2015	2/2016
L.R.11/01 P.2007		SCHIO-Via Damaggio 2			S					105.000		105.000	-	80.000	4/2015	2/2016
DGR 2101/13-L.R.11/01		Man.alloggi sfitti in Com.vari dal 2° al 18°Str.			S	1.946.890				2.845.157		4.792.047	60.534	4.731.513	1/2015	4/2015
						1.946.890	-	-	-	3.622.657	-	5.569.547	60.534	5.331.513		
URBANIZZAZIONI																
FONDI PROPRI		Thiene-Via Braghettone			C				240.000			240.000	1.784	70.000	4/2015	4/2016
						-	-	-	240.000	-	-	240.000	1.784	70.000		
		TOTALI				5.220.416	-	6.704.169	590.000	5.780.488	-	18.295.073	5.508.388	7.976.513		
RUBRICA: TIPO INTERVENTO (indicare su relativa colonna) EDILIZIA SOVVENZIONATA: S EDILIZIA AGEVOLATA: AG EDILIZIA CALMIERATA: C																

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2015

	ESERCIZIO 2015		ESERCIZIO 2014	
A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:				
a) da cessione interventi edilizi destinati alla vendita	434.000		-	
b) da canoni di locazione ERP	6.026.930		6.200.000	
c) da canoni di locazione non ERP	341.000		350.000	
d) altri ricavi	624.944		441.244	
		7.426.874		6.991.244
2) Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		378.765		802.045
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		-		-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		542.906		690.000
5) Altri ricavi e proventi:				
a) rimborsi e proventi diversi	341.541		461.200	
b) contributi in c/esercizio	49.065		50.227	
c) quota contributi in c/capitale	2.615.000		2.475.081	
		3.005.606		2.986.508
Totale valore della produzione (A)		11.354.151		11.469.797
B) Costi della produzione				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		22.000		22.500
7) Per servizi:				
a) appalti per interventi edilizi destinati alla vendita	750.000		750.000	
b) altri costi per servizi	2.640.800		2.828.680	
		3.390.800		3.578.680
8) Per godimento di beni dei terzi		3.000		-
9) Per il personale:				
a) salari e stipendi	2.405.345		2.332.450	
b) oneri sociali	752.724		624.029	
c) trattamento di fine rapporto	106.407		108.753	
d) trattamento di quiescenza e simili	99.391		99.349	
e) altri costi	9.000		9.000	
		3.372.867		3.173.581
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	18.063		16.390	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.961.578		2.797.401	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	60.000		60.000	
		3.039.641		2.873.791
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-		-
12) Accantonamenti per rischi		45.045		88.540
13) Altri accantonamenti		-		-
14) Oneri diversi di gestione:				
a) Fondo Regionale ERP ex art. 19 L.R. 10/1996	420.000		400.000	

	ESERCIZIO 2015		ESERCIZIO 2014	
b) Fondo Sociale ex art. 21 L.R. 10/1996	75.000		75.000	
c) altri oneri	1.413.500		1.318.500	
		1.908.500		1.793.500
Totale costi della produzione (B)		11.781.853		11.530.592
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-	427.702	-	60.795
C) Proventi e oneri finanziari				
15) Proventi da partecipazioni:				
a) imprese controllate	-		-	
b) imprese collegate	-		-	
c) in altre imprese	-		-	
		-		-
16) Altri proventi finanziari:				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	180.375		194.795	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-		-	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-		-	
d) proventi diversi dai precedenti	92.040		159.300	
		272.415		354.095
17) Interessi ed altri oneri finanziari:				
a) verso imprese controllate	-		-	
b) verso imprese collegate	-		-	
c) su mutui	121.825		73.753	
d) altri	1.050		300	
		122.875		74.053
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		149.540		280.042
D) Rettifiche di valore di attività 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	-		-	
		-		-
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni	-		-	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-		-	
		-		-
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19)		-		-
E) Proventi ed oneri straordinari				
20) Proventi straordinari:				
a) plusvalenze patrimoniali da alienazioni	5.312.000		7.200.000	
b) sopravvenienze attive/insussistenze passive	20.000		50.000	
c) altri proventi straordinari	110.000		130.000	
		5.442.000		7.380.000

	ESERCIZIO 2015		ESERCIZIO 2014	
21) Oneri straordinari:				
a) minusvalenze patrimoniali da alienazioni	-		-	
b) sopravvenienze passive/insussistenze attive	-		-	
c) imposte relative a esercizi precedenti	-		-	
d) altri oneri straordinari	53.228		78.144	
		53.228		78.144
Totale oneri e proventi straordinari (20-21)		5.388.772		7.301.856
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		5.110.610		7.521.103
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		1.522.884		2.264.646
23) Utile (perdita) dell'esercizio		3.587.726		5.256.457

BUDGET ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' - ESERCIZIO 2015

	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				434.000			434.000
- ricavi vendite diverse			-	-			-
b) canoni locazione ERP	6.026.930	-					6.026.930
c) canoni locazione non ERP	341.000	-					341.000
d) altri ricavi							
- canoni immobili di terzi in gestione	-	-					-
- canoni locazione diversi	6.000	-				50.000	56.000
- indennizzo da occupanti abusivi alloggi	-	-					-
- canoni di aree	744	-					744
- corrispettivi e rimborsi amministrazione stabili	227.000	-					227.000
- corrispettivi e rimborsi manutenzione stabili	-	-					-
- corrispettivi per servizi a rimborso	-	-					-
- corrispettivi diversi	-	-	341.200				341.200
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.601.674	-	341.200	434.000	-	50.000	7.426.874
2) Variazioni delle rimanenze di interventi in corso e finiti							
- variazioni interventi in corso per la vendita			-	378.765			378.765
- variazioni interventi finiti per la vendita			-	-			-
Totale variazioni delle rimanenze di interventi in corso e finiti	-	-	-	378.765	-	-	378.765
3) Variazioni di lavoro in corso su ordinazione			-	-			-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			542.906				542.906
5) Altri ricavi e proventi :							
a) rimborsi e proventi diversi	292.400	-	15.000	-	4.141	30.000	341.541
b) contributi in c/esercizio					49.065		49.065
c) quota contributi in c/capitale					2.615.000		2.615.000
Totale altri ricavi e proventi	292.400	-	15.000	-	2.668.206	30.000	3.005.606
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	6.894.074	-	899.106	812.765	2.668.206	80.000	11.354.151
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						22.000	22.000
- variazioni di acquisti per resi, abbuoni e premi							-
	-	-	-	-	-	22.000	22.000
7) Per servizi							
a) appalti per interventi edilizi destinati alla vendita			-	750.000			750.000
b) altri costi per servizi							2.640.800

	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						90.000	
affitti e costi servizi e manutenzione uffici						2.000	
posta e telefoni						150.000	
cancelleria e stampati						38.000	
gestione automezzi						-	
gestione sistema informativo						19.000	
partecipazione a corsi, seminari, convegni						70.000	
consulenze e prestazioni professionali						20.000	
diversi						20.000	
						104.800	
COSTI GESTIONE STABILI							
a) Costi di amministrazione stabili							
- assicurazioni	150.000						
- incarichi legali	5.000						
- diversi	257.000						
b) Costi di manutenzione stabili							
- incarichi tecnici		-					
- corrispettivi di appalto		1.500.000					
- diversi		155.000					
c) Costi per servizi a rimborso	-	-					
COSTI ATTIVITA' COSTRUTTIVA							
progettazione			-	-			
direzione lavori			-	-			
commissioni e collaudi			25.000	-			
consulenze tecniche			15.000	-			
procedimenti legali			5.000	-			
diversi			15.000	-			
Totale costi per servizi	412.000	1.655.000	60.000	750.000	-	513.800	3.390.800
8) Per godimento beni di terzi						3.000	3.000
9) Per il personale							
a) salari e stipendi	626.390	194.755	781.487	45.131	-	757.582	2.405.345
b) oneri sociali	196.021	60.946	244.557	14.123	-	237.077	752.724
c) trattamento di fine rapporto	27.710	8.616	34.571	1.996	-	33.514	106.407
d) trattamento di quiescenza e simili	25.883	8.047	32.292	1.865	-	31.304	99.391
e) altri costi	-	-	-	-	-	9.000	9.000
Totale costi per il personale	876.004	272.364	1.092.907	63.115	-	1.068.477	3.372.867
10) Ammortamenti e svalutazioni							
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali						-	-
- ammortamento software						18.063	18.063
- ammortamento migliorie su beni di terzi						-	-
- ammortamento costi pluriennali diversi						-	-
b) ammortamento immobilizzazioni materiali							
- ammort. stabili con contributo in dir. sup. in locazione	50.000				1.130.000	-	1.180.000
- ammort. stabili con risorse proprie in dir. sup. in locazione						-	-
- ammort. stabili di proprietà uso diretto						70.600	70.600
- ammortamenti diversi	186.761				1.485.000	39.217	1.710.978
c) altre svalutazione delle immobilizzazioni						-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante							
- accantonamento per rischi su crediti	55.000					5.000	60.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	291.761	-	-	-	2.615.000	132.880	3.039.641

	GESTIONE STABILI		INTERVENTI EDILIZI	EDILIZIA AGEVOLATA CALMIERATA	GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA	RICAVI-COSTI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	TOTALE
	AMMINISTRAZIONE	MANUTENZIONE					
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, ecc.							-
12) Accantonamento per rischi	45.045					-	45.045
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	420.000						420.000
b) Fondo Sociale ex art. 21 L.R. 10/1996	75.000						75.000
c) altri oneri							
Imposta di bollo e registro	240.000						240.000
IVA	430.000						430.000
IMU	650.000						650.000
Altre imposte e tasse	50.000						50.000
Perdite su crediti	-						-
Altri costi correnti	-					43.500	-
Altri costi correnti							43.500
Totale oneri diversi di gestione	1.865.000	-	-	-	-	43.500	1.908.500
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.489.810	1.927.364	1.152.907	813.115	2.615.000	1.783.657	11.781.853
VALORE PRODUZIONE - COSTI PRODUZIONE (A-B)	3.404.264	1.927.364	253.801	350	53.206	1.703.657	427.702
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
15) Proventi da partecipazioni:							
a) in imprese controllate						-	-
b) in imprese collegate						-	-
c) in altre imprese						-	-
16) Altri proventi finanziari:							
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni					168.807	11.568	180.375
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 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						80.040	80.040
interessi attivi presso Tesoreria Provinciale						-	-
interessi su crediti v/assegnatari						12.000	12.000
interessi su crediti v/cessionari						-	-
interessi attivi diversi						-	-
Totale proventi finanziari	-	-	-	-	168.807	103.608	272.415
17) Interessi ed altri oneri finanziari:							
a) verso imprese controllate						-	-
b) verso imprese collegate						-	-
c) su mutui	72.760				49.065	-	121.825
d) altri						-	-
interessi bancari su prestiti						-	-
spese su depositi bancari e postali						-	-
interessi su debiti verso fornitori						-	-
interessi su depositi cauzionali						550	550
interessi e oneri diversi						500	500
Totale oneri finanziari	72.760	-	-	-	49.065	1.050	122.875
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	-	72.760	-	-	119.742	102.558	149.540

RIPARTO RICAVI E COSTI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	
costo diretto personale amministrazione stabili	876.004
costo diretto personale manutenzione stabili	272.364
costo diretto personale interventi edilizi	1.092.907
costo diretto personale edilizia agevolata - calmierata	63.115
totale costo diretto personale	2.304.390
Totale costi netti non allocabili direttamente (indiretti)	1.601.099
Totale costi netti indiretti amministrazione stabili	608.651
Totale costi netti indiretti manutenzione stabili	189.240
Totale costi netti indiretti attività gestione stabili	797.891
Totale costi netti indiretti interventi edilizi	759.356
Totale costi netti indiretti edilizia agevolata - calmierata	43.852
RISULTATO NETTO PER ATTIVITA'	
risultato netto diretto attività amministrazione stabili	3.351.504
risultato netto diretto attività manutenzione stabili	-
Risultato netto diretto attività gestione stabili	1.424.140
costi netti indiretti imputati all'attività gestione stabili	797.891
quota imposte sul reddito	316.482
Totale risultato netto attività gestione stabili	309.767
risultato netto diretto attività interventi edilizi	-
costi netti indiretti imputati all'attività interventi edilizi	759.356
quota imposte sul reddito	-
Totale risultato netto attività interventi edilizi	- 1.013.157
risultato netto diretto attività edilizia agevolata - calmierata	-
costi netti indiretti imputati all'attività edilizia agevolata - calmierata	350
quota imposte sul reddito	43.852
Totale risultato netto attività edilizia agevolata - calmierata	- 44.202
risultato netto diretto gestione speciale e straordinaria	5.541.720
imposte sul reddito (Ires/Irap su plusvalenze e Irap su finanziam.)	1.206.402
Totale risultato netto gestione speciale straordinaria	4.335.318
TOTALE RISULTATO NETTO DI GESTIONE	3.587.726

BUDGET DI CASSA ESERCIZIO 2015

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	471.601
- vendite diverse	E020003	-
TOTALE VENDITE DI BENI	E020000	471.601
PRESTAZIONI DI SERVIZI		
- corrispettivi per amministrazioni stabili	E030001	188.600
- corrispettivi per manutenzione stabili	E030002	-
- corrispettivi per servizi a rimborso	E030003	-
- corrispettivi per interventi edilizi	E030004	959.170
- corrispettivi diversi	E030005	5.052
TOTALE PRESTAZIONI DI SERVIZI	E030000	1.152.822
PROVENTI PATRIMONIALI		
- canoni locazione ERP	E040001	6.090.000
- canoni locazione non ERP	E040002	348.085
- altri canoni	E040003	66.744
- interessi attivi	E040004	274.000
- altri proventi	E040005	-
TOTALE PROVENTI PATRIMONIALI	E040000	6.778.829
TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE	E050000	417.528
ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E DIRITTI		
- alienazione immobili ERP	E060001	4.595.000
- alienazione immobili non ERP	E060002	-
- alienazione aree	E060003	-
- estinzione diritti di prelazione	E060004	134.200
- estinzione altri diritti	E060005	-
- alienazione immobilizzazioni strumentali	E060006	-
- alienazioni diverse	E060007	-
TOTALE ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E DIRITTI	E060000	4.729.200

ENTRATE	CODICE	IMPORTO
RISCOSSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI		
- riscossioni da assegnatari, locatari e cessionari	E070001	6.000
- depositi cauzionali	E070002	-
- anticipazioni e crediti diversi	E070003	69.000
TOTALE RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	E070000	75.000
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		
- dallo Stato	E080001	76.577
- dalla Regione	E080002	6.534.557
- da altri	E080003	-
TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	E080000	6.611.134
ASSUNZIONE DI MUTUI	E090000	-
ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI	E100000	125.000
PARTITE DI GIRO		
- ritenute erariali	E110001	680.000
- ritenute previdenziali	E110002	275.000
- altre ritenute	E110003	16.000
- fondi anticipati al cassiere	E110004	6.000
- fondi edilizia sovvenzionata c/terzi	E110005	200.000
- altre partite di giro	E110006	140.000
TOTALE PARTITE DI GIRO	E110000	1.317.000
TOTALE GENERALE ENTRATE	E000000	21.729.272

SPESE	CODICE	IMPORTO
SPESE PER IL PERSONALE		
- retribuzioni	S010001	2.405.345
- contributi assicurativi e previdenziali	S010002	655.000
- altri oneri	S010003	250.000
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	S010000	3.310.345
PERSONALE IN QUIESCENZA	S020000	-
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER LA VENDITA		
- acquisto aree	S030001	-
- forniture e appalti per interventi destinati alla vendita	S030002	775.000
TOTALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER LA VENDITA	S030000	775.000

SPESE	CODICE	IMPORTO
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		
- spese amministrazione stabili	S040001	430.800
- spese manutenzione stabili	S040002	1.805.000
- spese per servizi a rimborso	S040003	-
- spese per interventi edilizi	S040004	73.000
TOTALE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	S040000	2.308.800
SPESE GENERALI		
- amministratori e revisori dei conti	S050001	96.000
- altre spese generali	S050002	495.400
TOTALE SPESE GENERALI	S050000	591.400
IMPOSTE E TASSE		
- imposte sul reddito	S060001	1.100.000
- IMU	S060002	650.000
- imposta di bollo e registro	S060003	250.000
- altre	S060004	242.000
TOTALE IMPOSTE E TASSE	S060000	2.242.000
ONERI FINANZIARI		
- interessi su debiti verso banche	S070001	-
- interessi su mutui	S070002	121.825
- interessi ed oneri diversi	S070003	1.000
TOTALE ONERI FINANZIARI	S070000	122.825
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
- Fondo Regionale ERP (art.19 L.R. 10/1996)	S080001	400.000
- Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	S080002	75.000
- altre poste correttive e compensative di entrate correnti	S080003	28.144
TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMP. DI ENTRATE CORRENTI	S080000	503.144
INVESTIMENTI		
- acquisto aree con fondi propri	S090001	-
- acquisto aree con risorse trasferite	S090002	-
- interventi costruttivi, manutentivi di edilizia sovvenzionata	S090003	7.756.513
- interventi costruttivi, manutentivi di edilizia agevolata per locazione	S090004	-
- interventi costruttivi, manutentivi di edilizia calmierata per locazione	S090005	220.000
- acquisto beni strumentali	S090006	118.096
- acquisto partecipazioni	S090007	-

SPESE	CODICE	IMPORTO
- concessione di crediti ed anticipazioni	S090008	110.000
- investimenti diversi	S090009	122.000
TOTALE INVESTIMENTI	S090000	8.326.609
ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI		
- mutui	S100001	658.500
- rimborsi anticipazioni passive	S100002	30.000
- debiti diversi	S100003	50.000
- alienazioni L. 560/1993	S100004	222.928
- estinzione diritti di prelazione	S100005	25.000
TOTALE ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	S100000	986.428
PARTITE DI GIRO		
- ritenute erariali	S110001	680.000
- ritenute previdenziali	S110002	275.000
- altre ritenute	S110003	16.000
- fondi cassiere	S110004	6.000
- fondi edilizia sovvenzionata c/terzi	S110005	200.000
- altre partite di giro	S110006	140.000
TOTALE PARTITE DI GIRO	S110000	1.317.000
TOTALE GENERALE SPESE	S000000	20.483.551

RIEPILOGO BUDGET DI CASSA ESERCIZIO 2015		
SALDO DI CASSA ALL'1/1/2015		2.170.000
+ ENTRATE CORRENTI (1+2+3+4+5)	8.871.938	
- SPESE CORRENTI (1+2+3+4+5+6+7+8)	9.853.514	
TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' CORRENTE		- 981.576
+ ENTRATE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (6+7+8+9+10)	11.540.334	
- SPESE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (9+10)	9.313.037	
TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		2.227.297
+ ENTRATE PARTITE DI GIRO (11)	1.317.000	
- SPESE PARTITE DI GIRO (11)	1.317.000	
SALDO PARTITE DI GIRO		-
SALDO DI CASSA AL 31/12/2015		3.415.721

BUDGET INVESTIMENTI ESERCIZIO 2015

(al netto dell'IVA)

DESCRIZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	ACQUISIZIONI	DISMISSIONI	CONSISTENZA FINALE
Software in licenza d'uso	257.278	48.800	-	306.078
Fabbricato sede	2.350.947	-	-	2.350.947
Impianti sede	112.822	100.000	-	212.822
Attrezzature	109.416	1.000	-	110.416
Mobili e arredi	391.903	5.000	-	396.903
Macchine elettroniche d'ufficio	158.283	1.000	-	159.283
Centro Elaborazione Dati	620.278	26.000	-	646.278
Autovetture	95.137	15.000	-	110.137
TOTALE	4.096.064	196.800	-	4.292.864

**SCHEDA 1 : QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
2015-2017**

 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	€ 1.863.683,00	€ 1.863.479,00	€ 4.303.341,00	€ 8.030.503,00
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	€ 500.000,00	€ 950.000,00	€ 510.000,00	€ 1.960.000,00
Stanziamanti di bilancio	€ 2.940.000,00	€ 1.453.174,00	€ 671.262,00	€ 5.064.436,00
Altro	€ 3.517.830,00	€ 3.064.021,00	€ 2.341.200,00	€ 8.923.051,00
Totali	€ 8.821.513,00	€ 7.330.674,00	€ 7.825.803,00	€ 23.977.990,00
Accantonamento di cui all'art. 12 comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	€ 249.650,00			

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
2015-2017**

 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)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili	Apporto capitale privato	
									1° anno	2° anno	3° anno	Costo totale		Importo	Tip. (4)
1		005024053		01	A05 10	LUGO DI VICENZA - 4° stralcio 2ª fase - costruzione nr.10 alloggi e n.2 vani commerciali	<input checked="" type="checkbox"/>	3	€ 300.000,00	€ 800.000,00	€ 400.000,00	€ 1.500.000,00	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	
2		005024098		04	A05 10	SAREGO - Ex Scuole Meledo , ristrutturazione nr.4 alloggi e 3 vani commerciali	<input checked="" type="checkbox"/>	2	€ 650.000,00	€ 400.000,00	€ 142.010,00	€ 1.372.600,00	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	
3		005024100		01	A05 10	SCHIO, Via Rovereto, costruzione autorimesse	<input checked="" type="checkbox"/>	2	€ 150.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 350.000,00	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	
4		005024105		01	A02 99	THIENE- Via Braghettono , urbanizzazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	2	€ 70.000,00	€ 38.964,00	€ 129.252,00	€ 240.000,00	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	
5		005024105		03	A05 10	THIENE P.R. Chilesotti 1° stralcio, recupero n.4 alloggi	<input checked="" type="checkbox"/>	1	€ 50.000,00	€ 550.000,00	€ 63.318,00	€ 691.106,00	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	
6		005024116		06	A03 06	SEDE - pannelli fotovoltaici	<input checked="" type="checkbox"/>	3	€ 100.000,00	€ 14.210,00	€ 0,00	€ 120.000,00	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	
7		005024004		06	A05 10	ALTAVILLA VICENTINA, Vie Verdi 9 - S.Agostino 122 , manutenzione straordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>	1	€ 310.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	
8		005024100		06	A05 10	SCHIO - Vie Caussa 69-73/74 e Potara 22 , manutenzione straordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>	1	€ 210.000,00	€ 62.500,00	€ 0,00	€ 272.500,00	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	
9		005024100		06	A05 10	SCHIO- Via Damaggio n.2 , manutenzione straordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>	1	€ 80.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 105.000,00	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	
10			ITD32	06		Interventi di manutenzione ordinaria in comuni vari della Provincia di Vicenza	<input checked="" type="checkbox"/>	1	€ 1.670.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.670.000,00	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	
11		005024007		01	A05 10	ARSIERO -Via Marco Polo - 2° stralcio , costruzione n.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	
12		005024009		01	A05 10	ASIAGO - Ecchelen , costruzione n.8 alloggi	<input type="checkbox"/>	3	€ 0,00	€ 1.100.000,00	€ 100.000,00	€ 1.200.000,00	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	
13		005024009		01	A05 10	ASIAGO - Ecchelen, costruzione n.8 alloggi	<input type="checkbox"/>	3	€ 0,00	€ 1.100.000,00	€ 100.000,00	€ 1.200.000,00	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	
14		005024009		04	A05 10	ASIAGO - Loc.Sasso, ristrutturazione n.3 alloggi	<input type="checkbox"/>	1	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	
15		005024012		01	A05 10	BASSANO - Via Trozzetti , costruzione n.58 alloggi	<input type="checkbox"/>	3	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 6.250.000,00	€ 7.250.000,00	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	
16		005024055		01	A05 10	MALO - Ex Scuola Materna Rossato , costruzione n.18 alloggi	<input type="checkbox"/>	3	€ 0,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 1.800.000,00	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	
17		005024056		04	A05 10	MARANO VICENTINO - Loc.Cà Vecchie, ristrutturazione n.4 allggi	<input type="checkbox"/>	1	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00	<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)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili	Apporto capitale privato	
									1° anno	2° anno	3° anno	Costo totale		Importo	Tip. (4)
18		005024057		01	A05 10	MAROSTICA Peep I Ciliegi 1° stralcio , costruzione n.12 alloggi	<input type="checkbox"/>	3	€ 0,00	€ 1.100.000,00	€ 388.000,00	€ 1.488.000,00	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	
19		005024057		01	A05 10	MAROSTICA Peep I Ciliegi 2° stralcio , costruzione n.24 alloggi	<input type="checkbox"/>	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.976.000,00	€ 2.976.000,00	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	
20		005024100		01	A05 10	SCHIO - Ecocompatibile - Loc.Magrè , costruzione n.18 alloggi	<input type="checkbox"/>	3	€ 0,00	€ 1.200.000,00	€ 2.269.223,00	€ 3.469.223,00	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	
21		005024105		03	A05 10	THIENE P.R. Chilesotti 2° stralcio, recupero n.3 alloggi	<input type="checkbox"/>	1	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 300.000,00	€ 440.000,00	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	
22		005024105		03	A05 10	THIENE P.R.Chilesotti 3° stralcio, recupero n.3 alloggi	<input type="checkbox"/>	1	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 400.000,00	€ 520.000,00	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	
23		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	
24		005024105		03	A05 10	THIENE - Via S.Tommaso, recupero n.42 alloggi	<input type="checkbox"/>	1	€ 250.000,00	€ 200.000,00	€ 50.000,00	€ 500.000,00	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	
25			ITD32	06	A05 10	Interventi di manutenzione straordinaria alloggi sfitti in Comuni vari della Provincia di Vicenza - dal 2° al 18° stralcio	<input checked="" type="checkbox"/>	1	€ 4.731.513,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.792.047,00	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	
Totale									€ 8.571.513,00	€ 11.840.674,00	€ 16.367.803,00				

(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
2015**

 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	Conformità urbanistica	Verif. vincoli ambientali	Priorità (3)	Stato progettazione	Stima tempi di esecuzione lavori	
														Trim/Anno Inizio - Fine	Trim/Anno Inizio - Fine
1	RBNLCN60D25L840A201500001	E39D04000040005	LUGO DI VICENZA - 4° stralcio 2^ fase - costruzione nr.10 alloggi e n.2 vani commerciali		ROBINO	LUCIANO	€ 300.000,00	€ 1.500.000,00	MIS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	PD	2/2015	3/2016
2	RBNLCN60D25L840A201500002	E32F08000110005	SAREGO - Ex Scuole Meledo , ristrutturazione nr.4 alloggi e 3 vani commerciali		ROBINO	LUCIANO	€ 650.000,00	€ 1.372.600,00	MIS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	PE	1/2015	1/2016
3	RBNLCN60D25L840A201500003	E59C12000150005	SCHIO, Via Rovereto, costruzione autorimesse		ROBINO	LUCIANO	€ 150.000,00	€ 350.000,00	MIS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	PP	3/2015	4/2016
4	RBNLCN60D25L840A201500004	E19D11000240005	THIENE- Via Braghettoni , urbanizzazioni		ROBINO	LUCIANO	€ 70.000,00	€ 240.000,00	MIS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	PD	4/2015	4/2016
5	RBNLCN60D25L840A201500005	E13F11000130002	THIENE P.R. Chilesotti 1° stralcio, recupero n.4 alloggi		ROBINO	LUCIANO	€ 50.000,00	€ 691.106,00	MIS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	PD	4/2015	4/2016
6	RBNLCN60D25L840A201500006	E39D10000350005	SEDE - pannelli fotovoltaici		ROBINO	LUCIANO	€ 100.000,00	€ 120.000,00	MIS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	PP	2/2015	1/2016
7	RBNLCN60D25L840A201500007	E86J07000110002	ALTAVILLA VICENTINA, Vie Verdi 9 - S.Agostino 122 , manutenzione straordinaria		ROBINO	LUCIANO	€ 310.000,00	€ 400.000,00	MIS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	PP	4/2015	2/2016
8	RBNLCN60D25L840A201500008	E56J04000100002	SCHIO - Vie Causa 69-73/74 e Potara 22 , manutenzione straordinaria		ROBINO	LUCIANO	€ 210.000,00	€ 272.500,00	MIS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	PP	4/2015	2/2016
9	RBNLCN60D25L840A201500009	E56J07000070005	SCHIO- Via Damaggio n.2 , manutenzione straordinaria		ROBINO	LUCIANO	€ 80.000,00	€ 105.000,00	MIS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	PP	4/2015	2/2016
10	RBNLCN60D25L840A201500010		Interventi di manutenzione ordinaria in comuni vari della Provincia di Vicenza		ROBINO	LUCIANO	€ 1.670.000,00	€ 1.670.000,00	MIS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	SC	1/2015	4/2015
25	RBNLCN60D25L840A201500025	E34E14000770002	Interventi di manutenzione straordinaria alloggi sfitti in Comuni vari della Provincia di Vicenza - dal 2° al 18° stralcio		ROBINO	LUCIANO	€ 4.731.513,00	€ 4.792.047,00	MIS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	PD	1/2015	4/2015

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	Conformità urbanistica	Verif. vincoli ambientali	Priorità (3)	Stato progettazione	Stima tempi di esecuzione lavori	
													Trim/Anno Inizio - Fine	
Totale						€ 8.321.513,00								

(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

**DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

adottata il giorno 19/12/2014

Presidente	:	Scmazzon Valentino	P
Vice Pres.	:	Qualarsa Nadia	P
Consiglieri	:	Bartolomei Adolfo	P
		Colosso Enzo	P
		Tolettini Marco	P
Collegio Rev.	:	Zigliotto Romano	P
		Campana Luigi	A
		Monesi Lorenzo	A
Segretario	:	Panozzo Ruggero	P

PROT. N. 15465 - OGGETTO N. 6 - ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

che le argomentazioni politico-programmatiche e di indirizzo, sia gestionale che amministrativo, svolte nella relazione del Presidente sul bilancio di previsione per l'esercizio 2015 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. 9/03/1995 n. 10 che, all'art. 16 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 C.C.;

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

considerato che l'art. 128 del D.Lgs. 163/06 prevede che siano approvati unitamente al bilancio di previsione, di cui costituiscono parte integrante, il programma triennale e l'elenco annuale delle opere;

visto che i suddetti documenti sono stati pubblicati all'Albo dell'Azienda a far data dal 29/07/2014 per 60 giorni, come previsto dalla norma;

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;

sentito il parere favorevole del Direttore;

a voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare il bilancio di previsione dell'esercizio 2015 nei seguenti estremi:

BUDGET ECONOMICO

A) Valore della produzione	€ 11.354.151
B) Costi della produzione	€ <u>11.781.853</u>
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	€ - 427.702
C) Proventi ed oneri finanziari	€ 149.540
D) Rettifiche di valore di attività Finanziaria	€ ----
E) Proventi ed oneri straordinari	€ <u>5.388.772</u>
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	€ 5.110.610
F) Imposte sul reddito dell'esercizio	€ <u>1.522.884</u>
Utile dell'esercizio	€ <u><u>3.587.726</u></u>

BUDGET DI CASSA

Situazione di cassa all'1/01/2015	€ 2.170.000
Riscossioni previste nell'esercizio 2015	€ <u>21.729.272</u>
	€ 23.899.272
Pagamenti previsti nell'esercizio 2015	€ <u>20.483.551</u>
Fondo cassa presunto al termine dell'esercizio 2015	€ <u><u>3.415.721</u></u>

2) di approvare il programma triennale 2015/2017 e l'elenco annuale delle opere per il 2015.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE