



*AZIENDA TERRITORIALE
EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI VICENZA*

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2017

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

Nella veste di Commissario Straordinario nominato con Delibera n. 1591 del 10 novembre 2015 della Giunta Regionale del Veneto e riconfermato con D.G.R. n. 1791 del 7 novembre 2016, mi accingo ad approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio 2017 nei termini previsti dallo Statuto aziendale.

Ho avuto modo di verificare la bontà del modello organizzativo e la programmazione dell'Ater di Vicenza, riscontrando una situazione positiva che di conseguenza mi convince di poter affermare che proseguire sulla strada tracciata dagli esercizi precedenti è l'obiettivo che l'Azienda dovrà prefiggersi di raggiungere con il bilancio di previsione per l'anno 2017.

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 tale 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 si riportano in sintesi le problematiche e le linee di bilancio che sono state sviluppate dallo staff dirigenziale dell'Azienda, illustrate al Commissario e condivise dallo stesso 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 2017:

- 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 2017 la programmazione di ulteriori corsi di aggiornamento, confermando un'attenzione particolare nei confronti del personale anche al fine di mantenere i livelli delle prestazioni su standard più che soddisfacenti.

Mi permetto, pertanto, di esprimermi in termini positivi per il 2017, anche se va sottolineato che il futuro dell'erp a canone sociale appare ancora non ben definito e di conseguenza sono ad auspicare l'approvazione del Testo Unico di riforma che dovrebbe garantire sia la definizione della governance dell'Azienda sia un incremento del gettito dai canoni di locazione.

Nelle more dell'approvazione della riforma ho potuto constatare un impegno sinergico tra i Commissari e i Dirigenti delle Ater del Veneto proteso al raggiungimento dell'aggregazione di servizi, come previsto dalla riforma, ma più in generale ad una uniformità delle procedure da adottare nelle Aziende.

Conformemente a quanto indicato dall'Assessore Regionale on. Manuela Lanzarin, tutte le Ater del Veneto, a far data dal 1.1.2017, adotteranno lo stesso orario di lavoro. Dal momento che l'applicazione dal 1° gennaio 2017 delle 38 ore settimanali lavorative previste dal nuovo C.C.N.L., la conferma del commissariamento delle Aziende e l'iter del disegno di legge di riforma hanno contribuito a rinsaldare la collaborazione e la sinergia tra la Regione e le Ater, si formula l'auspicio che il 2017 sia l'anno della riforma e del rilancio dell'edilizia residenziale pubblica.

Nel 2017 proseguirà l'impegno dell'Ater nel campo della cosiddetta edilizia sociale e a tal fine si continuerà nel costante coinvolgimento dei Comuni della Provincia per soddisfare, almeno in parte, il bisogno di abitazione per quei nuclei familiari che da soli non potranno trovare soluzione decorosa a questa primaria necessità.

A tal proposito, il programma triennale di investimenti 2017-2019 offre garanzie di continuità e sviluppo.

Con queste premesse generali, evidenziato che anche per il 2017 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 relazione tecnico-amministrativa con le apposite tabelle.

RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA

La previsione economica per l'esercizio 2017 evidenzia un utile presunto di € 107.839. Come negli esercizi precedenti, si tratta di un risultato determinato anche da fattori straordinari quali sono le plusvalenze sulle cessioni di alloggi ed altri immobili, che nel prossimo esercizio si prevedono pari a € 1.747.205, con un margine positivo al netto delle imposte di € 1.469.399; la novità è che, in base al D.Lgs. n. 139/2015 che ha recepito la Direttiva Comunitaria n. 2013/34/UE in materia di bilancio di esercizio, nel budget economico per la prima volta scompare la gestione straordinaria i cui movimenti confluiscono nella parte ordinaria (valore e costi della produzione).

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 € 117.000; 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.

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, aumentata da € 1.500.000 a € 2.100.000 con l'obiettivo di ridurre in misura considerevole lo stock di alloggi sfitti che per vari motivi ha raggiunto livelli decisamente superiori al dato fisiologico. Inoltre, rispetto alla previsione formulata un anno fa, si rileva anche una sensibile riduzione dell'ammontare previsto per canoni di locazione, pari a circa 370.000 euro, dato che potrebbe però registrare un'inversione di tendenza con l'approvazione delle nuove normative sulla gestione degli alloggi di e.r.p.

Un dato invece positivo è rappresentato dalla riduzione dell'imposizione locale sugli immobili per IMU e TASI, che scende a € 120.000 per effetto dell'estensione anche alla TASI dell'equiparazione ad abitazione principale degli alloggi sociali, già in vigore dal 2015 per l'IMU.

Un altro aspetto fiscale di notevole importanza è quello relativo al pro-rata di indetraibilità dell'Iva, che è stimato in diminuzione a seguito di un maggior volume di vendite previsto rispetto all'esercizio in corso. Tuttavia la riduzione del relativo onere viene prudenzialmente contenuta da € 530.000 dell'esercizio 2016 a € 500.000 per il 2017.

Si propone ora un'analisi più dettagliata dei principali aspetti di gestione previsti per l'esercizio 2017, illustrati anche mediante le apposite tabelle allegate.

CANONI DI LOCAZIONE E QUOTE DA VERSARE

La previsione del monte canoni complessivo per l'esercizio 2017 è di € 5.931.000, di cui € 5.600.000 si riferiscono ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, mentre la morosità complessiva a fine esercizio viene stimata pari a € 630.000, in riduzione rispetto all'ultimo dato consuntivo che ammonta a € 679.404.

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 € 430.000, 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 2017 l'attività tecnica svolta dall'azienda possa partecipare al valore della produzione per complessivi € 532.816, così composti:

- € 415.587 per capitalizzazione costi su interventi destinati alla locazione, indicati al punto 4) "Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" (spese tecniche);
- € 117.229 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 2017, 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, non è prevista alcuna cessione di unità immobiliari costruite per la vendita; a fine anno l'ammontare delle rimanenze è previsto invariato nell'importo di € 4982.852.

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

Località	n.all.	Rimanenze iniziali	Costi esercizio 2017			Vendite 2017	
			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	-	-	-	-	-
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.	22 autor.	519.573	-	-	-	-	-
TOTALI		4.982.852	-	-	-	-	-

PROGRAMMA DI ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'

Nel corso dell'esercizio 2017 è prevista l'alienazione ai sensi delle D.G.R. n. 1363/2012 e 1688/2012 di 25 alloggi di edilizia residenziale pubblica per un importo complessivo di € 1.375.000 e ai sensi della L.R. 7/2011 di ulteriori 25 alloggi per un importo di 1.375.000; sul valore complessivo di vendita di € 2.750.000 sono stimate plusvalenze per € 1.595.000 sulle quali è previsto un prelievo fiscale di € 253.605 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 € 150.000, di cui € 30.000 ai sensi della L. 560/93e pertanto ricompresi sia nei proventi che negli oneri straordinari, ed ulteriori € 120.000 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 € 3.259.517, in lievissimo aumento rispetto al dato di € 3.245.030 dell'esercizio precedente. Tale importo comprende naturalmente i costi derivanti dal rinnovo del CCNL dei dipendenti intervenuto nell'anno 2016 e tiene anche conto dell'onere stimato per l'eventuale rinnovo del contratto di lavoro dei dirigenti scaduto ancora a fine 2013. E' stato anche considerato il previsto rinnovo per ulteriori 6 mesi del rapporto di lavoro a tempo determinato di 4 dipendenti di 5° livello parametro B assunti nel 2016 in base ad apposita autorizzazione regionale.

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 i compensi di cui all'art. 18 della Legge n. 109/94, comprensivo di tutti gli oneri riflessi.

E' stata infine ridotta a 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 € 3.105.000; l'incremento rispetto alla previsione dell'esercizio 2016 è dovuto alle maggiori risorse previste per la manutenzione degli alloggi, pari a € 550.000.

Il suddetto importo deriva da costi generali di funzionamento dell'ente per € 440.000, da spese di amministrazione degli immobili per € 370.000, da costi d'esercizio per interventi di manutenzione per € 2.230.000 e da spese relative all'attività tecnica ed edilizia per € 65.000.

Ai costi per il funzionamento dell'ente vanno inoltre aggiunte le spese per acquisto di cancelleria, attrezzature e materiali di consumo, previste in € 19.000 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 € 26.000.

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 (- 167.253) 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 € 1.329.288 a fronte di una valutazione prudenziale dei compensi tecnici che potranno maturare nel prossimo esercizio.

Il dato più rilevante è come sempre rappresentato dalla consistenza del saldo positivo riferito alla "gestione speciale e straordinaria", pari a € 1.604.380. 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 2017 in € 8.252.750, è prevista a fine esercizio pari a € 6.493.038. La stima di riduzione della liquidità deriva principalmente dalla previsione di pagamenti per attività manutentive ed interventi edilizi con fondi propri.

Tra le altre spese per investimenti si segnala una previsione di € 76.500 + Iva per acquisizione di beni mobili strumentali e software (voce S090006), il cui dettaglio è riportato nel prospetto “budget investimenti”.

Vicenza, 20 dicembre 2016

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)
2015	693.413	358.280	6.210.380	5.866.108	335.133	344.271	679.404	5,54	9,84
2016	675.780*	310.137	5.911.443	5.653.469	365.643	262.774	628.417	4,45	9,54
2017	628.417	278.417	5.931.000	5.654.000	350.000	280.000	630.000	4,72	9,60

* importo ridotto per rettifiche e inesigibilità

Fasi procedura recupero morosità	N. assegnatari morosi inizio 2017	Importi morosità inizio 2017	Importi morosità fine 2017
Pagamento tardivo	139	50.865	70.000
Messa in mora	79	205.374	210.000
Rateizzazione crediti	43	76.016	80.000
Recupero stragiudiziale in corso	10	10.00	10.000
Recupero giudiziale in corso	90	286.162	260.000
TOTALI	600	628.417	630.000

Situazione alloggi destinati alla locazione al 30.09.2016

Tipologia	N. alloggi	N. vani convenz.	N. alloggi sfitti
Alloggi di edilizia sovvenzionata	4.219	20.366,45	478
Alloggi di edilizia agevolata per la locazione	37	168,86	3
Alloggi di edilizia calmierata per la locazione	18	54,58	10
Alloggi di terzi in gestione	-	-	-
TOTALI	4.376	20.589,89	471

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	546	25,91	212,59	12,19
A.2	1.086	57,57	223,24	25,79
AREA SOCIALE				
B.1	840	126,91	227,46	55,79
B.2	716	168,50	228,13	73,86
B.3	270	219,30	243,24	90,16
AREA DI DECADENZA				
C.1	108	277,32	232,64	119,21
C.2	153	368,36	229,08	160,80
C.3	22	477,05	237,56	200,81
TOTALE				
TOTALE	3.741	122,94	225,61	54,49

Tabella 3: Personale dipendente - prospetto di previsione 2017

Posizioni in dotazione organica		Posizioni ricoperte		Posizioni vacanti		Variazioni posizioni da ricoprire nell'esercizio 2017	
Livelli/qualifiche	N.	Livelli/qualifiche	N.	Livelli/qualifiche	N.	+	-
Dirigenti	3	Dirigenti	2	Dirigenti	1		
Quadri	2	Quadri	2	Quadri	-		
8° *	6	8° *	6	8°	-		
7°	9	7°	9	7°	-		
6°	21	6°	20	6°	1		
5°	12	5°	7	5°	5	4**	-
4°	1	4°	1	4°	-		
3°	2	3°	2	3°	-		
TOTALE	56	TOTALE	49	TOTALE	7	4	-

* 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 2017 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
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
Totale	59.134.600

RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE

Descrizione	Operazione	Importi
TOTALE N. ALLOGGI CEDUTI	1	1.570 + 4 locali
TOTALE IMPORTI INTROITATI**	2	59.574.411
TOTALE IMPORTI REINVESTITI	3	59.134.600
RISORSE DISPONIBILI AL REINVESTIMENTO	4=(2-3)	439.811

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	-	-
Delib. CdA n.7747/19 del 29.6.12 - D.G.R. 1363/2012	26	25	1.375.000
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
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
Totale	17.346.760

RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE

Descrizione	Operazione	Importi
TOTALE N. ALLOGGI CEDUTI	1	317
TOTALE IMPORTI INTROITATI*	2	18.470.921
TOTALE IMPORTI REINVESTITI	3	17.346.760
RISORSE DISPONIBILI AL REINVESTIMENTO	4=(2-3)	1.124.161

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	25	1.375.000

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
Totale	2.914.701

RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE

Descrizione	Operazione	Importi
TOTALE N. ALLOGGI CEDUTI	1	117
TOTALE IMPORTI INTROITATI*	2	4.339.094
TOTALE IMPORTI REINVESTITI	3	2.914.701
RISORSE DISPONIBILI AL REINVESTIMENTO	4=(2-3)	1.424.393

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 28/11/2016	importi da liquidare nel 2017	INIZIO LAVORI (Trim)	FINE LAVORI (trim)
NUOVE COSTRUZIONI																
DA FINANZ.-FONDI PROPRI		THIENE-Via S.Tommaso	39		C				2.787.420			2.787.420	1.941.369	300.000	3/2017	4/2018
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	203.791	350.000	4/2017	3/2019
FONDI PROPRI		SCHIO- V.Rovereto autorimesse e negozi		aut	C				350.000			350.000	9.293	300.000	1/2017	2/2018
Saldi su interventi ultimati		COMUNI VARI												100.000		
			57			-	-	616.183	3.137.420	2.853.040	-	6.606.643	2.154.453	1.050.000		
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	3/2017	4/2018
L.R.7/11 e L.R.11/01 P.2014		MALO-Ex Sc.Materna Rossato	18		S					1.344.131	1.175.869	2.520.000	25.342	500.000	3/2017	3/2018
DGR 2566/13-L.R.11/01 P.2010-L.560/93 P.2014		THIENE P.R.Chilesotti 1° stralcio	4		S	350.000		44.098		341.106		735.204	319.251	240.000	1/2016	1/2017
Saldi su interventi ultimati		COMUNI VARI												20.000		
			24			350.000	-	44.098	-	1.877.247	1.323.859	3.595.204	349.914	1.010.000		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA																
L.R.11/01 P.2007		ALTAVILLA-Via Verdi 9-S.Agostino 122			S					122.467		122.467	-	100.000	4/2017	2/2018
L.R.11/01 P.2007		ALTAVILLA-Via Verdi 9-S.Agostino 122			S					277.533		277.533	-	210.000	4/2017	2/2018
L.R.11/01 P.2007		SCHIO-Via Caussa 69-73/74 e Potara 22			S					272.500		272.500	-	210.000	4/2017	2/2018
L.R.11/01 P.2007		SCHIO- Via Damaggio 2			S					105.000		105.000	-	80.000	2/2017	1/2018
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	200.000	4/2017	4/2018
DA FINANZIARE-FONDI PROPRI		Manut.straord.all.sfitti in Com.vari prov.VI			C				840.000			840.000	-	840.000	1/2017	4/2017
Saldi su interventi ultimati		COMUNI VARI												50.000		
						99.730	-	-	840.000	1.027.770	-	1.967.500	16.958	1.690.000		
URBANIZZAZIONI																
FONDI PROPRI		Thiene-Via Braghettone			C				240.000			240.000	1.784	70.000	4/2017	4/2018
									-	-	-	240.000	1.784	70.000		
						449.730	-	660.281	4.217.420	5.758.057	1.323.859	12.409.347	2.523.109	3.820.000		
RUBRICA: TIPO INTERVENTO (indicare su relativa colonna) EDILIZIA SOVVENZIONATA: S EDILIZIA AGEVOLATA: AG EDILIZIA CALMIERATA: C																

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2017

		ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2016	
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	5.600.000		5.950.000	
	c) da canoni di locazione non ERP	331.000		352.000	
	d) altri ricavi	388.123		631.294	
			6.319.123		7.017.494
2)	Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-		- 80.543
3)	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		-		-
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		415.587		340.344
5)	Altri ricavi e proventi:				
	a) contributi in c/esercizio	46.524		47.832	
	b) quota contributi in c/capitale	2.720.000		2.680.000	
	c) plusvalenze patrimoniali da alienazioni	1.747.205		1.704.371	
	d) rimborsi e proventi diversi	398.662		400.200	
			4.912.391		4.832.403
	Totale valore della produzione (A)		11.647.101		12.109.698
B)	Costi della produzione				
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		19.000		20.000
7)	Per servizi:				
	a) appalti per interventi edilizi destinati alla vendita	-		-	
	b) altri costi per servizi	3.105.000		2.561.400	
			3.105.000		2.561.400
8)	Per godimento di beni dei terzi		3.500		2.500
9)	Per il personale:				
	a) salari e stipendi	2.343.453		2.337.315	
	b) oneri sociali	705.829		697.096	
	c) trattamento di fine rapporto	97.315		106.942	
	d) trattamento di quiescenza e simili	104.420		94.677	
	e) altri costi	8.500		9.000	
			3.259.517		3.245.030
10)	Ammortamenti e svalutazioni:				
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	31.644		14.200	
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.055.377		3.008.491	
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-	
	d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	60.000		70.000	
			3.147.021		3.092.691
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-		-
12)	Accantonamenti per rischi		55.000		31.000
13)	Altri accantonamenti		-		-
14)	Oneri diversi di gestione:				
	a) Fondo Regionale ERP ex art. 19 L.R. 10/1996	430.000		440.000	

	ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2016	
b) Fondo Sociale ex art. 21 L.R. 10/1996	75.000		75.000	
c) minusvalenze patrimoniali da alienazioni	-		-	
d) altri oneri	964.536		1.465.213	
		1.469.536		1.980.213
Totale costi della produzione (B)		11.058.574		10.932.834
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		588.527		1.176.864
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	148.932		151.249	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-		-	
d) proventi diversi dai precedenti	41.000		47.550	
		189.932		198.799
17) Interessi ed altri oneri finanziari:				
a) verso imprese controllate	-		-	
b) verso imprese collegate	-		-	
c) verso imprese controllanti	-		-	
d) su mutui	79.524		105.382	
e) altri	500		620	
		80.024		106.002
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		109.908		92.797
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)		698.435		1.269.661
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		590.596		844.222
21) Utile (perdita) dell'esercizio		107.839		425.439

	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						52.000	
affitti e costi servizi e manutenzione uffici						1.000	
posta e telefoni						120.000	
gestione automezzi						38.000	
gestione sistema informativo						21.000	
partecipazione a corsi, seminari, convegni						60.000	
consulenze e prestazioni professionali						10.000	
diversi						20.000	
						118.000	
COSTI GESTIONE STABILI							
a) Costi di amministrazione stabili							
- assicurazioni	137.000						
- incarichi legali	10.000						
- diversi	223.000						
b) Costi di manutenzione stabili							
- incarichi tecnici		-					
- corrispettivi di appalto		2.100.000					
- diversi		130.000					
c) Costi per servizi a rimborso	-	-					
COSTI ATTIVITA' COSTRUTTIVA							
progettazione			-	-			
direzione lavori			-	-			
commissioni e collaudi			15.000	-			
consulenze tecniche			30.000	-			
procedimenti legali			5.000	-			
diversi			15.000	-			
Totale costi per servizi	370.000	2.230.000	65.000	-	-	440.000	3.105.000
8) Per godimento beni di terzi						3.500	3.500
9) Per il personale							
a) salari e stipendi	617.562	252.945	800.616	-	-	672.330	2.343.453
b) oneri sociali	186.005	76.185	241.139	-	-	202.500	705.829
c) trattamento di fine rapporto	25.645	10.504	33.247	-	-	27.919	97.315
d) trattamento di quiescenza e simili	27.517	11.271	35.674	-	-	29.958	104.420
e) altri costi	-	-	-	-	-	8.500	8.500
Totale costi per il personale	856.729	350.905	1.110.676	-	-	941.207	3.259.517
10) Ammortamenti e svalutazioni							
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali							
- ammortamento software						31.644	31.644
- ammortamento migliorie su beni di terzi						-	-
- ammortamento costi pluriennali diversi						-	-
b) ammortamento immobilizzazioni materiali							
- ammort. stabili con contributo in locazione	95.000				2.720.000	-	2.815.000
- ammort. stabili con risorse proprie in locazione	140.000					-	140.000
- ammort. stabili di proprietà uso diretto						70.600	70.600
- ammortamenti diversi						29.777	29.777
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	290.000	-	-	-	2.720.000	137.021	3.147.021

	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	55.000					-	55.000
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	430.000						430.000
b) Fondo Sociale ex art. 21 L.R. 10/1996	75.000						75.000
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	230.000						230.000
- IVA	500.000						500.000
- imposte locali sugli immobili	120.000						120.000
- altre imposte e tasse	45.000						45.000
- imposte relative a esercizi precedenti	-						-
- perdite su crediti	-						-
- altri costi correnti	-						-
Totale oneri diversi di gestione	1.400.000	-	-	-	43.536	26.000	1.469.536
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.972.229	2.580.905	1.175.676	-	2.763.536	1.566.228	11.058.574
VALORE PRODUZIONE - COSTI PRODUZIONE (A-B)	3.397.665	- 2.578.905	- 632.860	-	- 1.903.855	- 1.501.228	588.527
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					141.855	7.077	148.932
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						35.000	35.000
- interessi su crediti v/assegnatari						5.000	5.000
- interessi su crediti v/cessionari						-	-
- interessi attivi diversi						1.000	1.000
Totale proventi finanziari	-	-	-	-	141.855	48.077	189.932
17) Interessi ed altri oneri finanziari:							
a) verso imprese controllate						-	-
b) verso imprese collegate						-	-
c) verso imprese controllate						-	-
d) su mutui	33.000				46.524	-	79.524
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	33.000	-	-	-	46.524	500	80.024
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	- 33.000	-	-	-	95.331	47.577	109.908

	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	3.364.665	2.578.905	632.860		1.999.186	1.453.651	698.435
20) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate						590.596	590.596
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	3.364.665	2.578.905	632.860		1.999.186	2.044.247	107.839

RIPARTO RICAVI E COSTI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	
costo diretto personale amministrazione stabili	856.729
costo diretto personale manutenzione stabili	350.905
costo diretto personale interventi edilizi	1.110.676
costo diretto personale edilizia agevolata - calmierata	-
totale costo diretto personale	2.318.310
Totale costi netti non allocabili direttamente (indiretti)	1.453.651
Totale costi netti indiretti amministrazione stabili	537.195
Totale costi netti indiretti manutenzione stabili	220.028
Totale costi netti indiretti attività gestione stabili	757.223
Totale costi netti indiretti interventi edilizi	696.428
Totale costi netti indiretti edilizia agevolata - calmierata	-
RISULTATO NETTO PER ATTIVITA'	
risultato netto diretto attività amministrazione stabili	3.364.665
risultato netto diretto attività manutenzione stabili	-
Risultato netto diretto attività gestione stabili	785.760
costi netti indiretti imputati all'attività gestione stabili	757.223
quota imposte sul reddito	195.790
Totale risultato netto attività gestione stabili	- 167.253
risultato netto diretto attività interventi edilizi	-
costi netti indiretti imputati all'attività interventi edilizi	632.860
quota imposte sul reddito	696.428
Totale risultato netto attività interventi edilizi	- 1.329.288
risultato netto diretto attività edilizia agevolata - calmierata	-
costi netti indiretti imputati all'attività edilizia agevolata - calmierata	-
quota imposte sul reddito	-
Totale risultato netto attività edilizia agevolata - calmierata	-
risultato netto diretto gestione speciale e straordinaria	1.999.186
imposte sul reddito (Ires/Irap su plusvalenze e Irap su finanziam.)	394.806
Totale risultato netto gestione speciale e straordinaria	1.604.380
TOTALE RISULTATO NETTO DI GESTIONE	107.839

BUDGET DI CASSA ESERCIZIO 2017

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	-
- vendite diverse	E020003	-
TOTALE VENDITE DI BENI	E020000	-
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	532.816
- corrispettivi diversi	E030005	4.468
TOTALE PRESTAZIONI DI SERVIZI	E030000	672.284
PROVENTI PATRIMONIALI		
- canoni locazione ERP	E040001	5.692.000
- canoni locazione non ERP	E040002	346.000
- altri canoni	E040003	65.600
- interessi attivi	E040004	250.000
- altri proventi	E040005	-
TOTALE PROVENTI PATRIMONIALI	E040000	6.353.600
TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE	E050000	316.200
ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E DIRITTI		
- alienazione immobili ERP	E060001	1.891.400
- alienazione immobili non ERP	E060002	191.515
- alienazione aree	E060003	-
- estinzione diritti di prelazione	E060004	183.000
- estinzione altri diritti	E060005	-
- alienazione immobilizzazioni strumentali	E060006	-
- alienazioni diverse	E060007	-
TOTALE ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E DIRITTI	E060000	2.265.915

ENTRATE	CODICE	IMPORTO
RISCOSSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI		
- riscossioni da assegnatari, locatari e cessionari	E070001	1.000
- depositi cauzionali	E070002	-
- anticipazioni e crediti diversi	E070003	900.000
TOTALE RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	E070000	901.000
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		
- dallo Stato	E080001	-
- dalla Regione	E080002	2.679.095
- da altri	E080003	-
TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	E080000	2.679.095
ASSUNZIONE DI MUTUI	E090000	-
ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI	E100000	420.000
PARTITE DI GIRO		
- ritenute erariali	E110001	680.000
- ritenute previdenziali	E110002	280.000
- altre ritenute	E110003	20.000
- 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	1.436.000
TOTALE GENERALE ENTRATE	E000000	15.095.252

SPESE	CODICE	IMPORTO
SPESE PER IL PERSONALE		
- retribuzioni	S010001	2.360.000
- contributi assicurativi e previdenziali	S010002	720.000
- altri oneri	S010003	369.000
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	S010000	3.449.000
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	387.000
- spese manutenzione stabili	S040002	2.235.000
- spese per servizi a rimborso	S040003	-
- spese per interventi edilizi	S040004	70.000
TOTALE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	S040000	2.692.000
SPESE GENERALI		
- amministratori e revisori dei conti	S050001	54.700
- altre spese generali	S050002	405.200
TOTALE SPESE GENERALI	S050000	459.900
IMPOSTE E TASSE		
- imposte sul reddito	S060001	830.000
- IMU - TASI	S060002	120.000
- imposta di bollo e registro	S060003	250.000
- altre	S060004	582.000
TOTALE IMPOSTE E TASSE	S060000	1.782.000
ONERI FINANZIARI		
- interessi su debiti verso banche	S070001	-
- interessi su mutui	S070002	33.000
- interessi ed oneri diversi	S070003	500
TOTALE ONERI FINANZIARI	S070000	33.500
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	18.119
TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMP. DI ENTRATE CORRENTI	S080000	493.119
INVESTIMENTI		
- acquisto aree con fondi propri	S090001	-
- acquisto aree con risorse trasferite	S090002	-
- interventi costruttivi, manutentivi di edilizia sovvenzionata	S090003	2.310.000
- interventi costruttivi, manutentivi di edilizia agevolata per locazione	S090004	-
- interventi costruttivi, manutentivi di edilizia calmierata per locazione	S090005	1.510.000
- acquisto beni strumentali	S090006	93.330
- acquisto partecipazioni	S090007	-

SPESE	CODICE	IMPORTO
- concessione di crediti ed anticipazioni	S090008	450.000
- investimenti diversi	S090009	-
TOTALE INVESTIMENTI	S090000	4.363.330
ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI		
- mutui	S100001	580.000
- rimborsi anticipazioni passive	S100002	530.000
- debiti diversi	S100003	810.101
- alienazioni L. 560/1993	S100004	186.014
- estinzione diritti di prelazione	S100005	40.000
TOTALE ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	S100000	2.146.115
PARTITE DI GIRO		
- ritenute erariali	S110001	680.000
- ritenute previdenziali	S110002	280.000
- altre ritenute	S110003	20.000
- 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	1.436.000
TOTALE GENERALE SPESE	S000000	16.854.964

RIEPILOGO BUDGET DI CASSA ESERCIZIO 2017		
SALDO DI CASSA ALL'1/1/2017		8.252.750
+ ENTRATE CORRENTI (1+2+3+4+5)	7.393.242	
- SPESE CORRENTI (1+2+3+4+5+6+7+8)	8.909.519	
TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' CORRENTE		- 1.516.277
+ ENTRATE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (6+7+8+9+10)	6.266.010	
- SPESE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (9+10)	6.509.445	
TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		- 243.435
+ ENTRATE PARTITE DI GIRO (11)	1.436.000	
- SPESE PARTITE DI GIRO (11)	1.436.000	
SALDO PARTITE DI GIRO		-
SALDO DI CASSA AL 31/12/2017		6.493.038

BUDGET INVESTIMENTI ESERCIZIO 2017

(al netto dell'IVA)

DESCRIZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	ACQUISIZIONI	DISMISSIONI	CONSISTENZA FINALE
Software in licenza d'uso	280.150	45.000	-	325.150
Fabbricato sede	2.350.947	-	-	2.350.947
Impianti sede	112.822	-	-	112.822
Attrezzature	109.872	1.000	-	110.872
Mobili e arredi	394.366	5.000	-	399.366
Macchine elettroniche d'ufficio	160.440	500	-	160.940
Centro Elaborazione Dati	654.627	10.000	-	664.627
Autovetture	95.137	15.000	-	110.137
TOTALE	4.158.361	76.500	-	4.234.861

SCHEDA 1 : QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
2017-2019

 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	€ 406.989,00	€ 2.531.276,00	€ 3.509.590,00	€ 6.447.855,00
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	€ 3.820.000,00	€ 615.015,00	€ 139.959,00	€ 4.574.974,00
Altro	€ 1.493.011,00	€ 5.553.945,00	€ 1.983.500,00	€ 9.030.456,00
Totali	€ 5.720.000,00	€ 8.700.236,00	€ 5.633.049,00	€ 20.053.285,00
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
2017-2019

 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 NUUV	Parere NUUV	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"/>	1			€ 250.000,00	€ 84.679,00	€ 0,00	€ 340.000,00	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	
2		005024055		03	A05 10	MALO -Ex Scuole Rossato, recupero n.18 alloggi	<input checked="" type="checkbox"/>	1			€ 500.000,00	€ 1.900.000,00	€ 94.658,00	€ 2.520.000,00	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	
3		005024100		01	A05 10	SCHIO, Via Rovereto, costruzione autorimesse e negozi	<input checked="" type="checkbox"/>	2			€ 300.000,00	€ 30.000,00	€ 10.707,00	€ 350.000,00	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	
4		005024100		01	A05 10	SCHIO-Magrè, Via Tuzzi, costruzione n.18 alloggi	<input checked="" type="checkbox"/>	3			€ 350.000,00	€ 2.650.000,00	€ 265.432,00	€ 3.469.223,00	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	
5		005024105		01	A02 99	THIENE-Via Braghetton, urbanizzazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	2			€ 70.000,00	€ 38.964,00	€ 129.252,00	€ 240.000,00	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	
6		005024105		01	A05 10	THIENE-Via S.Tommaso, costruzione n.39 alloggi	<input checked="" type="checkbox"/>	3			€ 300.000,00	€ 546.051,00	€ 0,00	€ 2.787.420,00	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	
7		005024004		06	A05 10	ALTAVILLA VIC.NA-Via 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 Causa 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		005024078		06	A05 10	Manutenzione straordinaria alloggi sfitti in Comune di Piovene, Via M.te Cengio n.30 - 3° stralcio	<input checked="" type="checkbox"/>	1			€ 200.000,00	€ 133.042,00	€ 0,00	€ 350.000,00	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	
11			ITD32	06	A05 10	Manutenzione straordinaria alloggi sfitti in Comuni diversi della provincia di Vicenza	<input checked="" type="checkbox"/>	1			€ 840.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 840.000,00	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	
12			ITD32	06	A05 10	Interventi di manutenzione ordinaria in Comuni vari della provincia di Vicenza	<input checked="" type="checkbox"/>	1			€ 2.310.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.310.000,00	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	
13		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	
14		005024008		01	A05 10	ARZIGNANO-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	
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 n.2 vani 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"/>	1			€ 0,00	€ 140.000,00	€ 300.000,00	€ 440.000,00	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	
18		005024105		03	A05 10	THENE - 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	
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	
Totale												€ 5.720.000,00	€ 10.620.236,00	€ 10.750.049,00			

(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
2017**

 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	RBNLCN60D25L840A201700001	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"/>	1	PD	3/2017 - 4/2018
2	RBNLCN60D25L840A201700002	E51B15000370005	MALO -Ex Scuole Rossato, recupero n.18 alloggi		LUCIANO ROBINO	€ 500.000,00	€ 2.520.000,00	MIS			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	PP	3/2017 - 3/2018
3	GRLRSR52S04C351C201700003	E59C12000150005	SCHIO, Via Rovereto, costruzione autorimesse e negozi		ROSARIO GRILLO	€ 300.000,00	€ 350.000,00	MIS			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	PD	1/2017 - 2/2018
4	RBNLCN60D25L840A201700004	E57H14002420005	SCHIO-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"/>	3	PP	4/2017 - 3/2019

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	GRLRSR52S04C 351C201700005	E19D110002 40005	THIENE-Via Braghettono, urbanizzazioni		ROSARIO GRILLO	€ 70.000,00	€ 240.000,00	MIS			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	PD	4/2017 4/2018
6	RBNLCN60D25L 840A201700006	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"/>	3	PP	3/2017 4/2018
7	ZMPBRN55E20M 199C201700007	E86J0700011 0002	ALTAVILLA VIC.NA-Via Verdi 9- S.Agostino 122, manutenzione straordinaria		BRUNO ZAMPESE	€ 310.000,00	€ 400.000,00	MIS			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	PP	4/2017 2/2018
8	ZMPBRN55E20M 199C201700008	E56J0400010 0002	SCHIO-Vie Causa 69-73/74 e Potara 22, manutenzione straordinaria		BRUNO ZAMPESE	€ 210.000,00	€ 272.500,00	MIS			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	PP	4/2017 2/2018
9	ZMPBRN55E20M 199C201700009	E56J0700007 0005	SCHIO-Via Damaggio n.2, manutenzione straordinaria		BRUNO ZAMPESE	€ 80.000,00	€ 105.000,00	MIS			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	PD	2/2017 1/2018

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	RBNLCN60D25L 840A201700010	E34E140007 70002	Manutenzione straordinaria alloggi sfitti in Comune di Piovene, Via M.te Cengio n.30 - 3° stralcio		LUCIANO ROBINO	€ 200.000,00	€ 350.000,00	MIS			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	PD	2/2017 - 2/2018
11	ZMPBRN55E20M 199C201700011		Manutenzione straordinaria alloggi sfitti in Comuni diversi della provincia di Vicenza		BRUNO ZAMPESE	€ 840.000,00	€ 840.000,00	MIS			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	SC	1/2017 - 4/2017
12	ZMPBRN55E20M 199C201700012		Interventi di manutenzione ordinaria in Comuni vari della provincia di Vicenza		BRUNO ZAMPESE	€ 2.310.000,00	€ 2.310.000,00	MIS			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	SC	1/2017 - 4/2017

Totale € 5.720.000,00

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

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

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

Il Responsabile del Programma

timbro e firma

**DETERMINAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

adottata il giorno 20/12/2016

PROT. N. 17005 - OGGETTO N. 70 - ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2017.

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 è stato redatto il bilancio di previsione per l'esercizio 2017 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. 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 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 triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici siano approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

visto che i suddetti documenti sono stati pubblicati nel sito internet e nell'Albo dell'Azienda a far data dal 30/08/2016 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 n. 1591 del 10/11/2015 e prorogati con D.G.R. n. 1791 del 7/11/2016;

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 2017 nei seguenti estremi:

BUDGET ECONOMICO

A) Valore della produzione	€ 11.647.101
B) Costi della produzione	€ 11.058.574
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	€ 588.527
C) Proventi ed oneri finanziari	€ 109.908
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	€ ----
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)	€ 698.435
Imposte sul reddito dell'esercizio	€ 590.596
 Utile dell'esercizio	 € 107.839

BUDGET DI CASSA

Situazione di cassa presunta all'1/1/2017	€ 8.252.750
Riscossioni previste nell'esercizio 2017	€ 15.095.252
	€ 23.348.002
 Pagamenti previsti nell'esercizio 2017	 € 16.854.964
Fondo cassa presunto al termine dell'esercizio 2017	€ 6.493.038

2) di approvare il programma triennale 2017/2019 e l'elenco annuale dei lavori pubblici per il 2017.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
- Valentino Scomazzon -

IL SEGRETARIO
- Ruggero Panozzo -