

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2019

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019

Nella veste di Presidente dell'Ater nominato dal Consiglio regionale, prima di passare ad illustrare al Consiglio di Amministrazione il Bilancio di previsione per l'esercizio 2019 nei termini previsti dalla legge regionale 39/2017, dopo aver ottenuto il parere favorevole della Conferenza dei Sindaci come stabilito dall'articolo 14 della citata legge regionale, ritengo fondamentale fare alcune considerazioni in merito alla riforma dell'edilizia residenziale pubblica approvata dal Consiglio regionale del Veneto.

Con l'approvazione della legge regionale 3 novembre 2017 n. 39, è stata abrogata la legge regionale n. 10/1995 istitutiva delle Ater, mentre la legge regionale n.10/1996 verrà definitivamente sostituita dalla legge regionale 39/2017 a far data dal prossimo 15 novembre.

I Consigli di amministrazione sono stati nominati nello scorso mese di luglio e si sono insediati nel mese di settembre.

Il regolamento regionale attuativo della legge 39/2017 è stato approvato il 10 agosto 2018.

Entro il prossimo 15 novembre le Aziende dovranno attuare tutte le iniziative organizzative e le procedure burocratiche/amministrative per l'attuazione della legge.

Dovendo ricevere tutti gli ISEE degli assegnatari, verificare i requisiti per la permanenza, in assenza della piattaforma informatica risulta oltremodo difficoltoso fare delle stime attendibili per la stesura del bilancio di previsione che deve essere approvato entro il 31 ottobre.

La previsione viene effettuata pertanto senza poter tener conto di un gettito certo e consolidato da canoni di locazione come nei precedenti esercizi, ma di un gettito presunto in base a proiezioni effettuate sugli ISEE presentati alla data del 20 agosto, come risulta dai file inviati dalla Regione a tutte le Ater. Ne deriva pertanto una previsione di entrata di un aumento del 10% quale stima prudenziale, non essendo certe le tempistiche di applicazione dei nuovi canoni, il numero degli assegnatari aventi titolo alla riconferma dell'assegnazione dell'alloggio e il possibile o probabile aumento della morosità determinato dall'aumento dei canoni di locazione.

L'applicazione della nuova normativa sta già comportando e comporterà per tutto il prossimo esercizio un grande impegno da parte di tutto il personale ed in particolare dell'area amministrativa, dovendo appunto procedere all'attuazione della riforma che prevede, oltre alle incombenze già accennate, il nuovo piano di vendita, la gestione dei bandi e delle graduatorie per 108 Comuni della Provincia, la competenza diretta delle Ater in materia di assegnazione, decadenza, ospitalità, ampliamento del nucleo familiare.

Il 2019 sarà pertanto un anno di fondamentale importanza per il futuro delle Ater che saranno chiamate a dare attuazione alla riforma del settore dell'edilizia residenziale pubblica. Ci sarà da attuare una riorganizzazione degli uffici ed in particolare una revisione delle dotazioni organiche, previa verifica dei carichi di lavoro, come stabilito unanimemente dai Presidenti delle Aziende. Dovranno essere intraprese tutte le iniziative rivolte ad uniformare le procedure nelle Aziende, ad omogeneizzare, per quanto possibile, le dotazioni organiche delle Aziende per raggiungere il fine di aggregare alcuni servizi tra due o più Aziende. Dopo oltre vent'anni la Regione, approvando la nuova legge, ha voluto imprimere una svolta epocale nel settore dell'e.r.p. dettando nuovi criteri di assegnazione e di permanenza negli alloggi pubblici. La legge stabilisce inoltre maggiori controlli e

verifiche con lo scopo di sensibilizzare l'utenza ad una conduzione responsabile del patrimonio pubblico.

Esposte queste considerazioni, nella veste di Presidente, ma anche e soprattutto per l'esperienza di tre anni di Commissario Straordinario e dei precedenti cinque anni di Presidente, ho avuto modo di verificare la bontà del modello organizzativo e la programmazione dell'Ater di Vicenza, riscontrando una situazione positiva che comunque mi porta ad auspicare che il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà chiamato ad approvare una riorganizzazione e un potenziamento degli uffici, unico modo per poter garantire l'attuazione della riforma.

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

Le direttrici di 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 e approvate dalla Conferenza dei Sindaci.

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 di vendita, che nella seduta odierna abbiamo approvato, si potrà procedere nel prossimo esercizio alla vendita degli alloggi ad assegnatari che presenteranno domanda, seguendo i criteri di priorità stabiliti dal regolamento regionale.

Le considerazioni sopraesposte contengono tutte le premesse affinché il 2019:

- 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 2019 la programmazione di ulteriori corsi di aggiornamento, in particolare per le novità normative introdotte in materia di Lavori Pubblici e, ovviamente, della riforma del'e.r.p., confermando un'attenzione particolare nei confronti del personale anche al fine di mantenere i livelli delle prestazioni su standard più che soddisfacenti.

Con queste premesse generali, evidenziato che anche per il 2019 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 2019 evidenzia un risultato positivo importante, pari a € 2.011.627, che deriva principalmente dalla stima di plusvalenze sulle cessioni di alloggi ed altri immobili pari a € 2.770.005, con un margine positivo al netto delle imposte di € 2.329.574. Dall'esercizio 2016 questi valori economici, precedentemente classificati nella parte straordinaria del conto economico, sono iscritti, in base al D.Lgs. n. 139/2015 che ha recepito la Direttiva Comunitaria n. 2013/34/UE in materia di bilancio di esercizio, nella voce A5 del "Valore della produzione" e contribuiscono pertanto a determinare il saldo tra Valore e Costi della Produzione che è previsto pari a € 2.610.678. Si tratta comunque di introiti per i quali è previsto l'obbligo di reinvestimento in interventi di edilizia residenziale pubblica.

Da quanto sopra esposto si evidenzia che il risultato d'esercizio "reale", al netto delle influenze sopra descritte, sarebbe negativo e questo soprattutto a causa di una previsione volutamente elevata del costo per manutenzione degli alloggi in locazione, mantenuta pari a € € 2.100.000 con l'obiettivo di ridurre in misura considerevole lo stock di alloggi sfitti che per vari motivi ha raggiunto livelli superiori al dato fisiologico. A fronte di questo i canoni di locazione che saranno determinati in base alla nuova normativa di cui alla L.R. n. 39/2017 sono stati prudenzialmente stimati con un incremento limitato al 10% rispetto ai livelli attuali.

Sul risultato netto di gestione previsto pesano poi gli oneri fiscali, nonostante la consistente riduzione delle imposte locali sugli immobili a seguito dell'esenzione da Imu e Tasi degli alloggi sociali; tra questi, il costo per l'indetraibilità pro-rata dell'Iva è stato ridotto a € 100.000 e potrebbe ulteriormente ridursi o azzerarsi in caso di opzione per l'assoggettamento ad Iva di tutti i contratti di locazione di e.r.p. esercitata già dalla mensilità di gennaio.

Rimane invece elevato il peso per le imposte dirette Ires e Irap, che a fronte di un risultato prima delle imposte positivo per € 2.793.125 sono valutate pari a € 781.498. Questo in gran parte per effetto del meccanismo di tassazione basato sul reddito fondiario dei fabbricati e non su quello effettivo, caratterizzato da canoni di locazione stabiliti per legge con un'incidenza dei costi, in particolare di manutenzione, molto superiore a quella di mercato. Un altro aspetto con effetti distorsivi sul peso dell'imposizione fiscale diretta è la tassazione IRAP dei finanziamenti di edilizia residenziale pubblica, prevista pari a € 59.494; questo onere, che grava sui bilanci delle Ater dall'esercizio 2002 a seguito dell'introduzione di una disposizione legislativa di carattere interpretativo, incide maggiormente quanto più intensa è l'attività edilizia svolta anche se la sua manifestazione dipende dai tempi di erogazione del soggetto finanziatore, quindi da un fattore esterno all'azienda, essendo quello il momento fiscalmente rilevante.

Si propone ora un'analisi più dettagliata dei principali aspetti di gestione previsti per l'esercizio 2019, illustrati anche mediante le apposite tabelle allegate.

CANONI DI LOCAZIONE E QUOTE DA VERSARE

La previsione del monte canoni complessivo per l'esercizio 2018 è di € 6.500.000, di cui € 6.200.000 si riferiscono ad alloggi di edilizia residenziale pubblica per i quali è già stato precisato che la stima dell'incremento derivante dall'applicazione della nuova normativa è stata prudenzialmente limitata al 10%. La morosità complessiva a fine esercizio viene prevista pari a € 700.000, in aumento rispetto all'ultimo dato consuntivo che ammonta a € 548.947, tenendo conto dei prevedibili effetti, soprattutto iniziali, dell'aumento dei canoni di locazione.

La quota dovuta al fondo regionale per l'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 37 comma 1 lettera a) della L.R. n. 39/2017 è prevista in € 570.000, mentre l'onere per i versamenti ai Comuni delle somme destinate al fondo di solidarietà di cui all'art. 47 della suddetta legge regionale è stimato pari a € 75.000.

CAPITALIZZAZIONE COSTI E COMPENSI PER ATTIVITA' EDILIZIA

Si prevede che nell'esercizio 2019 l'attività tecnica svolta dall'azienda possa partecipare al valore della produzione per complessivi € 612.355, così composti:

- € 503.535 per capitalizzazione costi su interventi destinati alla locazione, indicati al punto 4) "Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" (spese tecniche);
- € 108.820 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 2019, a seguito della rideterminazione dei prezzi per i principali immobili rimasti da vendere, è prevista la cessione di 6 unità immobiliari ad uso abitativo e 3 ad uso direzionale/commerciale; a fine anno l'ammontare delle rimanenze è previsto pari a € 3.819.163.

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

Località	n.all.	Rimanenze iniziali	Costi esercizio 2019			Vendite 2019	
			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.	1.965.822	-	-	-	2+2	416.800
Schio – Via Mantese	9	915.046	-	-	-	4	358.000
Sarego – Meledo ristr.	4+3	228.439	-	-	-	-	-
Lugo di Vic. – 3° str.	1 neg.	60.480	-	-	-	1 neg.	192.600
Lugo di Vic. – 4° str.	10 + 2	25.398	-	-	-	-	-
Lugo di Vic. – 5° str.	18 autor.	519.573	-	-	-	-	-
TOTALI		4.882.095	-	-	-	6+3	967.400

E' inoltre prevista la cessione di un'area in Posina, inizialmente destinata ad un intervento per la vendita, con una previsione di introito di € 95.000 a fronte di un valore di bilancio, iscritto tra le rimanenze, di € 32.389.

PROGRAMMA DI ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'

Nel corso dell'esercizio 2019 è prevista l'alienazione ai sensi della L.R. 11/2001 di 18 alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica per un importo complessivo di € 608.437 e ai sensi della nuova L.R. 39/2017 di ulteriori 40 alloggi per un importo di € 2.800.000; sul valore complessivo di vendita di € 3.408.437 sono stimate plusvalenze per € 2.557.000 sulle quali è previsto un prelievo fiscale di € 406.563 che riduce le risorse disponibili per il reinvestimento.

E' inoltre prevista la vendita di quattro negozi per un importo complessivo di € 160.000 e di un alloggio a patrimonio non e.r.p. per € 60.800, con plusvalenze complessive pari a € 213.005.

Si ricorda inoltre la previsione di introiti per estinzione diritti di prelazione per un importo di € 170.000, di cui € 30.000 ai sensi della L. 560/93 e pertanto ricompresi sia nei proventi che negli oneri straordinari, ed ulteriori € 140.000 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 € 3.222.138, in lieve diminuzione rispetto al dato di € 3.233.009 dell'esercizio precedente. Tale importo comprende naturalmente i costi derivanti dagli ultimi effetti del rinnovo del CCNL dei dipendenti intervenuto nell'anno 2016. Nel dato suddetto si è tenuto conto della possibile assunzione del Direttore, di un addetto di 7° livello e di due addetti di 5° livello nel corso dell'esercizio, oltre alla presenza in servizio per i primi sei mesi dell'anno di quattro dipendenti a tempo determinato di 5° livello per far fronte agli adempimenti iniziali richiesti per l'applicazione della L.R. 39/2017.

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 € 20.000 per gli incentivi previsti dalla normativa sugli appalti pubblici, comprensivo di tutti gli oneri riflessi.

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

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

L'ammontare complessivo dei costi suddetti, indicato al punto 7 lettera b) dei "Costi della Produzione", è previsto in € 3.182.504, con un modesto incremento di circa 15.000 € rispetto alla previsione dell'esercizio 2018.

Il suddetto importo deriva da costi generali di funzionamento dell'ente per € 457.500, da spese di amministrazione degli immobili per € 409.500, da costi d'esercizio per interventi di manutenzione per € 2.188.000 e da spese relative all'attività tecnica ed edilizia per € 127.504.

Ai costi per il funzionamento dell'ente vanno inoltre aggiunte le spese per acquisto di cancelleria, attrezzature e materiali di consumo, previste in € 15.000 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 € 35.000.

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

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

L'analisi del conto economico per aree di attività mette in evidenza una previsione positiva per il settore gestione stabili di € 652.365 dovuta tra l'altro all'incremento dei canoni di locazione. Per quanto riguarda l'area tecnica, il dato risulta negativo per € 1.1.63.997, in riduzione rispetto all'esercizio precedente a seguito della diminuzione dei costi del personale addetto.

Il dato più rilevante è come sempre rappresentato dalla consistenza del saldo positivo riferito alla "gestione speciale e straordinaria", pari a € 2.556.180. 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 2019 in € 9.050.000, è prevista a fine esercizio pari a € 9.206.600. Nel modesto incremento previsto si evidenzia un saldo positivo per la parte corrente, pur con un elevato budget per la manutenzione di alloggi, a fronte di un saldo negativo dell'attività di investimento derivante dall'utilizzo di risorse proprie o già in cassa per vendite di alloggi effettuate nei precedenti esercizi.

Tra le altre spese per investimenti si segnala una previsione di € 56.000 + Iva per acquisizione di beni mobili strumentali e software (voce S090006), il cui dettaglio è riportato nel prospetto "budget investimenti".

Vicenza, 30 ottobre 2018

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)
2018	542.597	219.693	5.920.000	5.664.583	322.904	255.417	578.321	4,31	8,95
2019	578.321	278.321	6.500.000	6.100.000	300.000	400.000	700.000	6,15	9,89
2020	700.000	300.000	6.610.000	6.310.000	400.000	300.000	700.000	4,54	9,58

Fasi procedura recupero morosità	N. assegnatari morosi inizio 2019	Importi morosità inizio 2019	Importi morosità fine 2019
Pagamento tardivo	100	63.461	100.000
Messa in mora	147	151.562	220.000
Rateizzazione crediti	38	83.298	100.000
Recupero stragiudiziale in corso	10	10.000	10.000
Recupero giudiziale in corso	70	270.000	270.000
TOTALI	365	578.321	700.000

Situazione alloggi destinati alla locazione al 31.08.2018

Tipologia	N. alloggi	N. vani convenz.	N. alloggi sfitti
Alloggi di edilizia sovvenzionata	4.221	20.410,89	496
Alloggi di edilizia agevolata per la locazione	37	168,86	4
Alloggi di edilizia calmierata per la locazione	18	54,58	16
Alloggi di terzi in gestione	-	-	-
TOTALI	4.276	20.634,33	516

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

Si fornisce di seguito il prospetto di confronto fra canoni attualmente 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	606	26,94	212,45	12,68
A.2	1.070	57,33	222,70	25,75
AREA SOCIALE				
B.1	778	127,70	225,85	56,54
B.2	718	171,37	231,89	73,90
B.3	251	220,08	243,96	90,21
AREA DI DECADENZA				
C.1	122	278,89	231,29	120,58
C.2	157	374,71	232,76	160,99
C.3	23	454,62	225,57	201,54
TOTALE				
TOTALE	3.725	123,12	225,62	54,57

Tabella 3: Personale dipendente - prospetto di previsione 2019

Posizioni in dotazione organica		Posizioni ricoperte		Posizioni vacanti		Variazioni posizioni da ricoprire nell'esercizio 2019	
Livelli/qualifiche	N.	Livelli/qualifiche	N.	Livelli/qualifiche	N.	+	-
Dirigenti	3	Dirigenti	2	Dirigenti	1	1	
Quadri	2	Quadri	2	Quadri	-		
8° *	6	8° *	3	8°	3		
7°	9	7°	8	7°	1	1	
6°	21	6°	21	6°	-		
5°	12	5°	10	5°	2	2	
4°	1	4°	1	4°	-		
3°	2	3°	2	3°	-		
TOTALE	56	TOTALE	49	TOTALE	7	4	-

* comprende 1 posizione dirigenziale ad personam.

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 2019 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	-	139.735

* compresi introiti per estinzione diritti di prelazione e al netto del compenso per contabilizzazione fondi

PIANI DI REINVESTIMENTO

Descrizione	Importi
Piani di reinvestimento anni dal 1994 al 1999	29.881.249
Piano di reinvestim.anno 2000 (del.CdA n. 4660/13 del 10.5.2001)	4.689.761
Piano di reinvestim.anno 2001 (del.CdA n. 4475/5 del 23.5.2002)	3.677.380
Piano di reinvestim.anno 2002 (del.CdA n. 5069/5 del 29.5.2003)	4.009.613
Piano di reinvestim.anno 2003 (del.CdA n. 12310/9 del 23.12.2003)	4.700.000
Piano di reinvestim.anno 2004 (del.CdA n. 4557/6 del 19.4.2005)	5.204.217
Piano di reinvestim.anno 2005 (del.CdA n. 7544/8 del 15.6.2006)	2.406.506
Piano di reinvestim.anno 2006 (del.CdA n. 10771/22 del 30.8.2007)	887.423
Piano di reinvestim.anno 2007 (del.CdA n. 10281/10 del 26.8.2008)	277.533
Piano di reinvestim.anno 2008 (del.CdA n. 7022/15 del 10.6.2009)	917.698
Piano di reinvestim.anno 2009 (del.CdA n. 2722/15 del 18.2.2010)	399.873
Piano di reinvestim.anno 2010 (del.CdA n. 8176/12 del 22.7.2011)	619.762
Piano di reinvestim.anno 2011 (del.CdA n. 5924/13 del 17.5.2012)	331.637
Piano di reinvestim.anno 2012 (del.CdA n. 6216/6 del 22.5.2013)	284.546
Piano di reinvestim.anno 2013 (del.CdA n. 9390/7 del 25.7.2014)	299.866
Piano di reinvestim.anno 2014 (del.CdA n. 8052/11 del 19.6.2015)	264.324
Piano di reinvestim.anno 2015 (det.Commiss.n.7994/39 del 9.6.2016)	283.212
Piano di reinvestim.anno 2016 (det.Commiss.n.8585/95 del 27/6/2017)	240.867
Piano di reinvestim.anno 2017 (det.Commiss.n.7628/163 del 12/6/2018)	244.398
Totale	59.619.865

RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE

Descrizione	Operazione	Importi
TOTALE N. ALLOGGI CEDUTI	1	1.570 + 4 locali
TOTALE IMPORTI INTROITATI**	2	59.941.600
TOTALE IMPORTI REINVESTITI	3	59.619.865
RISORSE DISPONIBILI AL REINVESTIMENTO	4=(2-3)	321.735

Tabelle 4: previsione cessione alloggi in locazione**ALLOGGI DA CEDERE NELL'ESERCIZIO 2019 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	18	799.233
Delib. CdA n.7747/19 del 29.6.12 - D.G.R. 1363/2012	26	-	-
Delib. CdA n.6385/7 del 10.6.11 - D.G.R. 1688/2012	137		

* al netto di IRES e IRAP sulle plusvalenze (prezzo di vendita n. 18 alloggi € 608.437)

PIANI DI REINVESTIMENTO

Descrizione	Importi
Piano di reinvestim.anni 2004-2005 (del.CdA n.7545/9 del 15.6.2006)	1.498.634
Piano di reinvestim.anno 2006 (del.CdA n. 10770/21 del 30.8.2007)	3.331.800
Piano di reinvestim.anno 2007 (del.CdA n. 10280/9 del 26.8.2008)	2.691.347
Piano di reinvestim.anno 2008 (del.CdA n. 7021/14 del 10.6.2009)	2.508.344
Piano di reinvestim.anno 2009 (del.CdA n. 2723/16 del 18.2.2010)	1.154.295
Piano di reinvestim.anno 2010 (del.CdA n. 8177/13 del 22.7.2011)	2.285.535
Piano di reinvestim.anno 2011 (del.CdA n. 5925/14 del 17.5.2012)	1.029.798
Piano di reinvestim.anno 2012 (del.CdA n. 6217/7 del 22.5.2013)	1.364.917
Piano di reinvestim.anno 2013 (del.CdA n. 9391/8 del 25.7.2014)	505.703
Piano di reinvestim.anno 2014 (del.CdA n. 8051/10 del 19.6.2015)	520.095
Piano di reinvestim.anno 2015 (det.Commiss.n.7993/38 del 9.6.2016)	456.292
Piano di reinvestim.anno 2016 (det.Commiss.n.8584/94 del 27.6.2017)	415.663
Piano di reinvestim.anno 2017 (det.Commiss.n.7626/161 del 12/6/2018)	340.201
Totale	18.102.624

RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE

Descrizione	Operazione	Importi
TOTALE N. ALLOGGI CEDUTI	1	341
TOTALE IMPORTI INTROITATI*	2	19.246.088
TOTALE IMPORTI REINVESTITI	3	18.102.624
RISORSE DISPONIBILI AL REINVESTIMENTO	4=(2-3)	1.143.464

Tabelle 4: previsione cessione alloggi in locazione

ALLOGGI DA CEDERE NELL'ESERCIZIO 2019 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	-	397.388

PIANI DI REINVESTIMENTO

Descrizione	Importi
Piano di reinvestim.anno 2013 (del.CdA n. 9392/9 del 25.7.2014)	117.706
Piano di reinvestim.anno 2014 (del.CdA n. 8050/9 del 19.6.2015)	2.054.324
Piano di reinvestim.anno 2015 (det.Commiss.n.7992/37 del 9.6.2016)	742.671
Piano di reinvestim.anno 2016 (det.Commiss.n.8583/93 del 27.6.2017)	593.305
Piano di reinvestim.anno 2017 (det.Commiss.n.7626/161 del 12/6/2018)	442.290
Totale	3.950.296

RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE

Descrizione	Operazione	Importi
TOTALE N. ALLOGGI CEDUTI	1	134
TOTALE IMPORTI INTROITATI*	2	4.929.062
TOTALE IMPORTI REINVESTITI	3	3.950.296
RISORSE DISPONIBILI AL REINVESTIMENTO	4=(2-3)	978.766

Tabelle 4: previsione cessione alloggi in locazione

ALLOGGI DA CEDERE NELL'ESERCIZIO 2019 L.R. 39/2017

Piani di vendita (deliberazioni)	Alloggi previsti nel piano	Alloggi da cedere nell'es.	Importi da introitare nell'es.
Da approvare		40	1.527.560

* al netto di IRES e IRAP sulle plusvalenze (prezzo di vendita n. 40 alloggi € 2.800.000)

PIANI DI REINVESTIMENTO

Descrizione	Importi
-	-
Totale	-

RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE

Descrizione	Operazione	Importi
TOTALE N. ALLOGGI CEDUTI	1	40
TOTALE IMPORTI INTROITATI*	2	1.527.560
TOTALE IMPORTI REINVESTITI	3	-
RISORSE DISPONIBILI AL REINVESTIMENTO	4=(2-3)	1.527.560

Tabella 5

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

Estremi Finanz. (legge - provv.)	N.interv.	COMUNE (localita)	alloggi	altro	tipo interv.	contributi edilizia sovvenzion. - agevolata in locazione	L.513/1977 art.25	L.560 1993	fondi propri ATER	L.R. 11/2001 art.65	altre risorse	finanziamento TOTALE intervento	importi liquidati a tutto il 31/08/2018	importi da liquidare nel 2019	INIZIO LAVORI (Trim)	FINE LAVORI (trim)
NUOVE COSTRUZIONI																
DA FINANZ.-FONDI PROPRI		THIENE-Via S.Tommaso	39		C				2.787.420			2.787.420	1.865.576	546.051	4/2018	2/2020
L.R.11/01 P.2010-11-12-ec.560/93-dir.prel.		SCHIO - Magrè, Via Tuzzi	18		S			616.183		2.853.040	320.012	3.789.235	344.635	1.660.011	2/2019	4/2020
560/93-LR 7/11-LR 11/01		ARZIGNANO-Tezze	12		S			455.318		1.068.086	467.590	1.990.994	11.486	50.000	2/2020	4/2021
Saldi su interventi ultimati		COMUNI VARI												20.000		
			69					1.071.501	2.787.420	3.921.126	787.602	8.567.649	2.221.697	2.276.062		
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	3/2019	1/2021
L.R.7/11 e L.R.11/01 P.2014		MALO-ex Scuola Materna Rossato	18		S					1.344.131	1.175.869	2.520.000	75.836	1.000.000	3/2019	1/2021
Saldi su interventi ultimati		COMUNI VARI												10.000		
			20							1.536.141	1.323.859	2.860.000	81.157	1.260.000		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA																
DGR 2101/13-L.R.11/01 P.2007-L.R.7/11		SCHIO- Via Damaggio 2 - 13° stralcio	9		S	89.757		360.263		285.243	80.602	815.865	7.367	350.000	3/2019	1/2021
DGR 2101/13 - L.R.11/01		Manut.all.sfitti in Piovene, V.M.Cengio 30 3°str.	7		S	69.811		129.919		250.270		450.000	16.958	315.000	3/2019	1/2021
DGR 2101/13 - L.R.11/01 - L560/93		Manut.straord.all.sfitti in Com.vari prov.VI			S	99.730				268.270		368.000	11.213	368.000	1/2019	3/2019
L.R.11/01 P.2004-2010		ALTAVILLA-Via Verdi 9,15/21			S					672.500		672.500	-	200.000	1/2020	1/2021
Saldi su interventi ultimati		COMUNI VARI												20.000		
			16			259.298		490.182		1.476.283	80.602	2.306.365	35.538	1.253.000		
						259.298		1.561.683	2.787.420	6.933.550	2.192.063	13.734.014	2.338.392	4.789.062		
RUBRICA: TIPO INTERVENTO (indicare su relativa colonna) EDILIZIA SOVVENZIONATA: S EDILIZIA AGEVOLATA: AG EDILIZIA CALMIERATA: C																

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2019

	ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2018	
A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:				
a) da cessione interventi edilizi destinati alla vendita	1.062.400		84.200	
b) da canoni di locazione ERP	6.200.000		5.700.000	
c) da canoni di locazione non ERP	300.000		325.000	
d) altri ricavi	449.564		326.794	
		8.011.964		6.435.994
2) Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	1.095.321	-	79.348
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		-		-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		503.535		535.577
5) Altri ricavi e proventi:				
a) contributi in c/esercizio	-		-	
b) quota contributi in c/capitale	2.765.000		2.750.000	
c) plusvalenze patrimoniali da alienazioni	2.770.005		1.325.925	
d) rimborsi e proventi diversi	462.330		433.138	
		5.997.335		4.509.063
Totale valore della produzione (A)		13.417.513		11.401.286
B) Costi della produzione				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		15.000		18.000
7) Per servizi:				
a) appalti per interventi edilizi destinati alla vendita	-		-	
b) altri costi per servizi	3.182.504		3.167.500	
		3.182.504		3.167.500
8) Per godimento di beni dei terzi		1.500		2.000
9) Per il personale:				
a) salari e stipendi	2.305.846		2.315.729	
b) oneri sociali	698.452		708.047	
c) trattamento di fine rapporto	104.024		99.459	
d) trattamento di quiescenza e simili	106.816		100.774	
e) altri costi	7.000		9.000	
		3.222.138		3.233.009
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	30.843		50.760	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.073.378		3.060.425	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	50.000		50.000	
		3.154.221		3.161.185
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-		-
12) Accantonamenti per rischi		40.000		56.000
13) Altri accantonamenti		-		-
14) Oneri diversi di gestione:				
a) Fondo Regionale ERP ex art. 19 L.R. 10/1996	570.000		570.000	

	ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2018	
b) Fondo Sociale ex art. 21 L.R. 10/1996	75.000		70.000	
c) minusvalenze patrimoniali da alienazioni	-		-	
d) altri oneri	546.472		817.583	
		1.191.472		1.457.583
Totale costi della produzione (B)		10.806.835		11.095.277
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		2.610.678		306.009
C) Proventi e oneri finanziari				
15) Proventi da partecipazioni:				
a) in imprese controllate	-		-	
b) in imprese collegate	-		-	
c) in imprese controllanti e imprese soggette al controllo di queste ultime	-		-	
d) in altre imprese	-		-	
		-		-
16) Altri proventi finanziari:				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-		-	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	122.022		122.040	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-		-	
d) proventi diversi dai precedenti	81.000		68.600	
		203.022		190.640
17) Interessi ed altri oneri finanziari:				
a) verso imprese controllate	-		-	
b) verso imprese collegate	-		-	
c) verso imprese controllanti	-		-	
d) su mutui	20.175		26.400	
e) altri	400		500	
		20.575		26.900
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		182.447		163.740
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)		2.793.125		469.749
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		781.498		467.854
21) Utile (perdita) dell'esercizio		2.011.627		1.895

BUDGET ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' - ESERCIZIO 2019

	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				967.400			967.400
- ricavi vendite diverse			-	95.000			95.000
b) canoni locazione ERP	6.200.000	-					6.200.000
c) canoni locazione non ERP	300.000	-					300.000
d) altri ricavi							
- canoni immobili di terzi in gestione	-	-					-
- canoni locazione diversi	-	-				50.500	50.500
- indennizzo da occupanti abusivi alloggi	-	-					-
- canoni di aree	744	-					744
- corrispettivi e rimborsi amministrazione stabili	288.500	-					288.500
- corrispettivi e rimborsi manutenzione stabili	-	1.000					1.000
- corrispettivi per servizi a rimborso	-	-					-
- corrispettivi diversi	-	-	108.820				108.820
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.789.244	1.000	108.820	1.062.400	-	50.500	8.011.964
2) Variazioni delle rimanenze di interventi in corso e finiti							
- variazioni interventi in corso per la vendita			-	-			-
- variazioni interventi finiti per la vendita				1.095.321			1.095.321
Totale variazioni delle rimanenze di interventi in corso e finiti	-	-	-	1.095.321	-	-	1.095.321
3) Variazioni di lavoro in corso su ordinazione			-	-			-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			503.535				503.535
5) Altri ricavi e proventi:							
a) contributi in c/esercizio					-		-
b) quota contributi in c/capitale					2.765.000		2.765.000
c) plusvalenze patrimoniali da alienazioni							
- alienazione alloggi ex L. 560/1993					-		-
- alienazione alloggi ex L.R. 11/2001					457.000		457.000
- alienazione alloggi ex L.R. 7/2011					-		-
- alienazione alloggi ex L.R. 39/2017					2.100.000		2.100.000
- alienazione cespiti diversi					213.005		213.005
d) rimborsi e proventi diversi							
- proventi da estinzione diritti prelazione					170.000		170.000
- altri proventi e rimborsi	269.600	-	15.000	-	2.730	5.000	292.330
Totale altri ricavi e proventi	269.600	-	15.000	-	5.707.735	5.000	5.997.335
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	7.058.844	1.000	627.355	32.921	5.707.735	55.500	13.417.513
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
6) Per materie prime, sussidiari, di consumo e merci							
- acquisto materiali edili							-
- immobili per interv. ed.agevolata destinati alla vendita							-
- costi per realizzazione interv. edilizia agevolata							-
- immobili per interv. ed.calmierata destinati alla vendita							-
- costi per realizzazione interv. edilizia calmierata							-
- altri acquisti	500						14.500
- variazioni di acquisti per resi, abbuoni e premi							-
7) Per servizi	500	-	-	-	-	14.500	15.000
a) appalti per interventi edilizi destinati alla vendita			-	-			-
b) altri costi per servizi							3.182.504

	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						78.000	
affitti e costi servizi e manutenzione uffici						1.000	
posta e telefoni						115.000	
gestione automezzi						33.000	
gestione sistema informativo						18.000	
partecipazione a corsi, seminari, convegni						75.000	
consulenze e prestazioni professionali						10.000	
diversi						15.000	
						112.500	
COSTI GESTIONE STABILI							
a) Costi di amministrazione stabili							
- assicurazioni	150.000						
- incarichi legali	10.000						
- diversi	249.500						
b) Costi di manutenzione stabili							
- incarichi tecnici		-					
- corrispettivi di appalto		2.100.000					
- diversi		88.000					
c) Costi per servizi a rimborso	-	-					
COSTI ATTIVITA' COSTRUTTIVA							
progettazione			71.000	-			
direzione lavori			29.504	-			
commissioni e collaudi			7.000	-			
consulenze tecniche			10.000	-			
procedimenti legali			5.000	-			
diversi			5.000	-			
Totale costi per servizi	409.500	2.188.000	127.504	-	-	457.500	3.182.504
8) Per godimento beni di terzi						1.500	1.500
9) Per il personale							
a) salari e stipendi	688.904	203.000	719.367	-	-	694.575	2.305.846
b) oneri sociali	208.673	61.490	217.900	-	-	210.389	698.452
c) trattamento di fine rapporto	31.079	9.158	32.453	-	-	31.334	104.024
d) trattamento di quiescenza e simili	31.913	9.404	33.324	-	-	32.175	106.816
e) altri costi	-	-	-	-	-	7.000	7.000
Totale costi per il personale	960.569	283.052	1.003.044	-	-	975.473	3.222.138
10) Ammortamenti e svalutazioni							
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali							
- ammortamento software						30.843	30.843
- ammortamento migliorie su beni di terzi						-	-
- ammortamento costi pluriennali diversi						-	-
b) ammortamento immobilizzazioni materiali							
- ammort. stabili con contributo in locazione	90.000				2.765.000	-	2.855.000
- ammort. stabili con risorse proprie in locazione	120.000					-	120.000
- ammort. stabili di proprietà uso diretto						70.528	70.528
- ammortamenti diversi						27.850	27.850
c) altre svalutazione delle immobilizzazioni						-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante							
- accantonamento per rischi su crediti	50.000					-	50.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	260.000	-	-	-	2.765.000	129.221	3.154.221

	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	36.000					4.000	40.000
13) Altri accantonamenti - ammortamento finanziario stabili in dir. di superficie							-
14) Oneri diversi di gestione							
a) Fondo Regionale ERP ex art. 19 L.R. 10/1996	570.000						570.000
b) Fondo Sociale ex art. 21 L.R. 10/1996	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	210.000						210.000
- IVA	100.000						100.000
- imposte locali 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	1.120.000	-	-	-	36.472	35.000	1.191.472
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.786.569	2.471.052	1.130.548	-	2.801.472	1.617.194	10.806.835
VALORE PRODUZIONE - COSTI PRODUZIONE (A-B)	4.272.275	- 2.470.052	- 503.193	- 32.921	2.906.263	- 1.561.694	2.610.678
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					121.027	995	122.022
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						75.000	75.000
- interessi su crediti v/assegnatari						6.000	6.000
- interessi su crediti v/cessionari						-	-
- interessi attivi diversi						-	-
Totale proventi finanziari	-	-	-	-	121.027	81.995	203.022
17) Interessi ed altri oneri finanziari:							
a) verso imprese controllate						-	-
b) verso imprese collegate						-	-
c) verso imprese controllate						-	-
d) su mutui	20.175					-	20.175
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						300	300
Totale oneri finanziari	20.175	-	-	-	-	400	20.575
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	- 20.175	-	-	-	121.027	81.595	182.447

	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	4.252.100	2.470.052	503.193	32.921	3.027.290	1.480.099	2.793.125
20) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate						781.498	781.498
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	4.252.100	2.470.052	503.193	32.921	3.027.290	2.261.597	2.011.627

RIPARTO RICAVI E COSTI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE	
costo diretto personale amministrazione stabili	960.569
costo diretto personale manutenzione stabili	283.052
costo diretto personale interventi edilizi	1.003.044
costo diretto personale edilizia agevolata - calmierata	-
totale costo diretto personale	2.246.665
Totale costi netti non allocabili direttamente (indiretti)	1.480.099
Totale costi netti indiretti amministrazione stabili	632.821
Totale costi netti indiretti manutenzione stabili	186.474
Totale costi netti indiretti attività gestione stabili	819.295
Totale costi netti indiretti interventi edilizi	660.804
Totale costi netti indiretti edilizia agevolata - calmierata	-
RISULTATO NETTO PER ATTIVITA'	
risultato netto diretto attività amministrazione stabili	4.252.100
risultato netto diretto attività manutenzione stabili	-
Risultato netto diretto attività gestione stabili	1.782.048
costi netti indiretti imputati all'attività gestione stabili	819.295
quota imposte sul reddito	310.388
Totale risultato netto attività gestione stabili	652.365
risultato netto diretto attività interventi edilizi	-
costi netti indiretti imputati all'attività interventi edilizi	503.193
quota imposte sul reddito	660.804
Totale risultato netto attività interventi edilizi	- 1.163.997
risultato netto diretto attività edilizia agevolata - calmierata	-
costi netti indiretti imputati all'attività edilizia agevolata - calmierata	32.921
quota imposte sul reddito	-
Totale risultato netto attività edilizia agevolata - calmierata	- 32.921
risultato netto diretto gestione speciale e straordinaria	3.027.290
imposte sul reddito (Ires su risultato netto e Irap su finanziam.)	471.110
Totale risultato netto gestione speciale e straordinaria	2.556.180
TOTALE RISULTATO NETTO DI GESTIONE	2.011.627

BUDGET DI CASSA ESERCIZIO 2019

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	1.029.982
- vendite diverse	E020003	115.900
TOTALE VENDITE DI BENI	E020000	1.145.882
PRESTAZIONI DI SERVIZI		
- corrispettivi per amministrazioni stabili	E030001	195.000
- corrispettivi per manutenzione stabili	E030002	1.000
- corrispettivi per servizi a rimborso	E030003	-
- corrispettivi per interventi edilizi	E030004	612.355
- corrispettivi diversi	E030005	3.331
TOTALE PRESTAZIONI DI SERVIZI	E030000	811.686
PROVENTI PATRIMONIALI		
- canoni locazione ERP	E040001	6.080.000
- canoni locazione non ERP	E040002	298.321
- altri canoni	E040003	62.354
- interessi attivi	E040004	207.022
- altri proventi	E040005	-
TOTALE PROVENTI PATRIMONIALI	E040000	6.647.697
TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE	E050000	454.900
ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E DIRITTI		
- alienazione immobili ERP	E060001	3.258.394
- alienazione immobili non ERP	E060002	241.855
- alienazione aree	E060003	-
- estinzione diritti di prelazione	E060004	207.400
- estinzione altri diritti	E060005	-
- alienazione immobilizzazioni strumentali	E060006	-
- alienazioni diverse	E060007	-
TOTALE ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E DIRITTI	E060000	3.707.649

ENTRATE	CODICE	IMPORTO
RISCOSSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI		
- riscossioni da assegnatari, locatari e cessionari	E070001	-
- depositi cauzionali	E070002	-
- anticipazioni e crediti diversi	E070003	62.000
TOTALE RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	E070000	62.000
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		
- dallo Stato	E080001	-
- dalla Regione	E080002	1.525.492
- da altri	E080003	-
TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	E080000	1.525.492
ASSUNZIONE DI MUTUI	E090000	-
ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI	E100000	320.000
PARTITE DI GIRO		
- ritenute erariali	E110001	680.000
- ritenute previdenziali	E110002	280.000
- altre ritenute	E110003	40.000
- fondi anticipati al cassiere	E110004	6.000
- fondi edilizia sovvenzionata c/terzi	E110005	200.000
- altre partite di giro	E110006	150.000
TOTALE PARTITE DI GIRO	E110000	1.356.000
TOTALE GENERALE ENTRATE	E000000	16.082.464

SPESE	CODICE	IMPORTO
SPESE PER IL PERSONALE		
- retribuzioni	S010001	2.306.000
- contributi assicurativi e previdenziali	S010002	734.102
- altri oneri	S010003	207.000
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	S010000	3.247.102
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	617.100
- spese manutenzione stabili	S040002	2.188.000
- spese per servizi a rimborso	S040003	-
- spese per interventi edilizi	S040004	152.000
TOTALE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	S040000	2.957.100
SPESE GENERALI		
- amministratori e revisori dei conti	S050001	81.000
- altre spese generali	S050002	382.700
TOTALE SPESE GENERALI	S050000	463.700
IMPOSTE E TASSE		
- imposte sul reddito	S060001	500.000
- IMU - TASI	S060002	120.000
- imposta di bollo e registro	S060003	230.000
- altre	S060004	392.000
TOTALE IMPOSTE E TASSE	S060000	1.242.000
ONERI FINANZIARI		
- interessi su debiti verso banche	S070001	-
- interessi su mutui	S070002	20.175
- interessi ed oneri diversi	S070003	400
TOTALE ONERI FINANZIARI	S070000	20.575
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
- Fondo Regionale ERP (art.19 L.R. 10/1996)	S080001	570.000
- Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	S080002	70.000
- altre poste correttive e compensative di entrate correnti	S080003	9.505
TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMP. DI ENTRATE CORRENTI	S080000	649.505
INVESTIMENTI		
- acquisto aree con fondi propri	S090001	-
- acquisto aree con risorse trasferite	S090002	-
- interventi costruttivi, manutentivi di edilizia sovvenzionata	S090003	4.243.011
- interventi costruttivi, manutentivi di edilizia agevolata per locazione	S090004	-
- interventi costruttivi, manutentivi di edilizia calmierata per locazione	S090005	546.051
- acquisto beni strumentali	S090006	68.320
- acquisto partecipazioni	S090007	-

SPESE	CODICE	IMPORTO
- concessione di crediti ed anticipazioni	S090008	250.000
- investimenti diversi	S090009	-
TOTALE INVESTIMENTI	S090000	5.107.382
ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI		
- mutui	S100001	500.000
- rimborsi anticipazioni passive	S100002	100.000
- debiti diversi	S100003	110.000
- alienazioni L. 560/1993	S100004	132.500
- estinzione diritti di prelazione	S100005	40.000
TOTALE ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	S100000	882.500
PARTITE DI GIRO		
- ritenute erariali	S110001	680.000
- ritenute previdenziali	S110002	280.000
- altre ritenute	S110003	40.000
- fondi cassiere	S110004	6.000
- fondi edilizia sovvenzionata c/terzi	S110005	200.000
- altre partite di giro	S110006	150.000
TOTALE PARTITE DI GIRO	S110000	1.356.000
TOTALE GENERALE SPESE	S000000	15.925.864

RIEPILOGO BUDGET DI CASSA ESERCIZIO 2019		
SALDO DI CASSA ALL'1/1/2019		9.050.000
+ ENTRATE CORRENTI (1+2+3+4+5)	9.111.323	
- SPESE CORRENTI (1+2+3+4+5+6+7+8)	8.579.982	
TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' CORRENTE		531.341
+ ENTRATE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (6+7+8+9+10)	5.615.141	
- SPESE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (9+10)	5.989.882	
TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		- 374.741
+ ENTRATE PARTITE DI GIRO (11)	1.356.000	
- SPESE PARTITE DI GIRO (11)	1.356.000	
SALDO PARTITE DI GIRO		-
SALDO DI CASSA AL 31/12/2019		9.206.600

BUDGET INVESTIMENTI ESERCIZIO 2019

(al netto dell'IVA)

DESCRIZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	ACQUISIZIONI	DISMISSIONI	CONSISTENZA FINALE
Software in licenza d'uso	365.969	30.000	-	395.969
Fabbricato sede	2.350.947	-	-	2.350.947
Impianti sede	112.822	-	-	112.822
Attrezzature	112.072	1.000	-	113.072
Mobili e arredi	394.932	5.000	-	399.932
Macchine elettroniche d'ufficio	160.318	-	-	160.318
Centro Elaborazione Dati	682.688	20.000	-	702.688
Autovetture	95.137	-	-	95.137
TOTALE	4.274.885	56.000	-	4.330.885

ALLEGATO I - **SCHEDA A** : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
DELL'AMMINISTRAZIONE ATER DELLA PROVINCIA DI VICENZA

2019

2021

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

tipologia di risorse	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	Primo anno	Secondo Anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 4.096.165,42	€ 5.852.817,62	€ 2.063.246,41	€ 12.012.229,45
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
stanziamenti di bilancio	€ 1.944.897,38	€ 2.122.090,41	€ 552.549,00	€ 4.619.536,79
finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D. Lgs. 50/2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
altra tipologia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 6.041.062,80	€ 7.974.908,03	€ 2.615.795,41	€ 16.631.766,24

Il referente del programma
Il Direttore F.F.
Ruggero Panozzo

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																			
CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'Amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	importo complessivo dell'intervento (2)	importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo SAL	ultimo	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, e anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione e ex comma 2 art. 1 DM 42/2013	Possibile uso ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete	
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore		percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no	
					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00											

Il referente del programma
Il Direttore F.F.
Ruggero Panozzo

Note

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
- (4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: esistenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (art. 1 c. 2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (art. 1 c. 2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo (art. 1 c. 2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

Note

- (1) Numero intervento=cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno liberamente indicato dall'Amministrazione in base a proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. art. 3 c. 5)
- (4) Riportare nome e cognome del RUP
- (5) indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 c. 1 lett. qq) del D. Lgs. 50/2016
- (6) indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art. 3 c. 1 lett. oo) del D. Lgs. 50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 c. 11,12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art. 4 c 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 c. 8, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03 = realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore di intervento

Tabella D.3

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5

1. Modifica ex art.5 c. 9 lett b)
2. Modifica ex art.5 c. 9 lett c)
3. Modifica ex art.5 c. 9 lett d)
4. Modifica ex art.5 c. 9 lett e)
5. Modifica ex art.5 c. 11

ALLEGATO I - **SCHEDA E** : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
DELL'AMMINISTRAZIONE ATER DELLA PROVINCIA DI VICENZA
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

2019

2021

centrale di committenza o soggetto aggregatore
al quale si intende delegare la procedura di
affidamento

Codice Unico Intervento CUI	CUP	Descrizione intervento	Responsabile del Procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	Codice AUSA	denominazione
codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2		
00165800244-2018-00001	E49J15000540005	Asiago loc. Sasso	Luciano Robino	€ 250.000,00	€ 340.000,00	MIS	2	si	----	3		
00165800244-2018-00002	E51B15000370005	Malo ex scuola Rossato	Luciano Robino	€ 1.000.000,00	€ 2.520.000,00	MIS	2	si	----	3		
00165800244-2018-00004	E57H14002420005	Schio Magrè via Tuzzi	Luciano Robino	€ 1.660.011,80	€ 3.789.234,80	MIS	2	si	----	3		
00165800244-2018-00005	E13D15001090005	Thiene via S. Tommaso	Luciano Robino	€ 546.051,00	€ 2.787.420,00	MIS	3	si	----	3		
00165800244-2018-00008	E34E14000770002	Piovene M.te Cengio 30 all sftti	Luciano Robino	€ 315.000,00	€ 450.000,00	CPA	2	si	----	3		
00165800244-2018-00007	E54E17001000007	Schio via Damaggio 2	Werter Agosti	€ 400.000,00	€ 815.865,00	CPA	2	si	----	3		
00165800244-2019-00001	PROV0000006242	Acc. Quadro manutenz. comuni Vari Provincia	Paolo Dalla Riva	€ 1.800.000,00	€ 4.000.000,00	CPA	2	si	----	1		

Il referente del programma
Il Direttore F.F.
Ruggero Panozzo

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del Patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

ALLEGATO I - **SCHEDA F** : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
DELL'AMMINISTRAZIONE ATER DELLA PROVINCIA DI VICENZA

2019 2021

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento CUI	CUP	Descrizione intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda D	testo
00165800244-2018-00003	E59C12000150005	Schio v. Rovereto autorimesse e negozi	€ 400.000,00	3	Riconsiderata l'opportunità economica della realizzazione

Il referente del programma
Il Direttore F.F.
Ruggero Panozzo

(1) Breve descrizione dei motivi

**ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE ATER DELLA PROVINCIA DI VICENZA**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	Primo anno	Secondo Anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
stanziamenti di bilancio	€ 200.900,00	€ 630.000,00	€ 830.900,00
finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 31 ottobre 1990 n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990 n. 403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D. Lgs. 50/2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
altra tipologia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 200.900,00	€ 630.000,00	€ 830.900,00

Il referente del programma
Il Direttore F.F.
Ruggero Panozzo

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma

**ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE ATER DELLA PROVINCIA DI VICENZA**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Codice fiscale amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione e dell'acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)			
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		Codice AUSA	denominazione	
																				Importo	Tipologia			
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	testo	Forniture/ servizi	Tabella CPV				numero mesi	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	Codice	testo	
0016580024420190001	00165800244	2019	2019	/	NO	/	NO	Veneto	Servizi	55312000-0	Servizio sostitutivo di messa	3	Serenia Forte	48	NO	20.000,00	50.500,00	130.400,00	200.900,00	0				
0016580024420190002	00165800244	2019	2020	/	NO	/	NO	Veneto	Servizi	66515200-5	Servizio assicurativo ALL Risk Property	3	Serenia Forte	36	NO	0,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	0				

Il referente del programma
Il Direttore F.F.
Ruggero Panozzo

Note

- (1) Codice Cui 0 cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera gg) del D.Lgs. 50/2016
- (5) Relativo CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore FOCPV<45 o48; S=CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'art. 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile eel procedimento
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'art. 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.2

1. Modifica ex art. 7 comma 8 lettera b)
2. Modifica ex art. 7 comma 8 lettera c)
3. Modifica ex art. 7 comma 8 lettera d)
4. Modifica ex art. 7 comma 8 lettera e)
5. Modifica ex art. 7 comma 9

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma biennale)			
Responsabile del procedimento	codice fiscale		
Quadro delle risorse per la realizzazione dell'acquisto			
tipologia delle risorse	primo anno	anno	annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio			
finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del D.L. 510/1990 convertito dalla L. 403/1990			
finanziamenti derivanti da immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016			
Altra tipologia			

**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE ATER DELLA PROVINCIA DI VICENZA**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E
NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello priorit�	Motivo per il quale non � riproposto (1)
codice	ereditato da precedente	ereditato da precedente	ereditato da precedente	ereditato da scheda B	

Il referente del programma
Il Direttore F.F.
Ruggero Panozzo

Note

(1) breve descrizione dei motivi

**DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

adottata il giorno 30/10/2018

Presidente	:	Valentino Scomazzon	P
Vicepresidente	:	Gilberto Trevisan	P
Consigliere	:	Ingrid Bianchi	P
Revisore Unico	:	Leonello Badoer	A
Segretario	:	Ruggero Panozzo	P

PROT. N. 17416 – OGGETTO N. 25 – ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2019.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

che è stato redatto il bilancio di previsione per l'esercizio 2019 con una relazione nella quale vengono esplicate le argomentazioni programmatiche e di indirizzo sia gestionale che amministrativo, che trovano la loro illustrazione negli appositi allegati predisposti dagli uffici dove viene tradotto il ribadito impegno dell'Azienda ad esprimere al meglio tutte le proprie funzioni con una sollecita realizzazione dei programmi;

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

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

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

visto che il programma triennale 2019/2021 ed elenco annuale dei lavori sono stati approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13661/5 del 27/09/2018 ed il programma biennale 2019/2020 per l'acquisizione di beni e servizi è stato approvato con provvedimento in data odierna;

visto il parere favorevole della Conferenza dei Sindaci espresso nella riunione del 16/10/2018 ai sensi dell'art. 14 comma 6 lettera a) della L.R. n. 39/2017;

sentito il parere favorevole del Direttore f.f.;

a voti unanimi

DELIBERA

di approvare il bilancio di previsione dell'esercizio 2019 nei seguenti estremi:

BUDGET ECONOMICO

A) Valore della produzione	€ 13.417.513
B) Costi della produzione	€ <u>10.806.835</u>
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	€ 2.610.678
C) Proventi ed oneri finanziari	€ 182.447
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	€ <u>----</u>
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)	€ 2.793.125
Imposte sul reddito dell'esercizio	€ <u>781.498</u>
Utile dell'esercizio	€ <u><u>2.011.627</u></u>

BUDGET DI CASSA

Situazione di cassa presunta all'1/1/2019	€ 9.050.000
Riscossioni previste nell'esercizio 2019	€ <u>16.082.464</u>
	€ 25.132.464
Pagamenti previsti nell'esercizio 2019	€ <u>15.925.864</u>
Fondo cassa presunto al termine dell'esercizio 2019	€ <u><u>9.206.600</u></u>

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE