

Allegato alla delibera del C.d.A. n. 56 del 29/10/2020
Composto di n. 49 pagine



ATER

AZIENDA TERRITORIALE
EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

BILANCIO DI PREVISIONE

Anno 2021

LA PRESIDENTE
dott. ing. Ilenia Rento

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ilenia Rento', is placed below the printed name.

SOMMARIO



| | | |
|---|--|---------|
| - | PREMESSA | pag. 2 |
| - | BUDGET ECONOMICO | pag. 3 |
| - | BUDGET ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA' | pag. 6 |
| - | BUDGET DI CASSA | pag. 12 |
| - | PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE | pag. 18 |
| - | BUDGET DEGLI INVESTIMENTI | pag. 28 |
| - | RELAZIONE DELLA PRESIDENTE | pag. 30 |
| - | RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA | pag. 34 |
| | a) <i>Andamento dei canoni di locazione e analisi della morosità</i> | pag. 35 |
| | b) <i>Elenco recante la composizione degli alloggi per numero e vani convenzionali distinti per categoria</i> | pag. 38 |
| | c) <i>Prospetto redatto ex art. 16 comma 1, lett. c) L.R. 10/95 – Confronto fra canoni L.R. 10/96 e canoni di mercato – Prospetto omesso a seguito L.R. 39/2017.</i> | pag. 39 |
| | d) <i>Tabella contenente la situazione del personale dipendente, con esposizioni di eventuali variazioni</i> | pag. 39 |
| | e) <i>Relazione sullo stato di attuazione dei piani di vendita e sull'utilizzo dei fondi conseguiti con la cessione degli alloggi</i> | pag. 40 |
| | <i> Introiti da vendite e piano di reinvestimento dei proventi relativi agli alloggi L. 560/93</i> | pag. 40 |
| | <i> Utilizzo dei fondi conseguiti con la cessione degli alloggi di cui alla L.560/93</i> | pag. 41 |
| | <i> Introiti da vendite e piano di reinvest. dei proventi relativi agli alloggi L. R. 11/01 s.m.i.</i> | pag. 42 |
| | <i> Utilizzo dei fondi conseguiti con la cessione degli alloggi di cui alla L. R. 11/01 s.m.i.</i> | pag. 42 |
| | <i> Introiti da vendite e piano di reinvestimento dei proventi relativi agli alloggi sfitti</i> | pag. 43 |
| | <i> Piano vendita alloggi di pregio ai sensi della DGR n. 3322/2010</i> | pag. 44 |
| | <i> Piano straordinario di vendita ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 7 del 18/03/2011</i> | pag. 45 |
| | <i> Utilizzo dei fondi conseguiti con la cessione degli alloggi di cui alla L.R. 7/2011</i> | pag. 46 |
| | f) <i>Prospetto relativo all'attività costruttiva prevista concernente l'edilizia sovvenzionata agevolata per la locazione e calmierata per la locazione</i> | pag. 47 |
| | g) <i>Prospetto recante i ricavi previsti, le rimanenze iniziali ed i costi previsti di competenza dell'esercizio, riferito agli immobili destinati alla vendita</i> | pag. 49 |



PREMESSA

La Legge Regionale n. 39 del 03 novembre 2017, lo Statuto aziendale adottato con deliberazione n. 2 del 09/10/2018 del C.d.A. ed approvato dalla Giunta Regionale con comunicazione prot. n. 471042 del 20/11/2018 e il Regolamento di contabilità, amministrazione e dei contratti individuano nel bilancio di previsione (chiamato nel prosieguo, anche budget) uno dei cardini dell'attività dell'Azienda. La Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 39 all'art. 17 conferma il bilancio preventivo quale strumento per predeterminare i limiti finanziari della gestione annuale di esercizio. Il bilancio preventivo deve essere adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio oggetto della previsione.

Il bilancio, come definito dall'art. 6 del Regolamento di Contabilità, è uno strumento di programmazione e di gestione economico-finanziaria finalizzato al controllo direzionale dell'attività e dei centri di responsabilità.

Il bilancio di previsione, formulato con i criteri di cui all'art. 2423 e seguenti del Codice Civile (la struttura del bilancio riclassificato e quello per aree di attività è stato adattato ai nuovi schemi di cui agli artt. 2424 – 2425 e 2435 bis del Codice Civile introdotti dal D. Lgs. n. 139/2015), in ossequio ai corretti principi contabili e in stretta osservanza della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 2 del 5.08.2004, è formato da:

- a) il Budget Economico;
- b) il Budget Economico per Aree di Attività;
- c) il Budget di Cassa;
- d) il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori pubblici;
- e) il Budget degli investimenti;
- f) la Relazione della Presidente;
- g) la Relazione tecnico – amministrativa.

Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio di amministrazione, sentita la Conferenza di cui all'articolo 14 della L.R. 39/2017, entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 2, della stessa Legge Regionale.

L'art. 18 della L.R. n. 39/2017 prevede che il bilancio preventivo sia oggetto al controllo di legittimità e merito da parte della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 53/1993.



ATER

BL
AZIENDA TERRITORIALE
EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
Ente Pubblico Economico

**BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2021**

BUDGET ECONOMICO



| Descrizione | Importo |
|---|---------------------|
| CONTO ECONOMICO | |
| A VALORE DELLA PRODUZIONE | |
| A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni | |
| A.1.a Da cessione interventi edilizi destinati alla vendita | 0,00 |
| A.1.b Da canoni di locazione alloggi ERP | 2.436.660,00 |
| A.1.c Da canoni di locazione alloggi NON ERP | 271.950,00 |
| A.1.d Altri ricavi | 669.862,00 |
| TOTALE A.1 | 3.378.472,00 |
| A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | 0,00 |
| A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione | 0,00 |
| A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 97.000,00 |
| A.5 ALTRI RICAVI E PROVENTI | |
| A.5.a Contributi in c/ esercizio | 0,00 |
| A.5.b Quota contributi in conto capitale | 1.806.000,00 |
| A.5.c Plusvalenze patrimoniali da alienazioni | 0,00 |
| A.5.d Rimborsi e proventi diversi | 24.930,00 |
| TOTALE A.5 | 1.830.930,00 |
| TOTALE A VALORE DELLA PRODUZIONE | 5.306.402,00 |
| B COSTI DELLA PRODUZIONE | |
| B.06 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 14.100,00 |
| B.07 Per servizi | |
| B.07.a Appalti per interventi edilizi destinati alla vendita | 3.000,00 |
| B.07.b Altri costi per servizi | 1.308.634,00 |
| TOTALE B.07 | 1.311.634,00 |
| B.08 Per godimento di beni di terzi | 0,00 |
| B.09 Per il personale: | |
| B.09.a Salari e stipendi | 942.100,00 |
| B.09.b Oneri sociali | 288.500,00 |
| B.09.c Trattamento di fine rapporto | 84.500,00 |
| B.09.d Trattamento di quiescenza e simili | 0,00 |
| B.09.e Altri costi | 64.500,00 |
| TOTALE B.09 | 1.379.600,00 |
| B.10 Ammortamenti e svalutazioni | |
| B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 8.000,00 |
| B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 1.873.320,00 |
| B.10.c Altre svalutazione delle immobilizzazioni | 0,00 |
| B.10.d Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita liquide | 0,00 |
| TOTALE B.10 | 1.881.320,00 |
| B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 0,00 |
| B.12 Accantonamenti per rischi | 5.000,00 |
| B.13 Altri accantonamenti | 0,00 |
| B.14 Oneri diversi di gestione | |
| B.14.a Fondo Regionale ERP ex art. 19 L.R. 10/1996 | 230.000,00 |
| B.14.b Fondo Sociale ex art. 21 L.R. 10/1996 | 31.000,00 |
| B.14.c Minusvalenze patrimoniali da alienazioni | 0,00 |
| B.14.d Altri oneri | 175.700,00 |
| TOTALE B.14 | 436.700,00 |
| TOTALE B COSTI DELLA PRODUZIONE | 5.028.354,00 |
| DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 278.048,00 |
| C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | |
| C.15 Proventi da partecipazioni: | |
| C.15.a In imprese controllate | 0,00 |
| C.15.b In imprese collegate | 0,00 |
| C.15.c In imprese controllanti e imprese soggette al controllo di queste ultime | 0,00 |
| C.15.d In altre imprese | 0,00 |
| TOTALE C.15 | 0,00 |
| C.16 Altri proventi finanziari: | |
| C.16.a Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 4.368,00 |



| Descrizione | Importo |
|---|-------------------|
| C.16.b Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | 0,00 |
| C.16.c Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0,00 |
| C.16.d Da proventi diversi dai precedenti | 1.000,00 |
| TOTALE C.16 | 5.368,00 |
| C.17 Interessi ed altri oneri finanziari | |
| C.17.a Interessi ed altri oneri finanziari verso imprese controllate | 0,00 |
| C.17.b Interessi ed altri oneri finanziari verso imprese collegate | 0,00 |
| C.17.c Interessi ed altri oneri finanziari verso imprese controllanti | 0,00 |
| C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari su mutui | 0,00 |
| C.17.e Interessi su altri debiti | 1.525,00 |
| TOTALE C.17 | 1.525,00 |
| TOTALE (C.15 + C.16 - C.17) | 3.843,00 |
| D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE | |
| D.18 Rivalutazioni: | |
| D.18.a di partecipazioni | 0,00 |
| D.18.b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | 0,00 |
| D.18.c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0,00 |
| D.18.d di strumenti finanziari derivati | 0,00 |
| TOTALE D.18 | 0,00 |
| D.19 Svalutazioni | |
| D.19.a di partecipazioni | 0,00 |
| D.19.b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | 0,00 |
| D.19.c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0,00 |
| D.19.d di strumenti finanziari derivati | 0,00 |
| TOTALE D.19 | 0,00 |
| TOTALE (D 18 - D 19) | 0,00 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D) | 281.891,00 |
| E.20 Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate | |
| 20 Imposte sul reddito di esercizio | 220.000,00 |
| F.21 Utile (perdita) dell'esercizio | |
| 21 Utile (perdita) dell'esercizio | 61.891,00 |



ATER **BL**

AZIENDA TERRITORIALE
EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
Ente Pubblico Economico

**BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2021**

**BUDGET ECONOMICO
PER AREE DI
ATTIVITA'**

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA'

| BILANCIO PREVENTIVO 2021- ATER BELLUNO | AMMINISTRAZIONE STABILI | MANUTENZIONE STABILI | INTERVENTI EDILIZI | GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARI A | EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA | COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE | TOTALE |
|--|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - indennità e rimborsi amm. e rev. cont. - rappresentanza - affitti e costi servizi e manutenzione uffici - posta e telefoni - cancelleria e stampati - gestione automezzi - gestione sistema informativo - partecipazione a corsi, seminari, convegni - consulenze e prestazioni professionali - diversi | | | | | | 70.250,00 277,00 26.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00 770,00 38.000,00 90.137,00 | 70.250,00 277,00 26.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00 770,00 38.000,00 90.137,00 |
| COSTI GESTIONE STABILI | | | | | | | |
| Costi di amministrazione stabili | 45.000,00 30.000,00 124.700,00 | | | | | | 45.000,00 30.000,00 124.700,00 |
| Costi di manutenzione stabili | | 506.500,00 24.000,00 | | | | | 506.500,00 24.000,00 150.000,00 |
| Costi per servizi a rimborso | 150.000,00 | | | | | | 150.000,00 |
| COSTI ATTIVITA' COSTRUTTIVA | | | | | | | |
| - progettazione | | | | | | | |
| - direzione lavori | | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| - commissione e collaudi | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| - consulenze tecniche | | | 141.000,00 | | | | 141.000,00 |
| - procedimenti legali | | | | | | | |
| - diversi | | | 153.000,00 | | 3.000,00 | 275.434,00 | 2.000,00 10.000,00 141.000,00 153.000,00 3.000,00 275.434,00 |
| Totale costi per servizi | 349.700,00 | 530.500,00 | 153.000,00 | | | | 1.311.634,00 |
| 8) Costi per il godimento di beni di terzi | | | | | | | |
| 9) Costi per il personale | | | | | | | |
| a) salari e stipendi | 147.250,00 | 145.850,00 | 286.000,00 | | | 363.000,00 | 942.100,00 |
| b) oneri sociali | 42.500,00 | 42.000,00 | 83.000,00 | | | 121.000,00 | 288.500,00 |
| c) trattamento di fine rapporto | 13.000,00 | 13.000,00 | 27.500,00 | | | 31.000,00 | 84.500,00 |
| d) trattamento di quiescenza e simili | | | | | | | |
| e) altri costi | 11.500,00 | 10.500,00 | 24.000,00 | | | 18.500,00 | 64.500,00 |
| Totale costi per il personale | 214.250,00 | 211.350,00 | 420.500,00 | | | 533.500,00 | 1.379.600,00 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | | | | | | |
| a) ammortamento immobilizzazioni immateriali | | | | | | | |
| - ammortamento software | | | | | | 6.500,00 | 6.500,00 |
| - ammortamento migliore su beni di terzi | | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| - ammortamento costi pluriennali diversi | | | | | | | |
| b) ammortamento immobilizzazioni materiali | | | | | | | |
| - ammortamento stabili con contributo in dir. sup. in locazione | | | | | | | |
| - ammortamento stabili con risorse proprie in dir. sup. in locazione | | | | | | | |
| - ammortamento stabili di proprietà uso diretto | | | | | | | |
| - ammortamenti diversi | | | | | | | |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | | | | |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante | | | | 1.806.000,00 | | 3.000,00 | 1.870.320,00 |



PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA'



| BILANCIO PREVENTIVO 2021- ATER BELLUNO | AMMINISTRAZIONE STABILI | MANUTENZIONE STABILI | INTERVENTI EDILIZI | GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARI A | EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA | COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE | TOTALE |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------|
| - accantonamento per rischi su crediti Totale ammortamenti e svalutazioni | | | | 1.806.000,00 | | 75.320,00 | 1.881.320,00 |
| 11) Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie | | | | | | | |
| 12) Accantonamento per rischi | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 13) Altri accantonamenti | | | | | | | |
| - ammortamento finanziario stabili in diritto di superficie | | | | | | | |
| Totale altri accantonamenti | | | | | | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | | | | | | | |
| a) fondo regionale ERP ex art. 19 LR 10/96 | 230.000,00 | | | | | | 230.000,00 |
| b) fondo sociale ex art. 21 LR 10/96 | 31.000,00 | | | | | | 31.000,00 |
| c) minusvalenze patrimoniali da alienazioni | | | | | | | |
| d) altri oneri | | | | | | | |
| - imposta di bollo e di registro | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| - I.v.a. | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| - imposte locali sugli immobili | 75.000,00 | | | | | | 75.000,00 |
| - altre imposte e tasse | | | | | | | |
| - imposte relative ad esercizi precedenti | | | | | | | |
| - perdita su crediti | | | | | | | |
| - altri costi correnti | | | | | | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Totale oneri diversi di gestione | 38.000,00 | | | | | | 38.000,00 |
| | 404.000,00 | | | | | | 436.700,00 |
| TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE | 972.950,00 | 741.850,00 | 573.500,00 | 1.806.000,00 | 3.000,00 | 931.054,00 | 5.028.354,00 |
| DIFFERENZA RICAVI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 2.292.322,00 | -586.850,00 | -499.000,00 | 5.630,00 | -3.000,00 | -931.054,00 | 278.048,00 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | | | | |
| 15) proventi da partecipazioni | | | | | | | |
| - in imprese controllate | | | | | | | |
| - in imprese collegate | | | | | | | |
| - in imprese controllanti soggette al controllo di queste ultime | | | | | | | |
| - in altre imprese | | | | | | | |
| Totale proventi da partecipazioni | | | | | | | |
| 16) altri proventi finanziari | | | | | | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | | | | | | |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono immobilizzazioni | | | | | | | |
| 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 amministrazione postale | | | | | | | |
| - interessi attivi su Tesorerie Provinciale | | | | | | | |
| - interessi su crediti V/assegnatari per dilazione | | | | | | | |
| - interessi su crediti V/cessionari per dilazione | | | | | | | |
| - interessi attivi diversi | | | | | | | |
| Totale altri proventi finanziari | 4.343,00 | | | 25,00 | | | 4.368,00 |
| | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | 5.343,00 | | | | | | 5.368,00 |
| a) verso imprese controllate | | | | | | | |
| b) verso imprese collegate | | | | | | | |
| c) verso imprese controllanti | | | | | | | |
| d) su mutui | | | | | | | |

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA'

| BILANCIO PREVENTIVO 2021- ATER BELLUNO | AMMINISTRAZIONE STABILI | MANUTENZIONE STABILI | INTERVENTI EDILIZI | GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARI A | EDILIZIA AGEVOLATA E CALMIERATA | COSTI/RICAVI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE | TOTALE |
|--|------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| e) su altri debiti - interessi bancari su prestiti - spese su depositi bancari e postali - interessi su debiti v/fornitori - interessi su depositi cauzionali - interessi ed oneri diversi Totale interessi e altri oneri finanziari | 500,00 500,00 4.843,00 | | | 25,00 25,00 | | 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 | 500,00 1.025,00 1.525,00 3.843,00 |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17) | | | | | | | |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 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 Totale rivalutazioni | | | | | | | |
| 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 svalutazioni | | | | | | | |
| TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE (18-19) | 2.297.165,00 | -586.850,00 | -499.000,00 | 5.630,00 | -3.000,00 | -932.054,00 | 281.891,00 |
| E) IMPOSTE SUL REDDITO | | | | | | | |
| 20) imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate | | | | | | 220.000,00 | 220.000,00 |
| F) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | | | | | | | |
| 21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 2.297.165,00 | -586.850,00 | -499.000,00 | 5.630,00 | -3.000,00 | -1.152.054,00 | 61.891,00 |





| | SALDO |
|---|----------------------|
| RIPARTO RICAVI E COSTI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE | |
| Criterio di imputazione: costo diretto del personale | |
| A) Costo diretto personale amministrazione stabili | 214.250,00 |
| B) Costo diretto personale manutenzione stabili | 211.350,00 |
| C) Costo diretto personale interventi edilizi | 420.500,00 |
| D) Costo diretto personale edilizia agevolata-calmierata | 0,00 |
| TOTALE COSTO DIRETTO DEL PERSONALE (A+B+C+D) | 846.100,00 |
| COSTI NETTI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE | |
| E) COSTI NETTI NON ALLOCABILI DIRETTAMENTE | -1.152.054,00 |
| COSTI NETTI INDIRETTI | |
| 1.a) Salari amministrazione stabili | 158.750,00 |
| 2.a) Salari manutenzione stabili | 156.350,00 |
| 3.a) Salari interventi edilizi | 307.500,00 |
| 4.a) Salari edilizia agevolata e calmierata | 0,00 |
| Totale salari da ripartire (a) | 622.600,00 |
| RISULTATO NETTO PER ATTIVITA' | |
| a) Risultato netto diretto attivita' amministrazione stabili | 2.297.165,00 |
| b) Risultato netto diretto attivita' manutenzione stabili | -586.850,00 |
| RISULTATO NETTO DIRETTO ATTIVITA' GESTIONE STABILI (a-b) | 1.710.315,00 |
| c) Costi netti indiretti imputati all'attivita' gestione stabili (G) | -583.058,49 |
| TOTALE RISULTATO NETTO ATTIVITA' GESTIONE STABILI (a-b-c) | 1.127.256,51 |
| d) Risultato netto diretto attivita' interventi edilizi | -499.000,00 |
| e) Costi netti indiretti imputati all'attivita' interventi edilizi (H) | -568.995,51 |
| TOTALE RISULTATO NETTO ATTIVITA' INTERVENTI EDILIZI (d-e) | -1.067.995,51 |
| f) Risultato netto diretto attivita' edilizia agevolata-calmierata | 0,00 |
| g) Costi netti indiretti imputati all'attivita' edilizia agevolata-calmierata (I) | -3.000,00 |
| TOTALE RISULTATO NETTO ATTIVITA' EDILIZIA AGEVOLATA - CALMIERATA (f-g) | -3.000,00 |
| h) TOTALE RISULTATO NETTO GESTIONE SPECIALE E STRAORDINARIA | 5.630,00 |
| TOTALE RISULTATO NETTO DI GESTIONE | 61.891,00 |



ATER

BL
AZIENDA TERRITORIALE
EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
Ente Pubblico Economico

**BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2021**

BUDGET DI CASSA



ENTRATE

| DESCRIZIONE | CODICE | PREVENTIVO | CONSUNTIVO |
|--|---------|--------------|------------|
| TRASFERIMENTI CORRENTI | E01 | 0,00 | 0,00 |
| Totale trasferimenti correnti | E010000 | 0,00 | 0,00 |
| - Da Stato | E010001 | 0,00 | 0,00 |
| - Dalla Regione | E010002 | 0,00 | 0,00 |
| - Da altri | E010003 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI | E010000 | 0,00 | 0,00 |
| VENDITE DI BENI | E02 | 0,00 | 0,00 |
| Totale vendite di beni | E020000 | 0,00 | 0,00 |
| - Vendite edilizia agevolata | E020001 | 0,00 | 0,00 |
| - Vendite edilizia calmierata | E020002 | 0,00 | 0,00 |
| - Vendite diverse | E020003 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE VENDITE DI BENI | E020000 | 0,00 | 0,00 |
| PRESTAZIONE DI SERVIZI | E03 | 0,00 | 0,00 |
| Totale prestazioni di servizi | E030000 | 0,00 | 0,00 |
| - Corrispettivi per amministrazione stabili | E030001 | 45.419,00 | 0,00 |
| - Corrispettivi per manutenzione stabili | E030002 | 132.000,00 | 0,00 |
| - Corrispettivi per servizi a rimborso | E030003 | 164.700,00 | 0,00 |
| - Corrispettivi per interventi edilizi | E030004 | 0,00 | 0,00 |
| - Corrispettivi diversi | E030005 | 219.630,00 | 0,00 |
| TOTALE PRESTAZIONE DI SERVIZI | E030000 | 561.749,00 | 0,00 |
| PROVENTI PATRIMONIALI | E04 | 0,00 | 0,00 |
| Totale proventi patrimoniali | E040000 | 0,00 | 0,00 |
| - Canoni locazione ERP | E040001 | 2.342.345,00 | 0,00 |
| - Canoni locazione NON ERP | E040002 | 261.424,00 | 0,00 |
| - Altri canoni | E040003 | 335.258,00 | 0,00 |
| - Interessi attivi | E040004 | 5.368,00 | 0,00 |
| - Altri proventi | E040005 | 281.786,00 | 0,00 |
| - Altri proventi da banca non tesoriere | E040006 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PROVENTI PATRIMONIALI | E040000 | 3.226.181,00 | 0,00 |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | E05 | 0,00 | 0,00 |
| Totale poste correttive e compensative di spese correnti | E050000 | 0,00 | 0,00 |
| - Poste correttive e compensative di spese correnti | E050001 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE | E050000 | 0,00 | 0,00 |
| CORRENTI | | | |
| ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E DIRITTI | E06 | 0,00 | 0,00 |
| - Totale alienazioni di beni patrimoniali e diritti | E060000 | 0,00 | 0,00 |
| - Alienazione immobili ERP | E060001 | 100.977,00 | 0,00 |
| - Alienazione immobili NON ERP | E060002 | 0,00 | 0,00 |
| - Alienazione aree | E060003 | 0,00 | 0,00 |
| - Estinzione diritti di prelazione | E060004 | 48.800,00 | 0,00 |
| - Estinzione altri diritti | E060005 | 0,00 | 0,00 |
| - Alienazione immobilizzazioni strumentali | E060006 | 0,00 | 0,00 |
| - Alienazioni diverse | E060007 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E DIRITTI | E060000 | 149.777,00 | 0,00 |
| RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI | E07 | 0,00 | 0,00 |
| Totale riscossioni di crediti e anticipazioni | E070000 | 0,00 | 0,00 |

ENTRATE



| DESCRIZIONE | CODICE | PREVENTIVO | CONSUNTIVO |
|--|---------|--------------|------------|
| - Riscossioni da assegnatari, locatari, cessionari | E070001 | 0,00 | 0,00 |
| - Depositi cauzionali | E070002 | 24.000,00 | 0,00 |
| - Anticipazioni e crediti diversi | E070003 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI | E070000 | 24.000,00 | 0,00 |
| TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | E08 | 0,00 | 0,00 |
| - Totale trasferimenti in conto capitale | E080000 | 0,00 | 0,00 |
| - Dallo Stato | E080001 | 0,00 | 0,00 |
| - Dalla Regione | E080002 | 765.500,00 | 0,00 |
| - Da altri | E080003 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | E080000 | 765.500,00 | 0,00 |
| ASSUNZIONE DI MUTUI | E09 | 0,00 | 0,00 |
| Totale assunzioni di mutui | E090000 | 0,00 | 0,00 |
| - Assunzione di mutui | E090001 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI | E090000 | 0,00 | 0,00 |
| ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI | E10 | 0,00 | 0,00 |
| Totale assunzione di altri debiti finanziari | E100000 | 0,00 | 0,00 |
| - Assunzione di altri debiti finanziari | E100001 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI | E100000 | 0,00 | 0,00 |
| PARTITE DI GIRO | E11 | 0,00 | 0,00 |
| Totale partite di giro | E110000 | 0,00 | 0,00 |
| - Ritenute previdenziali | E110001 | 111.020,00 | 0,00 |
| - Ritenute erariali | E110002 | 347.000,00 | 0,00 |
| - Altre ritenute | E110003 | 3.000,00 | 0,00 |
| - Fondi anticipati al cassiere | E110004 | 25.000,00 | 0,00 |
| - Fondi edilizia sovvenzionata c/ terzi | E110005 | 0,00 | 0,00 |
| - Altre partite di giro | E110006 | 65.000,00 | 0,00 |
| TOTALE PARTITE DI GIRO | E110000 | 551.020,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE ENTRATE | E000000 | 5.278.227,00 | 0,00 |



SPESE

| DESCRIZIONE | CODICE | PREVENTIVO | CONSUNTIVO |
|--|----------|--------------|------------|
| <hr/> | | | |
| SPESE PER IL PERSONALE | IS01 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese per il personale | IS010000 | 0,00 | 0,00 |
| - Retribuzioni | IS010001 | 1.004.100,00 | 0,00 |
| - Contributi assicurativi e previdenziali | IS010002 | 288.500,00 | 0,00 |
| - Altri oneri | IS010003 | 110.066,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE PER IL PERSONALE | IS010000 | 1.402.666,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | |
| PERSONALE IN QUIESCENZA | IS02 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese per il personale in quiescenza | IS020000 | 0,00 | 0,00 |
| - Spese per il personale in quiescenza | IS020001 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PERSONALE IN QUIESCENZA | IS020000 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | |
| ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER LA VENDITA | IS03 | 0,00 | 0,00 |
| Totale acquisti di beni e servizi per la vendita | IS030000 | 0,00 | 0,00 |
| - Acquisto aree | IS030001 | 0,00 | 0,00 |
| - Forniture e appalti per interventi destinati alla vendita | IS030002 | 3.300,00 | 0,00 |
| TOTALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER LA VENDITA | IS030000 | 3.300,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | |
| SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | IS04 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese per prestazioni istituzionali | IS040000 | 0,00 | 0,00 |
| - Spese amministrazione stabili | IS040001 | 215.307,00 | 0,00 |
| - Spese manutenzione stabili | IS040002 | 310.750,00 | 0,00 |
| - Spese per servizi a rimborso | IS040003 | 183.000,00 | 0,00 |
| - Spese per interventi edilizi | IS040004 | 683.460,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | IS040000 | 1.392.517,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | |
| SPESE GENERALI | IS05 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese generali | IS050000 | 0,00 | 0,00 |
| - Amministratori e revisori dei conti | IS050001 | 70.250,00 | 0,00 |
| - Altre spese generali | IS050002 | 261.934,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE GENERALI | IS050000 | 332.184,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | |
| IMPOSTE E TASSE | IS06 | 0,00 | 0,00 |
| Totale imposte e tasse | IS060000 | 0,00 | 0,00 |
| - Imposte sul reddito | IS060001 | 210.000,00 | 0,00 |
| - I.C.I. (IMU DAL 2012) E TASI DAL 2014 | IS060002 | 75.000,00 | 0,00 |
| - Imposte di bollo e registro | IS060003 | 17.000,00 | 0,00 |
| - Altre | IS060004 | 405.500,00 | 0,00 |
| TOTALE IMPOSTE E TASSE | IS060000 | 707.500,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | |
| ONERI FINANZIARI | IS07 | 0,00 | 0,00 |
| Totale oneri finanziari | IS070000 | 0,00 | 0,00 |
| - Interessi su debiti verso banche | IS070001 | 0,00 | 0,00 |
| - Interessi su mutui | IS070002 | 0,00 | 0,00 |
| - Interessi ed oneri diversi | IS070003 | 1.500,00 | 0,00 |
| - Interessi ed oneri diversi da banca non tesoriere | IS070004 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ONERI FINANZIARI | IS070000 | 1.500,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | IS08 | 0,00 | 0,00 |
| Totale poste correttive e compensative di entrate correnti | IS080000 | 0,00 | 0,00 |
| - Fondo Regionale ERP art. 37 L.R. 39/2017 (ex art. 19 L.R. 10/1996) | IS080001 | 230.000,00 | 0,00 |
| - Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996) | IS080002 | 31.000,00 | 0,00 |



SPESE

| DESCRIZIONE | CODICE | PREVENTIVO | CONSUNTIVO |
|---|---------|--------------|------------|
| - Altre poste correttive e compensative di entrate correnti | S080003 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | S080000 | 261.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTI | S09 | 0,00 | 0,00 |
| Totale investimenti | S090000 | 0,00 | 0,00 |
| - Acquisto aree con fondi propri | S090001 | 0,00 | 0,00 |
| - Acquisto aree con risorse trasferite | S090002 | 0,00 | 0,00 |
| - Int. Costruttivi, manut. di edilizia sovvenzionata | S090003 | 0,00 | 0,00 |
| - Int. Costruttivi, manut. di edilizia agevolata per locazione | S090004 | 0,00 | 0,00 |
| - Int. Costruttivi, manut. di edilizia calmierata per locazione | S090005 | 0,00 | 0,00 |
| - Acquisto beni strumentali | S090006 | 54.168,00 | 0,00 |
| - Acquisto partecipazioni | S090007 | 0,00 | 0,00 |
| - Concessioni di crediti e anticipazioni | S090008 | 0,00 | 0,00 |
| - Investimenti diversi | S090009 | 1.651.695,00 | 0,00 |
| TOTALE INVESTIMENTI | S090000 | 1.705.863,00 | 0,00 |
| ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZIONI | S10 | 0,00 | 0,00 |
| Totale estinzioni mutui ed anticipazioni | S100000 | 0,00 | 0,00 |
| - Mutui | S100001 | 0,00 | 0,00 |
| - Rimborsi anticipazioni passive | S100002 | 569.441,00 | 0,00 |
| - Debiti diversi | S100003 | 73.810,00 | 0,00 |
| - Alienazioni L. 560/1993 | S100004 | 2.415,00 | 0,00 |
| - Estinzione diritti di prelazione | S100005 | 50.000,00 | 0,00 |
| TOTALE ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZIONI | S100000 | 695.666,00 | 0,00 |
| PARTITE DI GIRO | S11 | 0,00 | 0,00 |
| Totale partite di giro | S110000 | 0,00 | 0,00 |
| - Ritenute erariali | S110001 | 347.000,00 | 0,00 |
| - Ritenute previdenziali | S110002 | 111.020,00 | 0,00 |
| - Altre ritenute | S110003 | 3.000,00 | 0,00 |
| - Fondi cassiere | S110004 | 25.000,00 | 0,00 |
| - Fondi edilizia sovvenzionata c/terzi | S110005 | 0,00 | 0,00 |
| - Altre partite di giro | S110006 | 65.000,00 | 0,00 |
| TOTALE PARTITE DI GIRO | S110000 | 551.020,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE SPESE | S000000 | 7.053.216,00 | 0,00 |



| DESCRIZIONE | CODICE | PREVENTIVO | CONSUNTIVO |
|--|---------|---------------|------------|
| FONDO DI CASSA PRESSO IL TESORIERE ALL'INIZIO DELL'ANNO (A) | T010000 | 7.400.000,00 | 0,00 |
| Entrate correnti (E01+E02+E03+E04+E05) (1) | T020000 | 3.787.930,00 | 0,00 |
| Uscite correnti (S01+S02+S03+S04+S05+S06+S07+S08) (2) | T030000 | 4.100.667,00 | 0,00 |
| TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' CORRENTE (1-2) (B) | T040000 | -312.737,00 | 0,00 |
| Entrate attivita di investimento (E6+E7+E8+E9+E10) (3) | T050000 | 939.277,00 | 0,00 |
| Spese attivita di investimento (S9+S10) (4) | T060000 | 2.401.529,00 | 0,00 |
| TOTALE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (3-4) (C) | T070000 | -1.462.252,00 | 0,00 |
| Entrate partite di giro (E11) (5) | T080000 | 551.020,00 | 0,00 |
| Spese partite di giro (S11) (6) | T090000 | 551.020,00 | 0,00 |
| TOTALE PARTITE DI GIRO (5-6) (D) | T100000 | 0,00 | 0,00 |
| FONDO DI CASSA PRESSO IL TESORIERE ALLA FINE DELL'ANNO (A+B+C+D) | T110000 | 5.625.011,00 | 0,00 |

NOTA 1: anche nel corso del 2021 si prevede la movimentazione della CASSA S100002 "Rimborsi anticipazioni passive" per far fronte ad impegni finanziari per la costruzione/riqualificazione di alloggi di ERP, di cui al prospetto attività costruttiva allegato (allegato 7). Si prevede di dover anticipare nel 2021 con fondi di bilancio l'importo di euro 569.441,00 relativamente agli Int. - MS (Vari - Riqualificazione complessi edilizi ERP DGR 2101/2013) - MS (Comuni di Belluno e Feltre - Legge Statale 80/2014).

NOTA 2: La colonna relativa alle liquidazioni previste per l'anno 2021 della tabella "prospetto attività costruttiva", come previsto al punto f) della circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 05/08/2004, trova corrispondenza negli importi previsti nelle CASSE S040004 "Spese per interventi edilizi", S090009 "Investimenti diversi" e S100002 "Rimborsi anticipazioni passive" la cui somma è pari ad euro 2.719.036.



ATER BL
AZIENDA TERRITORIALE
EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
Ente Pubblico Economico

**BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2021**

**PROGRAMMA
TRIENNALE
ED
ELENCO ANNUALE
DELLE
OPERE PUBBLICHE**

“L'adozione e l'approvazione del programma triennale 2021-2023 e dell'elenco annuale delle opere pubbliche 2021 avviene nel rispetto della normativa statale (Art. 21 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” aggiornato con D. Lgs. 56 del 18/04/2017 e del relativo regolamento di cui al D.M.I.T. 16/01/2018 n. 14).

Il programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche è stato adottato dal C.d.A. con deliberazione n. 51 del 25/09/2020, pubblicato sul sito aziendale dal 01/10/2020 ed inserito nell'apposito portale del Servizio Contratti Pubblici del M.I.T. con I.D. programma LP000920502512021001.

Il programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2021-2022, di cui al medesimo art. 21 D.Lgs. 50/2016, è stato adottato dal C.d.A. con medesima deliberazione n. 51 del 25/09/2020, pubblicato sul sito aziendale dal 01/10/2020 ed inserito nell'apposito portale del Servizio Contratti Pubblici del M.I.T. con I.D. programma FS000920502512021001.”

Il Dirigente Tecnico
dott. ing. Rizzardi Giovanni Soravia

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE ATER BELLUNO

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIE RISORSE | Arco temporale di validità del programma | | | Importo Totale (2) |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Disponibilità finanziaria (1) | | | |
| | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 569,440.65 | 80,000.00 | 0.00 | 649,440.65 |
| risorse derivate 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 | 1,390,506.02 | 895,264.86 | 448,659.70 | 2,734,430.58 |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 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 | 0.00 |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| altra tipologia | 267,900.00 | 480,000.00 | 0.00 | 747,900.00 |
| totale | 2,227,846.67 | 1,455,264.86 | 448,659.70 | 4,131,771.23 |



Il referente del programma

Rizzardi Soravia Giovanni

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE ATER BELLUNO

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

| CUP (1) | Descrizione dell'opera | Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1) | Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2) | Anno ultimo quadro economico approvato | Importo complessivo dell'intervento (2) | Importo complessivo lavori (2) | Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori | Importo ultimo SAL | Percentuale avanzamento lavori (3) | Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3) | L'opera è ancora fruibile parzialmente dalla collettività? | Stato di realizzazione art.1 DM 422013 (Tabella B.4) | Posibile utilizzo ridimensionato dell'Opera | Destinazione d'uso (Tabella B.5) | Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4) | Vendita o altro modo di alienazione (4) | Oneri per la riqualificazione ed eventuale demolizione sito in caso di demolizione | Parte di infrastruttura di rete |
|---------|------------------------|---|--|--|---|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|---|--|--|---|----------------------------------|---|---|--|---------------------------------|
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

Il referente del programma
Rizzari Somenzi Giovanni

Giovanni Somenzi



Nota: indica il CUP del progetto di investimento ed 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 cessione a titolo di corrispettivo o di vendita immobiliare 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) l'opera è stata dichiarata inattuabile per mancanza di risorse finanziarie o per mancanza di finanziamenti aggiuntivi
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già rispetto 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) di fondi
 b) Cause tecniche: presenza di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori o l'esigenza di una variante programmatica
 c) Cause tecniche: presenza di contenzioso
 d) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 e) mancanza interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatario

Tabella B.4
 a) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 422013)
 b) 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 c2, lettera b), DM 422013)
 c) 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 c2, lettera c), DM 422013)

Tabella B.5
 a) prevista in progetto
 b) diversa da quella prevista in progetto



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE ATER BELLUNO

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

| Codice univoco immobile (1) | Riferimento CUI Intervento (2) | Riferimento CUP Opera Incompiuta (3) | Descrizione Immobile | Codice stati | | | Localizzazione - CODICE NUTS | Cessione e trasferimento immobiliare a titolo oneroso art.191 comma 1 (Tabella C.1) | Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2) | CUI inclusa in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 21/2/2011 (Tabella C.3) | Tipo di disponibilità se immobile derivante da opera in esecuzione di cui si è dichiarata l'inutilità dell'intervento (Tabella C.4) | Valore Stimato (4) | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|---|---|--|---|--------------------|--------------|------------|----------------------|--------|
| | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Annullità successive | Totale |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Note:
 (1) Codice obbligatorio, "I" = numero immobile = cf amministrazione, "A" = prima annualità del primo programma ed quale immobile, "A" stato iscritto, "A" = restituito di E. s/ff.
 (2) Riferimento al codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non commessa alla realizzazione di un intervento.
 (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP.
 (4) Riferimento all'immobile con il quale l'immobile contribuisce a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Tabella C.1

1. parziale
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. sì, cessione
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente commessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. sì, come valorizzazione
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della totalità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della totalità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Il referente del programma

Rizzardi Soryvia Giovanni




PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE ATER BELLUNO



SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | Codice CUP (3) | Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Responsabile del procedimento (4) | Lotto funzionale (5) | Lavoro complesso (6) | Codice Istat | | | Localizzazione - codice NUTS | Tipologia | Settore e sottosettore intervento | Descrizione dell'intervento | Livello di priorità (7) (Tabella D.3) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) | | | | | | | Intervento aggiunto o varato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) | | |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|--|-----------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|-------------------------|--|---|---|----------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successiva | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo | | Apporto di capitale privato (11) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella D.4) |
| L00092050251202100001 | INT. 122 | G3319000110005 | 2021 | Rizzardi Soravia Giovanni | SI | No | 005 | 025 | 006 | | 01 - Nuova realizzazione | 05.10 - Abitative | Belluno, Area Ex Casa Carbone (Fg. 46 P.lle 103-104-1248) 1° stralzo: concorso di idee e progettazione relativi alla realizzazione di 15 alloggi erp | 2 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.172,27 | 0,00 | | 0,00 | | |
| L00092050251202100002 | INT. 123 | G5319000050005 | 2021 | Rizzardi Soravia Giovanni | SI | No | 005 | 025 | 053 | | 01 - Nuova realizzazione | 05.10 - Abitative | Lavori di costruzione edificio per 4/5 alloggi, area ex scuola elementare dismessa di Mas, Comune di Sedico (f.28 mapp.726) per 4/5 alloggi erp | 1 | 400.000,00 | 400.000,00 | 78.659,70 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| L00092050251202100003 | MS-D.LGS.102/2014 | | 2021 | Rizzardi Soravia Giovanni | SI | No | 005 | 025 | 006 | | 09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico | 05.10 - Abitative | Interventi di efficientamento energetico di vari edifici in Provincia di Belluno, ai sensi del D.Lgs. 04.07.2014, n. 102 attuativo della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. | 1 | 150.000,00 | 55.264,86 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| L00092050251202100004 | MS_DGR 2101/2013 | | 2021 | Rizzardi Soravia Giovanni | SI | No | 005 | 025 | 001 | | 07 - Manutenzione straordinaria | 05.10 - Abitative | Riqualificazione di vari complessi edilizi ATER vetusti in Provincia di Belluno, cofinanziati con DGR 2101/2013 - CUP vari | 1 | 660.406,02 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| L00092050251202100005 | MS-L.80/2014 | | 2021 | Rizzardi Soravia Giovanni | SI | No | 005 | 025 | 021 | | 07 - Manutenzione straordinaria | 05.10 - Abitative | Lavori di manutenzione straordinaria di alloggi erp vetusti e inabitabili nei Comuni di Belluno e Feltrina finanziati con contributo statale/regionale di cui alla Legge statale n.80 del 23.05.2014 - CUP vari | 1 | 157.440,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| L00092050251202100006 | POR-FESR BL 60 | G32H19000090004 | 2021 | Rizzardi Soravia Giovanni | SI | No | 005 | 025 | 006 | | 09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico | 05.10 - Abitative | Lavori di efficientamento energetico (cappotto + rifacimento 4 centrali termiche) di 4 edifici di complessivi 16 alloggi ATER e.r.p. in locazione a Feltrina in via Meassa nn. 64-66-68-70 - INT. ATER n.60 | 2 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| L00092050251202100007 | POR-FESR BL 25 | G92H19000170004 | 2021 | Rizzardi Soravia Giovanni | SI | No | 005 | 025 | 021 | | 09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico | 05.10 - Abitative | Lavori di efficientamento energetico (cappotto + rifacimento di 3 ascensori) di 4 edifici adiacenti di complessivi 38 alloggi ATER e.r.p. in locazione a Feltrina in via Colombo nn. 3-5-7-9 - INT. ATER n.25 | 2 | 220.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| L00092050251202100008 | MS-BIL | | 2021 | Rizzardi Soravia Giovanni | SI | No | 005 | 025 | 006 | | 07 - Manutenzione straordinaria | 05.10 - Abitative | Interventi vari di manutenzione straordinaria a costo zero a carico in vari alloggi di tutta la provincia locali o dismessi finanziari con fondi di bilancio | 1 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 1.110.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2.227.846,67 | 1.455.264,86 | 448.659,70 | 0,00 | 6.329.172,27 | 0,00 | | 0,00 | | | |

Note:
 (1) Numero intervento = "1" + 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 (cf. articolo 3 comma 5)
 (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
 (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
 (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
 (8) Ai sensi dell'art.4 comma 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'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente 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
 (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

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 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. contratto di disponibilità
 9. altro

Tabella D.5
 1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
 2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
 3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
 4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
 5. modifica ex art.5 comma 11



Il referente del programma

Rizzardi Soravia Giovanni

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE ATER BELLUNO

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| Codice Unico Intervento - CUI | CUP | Descrizione dell'intervento | Responsabile del procedimento | Importo annualità | Importo intervento | Finalità (Tabella E.1) | Livello di priorità | Conformità Urbanistica | Verifica vincoli ambientali | Livello di progettazione (Tabella E.2) | CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) |
|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|--|--|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | codice AUSA | denominazione | |
| L00092050251202100001 | G33I19000110005 | Belluno, Area Ex Casa Carbone (Fg. 46 P.lie 103-104-1248) 1° stralcio: concorso di idee e progettazione relativi alla realizzazione di 15 alloggi erp | Rizzardi Soravia Giovanni | 80,000.00 | 329,172.27 | MIS | 2 | SI | SI | | | | |
| L00092050251202100002 | G53I19000050005 | Lavori di costruzione edificio per 4/5 alloggi, area ex scuola elementare dismessa di Mas, Comune di Sedico (f.28 mapp.726) per 4/5 alloggi erp | Rizzardi Soravia Giovanni | 400,000.00 | 1,000,000.00 | MIS | 1 | SI | SI | | | | |
| L00092050251202100003 | | Interventi di efficientamento energetico di vari edifici in Provincia di Belluno, ai sensi del D.Lgs. 04.07.2014, n. 102 attuativo della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. | Rizzardi Soravia Giovanni | 150,000.00 | 900,000.00 | ADN | 1 | SI | SI | | | | |
| L00092050251202100004 | | Riqualificazione di vari complessi edilizia ATER vetusti in Provincia di Belluno, cofinanziati con DGR 2101/2013 - CUP vari | Rizzardi Soravia Giovanni | 660,406.02 | 1,490,000.00 | CPA | 1 | SI | SI | 1 | | | |
| L00092050251202100005 | | Lavori di manutenzione straordinaria di alloggi erp vetusti e inabitabili nei Comuni di Belluno e Feltre finanziati con contributo statale/regionale di cui alla Legge statale n.80 del 23.05.2014 - CUP vari | Rizzardi Soravia Giovanni | 157,440.65 | 560,000.00 | CPA | 1 | SI | SI | 1 | | | |
| L00092050251202100006 | G32H19000090004 | Lavori di efficientamento energetico (cappotto + rifacimento 4 centrali termiche) di 4 edifici di complessivi 16 alloggi ATER e.r.p. in locazione a Belluno in via Meassa nn. 64-66-68-70 - INT. ATER n.60 | Rizzardi Soravia Giovanni | 190,000.00 | 400,000.00 | MIS | 2 | SI | SI | 3 | | | |
| L00092050251202100007 | G92H19000170004 | Lavori di efficientamento energetico (cappotto + rifacimento di 3 ascensori) di 4 edifici adiacenti di complessivi 38 alloggi ATER e.r.p. in locazione a Feltre in via Colombo nn. 3-5-7-9 - INT. ATER n.25 | Rizzardi Soravia Giovanni | 220,000.00 | 540,000.00 | MIS | 2 | SI | SI | 3 | | | |
| L00092050251202100008 | | Interventi vari di manutenzione straordinaria a costo e/o a cespite in vari alloggi di tutta la provincia locati o dismessi finanziati con fondi di bilancio | Rizzardi Soravia Giovanni | 370,000.00 | 1,110,000.00 | CPA | 1 | SI | SI | | | | |

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

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



Il referente del programma

Rizzardi Soravia Giovanni

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE ATER BELLUNO

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

| Codice Unico Intervento - CUJ | CUP | Descrizione dell'intervento | Importo intervento | Livello di priorità | Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1) |
|-------------------------------|-----------------|--|--------------------|---------------------|--|
| L00092050251202000001 | G33119000100007 | Lavori costruzione edificio 12 alloggi erp e opere urbanizzazione a scomputo area nel PUA di Belluno frazione Visome | 2.200.000,00 | 1 | Programma sospeso nelle more della verifica di sussistenza dell'originario finanziamento regionale di cui alla D.G.R. 2385/2013. |

Il referente del programma

Rizzardi Sofavla Giovanni



Note

(1) breve descrizione dei motivi



**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE ATER
BELLUNO - ECONOMATO**

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIA RISORSE | ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA | | | Importo Totale (2) |
|---|--|------------------|------------------|--------------------|
| | Disponibilità finanziaria (1) | | Secondo anno | |
| | Primo anno | Secondo anno | | |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse derivate 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 | 45,000.00 | | 45,000.00 | 90,000.00 |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 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 | 0.00 |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| altro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| totale | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 90,000.00 |



Il referente del programma

Rizzardi Soravia Giovanni

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE ATER BELLUNO - ECONOMATO

SCHEMA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annuale 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 (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) | |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|---|-------------|--|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | | denominazione |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00092050251202100001 | 2021 | | 1 | | SI | | Servizi | 66515100-4 | Servizio di assicurazione fabbricati diretta a Compagnia o mediante broker | 1 | Pinto Alberto | 12 | | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 45,000.00 (13) | 45,000.00 (13) | 0.00 (13) | 90,000.00 (13) | 0.00 (13) | | | | |

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + 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) 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 qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare 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
- (13) 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



Il referente del programma

Rizzardi Soravia Giovanni

Tabella B.1

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

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

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

Tabella B.2bis

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

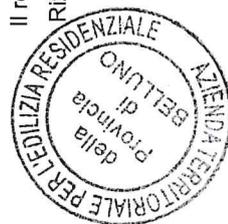
**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE ATER
BELLUNO - ECONOMATO**

**SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

| Codice Unico Intervento - CUI | CUP | Descrizione dell'acquisto | Importo acquisto | Livello di priorità | Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1) |
|-------------------------------|-----|---------------------------|------------------|---------------------|---|
| | | | | | |

Il referente del programma

Rizzardi Soravia Giovanni



Note
(1) breve descrizione dei motivi





ATER

BL
AZIENDA TERRITORIALE
EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
Ente Pubblico Economico

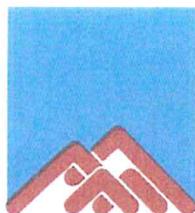
**BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2021**

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI



Budget degli investimenti 2021 - Allegato 1

| Descrizione | Conto | Consistenza iniziale 01/01/2021 | Dismissioni 2021 | Acquisizioni 2021 | Consistenza finale 31/12/2021 |
|---------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| Software in licenze d'uso | 1103200100 | € 136.954,50 | € 0,00 | € 30.000,00 | € 166.954,50 |
| Impianti specifici | 1202200001 | € 30.402,71 | € 0,00 | € 2.000,00 | € 32.402,71 |
| Attrezzature varie | 1203101000 | € 7.968,46 | € 0,00 | € 500,00 | € 8.468,46 |
| Apparecchi fotografici ed audiovisivi | 1203201000 | € 5.887,59 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 6.887,59 |
| Mobili per ufficio | 1204101000 | € 62.301,97 | € 0,00 | € 1.500,00 | € 63.801,97 |
| Arredi | 1204200001 | € 26.053,43 | € 0,00 | € 2.000,00 | € 28.053,43 |
| Macchine d'ufficio | 1203300001 | € 37.486,78 | € 0,00 | € 4.000,00 | € 41.486,78 |
| C.E.D. | 1203400001 | € 91.173,63 | € 0,00 | € 3.400,00 | € 94.573,63 |
| Logo Ater | 1204701001 | € 3.059,76 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.059,76 |
| Autovetture aziendali | 1204701002 | € 43.773,02 | € 0,00 | € 0,00 | € 43.773,02 |
| TOTALI | | € 445.061,85 | € 0,00 | € 44.400,00 | € 489.461,85 |



ATER BL
AZIENDA TERRITORIALE
EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
Ente Pubblico Economico

**BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2021**

RELAZIONE DELLA PRESIDENTE



Nella mia veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione procedo con l'illustrazione del bilancio preventivo 2021.

Il documento contabile è stato predisposto sulla base delle direttive impartite dal C.d.A. e seguendo le istruzioni della circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 5 agosto 2004 contenente le modalità per la redazione del bilancio di previsione e del bilancio d'esercizio.

In ossequio a tali disposizioni la mia relazione è rivolta ad illustrare le scelte che stanno alla base del bilancio in corso di approvazione.

In sintesi i macrodati che emergono dal bilancio prospettano per il 2021 una situazione economico - finanziaria positiva grazie ad un utile netto di esercizio pari ad euro 61.891 unitamente al permanere di un consolidato fondo di cassa a fine anno stimato in euro 5.625.011.

Il piano straordinario di vendita, di cui alla L.R. 7 del 18/03/2011, che garantirà ricavi ed entrate finanziarie dalle alienazioni degli alloggi anche nel 2020, non genererà vendite nel corso del 2021 in quanto si esaurirà entro il 31/12/2020 con la conseguente assenza di ricavi da plusvalenze di cessione di alloggi nel 2021. Le entrate finanziarie, per effetto delle vendite rateali, continueranno invece anche nell'anno 2021 garantendo un flusso positivo nell'anno per euro 96.550 per quota capitale e quota interessi.

L'utile netto d'esercizio previsto per il 2021 si attesta come visto sopra, con la consueta prudenziale previsione, a euro 61.891 in flessione rispetto agli anni precedenti. Sulla contrazione dell'utile di esercizio pesano l'assenza di plusvalenze di cessione di alloggi e il nuovo sistema di contabilizzazione delle spese di manutenzione straordinaria (previste in aumento nel 2021 rispetto al 2019 e al 2020) stabilito dalla delibera del C.d.A. n. 33 del 01/07/2019 che prevede, come linea di indirizzo generale, che i costi di manutenzione straordinaria su cespiti aziendali vengano in via prioritaria contabilizzati a conto economico nel rispetto delle disposizioni civilistiche, fiscali e contenute nei principi contabili, comportando rispettivamente una riduzione di ricavi ed un incremento dei costi. Relativamente all'anno 2021 si segnala come il costo del personale si incrementerà di euro 87.000 rispetto all'anno 2019 a seguito dell'applicazione della nuova dotazione organica di cui alla Deliberazione del C.d.A. n. 42 del 11/08/2020 esecutiva a seguito di presa atto regionale del 01/09/2020 e alle conseguenti assunzioni di personale.

Continua il monitoraggio e il rispetto anche in sede di previsione dei vincoli relativi ai costi di gestione alla luce dei dettati della L.R. 47/2012.

Per quanto riguarda la situazione di cassa vorrei segnalare che essa dovrebbe mantenersi anche per il 2021 positiva. Infatti, con fondi di bilancio finanziaeremo, in parte o totalmente, per Euro 1.651.695 i seguenti lavori:

- Int. 122 Belluno Area Ex Casa Carbone 1° stralcio
- Int. 123 Sedico – Mas (area ex scuole elementari)
- Int. 116 Belluno Palazzo Olivotto
- Int. 117 Ponte nelle Alpi Quantin
- Ms efficienza energetica e contabilizzazione calore
- Ms Vari riqualificazione complessi edilizi ERP
- Ms Comuni di Belluno e Feltre L. 80/2014
- Ater BI 60 Por-Fesr 2014-2020
- Ater BI 25 Feltre Por-Fesr 2014-2021
- Interventi di opere di manutenzione straordinaria non capitalizzabile
- Interventi di opere di manutenzione straordinaria capitalizzabile

Il programma costruttivo del 2021, si caratterizza per un significativo impegno nel settore delle manutenzioni straordinarie, scelta strategica finalizzata al risparmio del consumo del territorio e all'efficientamento del patrimonio esistente. In linea con questa condotta è anche l'avvio dell'intervento 123 Sedico – Mas (area ex scuole elementari) trattandosi di recupero di sito preesistente inutilizzato. Una riduzione dei costi di gestione degli alloggi a carico degli inquilini potrà essere infatti ottenuta a seguito degli interventi di manutenzione finalizzata al risparmio energetico che l'Azienda sta realizzando e che ha in programma di realizzare anche sfruttando le opportunità fiscali e finanziarie della detrazione del 110% prevista dal D.L. n. 34/2020 (Decreto rilancio).

Le fonti che costituiscono la maggior parte delle nostre entrate sono rappresentate da:



- i canoni di locazione,
- le competenze tecniche,
- le attività di consulenza prestate dall'Azienda,
- le vendite di patrimonio.

Con la Legge regionale n. 39 del 3 novembre 2017 e con il successivo Regolamento regionale n. 4 del 10 agosto 2018 è stata riformata la disciplina regionale in materia di edilizia residenziale pubblica che ha inciso sul calcolo dei canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricalcolati per i contratti in essere, a partire dal 01/07/2019. Con la L.R. n. 44/2019 sono state apportate alcune modifiche alla L.R. n. 39/2017, inerenti in particolare l'introduzione del cosiddetto "limite di permanenza" mentre la Giunta Regionale con provvedimento in data 19/12/2019 ha modificato il Regolamento regionale n. 4/2018 in materia di edilizia residenziale pubblica. Le modifiche regolamentari e di disciplina in generale, apportate dalla Regione Veneto in materia di limiti di accesso, requisiti di permanenza e nuovi canoni di locazione hanno la caratteristica della retroattività dal 01/07/2019, con conseguente necessità di conguaglio dei canoni da effettuarsi nel corso del 2020.

Inoltre, come previsto dall'art. 1 del Regolamento regionale n. 4 del 19/12/2019 "Modifiche al Regolamento regionale n. 4 del 10/08/2018" l'eventuale opzione per l'imponibilità Iva da parte dell'Ente proprietario non incide sul canone effettivamente dovuto dall'assegnatario. Questo comporta che, in presenza del mantenimento dell'opzione Iva sui canoni ERP, come deciso dalla nostra azienda, l'Iva applicata sui canoni deve essere scontata dal canone relativo per non far incidere del relativo costo l'assegnatario. Tale riduzione del canone è pari al 9,09% dello stesso essendo l'aliquota Iva applicata ai canoni pari al 10%.

I canoni degli alloggi ERP pari ad euro 2.287.467 nel 2019 si manterranno sostanzialmente stabili nel corso del 2020 mentre nel 2021 si stimano pari ad euro 2.436.660, importo incrementato di circa il 7%, a seguito di non applicazione, dal 2021, del limite di incremento del canone previsto dall'art. 6 bis del regolamento attuativo della L.R. 39/2017.

Altre entrate minori, ma comunque di un certo interesse e pertanto da mantenere, sono rappresentate dalla attività di consulenza che viene svolta per conto dei Comuni per la gestione delle graduatorie ERP e per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di loro proprietà. Voglio sottolineare come l'Azienda operi sempre in uno spirito di leale collaborazione con le Amministrazioni comunali che in prima linea sono impegnate ad affrontare le più svariate esigenze abitative. In questo ambito la nostra posizione dovrebbe essere quella di rappresentarne un braccio operativo al quale però la nuova legge regionale attribuisce maggiori poteri ed autonomia rispetto al regime della L.R. 10/96. In proposito basti solo pensare alle prerogative delle assegnazioni di alloggi ERP e dell'adozione dei provvedimenti di decadenza riservate dalla nuova legge all'ente proprietario e non più esclusivamente al comune come è stato fin'ora. In merito alla specifica questione delle assegnazioni non è ancora pienamente funzionante l'utilizzo della piattaforma informatica regionale che dovrà, secondo la volontà del Legislatore regionale, produrre e gestire le graduatorie, tenendo conto delle nuove riserve e degli abbinamenti tra potenziali assegnatari ed alloggi disponibili anche in relazione all'adeguatezza di questi ultimi. Nelle more dell'utilizzo della piattaforma regionale nella versione definitiva, che consenta come previsto l'abbinamento automatico tra alloggio disponibile e nucleo familiare in graduatoria, l'Azienda continua a intrattenere i rapporti di collaborazione e di coordinamento con gli enti locali al fine di ottimizzare l'utilizzo del patrimonio ERP esistente.

Costante impegno sarà rivolto ancora al contenimento della morosità, fenomeno che potenzialmente potrebbe essere condizionato dal predetto aumento dei canoni e dalla particolare crisi anche economica che il Paese sta attraversando per effetto della pandemia, i cui effetti negativi ricadono principalmente sulle categorie più deboli.

Particolare attenzione merita il fenomeno della morosità per spese accessorie alla locazione, dove per le sole spese di riscaldamento siamo passati dai 1.817 euro pagati in sostituzione degli assegnatari inadempienti nell'anno 2014 ai 13.329 versati da Ater nel 2019. Parallelamente anche l'attività di recupero del credito diventa più difficoltosa: per le reali difficoltà economiche in cui versa la nostra utenza, sempre più selezionata tra coloro che vivono in una situazione di emergenza

abitativa o di indigenza certificata dal Comune e per la sospensione, almeno fino al 31.12.2020, delle procedure esecutive di rilascio coatto.

Oltre a quanto specificato in merito alle dismissioni del piano straordinario di vendita di cui alla L.R. 7 del 18/03/2011, prudenzialmente, anche per le condizioni di mercato non certo favorevoli e per le considerazioni già esposte nella relazione tecnico amministrativa, non si prevedono cessioni in esecuzione della L.R. 11/01 e degli alloggi sfitti. Per quanto riguarda gli alloggi di pregio sfitti, essendosi oramai esaurito il piano di vendita che li ha interessati, gli stessi saranno oggetto di interventi di manutenzione e riassegnati nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica dal momento che sono anche venute meno le esigenze per cui sono ad oggi stati locati alle Forze Armate. Infatti negli ultimi anni, con la chiusura di gran parte delle caserme in Comune di Belluno e dell'unica presente in Comune di Feltre, la domanda di alloggi da parte dei militari è bruscamente calata con la conseguente presenza di alloggi sfitti.

La Legge 5 dicembre 2017 n.182 ha sancito, a seguito referendum, il "Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia. Si renderà necessario in futuro procedere al trasferimento dei 5 alloggi di cui l'Azienda è proprietaria nel comune di Sappada. Nel corso del 2019 sono iniziate le trattative per definire modalità operative e ricavi di cessione che verranno utilizzati per manutenzioni o per la realizzazione di altri alloggi di ERP in ambito provinciale. Dopo il processo di riforma che ha interessato negli anni 2019 e 2020 le Ater del Friuli Venezia Giulia, ATER di Udine ha incaricato un professionista esterno per la stesura di una perizia estimativa sul patrimonio immobiliare interessato al trasferimento. Nelle operazioni peritali il professionista verrà affiancato da un nostro dipendente aziendale e la perizia verrà infine sottoposta a valutazione di congruità da parte dell'Agenzia del Territorio di Udine. Nel frattempo agli attuali assegnatari è richiesto un corrispettivo per l'occupazione degli alloggi di proprietà aziendale pari ad un importo mensile quantificato con i criteri della L.R. 39/2017.

Nel corso del 2021 si prevedono investimenti, finanziati sia con contributo regionale che con fondi propri, per un totale di 2.719.036 euro, di cui 480.000 euro in nuove costruzioni, 491.189 euro in recuperi e 1.747.847 euro in interventi di manutenzione straordinaria, tutti collegati ad interventi già deliberati.

Contestualmente al presente bilancio ci accingiamo ad approvare la programmazione triennale ed annuale delle opere pubbliche unitamente al programma biennale degli acquisti di servizi e forniture come previsto dalla normativa statale e regionale di settore.

La Presidente
dott. ing. Ilenia Rento





ATER **BL**
AZIENDA TERRITORIALE
EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
Ente Pubblico Economico

**BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2021**

RELAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA

**Il Direttore
dott. Alberto Pinto**



Relazione Tecnico – amministrativa.

a) Andamento dei canoni di locazione e analisi della morosità.

L'andamento dei canoni di locazione degli alloggi, complessivamente considerati ed incrementati anche dall'indennità di occupazione per ospitalità ex art. 17 del Regolamento attuativo L.R. 39/2017, relativi all'ultimo biennio è il seguente:

| | |
|-------------------|-------------------|
| 2019 | euro 2.587.167,41 |
| 2020 ¹ | euro 2.524.087,05 |

I ricavi derivanti dai canoni di locazione di alloggi sono destinati a contrarsi leggermente nel corso del 2020 mentre nel 2021 si prevede saranno in aumento (pari a euro 2.708.610,00) per effetto delle importo incrementato del 7% a seguito di non applicazione dal 2021 del limite di incremento del canone previsto dall'art. 6 bis del regolamento attuativo della L.R. 39/2017.

L'aumento dei canoni di locazione è dovuto essenzialmente ai nuovi criteri di calcolo, in quanto il numero degli alloggi sfitti evidenziato al punto b) della presente relazione rimane sostanzialmente stabile tra il 2020 (118) e il 2019 (121). L'applicazione dei nuovi criteri di calcolo dei canoni di cui alla L.R. 39/2017 rende non più significativo il prospetto redatto ai sensi dell'art. 16, comma 1 lettera c) della L.R. n. 10/1995 con riferimento ai canoni degli alloggi assegnati ai sensi della L.R. n. 10 del 1996, che pertanto viene omesso.

Per quanto riguarda la morosità l'analisi dei dati registrati negli anni 2020 e 2021 e di quelli che si prevedono nel corso del 2022 (tabella 1: canoni locazione e morosità) mette in evidenza una tendenza alla crescita, seppur contenuta, della morosità totale. Nel corso del 2020 è prevista la cancellazione di crediti, verso inquilini, considerati inesigibili per un ammontare pari ad euro 174.597,18. Tale cancellazione di crediti riduce la morosità pregressa e pertanto la morosità totale che, nel 2019 era pari al 15.3%, è stimata in calo al 9.1% nel 2020. Nel corso del 2021 la morosità di competenza viene stimata costante mentre quella totale subisce un leggero incremento viste le difficoltà economiche che l'emergenza Covid 19 ha causato nel corso del 2020.

Si continua a registrare nel corso del 2020 l'aumento delle sostituzioni, previste dal Regolamento dell'Autogestione aziendale (approvato con deliberazione del C.d.A. n. 139 del 18/11/1998) successivamente adottato in esecuzione dell'art. 23 della L.R. 10/96 ed ora giustificato normativamente dall'art. 39 della L.R. 39/2017, nel pagamento delle spese accessorie alla locazione da parte dell'Azienda, fenomeno che non sempre si accompagna al mancato pagamento dei canoni di locazione. Infatti gli assegnatari che si trovano in questa situazione riescono a far fronte al costo del canone ma non alle spese condominiali che non sono oggetto di calmierazione. Allo stato attuale si prevede che questa situazione sia destinata a continuare nel 2021. Per provare ad arginare tale situazione dovremmo interrogarci sull'efficacia ed economicità degli impianti di riscaldamento oltre a valutare complessivamente la possibilità di intervenire sui fabbricati più datati con manutenzioni finalizzate all'efficientamento energetico. Si dovrebbero anche adottare delle condotte e strategie in modo che gli assegnatari non utilizzino più in maniera esclusiva fonti di riscaldamento alternative agli impianti in dotazione ai fabbricati. L'utilizzo di stufe infatti, comporta un sotto utilizzo dell'impianto di riscaldamento centralizzato con aumenti dei costi di gestione e la tendenza degli assegnatari a non voler partecipare ai costi fissi di funzionamento degli impianti nell'erronea convinzione che non siano dovuti, poiché non utilizzati da loro. Una riduzione dei costi di gestione degli alloggi a carico degli inquilini potrà essere ottenuta a seguito degli interventi di manutenzione finalizzata al risparmio energetico che l'Azienda sta realizzando e che ha in programma di realizzare anche sfruttando le opportunità fiscali e finanziarie della detrazione del 110% prevista dal D.L. n. 34/2020 (Decreto rilancio). Gli interventi di **riqualificazione energetica** riguardano l'isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a

¹ il dato è relativo al 31.12.2020 ed è stato calcolato considerando la competenza reale al 31.07.2020.



condensazione, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi geotermici. Per poter accedere al 110%, gli interventi devono assicurare, oltre al rispetto dei requisiti tecnici minimi indicati dalla legge, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio. Il nuovo bonus vale il 110% e si applica alle spese sostenute dai contribuenti dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (30 giugno 2022 per gli **Istituti autonomi case popolari** (IACP) comunque denominati per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica). La detrazione potrà essere spalmata in cinque quote annuali di pari importo. Tali interventi non sono specificatamente previsti nel PTOF allegato in quanto ad oggi non è ancora definito se saranno finanziati tramite detrazione d'imposta o tramite cessione del credito d'imposta. Infatti In alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile optare per la cessione della detrazione. In accordo con il fornitore si può ottenere uno sconto in fattura di importo massimo pari alla spesa da sostenere, che esso recupera sottoforma di credito d'imposta, oppure si può optare per la cessione a terzi, comprese banche e finanziarie del credito d'imposta pari alla detrazione spettante. Sia il fornitore che gli altri soggetti che ricevono la detrazione possono cederla a loro volta ad altri soggetti sempre sottoforma di credito d'imposta nei confronti dello Stato.

Compatibilmente con la carenza di risorse finanziarie destinate dai Comuni a sostegno di situazioni di disagio sociale abitativo restano ancora operative le procedure che prevedono l'eventuale intervento dei servizi sociali, se del caso, e la riduzione, ove possibile, dei tempi delle procedure giudiziarie le quali dovrebbero concludersi entro l'anno in cui sono state avviate, per contenere l'entità dei crediti per cui si agisce. Per contenere episodi di rilascio coattivo degli alloggi, che altrimenti assumerebbero dimensioni tali da costituire problema sociale anche di ordine pubblico, l'Azienda spesso non riesce a rispettare il termine annuale della procedura poiché sempre più è costretta a dilatare i tempi sfruttando tutte le possibilità che si possono presentare per un rientro del debito anche nelle forme di rateizzazione con l'accordo degli enti preposti alla tutela di situazioni di disagio sociale. A tal proposito, a seguito dell'emergenza Covid, le procedure esecutive di rilascio coatto sono sospese almeno fino al 31/12/2020 da parte degli ufficiali giudiziari. Questo fatto ha avuto e probabilmente avrà anche in futuro un impatto negativo sul recupero dei crediti per il venir meno dell'effetto deterrente delle procedure di sfratto.

Si ribadisce infine che le procedure di recupero del credito non sono più seguite da qualche anno direttamente dagli uffici aziendali presso il Giudice di Pace competente ma sono affidate a professionisti legali esterni in quanto è stata definitivamente dichiarata dagli uffici giudiziari interessati la competenza per materia del Tribunale con l'obbligo quindi di assistenza legale.

L'affidamento esterno degli incarichi risulta nel complesso meno efficace rispetto all'attività svolta dagli uffici aziendali sino alla metà del 2013, in quanto le procedure sono maggiormente dilatate nei tempi e più onerose soprattutto per gli inquilini. Il primo aspetto rende più difficoltoso il recupero del credito, in quanto la rapidità di azione è direttamente proporzionale alla buona riuscita dell'azione giudiziaria. Il secondo aumenta l'entità del credito verso l'assegnatario per le maggiori spese legali con logica conseguenza della maggiore difficoltà a restituire tutto l'importo dovuto.

E' inoltre in aumento il numero di assegnatari morosi (spesso extra UE) che abbandonano l'alloggio senza lasciare traccia di sé perché magari rientrano nel paese di origine o migrano in altri paesi della UE. Anche in questo caso risulta pressoché impossibile recuperare le somme dovute. Essendo l'attività di recupero affidata a professionisti esterni, sono in crescita le dichiarazioni di inesigibilità del credito da canoni e spese accessorie rilasciate dai legali incaricati dopo che hanno esperito gli accertamenti possibili di rito (Anagrafe, PRA, REC, ultimo datore di lavoro noto, eventuali conti correnti conosciuti).

In sintesi, sul fronte della morosità da canoni di locazione di alloggi, i risultati raggiunti e quelli stimati per la fine del 2020 e per il 2021 e 2022 sono quelli riassunti nell'allegata tabella.

Tabella 1: canoni locazione e morosità

| Anno di riferimento | Crediti per canoni ad inizio esercizio | Riscossioni di crediti per canoni ad inizio esercizio | Canoni di competenza | Riscossioni per canoni di competenza | Morosità pregressa | Morosità nell'esercizio | Morosità totale (crediti per canoni di fine esercizio) | Percentuale morosità di competenza | Percentuale morosità totale |
|---------------------|--|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - 2) | 6 (3 - 4) | 7 (5 + 6) | 8 (6 / 3) | 9 7 / (1 + 3) |
| 2020 | € 536.429,24 | € 485.314,14 | € 2.524.087,05 | € 2.296.556,54 | € 51.115,10 | € 227.530,51 | € 278.645,61 | 9,01 | 9,10 |
| 2021 | € 278.645,61 | € 139.322,81 | € 2.708.610,00 | € 2.464.445,91 | € 139.322,81 | € 244.164,09 | € 383.486,90 | 9,01 | 12,84 |
| 2022 | € 383.486,90 | € 191.743,45 | € 2.735.696,10 | € 2.489.090,37 | € 191.743,45 | € 246.605,73 | € 438.349,18 | 9,01 | 14,05 |

In applicazione delle disposizioni di cui al punto 7 a) relative al Bilancio di Previsione di cui alla Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 2/2004, gli anni presi in considerazione nella tabella si riferiscono all'anno del bilancio (2021 anno n), all'anno precedente (2020 anno n - 1) e all'anno successivo (2022 anno n + 1).

Prospetto previsionale

| Fasi procedura recupero morosità | N. locatari morosi inizio esercizio | Importi morosità inizio esercizio 2021 | Importi morosità fine esercizio 2021 |
|----------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Pagamento tardivo | 265 | € 59.000,00 | € 64.500,00 |
| Messa in mora | 51 | € 103.500,00 | € 132.500,00 |
| Rateizzazione crediti | 40 | € 99.500,00 | € 126.500,00 |
| Recupero stragiudiziale in corso | 0 | € 0,00 | € 0,00 |
| Recupero giudiziale in corso | 26 | € 16.645,61 | € 59.986,90 |
| TOTALI | 382 | € 278.645,61 | € 383.486,90 |



b) Elenco recante la composizione degli alloggi per numero distinti per categoria, con l'indicazione, per ciascuna di esse, del numero di alloggi sfitti.



| | nr. alloggi | nr. vani conv. | di cui sfitti |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|
| Alloggi di edilizia sovvenzionata | 1.612 | 8.000,33 | 118 |
| Alloggi di edilizia agevolata per la locazione | 31 | 169,43 | 1 |
| Alloggi di edilizia calmierata per la locazione | 17 | 91,43 | 3 |
| Alloggi di terzi in gestione | 20 | 94,65 | 1 |
| Altri tipi di alloggio | 66 | 314,37 | 34 |
| | TOTALI : | 1.746 | 8.670,21 |
| | | | 157 |

* Di questi alloggi sfitti 5 sono mai assegnati (di cui 2 inagibili e non assegnabili), 8 in assegnazione a settembre 2020, 105 sono alloggi che in passato sono stati assegnati ed ora in attesa di assegnazione (65 alloggi) o di manutenzione (40 alloggi).



c) Prospetto redatto ex articolo 16, comma 1, lettera C) L.R. 10/95.
Confronto fra canoni L.R. 10/96 e Canoni di Mercato.
Prospetto omesso a seguito emanazione L.R. 39/2017.

d) Tabella contenente la situazione del personale dipendente, con esposizione di eventuali variazioni.

| Prospetto previsionale | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------------|----------|--|----------|----------|
| Posizioni in dotazione organica | | Posizioni ricoperte al 01/01/2021 | | Posizioni vacanti | | Variazioni posizioni da ricoprire nell'esercizio | | |
| Livelli Qualifiche | N. | Livelli Qualifiche | N. | Livelli Qualifiche | N. | Livelli Qualifiche | + | - |
| Dirigenti | 3 | Dirigenti | 2 | Dirigenti | 1 | Dirigenti | | |
| Quadri | 1 | Quadri | 1 | Quadri | 0 | Quadri | | |
| 8° | 2 | 8° | 2 | 8° | 0 | 8° | 1 | 1 |
| 7° | 2 | 7° | 2 | 7° | 0 | 7° | | |
| 6° | 10 | 6° | 10 | 6° | 0 | 6° | | |
| 5° | 4 | 5° | 4 | 5° | 0 | 5° | | |
| 4° | 1 | 4° | 1 | 4° | 0 | 4° | | |
| 3° | 0 | 3° | 0 | 3° | 0 | 3° | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Totale | 23 | Totale | 22 | Totale | 1 | Totale | 1 | 1 |

Posizioni in dotazione organica come da deliberazione del C.d.A. n. 71 del 23.12.2019, esecutiva a seguito di presa d'atto regionale del 02.03.2020 prot. 982302, successivamente modificata dalla deliberazione del C.d.A. n. 42 del 11.08.2020, esecutiva giusta nota regionale del 01.09.2020 prot. 342013.

Si prevede il pensionamento di un ottavo livello con il mese di settembre 2021 e la sua sostituzione. Come previsto dalla deliberazione n. 71 del 23.12.2019, il C.d.A. si riserva di procedere ad una valutazione della funzionalità del nuovo assetto organizzativo trascorso un anno dall'esecutività del provvedimento e di apportare eventuali correttivi nel caso in cui si ravvisino criticità di funzionamento della nuova struttura aziendale.

e) **Relazione sullo stato di attuazione dei piani di vendita e sull'utilizzo dei fondi conseguiti con la cessione degli alloggi.**



PIANI DI VENDITA ORDINARI

A) Introiti da vendite e piano di reinvestimento dei proventi relativi agli alloggi ceduti ai sensi della L. 560/93.

Stato di attuazione del piano di vendita.

Alla data del 30.09.2020 l'Azienda ha ultimato ed esaurito il piano generale di vendita ai sensi della Legge 24 dicembre 1993 n. 560. Tale piano approvato dalla Regione Veneto con provvedimento n. 912 del 11.02.1994 e modificato con successivo n. 108 del 10.12.1998 ha indicato in n. 774 gli immobili di proprietà dell'ATER e in n. 186 quelli di proprietà dello Stato, da porre nel piano di vendita degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica da cedere agli assegnatari aventi diritto.

La situazione delle cessioni degli alloggi ex L.560/93 originariamente indicati come di proprietà aziendale, viene riassunta nel seguente prospetto:

| Piano di vendita | Alloggi inseriti | Alloggi venduti |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Anno 1994 | 192 | 137 |
| Anno 1995 | 146 | 102 |
| Anno 1996 | 155 | 83 |
| Anno 1997 | 140 | 99 |
| Anno 1998 | 141 | 94 |
| Totale | 774 | 515 |

Per quanto riguarda invece i 186 alloggi originariamente dello Stato inseriti nei piani di vendita ex L.560/93, alla data del 30.09.2020 risultano venduti complessivamente n. 60 alloggi.

Al 30.09.2020 la situazione delle vendite degli alloggi inseriti originariamente nei piani di vendita come di proprietà dello Stato è riassunta nel seguente prospetto:

| Piano di vendita | Alloggi inseriti | Alloggi venduti |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Anno 1994 | 29 | 8 |
| Anno 1995 | 33 | 15 |
| Anno 1996 | 39 | 7 |
| Anno 1997 | 44 | 22 |
| Anno 1998 | 41 | 8 |
| Totale | 186 | 60 |

Pertanto, alla data del 30.09.2020 sono state compiute in esecuzione della L. 560/93 complessivamente n. 575 vendite, su un totale di 960 alloggi vendibili, mentre le somme complessivamente introitate per vendite, prelazioni, pagamenti rateali, sono pari a Euro 19.047.457,62.



Utilizzo dei fondi conseguiti con la cessione degli alloggi di cui alla L. 560/93.

Di seguito, si riporta la tabella relativa alla sintetica situazione degli alloggi da cedere nel corso del 2021, ai piani di reinvestimento, alle risorse complessivamente introitate e alle disponibilità finanziarie registrate alla data del 30/09/2020.

| Piani di vendita (deliberazioni) | Alloggi previsti nel piano | Alloggi da cedere nel 2021 | Importi da introitare nel 2021 |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 131 / 29.10.1997 | 774 | = | = |
| 132 / 29.10.1998 | 186 | = | = |

PIANI DI REINVESTIMENTO

| Descrizione | Importi |
|---|----------------------|
| Piano di reinvestimento Anno 1994/1996 – (del. CdA n. 174 del 18.12.1996) Piano di reinvestimento Anno 1994/1996 – (del. CdA n. 175 del 18.12.1996) Piano di reinvestimento Anno 1994/1996 – (del. CdA n. 123 del 14.10.1998) | 6.370.417,91 |
| Piano di reinvestimento Anno 1997 - (del. CdA n. 127 del 14.10.1998) | 2.610.843,72 |
| Piano di reinvestimento Anno 1998 - (del. CdA n. 122 del 13.10.1999) Piano di reinvestimento Anno 1998 - (del. CdA n. 39 del 04.04.2001) | 2.221.212,12 |
| Piano di reinvestimento Anno 1999 - (del. CdA n. 128 del 14.11.2001) | 2.558.945,57 |
| Piano di reinvestimento Anno 2000-2001 – (del. C.d.A. n. 3 del 26.01.2005) | 2.182.447,72 |
| Piano di reinvestimento Anni 2002 - 2003 - (del C.d.A. n. 24 del 04.04.2007) | 1.273.975,41 |
| Piano di reinvestimento Anni 2004 - 2007 - (del C.d.A. n. 79 del 17/12/2008) | 893.986,87 |
| Piano di reinvestimento Anni 2008 – 2011 – (del. C.d.A n. 29 del 29/05/2012) | 421.585,34 |
| TOTALE | 18.533.414,66 |

RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE

| Descrizione | Operazione n. | Numero alloggi/Importi |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|
| Totale nr. alloggi ceduti | 1 | 575 |
| Totale importi introitati | 2 | 19.047.457,62 |
| Totale importi reinvestiti | 3 | 18.533.414,66 |
| Risorse disponibili al reinvestimento | 4 : (2-3) | 514.042,96 |

B) Introiti da vendite e piano di reinvestimento dei proventi relativi agli alloggi ceduti ai sensi della L.R. 11/01 s.m.i.



Stato di attuazione del piano di vendita.

Con deliberazione n. 10 del 10.05.2006 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano di vendita per complessivi n. 79 alloggi.

RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE INTROITATE

| ANNO DI VENDITA | N. alloggi ceduti | Introiti |
|-----------------|-------------------|---------------------|
| 2009 | 9 | 690.700,00 |
| 2010 | 5 | 333.400,19 |
| 2011 | 5 | 371.478,25 |
| 2012 | 1 | 100.162,66 |
| 2013 | 1 | 33.622,80 |
| 2014 | 0 | 33.904,04 |
| 2015 | 0 | 18.246,12 |
| 2016 | 0 | 34.606,26 |
| 2017 | 0 | 16.046,16 |
| 2018 | 0 | 16.046,15 |
| 2019 | 0 | 16.046,15 |
| TOTALE | 21 | 1.664.258,78 |

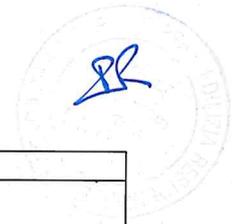
Nel corso del 2020 non è stata alienata nessuna ulteriore unità immobiliare. Gli incassi avvenuti al 30/09/2020 hanno riguardato esclusivamente la quota capitale e la quota interessi delle vendite rateali perfezionate negli anni passati per un totale di Euro 10.697,44.

Utilizzo dei fondi conseguiti con la cessione degli alloggi di cui alla L. R. 11/01 s.m.i.

Di seguito si riporta la tabella relativa alla sintetica situazione degli alloggi da cedere nel corso del 2021 e agli importi da introitare nel corso dello stesso anno, relativa al reinvestimento parziale delle risorse attualmente introitate e relativa infine alle risorse complessivamente introitate, comprensive di interessi e quote capitale, alla data del 30.09.2020.

| Piani di vendita (deliberazioni) | Alloggi previsti nel piano | Alloggi da cedere nel 2021 | Importi da introitare nel 2021 |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Del. n. 10 del 10.05.2006 | 79 | 0 | 8.770 ,00 |

PIANI DI REINVESTIMENTO



| Descrizione | Importi |
|----------------------------------|---------------------|
| Del. C.d.A. n. 44 del 24/06/2013 | 1.495.741,10 |
| TOTALE | 1.495.741,10 |

RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE

| Descrizione | Operazione n. | Numero alloggi/Importi |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|
| Totale nr. alloggi ceduti | 1 | 21 |
| Totale importi introitati | 2 | 1.674.956,22 |
| Totale importi reinvestiti | 3 | 1.495.741,10 |
| Risorse disponibili al reinvestimento | 4: (2-3) | 179.215,12 |

C) Introiti da vendite e piano di reinvestimento dei proventi relativi agli alloggi sfitti ceduti ai sensi della DGR n. 1688 del 7 agosto 2012.

Stato di attuazione del piano di vendita.

Con la DGR n. 1688 del 7 agosto 2012, la Regione del Veneto ha autorizzato la alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica non locati e compresi nella proposta di Piano Straordinario di Vendita.

Alla data di formulazione della proposta di Piano Straordinario di Vendita vi erano n. 38 alloggi non locati che la Regione ha considerato vendibili nella DGR in oggetto, ma nel tempo trascorso dalla formulazione della proposta alla data della DGR1688/2012, molti alloggi liberi sono stati riassegnati e pertanto il numero effettivo di alloggi liberi da porre in vendita con le procedura di asta pubblica è di n. 10.

Nel corso del 2020 non sono stati venduti alloggi sfitti. Con DGR n. 369 del 25 marzo 2014 la Giunta Regionale, nello stabilire criteri e procedure di assestamento per l'attuazione di piani ordinari e straordinari di vendita di alloggi di Erp, ha precisato che, in caso di procedure di vendita di alloggi sfitti concluse con esito negativo, gli stessi devono essere riassegnati e stralciati dai piani mediante procedura di assestamento.

PIANI DI REINVESTIMENTO

| Descrizione | Importo complessivo |
|--------------------------|---------------------|
| In attesa di definizione | 104.130,00 |

**PIANO DI VENDITA ALLOGGI DI PREGIO AI SENSI DELLA DGR
N. 3322/2010.**



D) Introiti da vendite e piano di reinvestimento dei proventi relativi agli alloggi di pregio ai sensi della DGR 3322/2010.

Stato di attuazione del piano di vendita.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 3322 del 21.12.2010 ha formalmente invitato le ATER ad avviare la vendita degli immobili di pregio, non soggetti alla disciplina della L.R. 2 aprile 1996 n. 10. L'invito è stato accolto dal Consiglio di Amministrazione che nella seduta del 17.05.2010 ha formalmente approvato una proposta di vendita di alcuni immobili di pregio aziendali. Con successiva deliberazione n. 83 del 06/12/2011 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che la Regione del Veneto ha approvato, con propria Delibera Giunta Regionale n. 1495/2011, gli elenchi degli immobili di pregio ed ha avviato le procedure di alienazione dando mandato agli uffici aziendali di procedere con le relative perizie estimative.

Con deliberazione n. 19 del 03/04/2012 il Consiglio di Amministrazione ha integrato l'originario piano di vendita con l'inserimento di ulteriori unità immobiliari nel comune di Feltre. Alla data del presente bilancio è stato venduto un alloggio di pregio in comune di Belluno per il prezzo di euro 92.000,00 + Iva con pagamento immediato.

Nel corso del 2020 non si sono realizzate vendite di alloggi di pregio. Il piano di vendita risulta essere scaduto il 19/09/2016 in quanto approvato originariamente con DGR n. 1495 del 20/09/2011. In ogni caso le procedure di asta per gli alloggi di pregio sfitti e di proposta di vendita diretta agli attuali locatari hanno avuto esito negativo.

Il PTOPI adottato con deliberazione del C.d.A. in data 25/09/2020 prevede la manutenzione degli alloggi di pregio non alienati al fine della loro rassegnazione.

PIANI DI REINVESTIMENTO

| Descrizione | Importo complessivo |
|---------------------------------|---------------------|
| In attesa di definizione | 92.000,00 |

RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE

| Descrizione | Operazione | |
|---------------------------------------|------------|------------------|
| Totale nr. alloggi ceduti | 1 | 1 |
| Totale importi introitati | 2 | 92.000,00 |
| Totale importi reinvestiti | 3 | 0,00 |
| Risorse disponibili al reinvestimento | 4: (2-3) | 92.000,00 |



PIANO STRAORDINARIO DI VENDITA AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 7 DEL 18/03/2011.

E) Introiti da vendite e piano di reinvestimento dei proventi relativi agli alloggi del piano straordinario di vendita ai sensi dell'art. 6 della L.R. 7 del 18/03/2011.

Stato di attuazione del piano di vendita.

Il Consiglio Regionale del Veneto con proprio Provvedimento n. 55 del 10/07/2013, pubblicato sul B.U.R. n. 69 del 10/07/2013, ha approvato il "Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto" condizione essenziale per l'efficacia del Piano Straordinario di Vendita di cui all'art. 6 della Legge Regionale n. 7 del 18/03/2011.

In particolare, nel testo dell'allegato A della DGR 55/2013 viene esposto il "Piano Strategico delle Politiche della Casa nel Veneto" con riferimento alle procedure di alienazione degli alloggi di ERP, in considerazione che le alienazioni riguarderanno gli alloggi ubicati negli edifici realizzati entro il 31/12/1990.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda con provvedimento n. 64 del 8/10/2013 ha deliberato in merito alle procedure di vendita che sono iniziate con l'invio di lettera agli assegnatari aventi titolo all'acquisto, alla quale gli assegnatari stessi avrebbero dovuto rispondere entro 180 giorni. Tra novembre e dicembre 2013 sono state trasmesse le proposte di vendita a 688 assegnatari. Altre sono state inviate nei primi mesi del 2014 a seguito di accertamento dei requisiti. Nel 2016 sono state inviate le ultime lettere agli assegnatari che hanno maturato i requisiti previsti per l'acquisto. Alla data odierna permane la situazione di n. 40 assegnatari che hanno formulato nei termini di decadenza fissati dall'Azienda richiesta di acquisto dell'alloggio con pagamento rateale. Poiché questi assegnatari hanno maturato il diritto all'acquisto con l'accettazione della proposta aziendale, ma non hanno ancora espletato alcune formalità operative necessarie alla sottoscrizione del rogito, quali ad esempio l'indicazione del nominativo del notaio, si rende necessario assegnare loro un termine entro il quale procedere a tali adempimenti, pena la decadenza dal beneficio dell'acquisto. Questo ulteriore passaggio è utile per ragioni organizzative aziendali e per evitare che, in prossimità della scadenza del piano di vendita, possano giungere in Azienda richieste di acquisto supportate dal fatto che il promissario acquirente ha maturato il diritto all'acquisto per avere, nei termini, espresso un'accettazione conforme alla proposta di acquisto.

Nel corso del 2014 l'Azienda ha proceduto alla vendita del primo alloggio e relativa pertinenza in Comune di Belluno incassando l'importo di euro 45.100,00.

Ulteriori 12 vendite sono state realizzate nel 2015. La fattura relativa a 7 di esse è stata emessa nel 2014 e per 6 di esse incassata nello stesso anno per un importo complessivo di euro 496.500. L'introito complessivo al 31/12/2015 derivante dalle vendite del Piano Straordinario è di euro 950.000.

Nel corso del 2016 sono state realizzate n. 8 vendite di cui una con pagamento immediato dell'intero importo e n. 7 con pagamento rateale. Nel 2017 sono state realizzate n. 4 vendite tutte con pagamento rateale. L'introito complessivo avvenuto nel 2017, derivante dalle vendite del Piano Straordinario, compresi gli interessi per pagamento dilazionato, è pari ad euro 158.893,51.

Nel 2018 è stata realizzata un'unica vendita con pagamento immediato e l'introito complessivo compresi gli interessi per pagamento dilazionato, è stato pari ad euro 123.723,57.

Nel 2019 sono state realizzate n. 7 vendite di cui 6 con pagamento rateale. L'introito complessivo realizzato nel 2019, derivante dalle vendite del Piano Straordinario, compresi gli interessi per pagamento dilazionato, è pari ad euro 394.205,21. Questo importo comprende anche

gli introiti per euro 115.519,82 di n. 4 vendite che si formalizzeranno nel corso del 2020 il cui piano di rateizzazione è iniziato nel 2019.

Alla data di redazione del presente bilancio si sono realizzate n. 2 vendite delle 4 il cui piano di rateizzazione è iniziato nel 2019, mentre le altre 2 si prevede di concluderle con la stipula del rogito notarile entro il 2020.

Con l'anno 2020 verranno ultimate le pratiche di alienazione del piano straordinario di vendita. Nel 2021 non sono pertanto previste alienazioni.



Utilizzo dei fondi conseguiti con la cessione degli alloggi di cui alla L. R. 7/11

Di seguito si riporta la tabella relativa alla sintetica situazione degli alloggi da cedere nel corso del 2021 e agli importi da introitare nel corso dello stesso anno, relativa al reinvestimento delle risorse complessivamente introitate, comprensive di interessi e quote capitale, alla data del 31.08.2020.

| Piani di vendita (deliberazioni) | Alloggi previsti nel piano | Alloggi da cedere nel 2021 | Importi da introitare nel 2021 |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| | 818 | 0 | 106.275,32 * |

* l'importo comprende gli incassi che avverranno nel 2021 per quota capitale ed interessi delle vendite perfezionate negli anni precedenti in quanto rateali. Non sono infatti previsti vendite nel 2021.

PIANI DI REINVESTIMENTO

| Descrizione | Importo complessivo |
|--------------------------|---------------------|
| In attesa di definizione | 1.939.108,10 |

RIEPILOGO ALLOGGI CEDUTI E RISORSE REINVESTITE

| Descrizione | Operazione | |
|---------------------------------------|------------|--------------|
| Totale nr. alloggi ceduti | 1 | 35 |
| Totale importi introitati | 2 | 1.939.108,10 |
| Totale importi reinvestiti | 3 | 0,00 |
| Risorse disponibili al reinvestimento | 4: (2-3) | 1.939.108,10 |



F) Prospetto relativo all'attività costruttiva prevista concernente l'edilizia sovvenzionata, agevolata per la locazione e calmierata per la locazione.

Si vedano le tabelle seguenti.

Allegato 7) Prospetto attività costruttiva - Interventi edilizia in corso/ultimati

bilancio di previsione 2021

| Estremi finanziamento (legge, provv.) | N. Interv. | COMUNE (località) | alloggi | altro | Tipo intervento | Contributi edilizia sovvenzionata agevolata in locazione | L. 512/1977 art. 25 | L. 560/1993 | L. 29/2002 (fondi erp) | Fondi propri ATER | Muti | Altre risorse | Finanziamento totale intervento | Importi liquidati a tutto il 31/12/2019 | Importi liquidati ed o da liquidare nel 2020 | Importi da liquidare nel 2021 | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | | |
|---|------------|--|---------|-------|-----------------|--|---------------------|-------------|------------------------|-------------------|--------|---------------|---------------------------------|---|--|-------------------------------|---------------|-------------|--|--|
| NUOVE COSTRUZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DGR n. 2385 del 16.12.2013 debb. c.d.a. n. 36 del 16.06.2013 DGR n. 1009 del 03.07.2017 DGR n. 1037 del 04.07.2017 DDT n. 2857 del 12.10.2017 DD n. 277 del 06.06.2019 DCDA n. 026 del 28.05.2020 | 120 | Belluno - via Doiabella | 4 | 0 | S | € 300.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 573.281,26 | € 0,00 | € 0,00 | € 873.281,26 | € 825.995,22 | € 47.286,04 | € 0,00 | 30/11/2017 | 18/07/2019 | | |
| DCDA n. 13 del 03.03.2015 DCDA n. 51 del 04.08.2015 DCDA n. 079 del 23.07.2019 | 122 | Belluno, Area Ex Casa Carbone 1° Stralcio: concorso di idee e progettazione | 6 | 0 | S | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 329.172,27 | € 0,00 | € 0,00 | € 329.172,27 | € 229.172,27 | € 20.000,00 | € 80.000,00 | 2023 | 2025 | | |
| DCDA n. 34 del 28.06.2008 | 123 | Sedico - Mas (area ex scuole elementari) | 5 | 0 | S/C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000.000,00 | € 101.340,30 | € 20.000,00 | € 400.000,00 | 2021 | 2023 | | |
| | 17 | | 0 | 0 | | € 300.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.902.453,53 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.202.453,53 | € 1.156.507,79 | € 87.286,04 | € 480.000,00 | | | | |
| RECUPERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DCDA n. 54 del 04.03.2010 * 5/2011 * 7/2014 DPCM 25.05.16 e 16.06.2017 DCDA n. 1010 del 27/11/2018 PE DD n. 393 del 16.07.2019 | 116 | Belluno - Palazzo Olivetto | 6 | 0 | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.180.000,00 | € 0,00 | € 320.000,00 | € 1.500.000,00 | € 671.475,12 | € 250.000,00 | € 480.000,00 | 23-10-2017 | 2021 | | |
| DGR n. 2385 del 16.12.2013 * 15/2016 * DGR 1037/2017 DCDA n. 50 del 06.06.2013 DCDA n. 1010 del 27/11/2018 PE DCS n. 006 del 03.02.2017 DDT n. 2817 del 13.10.2017 | 117 | Ponte nelle Alpi demolizione e ricostruz. ex scuole elementari Quantin x 5 alloggi erp | 5 | 0 | S | € 400.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 610.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.010.000,00 | € 808.811,07 | € 190.000,00 | € 11.188,93 | 04-12-2017 | dic. 2019 | | |
| | 11 | | 0 | 0 | | € 400.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.790.000,00 | € 0,00 | € 320.000,00 | € 2.510.000,00 | € 1.480.286,19 | € 440.000,00 | € 491.188,93 | | | | |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DCS n. 35 del 22.06.2016 DGR n. 1009 del 03.07.2017 DCS n. 014 del 23.05.2018 | MS | Efficienza energetica e contabilizzazione calore in vani edifici ATER | vari | - | S | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 900.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 900.000,00 | € 644.735,14 | € 50.000,00 | € 150.000,00 | ott. 2016 | ott. 2021 | | |
| DGR n. 2101 del 19.11.2013 DCDA n. 25 del 15.04.2014 Legge 23.05.14 n. 80 D.D. MIT 21.10.15 n. 33003 Decreto D.L. MIT 13/25/2017 Decreto M.I.T. 03.10.2018 | MS | Vari - Riquadrificazione complessi edifici ERP - DGR 21/07/2013 | 60 | - | S | € 870.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 620.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.490.000,00 | € 492.448,83 | € 187.145,15 | € 660.406,02 | 2015 | 2022 | | |
| | MS | Comuni di Belluno e Feltrino Legge statale 80/2014 | 8 | - | S | € 450.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 110.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 560.000,00 | € 272.919,35 | € 129.640,00 | € 157.440,65 | 2016 | 2021 | | |
| POR-FESR 2014-2020 | MS | ATER BL 60 | 16 | - | S | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 91.300,00 | € 0,00 | € 308.700,00 | € 400.000,00 | € 0,00 | € 20.000,00 | € 190.000,00 | 2021 | 2022 | | |
| POR-FESR 2014-2020 | MS | ATER BL 25 Feltrino | 47 | - | S | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 100.800,00 | € 0,00 | € 439.200,00 | € 540.000,00 | € 0,00 | € 30.000,00 | € 220.000,00 | 2021 | 2022 | | |
| Opere manutenzione straordinaria alloggi ATER | MS | Varie Opere di manutenzione straordinaria non capitalizzabile | vari | vari | S | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 250.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 250.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 250.000,00 | 2021 | 2021 | | |
| Opere manutenzione straordinaria a patrimonio alloggi ATER | MS | Varie Opere di manutenzione capitalizzabile (Ex Incis Belluno, Feltrino, ecc...) | vari | vari | S | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 120.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 120.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 120.000,00 | 2021 | 2021 | | |
| | 131 | | vari | | | € 1.320.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.192.100,00 | € 0,00 | € 747.900,00 | € 4.260.000,00 | € 1.410.103,32 | € 416.785,15 | € 1.747.846,67 | | | | |
| Totale importi da liquidare nel 2021 | | | | | | | | | | | | | | € 2.719.035,60 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | CASSA S090009 | € 1.651.695,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | CASSA S100002 | € 569.441,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | CASSA S040009 | € 497.900,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Somma casse | 2.719.036,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Differenza | -0,40 | | | | | |





g) Prospetto recante i ricavi previsti, le rimanenze iniziali ed i costi previsti di competenza dell'esercizio, riferito agli immobili destinati alla vendita.

| Intervento | Ricavi di vendita | Rimanenze iniziali 01/01/2021 | Acquisizione aree 2021 | Appalti 2021 | Personale 2021 |
|---------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|----------------|
| P4 - Igne | € - | € 116.986,34 | € - | € 1.000,00 | € - |
| P5 - Fortogna | € - | € 304.759,16 | € - | € 2.000,00 | € - |
| | | € 421.745,50 | € - | € 3.000,00 | € - |

Gli immobili destinati alla vendita (Int. P4 di Igne e Int. P5 di Fortogna) sono stati ultimati nell'anno 2009.

Per l'anno 2021 non si prevedono vendite e quindi i ricavi di vendita sono pari a zero. Si prevedono costi di finitura e manutenzione sugli alloggi invenduti in questi interventi nel 2021 per euro 3.000,00 complessivamente.