

Conto	Descrizione	Previsione	Effettivo	Differenza
C O S T I				
SCHEDA NR.:	1 del 01/01/2014			
5207010003	Affitti,spese servizi e manutez.Uffici - SEDE	40.000,00		40.000,00
5207010006	Gestione automezzi	10.000,00		10.000,00
5207010011	Consulenze e prestazioni professionali	10.000,00		10.000,00
5207010026	Spese pubblicazioni gare appalto	5.000,00		5.000,00
5207020001	Assicurazioni stabili	190.535,00		190.535,00
5207020015	Spese per vendita alloggi	15.000,00		15.000,00
5207020017	Spese pubblicazione bandi gara assicurazione stabili			
5207021003	Spese assicurazioni alloggi C.P.	39.265,00		39.265,00
5207030018	Spese pubblicazioni gare appalto MO	2.000,00		2.000,00
5207050007	Spese pubblicazione gare appalto ufficio lavori	5.000,00		5.000,00
5207050011	Assicurazioni interventi edilizi	10.000,00		10.000,00
5214010001	Imposta di bollo virtuale	1.000,00		1.000,00
5214010002	Imposta di registro	1.000,00		1.000,00
5214010006	Altre imposte e tasse e contributi consortili	2.000,00		2.000,00
5214010011	Imposta di bollo			
5214030008	Omaggi,liberalità e contrib.umanitari e scientif.			
TOTALE SCHEDA		<b>330.800,00</b>		<b>330.800,00</b>
TOTALE COSTI		<b>330.800,00</b>		<b>330.800,00</b>
R I C A V I				
SCHEDA NR.:	31 del 01/01/2014			
4105010001	Recupero spese istrutt.pratiche diverse appalt.	5.000,00		5.000,00
4105010002	Recupero spese pubblicaz.bandiv div.			
4105010013	Acquisizione definitiva caparre			
TOTALE SCHEDA		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
TOTALE RICAVI		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>

Conto	Descrizione	Previsione	Effettivo	Differenza
-----*				
-----				
<b>C O S T I</b>				
SCHEDA NR.:	2 del 01/01/2014			
-----				
5207020004	Procedimenti legali	215.000,00		215.000,00
5214010002	Imposta di registro	13.000,00		13.000,00
-----				
TOTALE SCHEDA		<b>228.000,00</b>		<b>228.000,00</b>
TOTALE COSTI		<b>228.000,00</b>		<b>228.000,00</b>
-----				
<b>R I C A V I</b>				
SCHEDA NR.:	32 del 01/01/2014			
-----				
4101040008	Rimborsi per procedimenti legali	200.000,00		200.000,00
-----				
TOTALE SCHEDA		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>
TOTALE RICAVI		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>
-----				

Conto	Descrizione	Previsione	Effettivo	Differenza
C O S T I				
SCHEDA NR.: 3 del 01/01/2014				
110310	SOFTWARE DI PROPRIETA'	42.500,00		42.500,00
120320	IMPIANTI DI ALLARME E TELEFONICI	500,00		500,00
120430	MACCHINE PER UFFICIO ELETTRONICHE	5.000,00		5.000,00
120440	CENTRO ELABORAZIONI DATI	5.000,00		5.000,00
5206040001	Attrezz.e mater.di consumo per dipendenti	150,00		150,00
5206040002	Spese per cancelleria e materiale informatico	30.000,00		30.000,00
5207010005	Spese telefoniche	15.000,00		15.000,00
5207010007	Manut/ne macchine ed impianti div.	500,00		500,00
5207010008	Gestione sistema informatico	60.000,00		60.000,00
5207010010	Partecipaz.a corsi, seminari e convegni			
5207010011	Consulenze e prestazioni professionali	70.000,00		70.000,00
5207010014	Spese di pubblicità e promozione			
5207010015	Formazione aggiornamento professionale	3.000,00		3.000,00
5207010019	Consulenze profess.per certif.qualita'	25.000,00		25.000,00
5207010024	Canoni di manutenzione macch.e impianti	1.200,00		1.200,00
5207010025	Prestazioni lavorative non professionali di terzi			
5208020001	Noleggio operativo macchine ufficio			
5209051001	Altri oneri per il personale	3.000,00		3.000,00
TOTALE SCHEDA		<b>260.850,00</b>		<b>260.850,00</b>
TOTALE COSTI		<b>260.850,00</b>		<b>260.850,00</b>

Conto	Descrizione	Previsione	Effettivo	Differenza
C O S T I				
SCHEDA NR.:	5 del 01/01/2014			
120310	ATTREZZATURE	500,00		500,00
120320	IMPIANTI DI ALLARME E TELEFONICI	500,00		500,00
120330	MACCHINARI DIVERSI	1.000,00		1.000,00
1501040101	Cred. per acqua servizio a rimborso	110.000,00		110.000,00
1501040102	Cred. per illuminazione servizio a rimborso	360.000,00		360.000,00
1501040103	Cred. per asporto rifiuti servizio a rimborso	500,00		500,00
1501040110	Acconti servizi a rimborso (voce 4)	1.500.000,00		1.500.000,00
1501040111	Conguagli servizi a rimborso	1.000.000,00		1.000.000,00
1501040301	Cred. per acqua servizio a rimborso CP	24.000,00		24.000,00
1501040302	Cred. per illuminazione servizio a rimborso CP	80.000,00		80.000,00
1501040310	Acconti servizi a rimborso CP (voce 4)	140.000,00		140.000,00
1501040311	Conguagli servizi a rimborso CP	166.000,00		166.000,00
1501060010	Crediti da alienazione alloggi a rate L.R. 11/01			
1501084525	INQUILINI DIVERSI	-110.000,00		-110.000,00
340302	DEBITI VERSO BANCHE			
340401	MUTUI CON CONTRIBUTO DELLO STATO	5.200,00		5.200,00
340405	MUTUI CASSA DD.PP.SENZA CONTRIB.STATALE	688.600,00		688.600,00
3410030001	Ricav.cess.alloggi L.560/93 Ater	150.000,00		150.000,00
3413060015	Sunia/Sicet contrib.assoc.inqq.div.	20.000,00		20.000,00
5206040002	Spese per cancelleria e materiale informatico	20.000,00		20.000,00
5207010002	Spese di rappresentanza	2.000,00		2.000,00
5207010003	Affitti,spese servizi e manutecz.Uffici - SEDE	70.000,00		70.000,00
5207010006	Gestione automezzi	8.000,00		8.000,00
5207010011	Consulenze e prestazioni professionali	1.000,00		1.000,00
5207010012	Spese su depositi bancari e postali	30.000,00		30.000,00
5207010013	Altre spese generali	4.000,00		4.000,00
5207010015	Formazione aggiornamento professionale	10.000,00		10.000,00
5207010022	Spese contributi professionisti esterni quota carico ATER	1.500,00		1.500,00
5207010023	Spese e contributi fotovoltaico sede	2.000,00		2.000,00
5207010025	Prestazioni lavorative non professionali di terzi	15.000,00		15.000,00
5207010027	Assicurazioni varie			
5207031006	IVA indetraibile su lav.M.O.alloggi C.P.	40.000,00		40.000,00
5207040001	Acqua			
5207040002	Illuminazione			
5207040003	Asporto rifiuti			
5207041001	Acqua CP.			
5207041002	Illuminazione CP.			
5210010001	Ammortamento software di proprieta'	2.100,00		2.100,00
5210010002	Ammortamento software in licenza d'uso	12.500,00		12.500,00
5210010004	Ammor/to costi pluriennali diversi			
5210020001	Ammor/to stabili di proprieta' in locazione contr.stat.	1.663.200,00		1.663.200,00
5210020002	Ammor/to stabili di propr. in locazione s.c.s.conduz.'B'	173.600,00		173.600,00
5210020003	Ammor/to stabili di proprieta' superficiaria in locazione	2.764.200,00		2.764.200,00
5210020004	Ammor/to stabili in uso diretto	13.600,00		13.600,00
5210020005	Ammor/to macchinari	300,00		300,00
5210020006	Ammor/to attrezzature	1.100,00		1.100,00
5210020008	Ammort/to mobili per ufficio	5.200,00		5.200,00
5210020009	Ammort/to arredi per ufficio	7.700,00		7.700,00
5210020010	Ammort/to macchine elettroniche per ufficio	1.100,00		1.100,00
5210020011	Ammort/to centro elaborazione dati	7.600,00		7.600,00
5210020012	Ammort/to autovetture	300,00		300,00
5210020015	Ammort/o Impianti adeguamento C.T. autonome			
5210020016	Ammortamento Caserme	93.300,00		93.300,00

Conto	Descrizione	Previsione	Effettivo	Differenza
5210020017	Ammortamento stabili proprietà superf.locaz.non erp	16.500,00		16.500,00
5210020018	Ammortamento Impianto fotovoltaico sede.	11.500,00		11.500,00
5210020019	Ammortamento impianti allarme	300,00		300,00
5210020020	Ammortamento impianti telefonici	2.300,00		2.300,00
5210020021	Ammort/to stab.prop.locaz.ex 'ERP' con contr.	696.239,00		696.239,00
5210020022	Ammort/to negozi e unità non abitative	203.400,00		203.400,00
5212020001	Accanton/to al fondo rischi perdite su crediti	59.000,00		59.000,00
5214010004	Iva indetraibile pro-rata	550.000,00		550.000,00
5214010006	Altre imposte e tasse e contributi consortili	150.000,00		150.000,00
5214010011	Imposta di bollo			
5214020001	Perdite su crediti			
5214030005	Contributi associativi diversi	45.000,00		45.000,00
5214030006	Diritti camerale e diversi	2.500,00		2.500,00
5214030007	Spese per abbonam.giornali,riviste e pubbl.div.	3.000,00		3.000,00
5214030011	Multe,ammende e sanzioni pecuniarie			
5214030013	Altri costi non deducibili	200,00		200,00
5214050001	Sopravvenienze passive	10.000,00		10.000,00
5317030001	Interessi bancari su depositi c/c.			
5317030003	Spese bancarie access.su interessi e comm/ni			
5317030004	Oneri finanz.su operazioni bancarie			
5317040003	Interessi su depositi cauzionali	1.000,00		1.000,00
5317040004	Interessi ed oneri diversi	10.000,00		10.000,00
5317040005	Interessi per ravvedimento			
5317050001	Per interv.edilizi alloggi con contrib.statale	300,00		300,00
5317050003	Per interv.edilizi alloggi senza contrib.statale	448.400,00		448.400,00
5521020001	Sopravvenienze passive	1.000,00		1.000,00
5521020002	Insussistenze attive			
5521030004	Rientri finanz.per alienazi.ratela alloggi L.560ca legale			
5521030005	Rientri finanz.per dir.prelaz. alloggi Legge n.513/77	75.000,00		75.000,00
5521030006	Rientri finanz.per dir.prelaz alloggi Legge n.560/93	75.000,00		75.000,00
5521030007	Altri oneri straordinari			
5521030008	Rientri finanz.per alienazione alloggi Legge n.560/93			
5521030009	Imposte e tasse esercizi precedenti			
5622010001	Imposta sul redditi d'impresa (IRES)	1.400.000,00		1.400.000,00
5622010003	Imposta regionale attivita' produttive IRAP	637.300,00		637.300,00
5622010004	Imposte differite	537.000,00		537.000,00
5622010005	Imposte anticipate	-5.000,00		-5.000,00
	TOTALE SCHEDA	<b>14.015.539,00</b>		<b>14.015.539,00</b>
	TOTALE COSTI	<b>14.015.539,00</b>		<b>14.015.539,00</b>
<b>D I V E R S I</b>				
SCHEDA NR.:	45	del 01/01/2014		
3406021003	Fornitori c/fatture da ricevere gest.C.P.			
3411020002	Ritenute a a terzi			
	TOTALE SCHEDA			
	TOTALE DIVERSI			
<b>R I C A V I</b>				
SCHEDA NR.:	34	del 01/01/2014		
340405	MUTUI CASSA DD.PP.SENZA CONTRIB.STATALE			
3413060015	Sunia/Sicet contrib.assoc.inqq.div.	20.000,00		20.000,00

Conto	Descrizione	Previsione	Effettivo	Differenza
4101030001	Canoni di affitti di aree			
4101030002	Canoni Caserme	267.000,00		267.000,00
4101040001	Quote amm/ne alloggi cess.rat.L.560/93			
4101040002	Quote amm/ne alloggi ceduti in proprietà	600,00		600,00
4101040012	Rimborsi contrib.consortili da utenti			
4101070001	Corrispettivi per servizi a rimborso			
4101070002	Corrispettivi a saldo servizi a rimborso			
4101071001	Corrispettivi per servizi a rimborso CP.			
4101071002	Corrispettivi a saldo servizi a rimborso CP.			
4101071004	Corrispettivi per serv.utenze promiscue C.P.			
4105010006	Rimb.contrib.c/sp.condom.			
4105010008	Recupero e rimborsi diversi	1.000,00		1.000,00
4105010009	Altri proventi e ricavi diversi	3.500,00		3.500,00
4105010010	Quota contributi in c/capitale	5.123.600,00		5.123.600,00
4105010011	Penalità addebitate a fornitori	10.000,00		10.000,00
4105010014	Rimborsi diversi per gestione alloggi CP.	10.000,00		10.000,00
4105010015	Rimborso spese partecipazione concorsi			
4105010016	Osservatorio Casa			
4105010018	Contributi fotovoltaico	1.000,00		1.000,00
4105010019	Tariffa incentivante fotovoltaico (no tassazione)	6.000,00		6.000,00
4105020001	Rate amm/to mutui con contrib.Stato			
4105020006	Compensi contabilizzazione rientri G.S.	1.000,00		1.000,00
4105020007	Rientri non vincolati ex art.25 L.513/77	24.000,00		24.000,00
4105030001	In conto interessi	1.000,00		1.000,00
4105040001	In conto interessi			
4105040003	Per altre attività istituzionali			
4105070001	Sopravvenienze attive	10.000,00		10.000,00
4105070003	Sopravv.attive per contrib. c/capitale mutui Cassa DDDP	22.300,00		22.300,00
4105070007	Sopravv.attive per imposte esercizi precedenti			
4316010006	Altri proventi finanziari			
4316040001	Su residuo mutui da erogare	1.000,00		1.000,00
4316040002	Presso Banche	25.000,00		25.000,00
4316040003	Presso Amministrazione Postale	8.000,00		8.000,00
4520010001	Plusvalenzealloggi costr.con contrib.L. 560/93			
4520010007	Plusvalenze alloggi venduti con legge R. 29/2002	1.518.000,00		1.518.000,00
4520010008	Plusvalenze immobili di pregio	1.504.000,00		1.504.000,00
4520010009	Plusvalenze immobili Piano Straordinario di Vendita	4.291.000,00		4.291.000,00
4520020002	Sopravvenienze attive	1.000,00		1.000,00
4520020003	Insussistenze del passivo			
4520031004	Diff.contr.in c/capitale			
4520060002	Interessi attivi da cessionari per pag.prezzo cessione			
	TOTALE SCHEDA	<b>12.849.000,00</b>		<b>12.849.000,00</b>
	TOTALE RICAVI	<b>12.849.000,00</b>		<b>12.849.000,00</b>

Conto	Descrizione	Previsione	Effettivo	Differenza
-----				
<b>C O S T I</b>				
-----				
SCHEDA NR.:	6 del 01/01/2014			
-----				
3411020002	Ritenute a a terzi	778.000,00		778.000,00
3412010001	Inps contrib.previdenziali	246.900,00		246.900,00
3413060022	FLFP- C.G.I.L. -Reg, Veneto c/transitorio	15.300,00		15.300,00
5206040001	Attrezz.e mater.di consumo per dipendenti	500,00		500,00
5207010001	Indennita', compensi e rimborsi Amministratori	113.000,00		113.000,00
5207010004	Servizio di affrancatura postale	8.000,00		8.000,00
5207010008	Gestione sistema informatico	4.500,00		4.500,00
5207010010	Partecipaz.a corsi, seminari e convegni	10.000,00		10.000,00
5207010011	Consulenze e prestazioni professionali	10.000,00		10.000,00
5207010015	Formazione aggiornamento professionale	8.000,00		8.000,00
5207010017	Rimborso spese trasferte al personale dip.AS	2.500,00		2.500,00
5207010018	Prestazioni di servizi ai dipendenti	68.700,00		68.700,00
5207010117	Rimborso spese trasferte al personale dip.IE			
5207010217	Rimborso spese trasferte al personale dip.MS			
5207010317	Rimborso spese trasferte al personale dip.SG			
5209011100	Retribuzione personale dipendente AS	2.418.800,00		2.418.800,00
5209012100	Compenso lavoro straordinario AS	45.600,00		45.600,00
5209013000	Trasferte personale dipendente AS	48.600,00		48.600,00
5209013100	Rettifiche/complet.retrib.person.eserc.preced.			
5209021001	Contributi INPS AS	33.600,00		33.600,00
5209021002	Contributi INPDAP previdenza AS	598.350,00		598.350,00
5209021003	Contributi INPDAP assistenza AS	2.300,00		2.300,00
5209021004	Contributi INAIL AS	26.400,00		26.400,00
5209021005	Assicuraz.c/infortuni (azienda-RCT-kasko)	50.000,00		50.000,00
5209021006	Contributi FASI per dirigenti AS	4.300,00		4.300,00
5209021008	Complet./rettifica contr.anni preced.			
5209021009	Contributi di Previdenza integrativa AS	9.500,00		9.500,00
5209021010	Contributi trim.FASDA+una tantum AS			
5209021011	Contributi Fondazione Rubes Triva AS			
5209021020	Arrotondamenti contributi sociali diversi			
5209031001	Indennita' maturata nell'esercizio AS	125.700,00		125.700,00
5209031002	Onere per rivalutazione monetaria AS	40.300,00		40.300,00
5209041001	Trattamento pensionistico INPS			
5209041002	TFR Previambiente e altri AS	30.600,00		30.600,00
5209051001	Altri oneri per il personale	4.000,00		4.000,00
5209111100	Retribuzioni personale dipendente IE			
5209112100	Compenso lavoro straordinario IE			
5209113000	Trasferte personale dipendente IE			
5209121001	Contributi INPS IE			
5209121002	Contributi INPDAP previdenza IE			
5209121003	Contributi INPDAP assistenza IE			
5209121004	Contributi INAIL IE			
5209121006	Contributi FASI per dirigenti IE			
5209121009	Contributi di Previdenza integrativa IE			
5209121010	Contributi trim.FASDA+una tantum IE			
5209121011	Contributi Fondazione Rubes Triva IE			
5209131001	Indennità maturata nell'esercizio IE			
5209131002	Onere per rivalutazione monetaria IE			
5209141002	TFR Previambiente e altri IE			
5209211100	Retribuzioni personale dipendente MS			
5209212100	Compenso lavoro straordinario MS			
5209213000	Trasferte personale dipendente MS			
5209221001	Contributi INPS MS			

Conto	Descrizione	Previsione	Effettivo	Differenza
5209221002	Contributi INPDAP previdenza MS			
5209221003	Contributi INPDAP assistenza MS			
5209221004	Contributi INAIL MS			
5209221006	Contributi FASI per dirigenti MS			
5209221009	Contributi di Previdenza integrativa MS			
5209221010	Contributi trim.FASDA+una tantum MS			
5209221011	Contributi Fondazione Rubes Triva MS			
5209231001	Indennità maturata nell'esercizio MS			
5209231002	Onere per rivalutazione monetaria MS			
5209241002	TFR Previambiente e altri MS			
5209311100	Retribuzione personale dipendente SG			
5209312100	Compenso lavoro straordinario SG			
5209313000	Trasferte personale dipendente SG			
5209321001	Contributi INPS SG			
5209321002	Contributi INPDAP previdenza SG			
5209321003	Contributi INPDAP assistenza SG			
5209321004	Contributi INAIL SG			
5209321006	Contributi FASI per dirigenti SG			
5209321009	Contributi di Previdenza integrativa SG			
5209321010	Contributi trim.FASDA+una tantum SG			
5209321011	Contributi Fondazione Rubes Triva SG			
5209331001	Indennità maturata nell'esercizio SG			
5209331002	Onere per rivalutazione monetaria SG			
5209341002	TFR Previambiente e altri SG			
5214010009	Tasse postali	6.000,00		6.000,00
		-----		
TOTALE SCHEDA		4.709.450,00		4.709.450,00
TOTALE COSTI		4.709.450,00		4.709.450,00
-----				
<b>D I V E R S I</b>				
SCHEDA NR.:	46	del 01/01/2014		
-----				
3412010001	Inps contrib.previdenziali			
3413060022	FLFP- C.G.I.L. -Reg, Veneto c/transitorio			
		-----		
TOTALE SCHEDA				
TOTALE DIVERSI				
-----				
<b>R I C A V I</b>				
SCHEDA NR.:	35	del 01/01/2014		
-----				
3411020002	Ritenute a a terzi	778.000,00		778.000,00
3412010001	Inps contrib.previdenziali	246.900,00		246.900,00
3413060022	FLFP- C.G.I.L. -Reg, Veneto c/transitorio	15.300,00		15.300,00
4105010004	Rimb.assicurazione danni ai dipendenti			
4105010007	Rimborso spese telefoniche	100,00		100,00
		-----		
TOTALE SCHEDA		1.040.300,00		1.040.300,00
TOTALE RICAVI		1.040.300,00		1.040.300,00
-----				



Conto	Descrizione	Previsione	Effettivo	Differenza
<b>C O S T I</b>				
SCHEDA NR.:	7 del 01/01/2014			
5207030002	Appalti per manutenzione degli stabili	450.000,00		450.000,00
TOTALE SCHEDA		<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>
SCHEDA NR.:	8 del 01/01/2014			
5207030002	Appalti per manutenzione degli stabili	450.000,00		450.000,00
TOTALE SCHEDA		<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>
SCHEDA NR.:	9 del 01/01/2014			
5207030002	Appalti per manutenzione degli stabili	450.000,00		450.000,00
TOTALE SCHEDA		<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>
SCHEDA NR.:	10 del 01/01/2014			
120120	STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE			
120140	STABILI DI PROPRIETA' AD USO DIRETTO			
120410	MOBILI	5.000,00		5.000,00
120523	INTERVENTI DI RECUPERO CON MEZZI PROPRI	2.520.000,00		2.520.000,00
1501040105	Cred. per manutenzione giardini servizio a rimborso	250.000,00		250.000,00
1501040106	Cred. per riscaldamento servizio a rimborso	1.500.000,00		1.500.000,00
1501040107	Cred. per ascensore servizio a rimborso	110.000,00		110.000,00
1501040108	Cred. per spese diverse servizio a rimborso	250.000,00		250.000,00
1501040202	Cred. per spese tinteggiatura e varie a carico inquilini (voce Q-	30.000,00		30.000,00
1501040305	Cred. per manutenzione giardini servizio a rimborso CP			
1501040306	Cred. per riscaldamento servizio a rimborso CP			
1501040307	Cred. per ascensore servizio a rimborso CP			
1501040308	Cred. per spese diverse servizio a rimborso CP			
1501040402	Cred.per spese tinteggiatura e varie a carico inqg.C.P. (voce Q+N			
1501040403	Non usare-Cred. per spese man. varie a carico inquilini CP (voce			
5207010003	Affitti,spese servizi e manutetz.Uffici - SEDE	40.000,00		40.000,00
5207010006	Gestione automezzi	5.000,00		5.000,00
5207020011	Spese traslochi mobilia e sorveglianza alloggi	10.000,00		10.000,00
5207020014	Spese tecniche amm.ne stabili	1.000,00		1.000,00
5207030003	Riatto alloggi	250.000,00		250.000,00
5207030004	Rimborso quote manutenz.stabili autogestiti	10.000,00		10.000,00
5207030005	Quote manutenz.per alloggi in condominio	290.000,00		290.000,00
5207030006	Spese diverse per allacc.imp.tecn.	2.000,00		2.000,00
5207030008	Spese diverse di manutenzione	890.000,00		890.000,00
5207030009	Spese e consulenze tecniche manut.stabili	1.500,00		1.500,00
5207030011	Spese reperibilità per interv.urgentì M.O.	1.500,00		1.500,00
5207030012	Spese sostituzione caldaie(q/p)			
5207030013	Spese manut.stab.per danni/assic.	20.000,00		20.000,00
5207030014	Procedimenti legali per M.O.	2.000,00		2.000,00
5207030015	Spese per sicurezza sede.			
5207030017	Manutenzione ordinaria U.I. non abitative	10.000,00		10.000,00
5207030019	Spese traslochi-man.varie alloggi destinati alla vendita	50.000,00		50.000,00
5207030020	Spese man/riatti alloggi in comune di PD con contributo			
5207030021	Spese man/riatti alloggi in Ponte San Nicolò con contributo			
5207030022	Spese man/riatti alloggi in Albignasego con contributo			

Conto	Descrizione	Previsione	Effettivo	Differenza
5207030023	Spese man/riatti alloggi in Cadoneghe con contributo			
5207030024	Spese man/riatti alloggi in Rubano con contributo			
5207030025	Spese man/riatti alloggi in Anguillara V. con contributo			
5207030026	Spese man/riatti alloggi in Cittadella con contributo			
5207031010	Riatto alloggi CP.(piano vendita)			
5207040005	Manutenzione giardini			
5207040006	Riscaldamento			
5207040007	Ascensore			
5207040010	Spese diverse			
5207040012	Spese servizi ispettivi di vigilanza cond.			
5207040013	Spese tinteggiatura/sfratti e varie a carico inquilini			
<b>TOTALE SCHEDA</b>		<b>6.248.000,00</b>		<b>6.248.000,00</b>
SCHEDA NR.:	11 del 01/01/2014			
5207031005	Appalti per manutenz.programm.all.C.P.			
<b>TOTALE SCHEDA</b>				
SCHEDA NR.:	12 del 01/01/2014			
5207020014	Spese tecniche amm.ne stabili			
5207021005	Spese per sfratti e sgomberi alloggi C.P.	5.000,00		5.000,00
5207021006	Spese per Q.re Savonarola a carico C.P.			
5207021007	Spese per consumo metano a carico C.P.			
5207031001	Riatto alloggi CP.	500.000,00		500.000,00
5207031002	Rimb.q/manutenz.stabili autogestiti CP.	5.000,00		5.000,00
5207031003	Rimb.q/manutenz.per alloggi in condominio CP.	70.000,00		70.000,00
5207031004	Spese diverse manutenz.CP.	140.000,00		140.000,00
5207031007	Appalti per manut.ordinaria C.P.	400.000,00		400.000,00
5207031008	Spese tecniche man.stabili C.P.			
5207031010	Riatto alloggi CP.(piano vendita)			
5207050010	Spese traslochi alloggi in costruzione	50.000,00		50.000,00
<b>TOTALE SCHEDA</b>		<b>1.170.000,00</b>		<b>1.170.000,00</b>
SCHEDA NR.:	13 del 01/01/2014			
1501040305	Cred. per manutenzione giardini servizio a rimborso CP	30.000,00		30.000,00
1501040306	Cred. per riscaldamento servizio a rimborso CP	70.000,00		70.000,00
1501040307	Cred. per ascensore servizio a rimborso CP	15.000,00		15.000,00
1501040308	Cred. per spese diverse servizio a rimborso CP	80.000,00		80.000,00
1501040402	Cred.per spese tinteggiatura e varie a carico inqg.C.P. (voce Q+N	30.000,00		30.000,00
1501040403	Non usare-Cred. per spese man. varie a carico inquilini CP (voce	8.900,00		8.900,00
5207041005	Manutenzione giardini CP.			
5207041006	Riscaldamento CP.			
5207041007	Ascensore CP.			
5207041010	Spese diverse CP.			
5207041012	Spese servizi ispettivi di vigilanza cond.CP.			
5207041013	Spese tinteggiatura e varie a c/inq.ni CP.			
5207050010	Spese traslochi alloggi in costruzione			
<b>TOTALE SCHEDA</b>		<b>233.900,00</b>		<b>233.900,00</b>
SCHEDA NR.:	28 del 01/01/2014			

Conto	Descrizione	Previsione	Effettivo	Differenza
5207031007	Appalti per manut.ordinaria C.P.			
	<b>TOTALE SCHEDA</b>			
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>9.001.900,00</b>		<b>9.001.900,00</b>
<b>D I V E R S I</b>				
SCHEDA NR.:	47 del 01/01/2014			
3406021002	Amm.tori condomini spese da ricevere			
3406021003	Fornitori c/fatture da ricevere gest.C.P.			
	<b>TOTALE SCHEDA</b>			
	<b>TOTALE DIVERSI</b>			
<b>R I C A V I</b>				
SCHEDA NR.:	36 del 01/01/2014			
1501040202	Cred. per spese tinteggiatura e varie a carico inquilini (voce Q-	27.000,00		27.000,00
1501040402	Cred.per spese tinteggiatura e varie a carico inqq.C.P. (voce Q+N	27.000,00		27.000,00
4101040018	Rimborsi tinteggiatura e varie inquilini			
4101040019	Rimborsi spese varie all. C.P.			
4101050001	Rimborsi esecuzione lavori miglioria			
4101050002	Rimborsi quote manutanz.da proprietari			
4101050003	Compensi tecnici per manutenz.straord.stabili	150.500,00		150.500,00
4101050005	Compensi tecnici manutenz.stabili c/terzi			
4101050006	Compensi tecnici manutenz.stabili c/assegnatari			
4101050008	Compensi assis.lav.M.S.all.CP.			
4101050009	Rimborso quote manut. alloggi CP			
4104000003	Increm.per patrim.costi interventi M.S.			
4105010003	Rimb.assicurazione danni ai fabbricati	50.000,00		50.000,00
4105010020	Rimb.assicurazione danni automezzi			
	<b>TOTALE SCHEDA</b>	<b>254.500,00</b>		<b>254.500,00</b>
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>254.500,00</b>		<b>254.500,00</b>

Conto	Descrizione	Previsione	Effettivo	Differenza
<b>C O S T I</b>				
SCHEDA NR.:	15 del 01/01/2014			
5207010008	Gestione sistema informatico	2.500,00		2.500,00
5207010011	Consulenze e prestazioni professionali	300.000,00		300.000,00
5207020007	Istruttoria pratiche diverse			
5207020013	Diritti catastali Agenzia del Territorio	10.000,00		10.000,00
5207020014	Spese tecniche amm.ne stabili	10.000,00		10.000,00
5207020015	Spese per vendita alloggi			
5207020018	Spese consulenze amministrazione stabili			
5207040008	Passi carrai			
5207041008	Passi carrai CP.			
5214010001	Imposta di bollo virtuale			
5214010002	Imposta di registro			
5214010010	I.M.U.			
5214010011	Imposta di bollo	1.000,00		1.000,00
5214010013	I.U.C.	2.190.000,00		2.190.000,00
TOTALE SCHEDA		<b>2.513.500,00</b>		<b>2.513.500,00</b>
TOTALE COSTI		<b>2.513.500,00</b>		<b>2.513.500,00</b>
<b>D I V E R S I</b>				
SCHEDA NR.:	48 del 01/01/2014			
3405030001	Acquirenti vendite L.560/93 (prezzo cess.)			
3405030002	Acquirenti vendite L.R.11/2001 (prezzo cess.)			
3410030001	Ricav.cess.alloggi L.560/93 Ater			
TOTALE SCHEDA				
TOTALE DIVERSI				
<b>R I C A V I</b>				
SCHEDA NR.:	37 del 01/01/2014			
1501060010	Crediti da alienazione alloggi a rate L.R. 11/01			
1501060012	Crediti da alienazione alloggi a rate L.R. 11/0 per iva			
3405030001	Acquirenti vendite L.560/93 (prezzo cess.)			
3405030002	Acquirenti vendite L.R.11/2001 (prezzo cess.)	1.160.000,00		1.160.000,00
3405030003	Acquirenti vendite L.R.7/2011 da approvare ...	3.650.400,00		3.650.400,00
3405030004	Acquirenti vendite immobili di pregio DGRV 1495/2011	985.000,00		985.000,00
4101040011	Rimborsi spese vendita alloggi/diritti di prelazione	207.750,00		207.750,00
4520010001	Plusvalenzealloggi costr.con contrib.L. 560/93			
4520010005	Plusvalenze altri beni immobili			
4520010006	Plusvalenze alloggi costr.contr.alienati rateal.L.560/93			
4520010007	Plusvalenze alloggi venduti con legge R. 29/2002			
4520060001	Altri proventi straord.dir.prelaz.	150.000,00		150.000,00
4520060002	Interessi attivi da cessionari per pag.prezzo cessione	106.900,00		106.900,00
TOTALE SCHEDA		<b>6.260.050,00</b>		<b>6.260.050,00</b>
TOTALE RICAVI		<b>6.260.050,00</b>		<b>6.260.050,00</b>

-----\*

Conto	Descrizione	Previsione	Effettivo	Differenza
-----				
<b>C O S T I</b>				
-----				
SCHEDA NR.:	17 del 01/01/2014			
-----				
5207010011	Consulenze e prestazioni professionali	20.000,00		20.000,00
5209021005	Assicuraz.c/infortuni (azienda-RCT-kasko)	16.000,00		16.000,00
-----				
	TOTALE SCHEDA	<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>
	TOTALE COSTI	<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>
-----				

Conto	Descrizione	Previsione	Effettivo	Differenza
-----*				
-----				
<b>C O S T I</b>				
SCHEDA NR.: 16 del 01/01/2014				
-----				
120511	INTERVENTI COSTRUTTIVI EDILIZIA SOVVENZIONATA	3.820.000,00		3.820.000,00
120521	INTERVENTI DI RECUPERO E MS DI EDILIZIA SOVVENZIONATA	7.200.000,00		7.200.000,00
5207020013	Diritti catastali Agenzia del Territorio	2.000,00		2.000,00
5207020014	Spese tecniche amm.ne stabili	800,00		800,00
5207050001	Progettazione	12.000,00		12.000,00
5207050002	Direzione e assistenza lavori			
5207050003	Commissioni e collaudi	55.000,00		55.000,00
5207050004	Consulenze tecniche	10.000,00		10.000,00
5207050005	Procedimenti legali	10.000,00		10.000,00
5207050006	Altre spese tecniche	2.500,00		2.500,00
5207050008	Spese coordin.sicurezza			
5207050012	Altre spese diverse lavori			
-----				
		TOTALE SCHEDA	<b>11.112.300,00</b>	<b>11.112.300,00</b>
		TOTALE COSTI	<b>11.112.300,00</b>	<b>11.112.300,00</b>
-----				
<b>R I C A V I</b>				
SCHEDA NR.: 39 del 01/01/2014				
-----				
270106	FINANZIAMENTI ERP L.449/97 (NON TASSATI)	10.105.000,00		10.105.000,00
4101060005	Compensi per interventi edilizi altri	30.000,00		30.000,00
4101060006	Proventi per progettazione			
4104000001	Increm.per patrim.costi interventi N.C.	230.000,00		230.000,00
4104000002	Increm.per patrim.costi interventi R.E.	1.120.000,00		1.120.000,00
4104000004	Increm.per patrim.costi interventi opere urban.			
4104000005	Incrementi per patrim. costi progettazione			
-----				
		TOTALE SCHEDA	<b>11.485.000,00</b>	<b>11.485.000,00</b>
		TOTALE RICAVI	<b>11.485.000,00</b>	<b>11.485.000,00</b>
-----				

Conto	Descrizione	Previsione	Effettivo	Differenza
C O S T I				
SCHEDA NR.:	18 del 01/01/2014			
5207020014	Spese tecniche amm.ne stabili	15.000,00		15.000,00
5207050001	Progettazione			
5207050004	Consulenze tecniche	80.000,00		80.000,00
5207050006	Altre spese tecniche	8.000,00		8.000,00
	TOTALE SCHEDA	<b>103.000,00</b>		<b>103.000,00</b>
	TOTALE COSTI	<b>103.000,00</b>		<b>103.000,00</b>
R I C A V I				
SCHEDA NR.:	40 del 01/01/2014			
4101060007	Compensi per vigil.attivita' altri operatori	2.000,00		2.000,00
4101060008	Prestazioni di service e progettazione	23.000,00		23.000,00
	TOTALE SCHEDA	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
	TOTALE RICAVI	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>

Conto	Descrizione	Previsione	Effettivo	Differenza
-----*				
<b>C O S T I</b>				
SCHEDA NR.:	4 del 01/01/2014			
-----				
3413030001	Depositi infruttiferi di utenti	40.000,00		40.000,00
5207020002	Bollettazione e riscossione canoni	40.000,00		40.000,00
5207020009	Indennita' ai componenti Commissione Prov.le Alloggi	3.800,00		3.800,00
5214010001	Imposta di bollo virtuale	42.000,00		42.000,00
5214010002	Imposta di registro	118.000,00		118.000,00
5214010003	Imposta di registro c/inquilini	118.000,00		118.000,00
5214010008	Imposte e tasse per gest.all.CP.	28.000,00		28.000,00
5214010009	Tasse postali	52.000,00		52.000,00
5214010012	Imposta di registro c/inq.CP	28.000,00		28.000,00
5214030001	Versamento al Fondo Sociale art.21 LR 10/96	110.000,00		110.000,00
5214030002	Versamento al fondo per l'ERP(0,50%)	587.000,00		587.000,00
5214030003	Quota canoni da versare ai Comuni	1.880.000,00		1.880.000,00
-----				
TOTALE SCHEDA		<b>3.046.800,00</b>		<b>3.046.800,00</b>
TOTALE COSTI		<b>3.046.800,00</b>		<b>3.046.800,00</b>
-----				
<b>D I V E R S I</b>				
SCHEDA NR.:	44 del 01/01/2014			
-----				
3406021002	Amm.tori condomini spese da ricevere			
3413030001	Depositi infruttiferi di utenti			
3413060015	Sunia/Sicet contrib.assoc.inqq.div.			
-----				
TOTALE SCHEDA				
TOTALE DIVERSI				
-----				
<b>R I C A V I</b>				
SCHEDA NR.:	33 del 01/01/2014			
-----				
3413030001	Depositi infruttiferi di utenti	80.000,00		80.000,00
4101020001	Canoni di alloggi proprietà costr.contrib.Stato	9.000.000,00		9.000.000,00
4101020002	Canoni di alloggi proprietà costr.senza contrib.Stato	690.000,00		690.000,00
4101020003	Canoni di alloggi proprietà dello Stato			
4101020004	Canoni di locali di propr.adib.uso diverso			
4101020006	Canoni di alloggi gestiti per c/terzi	130.000,00		130.000,00
4101020007	Canoni di alloggi di servizio in locazione	90.000,00		90.000,00
4101020010	Canoni di alloggi di proprietà Ater	300.000,00		300.000,00
4101020011	Canoni di alloggi di proprietà Ater L.431/98	1.020.000,00		1.020.000,00
4101020012	Canoni di alloggi di proprietà CP (Comune Padova)	2.100.000,00		2.100.000,00
4101020013	Canoni di alloggi di proprietà L.203791SARMAR	180.000,00		180.000,00
4101020014	Canoni di alloggi di proprietà immigrati			
4101030003	Canoni di locazione negozi	425.000,00		425.000,00
4101030004	Canoni mobilia (voce CU)	1.000,00		1.000,00
4101030005	Corrispettivi da assegnatari decaduti per il periodo di decadenza			
4101040004	Riscossione dir.segr.canoni	5.100,00		5.100,00
4101040005	Rimborsi per stipulazione contratti	43.000,00		43.000,00
4101040007	Proventi per sanzioni amm/tive comuni			
4101040008	Rimborsi per procedimenti legali			
4101040009	Rimborsi per funzion.Comm/ne alloggi	14.000,00		14.000,00
4101040013	Rimborsi compensi amm/ne all.c/Comuni	40.000,00		40.000,00
4101040014	Rimborsi compensi amm/ne all.CP.(Comune Padova)	300.000,00		300.000,00



*-----*				
Conto	Descrizione	Previsione	Effettivo	Differenza
-----				
4101040015	Rimb.sp.contr.-dir.segr.all.CP	6.000,00		6.000,00
4101040019	Rimborsi spese varie all. C.P.			
4101040020	Rimborsi per spese varie (voce RS)	2.000,00		2.000,00
4101060009	Sanzioni art. 14 c. 2 L.R. 10/96 osp.temp. non autoriz.			
4101060010	Sanzioni ritardato pagamento (voce S2)			
4101060011	Emesso relativo a voci per vecchie morosità			
4101060012	Emesso relativo a voci per vecchie morosità CP			
4101070003	Rimborso spese per registr.contr.a carico inqq.	120.000,00		120.000,00
4101071003	Rimb.sp.registraz.contr.a carico inqq.C.P.	23.000,00		23.000,00
4105010012	Per completam.canoni esercizi precedenti	10.000,00		10.000,00
4316040005	Per dilazione pagamento debiti			
4316040006	Per indennità di mora su canoni scaduti			
-----				
	TOTALE SCHEDA	<b>14.579.100,00</b>		<b>14.579.100,00</b>
	TOTALE RICAVI	<b>14.579.100,00</b>		<b>14.579.100,00</b>
-----				

Conto	Descrizione	Previsione	Effettivo	Differenza
<b>C O S T I</b>				
SCHEDA NR.:	14 del 01/01/2014			
1501040104	Cred. per pulizia scale e vani comuni servizio a rimborso	86.000,00		86.000,00
1501040201	Cred. per spese condominiali rimb. all'Amministratore (voce N)	200.000,00		200.000,00
1501040304	Cred. per pulizia scale e vani comuni servizio a rimborso CP	25.000,00		25.000,00
1501040401	Cred.per spese cond.rimb.all'Ammin.re CP (voce N)	250.000,00		250.000,00
5207020005	Spese gestione alloggi in condominio	280.000,00		280.000,00
5207020006	Spese gestione stabili autogestiti	150.000,00		150.000,00
5207020010	Spese sociali per l'utenza			
5207020012	Quota servizi alloggi sfitti	20.000,00		20.000,00
5207021001	Spese gestione alloggi in condominio e stabili autogestiti C.P.	170.000,00		170.000,00
5207021002	Altre spese gestione alloggi CP.			
5207021004	Spese per procedimenti legali inqq.C.P.	100.000,00		100.000,00
5207021009	Spese per procedimenti legali C.P.( a carico comune)	10.000,00		10.000,00
5207040004	Pulizia scale e vani comuni			
5207040011	Spese condominiali rimborsate all'amministratore			
5207041004	Pulizia scale e vani comuni CP.			
5207041011	Spese condom.rimborsate all'amministratore CP.			
5214010008	Imposte e tasse per gest.all.CP.	50.000,00		50.000,00
TOTALE SCHEDA		<b>1.341.000,00</b>		<b>1.341.000,00</b>
TOTALE COSTI		<b>1.341.000,00</b>		<b>1.341.000,00</b>
<b>D I V E R S I</b>				
SCHEDA NR.:	52 del 01/01/2014			
3406021003	Fornitori c/fatture da ricevere gest.C.P.			
TOTALE SCHEDA				
TOTALE DIVERSI				
<b>R I C A V I</b>				
SCHEDA NR.:	51 del 01/01/2014			
1501040201	Cred. per spese condominiali rimb. all'Amministratore (voce N)	180.000,00		180.000,00
1501040401	Cred.per spese cond.rimb.all'Ammin.re CP (voce N)	225.000,00		225.000,00
4101040003	Rimborso spese antic. all'Amministratore a carico inqq. C.P.			
4101040010	Compensi diversi			
4101040016	Rimb.sp.legali all.CP	100.000,00		100.000,00
4101040017	Compenso gestione alloggi servizio a rimborso	150.000,00		150.000,00
4101070004	Rimborso spese antic.all'Amm/tore a carico inqq.			
TOTALE SCHEDA		<b>655.000,00</b>		<b>655.000,00</b>
TOTALE RICAVI		<b>655.000,00</b>		<b>655.000,00</b>