

Conto	Descrizione	Previsione	Effettivo	Differenza
C O S T I				
SCHEDA NR.:	1 del 01/01/2016			
5207010006	Gestione automezzi	1.000,00		1.000,00
5207010011	Consulenze e prestazioni professionali	10.000,00		10.000,00
5207010026	Spese pubblicazioni gare appalto	1.000,00		1.000,00
5207010027	Assicurazioni varie	1.000,00		1.000,00
5207020001	Assicurazioni stabili	190.535,00		190.535,00
5207020015	Spese per vendita alloggi	1.500,00		1.500,00
5207020017	Spese pubblicazione bandi gara assicurazione stabili	2.500,00		2.500,00
5207021003	Spese assicurazioni alloggi C.P.	39.265,00		39.265,00
5207030018	Spese pubblicazioni gare appalto MO	2.200,00		2.200,00
5207050007	Spese pubblicazione gare appalto ufficio lavori	3.000,00		3.000,00
5207050011	Assicurazioni interventi edilizi			
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	1.000,00		1.000,00
5214010011	Imposta di bollo	100,00		100,00
5214030008	Omaggi, liberalità e contrib.umanitari e scientif.			
TOTALE SCHEDA		255.100,00		255.100,00
TOTALE COSTI		255.100,00		255.100,00
R I C A V I				
SCHEDA NR.:	31 del 01/01/2016			
4105010001	Recupero spese istrutt.pratiche diverse appalt.	10.000,00		10.000,00
4105010002	Recupero spese pubblicaz.bandiv div.			
4105010013	Acquisizione definitiva caparre			
TOTALE SCHEDA		10.000,00		10.000,00
TOTALE RICAVI		10.000,00		10.000,00

Conto	Descrizione	Previsione	Effettivo	Differenza
-----*				

C O S T I				
SCHEDA NR.:	2 del 01/01/2016			

5207020004	Procedimenti legali a carico inqq.	200.000,00		200.000,00
5207020011	Spese traslochi mobilia e sorveglianza alloggi	10.000,00		10.000,00
5207021004	Spese per procedimenti legali inqq.C.P.			
5207021009	Spese per procedimenti legali C.P.(a carico comune)	2.000,00		2.000,00
5214010002	Imposta di registro	10.000,00		10.000,00
5214010006	Altre imposte e tasse e contributi consortili			
5214010011	Imposta di bollo	200,00		200,00

TOTALE SCHEDA		222.200,00		222.200,00
TOTALE COSTI		222.200,00		222.200,00

R I C A V I				
SCHEDA NR.:	32 del 01/01/2016			

4101040008	Rimborsi per procedimenti legali	180.000,00		180.000,00

TOTALE SCHEDA		180.000,00		180.000,00
TOTALE RICAVI		180.000,00		180.000,00

Conto	Descrizione	Previsione	Effettivo	Differenza
C O S T I				
SCHEDA NR.: 3 del 01/01/2016				
110310	SOFTWARE DI PROPRIETA'			
110320	SOFTWARE IN LICENZA D'USO	10.000,00		10.000,00
120310	ATTREZZATURE	1.000,00		1.000,00
120320	IMPIANTI DI ALLARME E TELEFONICI	10.000,00		10.000,00
120410	MOBILI	5.000,00		5.000,00
120420	ARREDI	5.000,00		5.000,00
120430	MACCHINE PER UFFICIO ELETTRONICHE	25.000,00		25.000,00
5206040001	Attrezz.e mater.di consumo per dipendenti	500,00		500,00
5206040002	Spese per cancelleria e materiale informatico	12.000,00		12.000,00
5207010003	Affitti,spese servizi e manutecz.Uffici - SEDE	50.000,00		50.000,00
5207010005	Spese telefoniche	15.000,00		15.000,00
5207010007	Manut/ne macchine ed impianti div.	500,00		500,00
5207010008	Gestione sistema informatico	30.000,00		30.000,00
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	1.500,00		1.500,00
5207010019	Consulenze profess.per certif.qualita'	25.000,00		25.000,00
5207010024	Canoni di manutenzione macch.e impianti	25.000,00		25.000,00
5207010025	Prestazioni lavorative non professionali di terzi			
5207010028	Costo lavoro voucher SG			
5208020001	Noleggio operativo macchine ufficio			
5209051001	Altri oneri per il personale AS	3.000,00		3.000,00
5214030007	Spese per abbonam.giornali,riviste e pubbl.div.	5.000,00		5.000,00
	TOTALE SCHEDA	293.500,00		293.500,00
	TOTALE COSTI	293.500,00		293.500,00

Conto	Descrizione	Previsione	Effettivo	Differenza
C O S T I				
SCHEDA NR.:	5 del 01/01/2016			
1501040101	Cred. per acqua servizio a rimborso	130.000,00		130.000,00
1501040102	Cred. per illuminazione servizio a rimborso	400.000,00		400.000,00
1501040103	Cred. per asporto rifiuti servizio a rimborso	300,00		300,00
1501040110	Acconti servizi a rimborso (voce 4)			
1501040111	Conguagli servizi a rimborso			
1501040301	Cred. per acqua servizio a rimborso CP	30.000,00		30.000,00
1501040302	Cred. per illuminazione servizio a rimborso CP	75.000,00		75.000,00
1501040310	Acconti servizi a rimborso CP (voce 4)			
1501040311	Conguagli servizi a rimborso CP			
340302	DEBITI VERSO BANCHE			
340401	MUTUI CON CONTRIBUTO DELLO STATO			
340405	MUTUI CASSA DD.PP.SENZA CONTRIB.STATALE	548.696,00		548.696,00
3410030001	Ricav.cess.alloggi L.560/93 Ater	280.272,00		280.272,00
3413060015	Sunia/Sicet contrib.assoc.inqq.div.	21.000,00		21.000,00
3413061002	Comune Padova: q/res.canoni all.gest.Ater	700.000,00		700.000,00
5207010001	Indennita', compensi e rimborsi Amministratori	13.150,00		13.150,00
5207010002	Spese di rappresentanza	500,00		500,00
5207010003	Affitti,spese servizi e manutecz.Uffici - SEDE	29.000,00		29.000,00
5207010006	Gestione automezzi	4.000,00		4.000,00
5207010008	Gestione sistema informatico	7.000,00		7.000,00
5207010011	Consulenze e prestazioni professionali	10.000,00		10.000,00
5207010012	Spese su depositi bancari e postali	30.000,00		30.000,00
5207010013	Altre spese generali	3.000,00		3.000,00
5207010015	Formazione aggiornamento professionale			
5207010017	Rimborso spese trasferte al personale dip.AS			
5207010022	Spese contributi professionisti esterni quota carico ATER	1.000,00		1.000,00
5207010023	Spese e contributi fotovoltaico sede	1.000,00		1.000,00
5207010025	Prestazioni lavorative non professionali di terzi	1.000,00		1.000,00
5207010027	Assicurazioni varie			
5207010028	Costo lavoro voucher SG	12.500,00		12.500,00
5207031006	IVA indetraibile su lav.M.O.alloggi C.P.			
5209051001	Altri oneri per il personale AS	2.500,00		2.500,00
5210010001	Ammortamento software di proprieta'	1.800,00		1.800,00
5210010002	Ammortamento software in licenza d'uso	26.200,00		26.200,00
5210010004	Ammor/to costi pluriennali diversi			
5210020001	Ammor/to stabili di proprieta' in locazione contr.stat.	1.923.600,00		1.923.600,00
5210020002	Ammor/to stabili di propr. in locazione s.c.s.conduz.'B'	245.700,00		245.700,00
5210020003	Ammor/to stabili di proprieta' superficiaria in locazione	2.744.200,00		2.744.200,00
5210020004	Ammor/to stabili in uso diretto	19.100,00		19.100,00
5210020005	Ammor/to macchinari			
5210020006	Ammor/to attrezzature	300,00		300,00
5210020008	Ammort/to mobili per ufficio	5.100,00		5.100,00
5210020009	Ammort/to arredi per ufficio	8.000,00		8.000,00
5210020010	Ammort/to macchine elettroniche per ufficio	3.000,00		3.000,00
5210020011	Ammort/to centro elaborazione dati	5.600,00		5.600,00
5210020012	Ammort/to autovetture			
5210020015	Ammort/o Impianti adeguamento C.T. autonome			
5210020016	Ammortamento Caserme	221.800,00		221.800,00
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			
5210020020	Ammortamento impianti telefonici	11.600,00		11.600,00
5210020021	Ammort/to stab.prop.locaz.ex 'ERP' con contr.	683.400,00		683.400,00

Conto	Descrizione	Previsione	Effettivo	Differenza
5210020022	Ammort/to negozi e unità non abitative	247.200,00		247.200,00
5212020001	Accanton/to al fondo rischi perdite su crediti	45.000,00		45.000,00
5214010004	Iva indetraibile pro-rata	500.000,00		500.000,00
5214010006	Altre imposte e tasse e contributi consortili	140.000,00		140.000,00
5214010011	Imposta di bollo	500,00		500,00
5214020001	Perdite su crediti			
5214030005	Contributi associativi diversi	43.000,00		43.000,00
5214030006	Diritti camerale e diversi	2.500,00		2.500,00
5214030007	Spese per abbonam.giornali,riviste e pubbl.div.			
5214030011	Multe,ammende e sanzioni pecuniarie			
5214030013	Altri costi non deducibili	500,00		500,00
5214050001	Sopravvenienze passive	50.000,00		50.000,00
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	100,00		100,00
5317040004	Interessi ed oneri diversi	500,00		500,00
5317040005	Interessi per ravvedimento			
5317050001	Per interv.edilizi alloggi con contrib.statale			
5317050003	Per interv.edilizi alloggi senza contrib.statale	384.160,00		384.160,00
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	50.000,00		50.000,00
5521030006	Rientri finanz.per dir.prelaz alloggi Legge n.560/93	100.000,00		100.000,00
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)	1.450.000,00		1.450.000,00
5622010003	Imposta regionale attivita' produttive IRAP	450.000,00		450.000,00
5622010004	Imposte differite	297.530,00		297.530,00
5622010005	Imposte anticipate			
TOTALE SCHEDA		11.989.308,00		11.989.308,00
TOTALE COSTI		11.989.308,00		11.989.308,00
D I V E R S I				
SCHEDA NR.:	45	del 01/01/2016		
3406021003	Fornitori c/fatture da ricevere gest.C.P.			
3411020002	Ritenute a a terzi			
TOTALE SCHEDA				
TOTALE DIVERSI				
R I C A V I				
SCHEDA NR.:	34	del 01/01/2016		
1501040110	Accounti servizi a rimborso (voce 4)	1.200.000,00		1.200.000,00
1501040111	Conguagli servizi a rimborso	1.000.000,00		1.000.000,00
1501040310	Accounti servizi a rimborso CP (voce 4)	130.000,00		130.000,00
1501040311	Conguagli servizi a rimborso CP	190.000,00		190.000,00
1501084525	INQUILINI DIVERSI	-400.000,00		-400.000,00
340405	MUTUI CASSA DD.PP.SENZA CONTRIB.STATALE			
3413060015	Sunia/Sicet contrib.assoc.inqq.div.	21.000,00		21.000,00

Conto	Descrizione	Previsione	Effettivo	Differenza
4101030001	Canoni di affitti di aree			
4101030002	Canoni Caserme	253.188,00		253.188,00
4101040001	Quote amm/ne alloggi cess.rat.L.560/93			
4101040002	Quote amm/ne alloggi ceduti in proprietà			
4101040012	Rimborsi contrib.consortili da utenti			
4105010006	Rimb.contrib.c/sp.condom.			
4105010008	Recupero e rimborsi diversi	150.000,00		150.000,00
4105010009	Altri proventi e ricavi diversi	4.000,00		4.000,00
4105010010	Quota contributi in c/capitale	5.351.200,00		5.351.200,00
4105010011	Penalità addebitate a fornitori			
4105010014	Rimborsi diversi per gestione alloggi CP.	500.000,00		500.000,00
4105010015	Rimborso spese partecipazione concorsi			
4105010016	Osservatorio Casa			
4105010018	Contributi fotovoltaico	300,00		300,00
4105010019	Tariffa incentivante fotovoltaico (no tassazione)	3.000,00		3.000,00
4105020001	Rate amm/to mutui con contrib.Stato			
4105020006	Compensi contabilizzazione rientri G.S.	4.282,00		4.282,00
4105020007	Rientri non vincolati ex art.25 L.513/77	5.000,00		5.000,00
4105030001	In conto interessi			
4105040001	In conto interessi			
4105040003	Per altre attività istituzionali			
4105070001	Sopravvenienze attive	50.000,00		50.000,00
4105070003	Sopravv.attive per contrib. c/capitale mutui Cassa DDP	5.000,00		5.000,00
4105070007	Sopravv.attive per imposte esercizi precedenti			
4316010006	Altri proventi finanziari			
4316040001	Su residuo mutui da erogare			
4316040002	Presso Banche	20.000,00		20.000,00
4316040003	Presso Amministrazione Postale	6.000,00		6.000,00
4520010001	Plusvalenzealloggi costr.con contrib.L. 560/93			
4520010005	Plusvalenze altri beni immobili	177.000,00		177.000,00
4520010007	Plusvalenze alloggi venduti con legge R. 29/2002	1.560.000,00		1.560.000,00
4520010008	Plusvalenze immobili di pregio	855.000,00		855.000,00
4520010009	Plusvalenze alloggi venduti con legge R.7/2011	2.500.000,00		2.500.000,00
4520020002	Sopravvenienze attive	1.000,00		1.000,00
4520020003	Insussistenze del passivo			
4520031004	Diff.contr.in c/capitale	140.000,00		140.000,00
4520060002	Interessi attivi da cessionari per pag.prezzo cessione	100.000,00		100.000,00
	TOTALE SCHEDE	13.825.970,00		13.825.970,00
	TOTALE RICAVI	13.825.970,00		13.825.970,00

Conto	Descrizione	Previsione	Effettivo	Differenza
C O S T I				
SCHEDA NR.:	6 del 01/01/2016			
3411020002	Ritenute a a terzi	840.600,00		840.600,00
3412010001	Inps contrib.previdenziali	238.440,00		238.440,00
3413060022	FLFP- C.G.I.L. -Reg, Veneto c/transitorio	21.424,00		21.424,00
5206040001	Attrezz.e mater.di consumo per dipendenti	1.000,00		1.000,00
5207010001	Indennita', compensi e rimborsi Amministratori	40.000,00		40.000,00
5207010003	Affitti,spese servizi e manutez.Uffici - SEDE			
5207010004	Servizio di affrancatura postale	9.000,00		9.000,00
5207010008	Gestione sistema informatico	7.000,00		7.000,00
5207010010	Partecipaz.a corsi, seminari e convegni	6.000,00		6.000,00
5207010011	Consulenze e prestazioni professionali	12.000,00		12.000,00
5207010015	Formazione aggiornamento professionale	12.000,00		12.000,00
5207010017	Rimborso spese trasferte al personale dip.AS	200,00		200,00
5207010018	Prestazioni di servizi ai dipendenti	70.000,00		70.000,00
5207010028	Costo lavoro voucher SG	2.500,00		2.500,00
5207010117	Rimborso spese trasferte al personale dip.IE	300,00		300,00
5207010217	Rimborso spese trasferte al personale dip.MS	200,00		200,00
5207010317	Rimborso spese trasferte al personale dip.SG	300,00		300,00
5207010501	Rimborso spese legali per il personale AS			
5207010601	Rimborso spese legali per il personale IE			
5207010701	Rimborso spese legali per il personale MS			
5207010801	Rimborso spese legali per il personale SG			
5209011100	Retribuzione personale dipendente AS	720.713,00		720.713,00
5209011200	Retribuzione personale dipendente IE	383.573,00		383.573,00
5209011300	Retribuzione personale dipendente MS	507.064,00		507.064,00
5209011400	Retribuzione personale dipendente SG	742.660,00		742.660,00
5209012100	Compenso lavoro straordinario AS	19.225,00		19.225,00
5209012200	Compenso lavoro straordinario IE	2.540,00		2.540,00
5209012300	Compenso lavoro straordinario MS	8.856,00		8.856,00
5209012400	Compenso lavoro straordinario SG	5.823,00		5.823,00
5209013000	Trasferte personale dipendente AS	2.798,00		2.798,00
5209013100	Rettifiche/complet.retrib.person.eserc.preced.			
5209013200	Trasferte personale dipendente IE	7.678,00		7.678,00
5209013300	Trasferte personale dipendente MS	5.217,00		5.217,00
5209013400	Trasferte personale dipendente SG	962,00		962,00
5209021008	Complet./rettifica contr.anni preced.			
5209021020	Arrotondamenti contributi sociali diversi			
5209022001	Contributi INPS AS	12.150,00		12.150,00
5209022002	Contributi INPS IE	6.756,00		6.756,00
5209022003	Contributi INPS MS	8.885,00		8.885,00
5209022004	Contributi INPS SG	12.995,00		12.995,00
5209022005	Contributi INPDAP previdenza AS	175.889,00		175.889,00
5209022006	Contributi INPDAP previdenza IE	92.017,00		92.017,00
5209022007	Contributi INPDAP previdenza MS	122.535,00		122.535,00
5209022008	Contributi INPDAP previdenza SG	178.270,00		178.270,00
5209022009	Contributi INPDAP assistenza AS	664,00		664,00
5209022010	Contributi INPDAP assistenza IE	347,00		347,00
5209022011	Contributi INPDAP assistenza MS	462,00		462,00
5209022012	Contributi INPDAP assistenza SG	673,00		673,00
5209022013	Contributi INAIL AS	8.127,00		8.127,00
5209022014	Contributi INAIL IE	7.064,00		7.064,00
5209022015	Contributi INAIL MS	8.479,00		8.479,00
5209022016	Contributi INAIL SG	3.904,00		3.904,00
5209022017	Contributi FASI per dirigenti AS	636,00		636,00

Conto	Descrizione	Previsione	Effettivo	Differenza
5209022018	Contributi FASI per dirigenti IE	786,00		786,00
5209022019	Contributi FASI per dirigenti MS	786,00		786,00
5209022020	Contributi FASI per dirigenti SG	2.208,00		2.208,00
5209022021	Contributi di Previdenza integrativa AS	3.335,00		3.335,00
5209022022	Contributi di Previdenza integrativa IE	1.683,00		1.683,00
5209022023	Contributi di Previdenza integrativa MS	2.089,00		2.089,00
5209022024	Contributi di Previdenza integrativa SG	2.917,00		2.917,00
5209022025	Contributi trim.FASDA+una tantum AS	2.890,00		2.890,00
5209022026	Contributi trim.FASDA+una tantum IE	1.360,00		1.360,00
5209022027	Contributi trim.FASDA+una tantum MS	1.870,00		1.870,00
5209022028	Contributi trim.FASDA+una tantum SG	2.720,00		2.720,00
5209022029	Contributi Fondazione Rubes Triva AS	238,00		238,00
5209022030	Contributi Fondazione Rubes Triva IE	112,00		112,00
5209022031	Contributi Fondazione Rubes Triva MS	154,00		154,00
5209022032	Contributi Fondazione Rubes Triva SG	224,00		224,00
5209022033	Assicuraz.c/infortuni (azienda-RCT-kasko) AS	12.100,00		12.100,00
5209022034	Assicuraz.c/infortuni (azienda-RCT-kasko) IE	6.200,00		6.200,00
5209022035	Assicuraz.c/infortuni (azienda-RCT-kasko) MS	8.200,00		8.200,00
5209022036	Assicuraz.c/infortuni (azienda-RCT-kasko) SG	11.400,00		11.400,00
5209031001	Indennita' maturata nell'esercizio AS	37.037,00		37.037,00
5209031002	Onere per rivalutazione monetaria AS	5.257,00		5.257,00
5209031011	Indennita' maturata nell'esercizio IE	14.626,00		14.626,00
5209031012	Onere per rivalutazione monetaria IE	893,00		893,00
5209031021	Indennita' maturata nell'esercizio MS	21.905,00		21.905,00
5209031022	Onere per rivalutazione monetaria MS	1.857,00		1.857,00
5209031031	Indennita' maturata nell'esercizio SG	40.405,00		40.405,00
5209031032	Onere per rivalutazione monetaria SG	6.384,00		6.384,00
5209041002	TFR Previambiente e altri AS	9.223,00		9.223,00
5209041012	TFR Previambiente e altri IE	10.005,00		10.005,00
5209041022	TFR Previambiente e altri MS	10.203,00		10.203,00
5209041032	TFR Previambiente e altri SG	8.358,00		8.358,00
5209051001	Altri oneri per il personale AS	1.780,00		1.780,00
5209051011	Altri oneri per il personale IE	1.140,00		1.140,00
5209051021	Altri oneri per il personale MS	1.380,00		1.380,00
5209051031	Altri oneri per il personale SG	1.700,00		1.700,00
5214010009	Tasse postali	5.000,00		5.000,00

TOTALE SCHEDA		4.546.351,00		4.546.351,00
TOTALE COSTI		4.546.351,00		4.546.351,00

D I V E R S I				
SCHEDA NR.:	46	del 01/01/2016		

3412010001	Inps contrib.previdenziali			
3413060022	FLFP- C.G.I.L. -Reg, Veneto c/transitorio			

TOTALE SCHEDA				
TOTALE DIVERSI				

R I C A V I				
SCHEDA NR.:	35	del 01/01/2016		

3411020002	Ritenute a a terzi	840.600,00		840.600,00
3412010001	Inps contrib.previdenziali	238.440,00		238.440,00
3413060022	FLFP- C.G.I.L. -Reg, Veneto c/transitorio	21.424,00		21.424,00

Conto	Descrizione	Previsione	Effettivo	Differenza

4105010004	Rimb.assicurazione danni ai dipendenti			
4105010007	Rimborso spese telefoniche			

	TOTALE SCHEDE	1.100.464,00		1.100.464,00
	TOTALE RICAVI	1.100.464,00		1.100.464,00

Conto	Descrizione	Previsione	Effettivo	Differenza
C O S T I				
SCHEDA NR.:	7 del 01/01/2016			
5207030002	Appalti per manutenzione degli stabili	600.000,00		600.000,00
TOTALE SCHEDA		600.000,00		600.000,00
SCHEDA NR.:	8 del 01/01/2016			
5207030002	Appalti per manutenzione degli stabili	600.000,00		600.000,00
TOTALE SCHEDA		600.000,00		600.000,00
SCHEDA NR.:	9 del 01/01/2016			
5207030002	Appalti per manutenzione degli stabili	600.000,00		600.000,00
TOTALE SCHEDA		600.000,00		600.000,00
SCHEDA NR.:	10 del 01/01/2016			
120120	STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE	200.000,00		200.000,00
120140	STABILI DI PROPRIETA' AD USO DIRETTO	230.000,00		230.000,00
120523	INTERVENTI DI RECUPERO CON MEZZI PROPRI	1.650.000,00		1.650.000,00
1501040105	Cred. per manutenzione giardini servizio a rimborso	200.000,00		200.000,00
1501040106	Cred. per riscaldamento servizio a rimborso	1.200.000,00		1.200.000,00
1501040107	Cred. per ascensore servizio a rimborso	120.000,00		120.000,00
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-	60.000,00		60.000,00
1501040305	Cred. per manutenzione giardini servizio a rimborso CP	45.000,00		45.000,00
1501040306	Cred. per riscaldamento servizio a rimborso CP	90.000,00		90.000,00
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	50.000,00		50.000,00
1501120103	Crediti per assicurazioni alloggi altri comuni			
1501120105	Crediti per sfratti e sgomberi C.P.			
5207010003	Affitti,spese servizi e manutetz.Uffici - SEDE	30.000,00		30.000,00
5207010006	Gestione automezzi	10.000,00		10.000,00
5207020001	Assicurazioni stabili	190.535,00		190.535,00
5207020011	Spese traslochi mobilia e sorveglianza alloggi	6.000,00		6.000,00
5207020014	Spese tecniche amm.ne stabili	5.000,00		5.000,00
5207020019	Franchigia assicurazione danni a terzi	5.000,00		5.000,00
5207030003	Spese riatto e sost.caldaie (capitalizzazioni)			
5207030004	Rimborso quote manutenz.stabili autogestiti	10.000,00		10.000,00
5207030005	Quote manutenz.per alloggi in condominio	340.000,00		340.000,00
5207030006	Spese diverse per allacc.imp.tecn.	1.000,00		1.000,00
5207030008	Spese diverse di manutenzione	600.000,00		600.000,00
5207030009	Spese e consulenze tecniche manut.stabili	20.000,00		20.000,00
5207030011	Spese reperibilità per interv.urgentì M.O.	3.000,00		3.000,00
5207030012	Spese sostituzione caldaie(q/p)			
5207030013	Spese manut.stab.per danni/assic.	200.000,00		200.000,00
5207030014	Procedimenti legali per M.O.			
5207030015	Spese per sicurezza sede.			
5207030017	Manutenzione ordinaria U.I. non abitative			
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			

Conto	Descrizione	Previsione	Effettivo	Differenza
5207030021	Spese man/riatti alloggi in Ponte San Nicolò con contributo			
5207030022	Spese man/riatti alloggi in Albignasego con contributo			
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			
5207030027	Manutenzione imp.termici q.re Savonarola (APS)	36.600,00		36.600,00
5207031010	Riatto alloggi CP.(piano vendita)			
5214010011	Imposta di bollo			
TOTALE SCHEDA		5.697.135,00		5.697.135,00
SCHEDA NR.: 11 del 01/01/2016				
5207031005	Appalti per manutenz.programm.all.C.P.			
TOTALE SCHEDA				
SCHEDA NR.: 12 del 01/01/2016				
5207021005	Spese per sfratti e sgomberi alloggi C.P.			
5207021006	Spese per Q.re Savonarola a carico C.P.	3.000,00		3.000,00
5207021007	Spese per consumo metano a carico C.P.	1.500,00		1.500,00
5207031001	Riatto alloggi CP.	100.000,00		100.000,00
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.	120.000,00		120.000,00
5207031007	Appalti per manut.ordinaria C.P.	400.000,00		400.000,00
5207031008	Spese tecniche man.stabili C.P.	5.000,00		5.000,00
5207031010	Riatto alloggi CP.(piano vendita)			
5207050006	Altre spese tecniche			
5207050010	Spese traslochi alloggi in costruzione			
TOTALE SCHEDA		704.500,00		704.500,00
SCHEDA NR.: 28 del 01/01/2016				
5207031007	Appalti per manut.ordinaria C.P.			
TOTALE SCHEDA				
TOTALE COSTI		8.201.635,00		8.201.635,00
D I V E R S I				
SCHEDA NR.: 47 del 01/01/2016				
3406021002	Amm.tori condomini spese da ricevere			
3406021003	Fornitori c/fatture da ricevere gest.C.P.			
TOTALE SCHEDA				
TOTALE DIVERSI				
R I C A V I				
SCHEDA NR.: 36 del 01/01/2016				
1501040202	Cred. per spese tinteggiatura e varie a carico inquilini (voce Q-	40.000,00		40.000,00

Conto	Descrizione	Previsione	Effettivo	Differenza

1501040402	Cred.per spese tinteggiatura e varie a carico inqg.C.P. (voce Q+N	40.000,00		40.000,00
4101050001	Rimborsi esecuzione lavori miglioria			
4101050002	Rimborsi quote manutanz.da proprietari			
4101050003	Compensi tecnici per manutenz.straord.stabili			
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
4105010008	Recupero e rimborsi diversi	36.600,00		36.600,00
4105010020	Rimb.assicurazione danni automezzi	1.000,00		1.000,00
4105040002	Per interventi manuten.straordin.			

	TOTALE SCHEDA	167.600,00		167.600,00
	TOTALE RICAVI	167.600,00		167.600,00

Conto	Descrizione	Previsione	Effettivo	Differenza

C O S T I				
SCHEDA NR.:	15 del 01/01/2016			

5207010008	Gestione sistema informatico			
5207010011	Consulenze e prestazioni professionali	125.000,00		125.000,00
5207020007	Istruttoria pratiche diverse	20.000,00		20.000,00
5207020013	Diritti catastali Agenzia del Territorio	10.000,00		10.000,00
5207020014	Spese tecniche amm.ne stabili			
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			
5214010005	I.C.I.			
5214010010	I.M.U.			
5214010011	Imposta di bollo	3.000,00		3.000,00
5214010013	I.U.C.	1.700.000,00		1.700.000,00

	TOTALE SCHEDA	1.858.000,00		1.858.000,00
	TOTALE COSTI	1.858.000,00		1.858.000,00

D I V E R S I				
SCHEDA NR.:	48 del 01/01/2016			

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			

R I C A V I				
SCHEDA NR.:	37 del 01/01/2016			

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.)	53.500,00		53.500,00
3405030002	Acquirenti vendite L.R.11/2001 (prezzo cess.)	942.500,00		942.500,00
3405030003	Acquirenti vendite L.R.7/2011 appr.con delibera nr.55 del 10/07/1	1.148.000,00		1.148.000,00
3405030004	Acquirenti vendite immobili di pregio DGRV 1495/2011	292.000,00		292.000,00
3405030006	Acquirenti vendite unità non abitative	190.100,00		190.100,00
4101040011	Rimborsi spese vendita alloggi/diritti di prelazione	113.200,00		113.200,00
4105010001	Recupero spese istrutt.pratiche diverse appalt.			
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			

	TOTALE SCHEDA	2.889.300,00		2.889.300,00
	TOTALE RICAVI	2.889.300,00		2.889.300,00

Conto	Descrizione	Previsione	Effettivo	Differenza
C O S T I				
SCHEDA NR.: 17 del 01/01/2016				
5207010011	Consulenze e prestazioni professionali	60.000,00		60.000,00
5207010027	Assicurazioni varie	13.000,00		13.000,00
TOTALE SCHEDA		73.000,00		73.000,00
TOTALE COSTI		73.000,00		73.000,00

Conto	Descrizione	Previsione	Effettivo	Differenza
-----*				

C O S T I				
SCHEDA NR.:	16 del 01/01/2016			

120511	INTERVENTI COSTRUTTIVI EDILIZIA SOVVENZIONATA	3.799.070,00		3.799.070,00
120521	INTERVENTI DI RECUPERO E MS DI EDILIZIA SOVVENZIONATA	11.384.290,00		11.384.290,00
5207020013	Diritti catastali Agenzia del Territorio	8.000,00		8.000,00
5207020014	Spese tecniche amm.ne stabili	7.500,00		7.500,00
5207050001	Progettazione			
5207050002	Direzione e assistenza lavori			
5207050003	Commissioni e collaudi	200.000,00		200.000,00
5207050004	Consulenze tecniche	20.000,00		20.000,00
5207050005	Procedimenti legali	15.000,00		15.000,00
5207050006	Altre spese tecniche			
5207050008	Spese coordin.sicurezza			
5207050012	Altre spese diverse lavori			
5207050013	Lavori manut.complet.cantieri chiusi	55.000,00		55.000,00
5214010011	Imposta di bollo			

	TOTALE SCHEDA	15.488.860,00		15.488.860,00
	TOTALE COSTI	15.488.860,00		15.488.860,00

R I C A V I				
SCHEDA NR.:	39 del 01/01/2016			

270106	FINANZIAMENTI ERP L.449/97 (NON TASSATI)	12.500.000,00		12.500.000,00
4101060005	Compensi per interventi edilizi altri			
4101060006	Proventi per progettazione			
4104000001	Increm.per patrim.costi interventi N.C.			
4104000002	Increm.per patrim.costi interventi R.E.	550.000,00		550.000,00
4104000004	Increm.per patrim.costi interventi opere urban.			
4104000005	Incrementi per patrim. costi progettazione			

	TOTALE SCHEDA	13.050.000,00		13.050.000,00
	TOTALE RICAVI	13.050.000,00		13.050.000,00

Conto	Descrizione	Previsione	Effettivo	Differenza
C O S T I				
SCHEDA NR.: 18 del 01/01/2016				
5207020014	Spese tecniche amm.ne stabili	10.000,00		10.000,00
5207050001	Progettazione	20.000,00		20.000,00
5207050003	Commissioni e collaudi	10.000,00		10.000,00
5207050004	Consulenze tecniche	60.000,00		60.000,00
5207050006	Altre spese tecniche	5.000,00		5.000,00
TOTALE SCHEDA		105.000,00		105.000,00
TOTALE COSTI		105.000,00		105.000,00
R I C A V I				
SCHEDA NR.: 40 del 01/01/2016				
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		25.000,00		25.000,00
TOTALE RICAVI		25.000,00		25.000,00

Conto	Descrizione	Previsione	Effettivo	Differenza
C O S T I				
SCHEDA NR.:	4 del 01/01/2016			
1501120111	Crediti per imposte registro alloggi altri comuni			
3413030001	Depositi infruttiferi di utenti	40.000,00		40.000,00
5207020002	Bollettazione e riscossione canoni	30.000,00		30.000,00
5207020009	Indennita' ai componenti Commissione Prov.le Alloggi	3.500,00		3.500,00
5207020020	Costo lavoro voucher AS			
5207021008	Prest. lav. non profess. di terzi ammin.stabili C.P.			
5214010001	Imposta di bollo virtuale	42.000,00		42.000,00
5214010002	Imposta di registro	135.000,00		135.000,00
5214010003	Imposta di registro e bollo c/inquilini	135.000,00		135.000,00
5214010008	Imposte e tasse per gest.all.CP.	28.000,00		28.000,00
5214010009	Tasse postali	45.000,00		45.000,00
5214010012	Imposta di registro e bollo 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		3.063.500,00		3.063.500,00
TOTALE COSTI		3.063.500,00		3.063.500,00
D I V E R S I				
SCHEDA NR.:	44 del 01/01/2016			
3406021002	Amm.tori condomini spese da ricevere			
3413030001	Depositi infruttiferi di utenti			
3413060015	Sunia/Sicet contrib.assoc.inqq.div.			
TOTALE SCHEDA				
TOTALE DIVERSI				
R I C A V I				
SCHEDA NR.:	33 del 01/01/2016			
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	200.000,00		200.000,00
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			

Conto	Descrizione	Previsione	Effettivo	Differenza
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
4101040015	Rimb.sp.contr.-dir.segr.all.CP	6.000,00		6.000,00
4101040017	Compenso gestione alloggi servizio a rimborso			
4101040019	Rimborsi spese varie all. C.P.			
4101040020	Rimborsi per spese varie (voce RS)	2.000,00		2.000,00
4101040021	Rimborso spese per assistenza sfratti			
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.	126.000,00		126.000,00
4101071003	Rimb.sp.registraz.contr.a carico inqq.C.P.	25.000,00		25.000,00
4105010009	Altri proventi e ricavi diversi			
4105010012	Per completam.canoni esercizi precedenti			
4316040005	Per dilazione pagamento debiti			
4316040006	Per indennità di mora su canoni scaduti			
	TOTALE SCHEDE	14.777.100,00		14.777.100,00
	TOTALE RICAVI	14.777.100,00		14.777.100,00

Conto	Descrizione	Previsione	Effettivo	Differenza
-----*				
C O S T I				
SCHEDA NR.:	14 del 01/01/2016			

1501040104	Cred. per pulizia scale e vani comuni servizio a rimborso	80.000,00		80.000,00
1501040201	Cred. per spese condominiali rimb. all'Amministratore (voce N)	120.000,00		120.000,00
1501040304	Cred. per pulizia scale e vani comuni servizio a rimborso CP	20.000,00		20.000,00
1501040401	Cred.per spese cond.rimb.all'Ammin.re CP (voce N)	180.000,00		180.000,00
5207010011	Consulenze e prestazioni professionali			
5207020004	Procedimenti legali a carico inqq.	15.000,00		15.000,00
5207020005	Spese gestione alloggi in condominio	500.000,00		500.000,00
5207020006	Spese gestione stabili autogestiti	100.000,00		100.000,00
5207020011	Spese traslochi mobilia e sorveglianza alloggi	5.000,00		5.000,00
5207020012	Quota servizi alloggi sfitti	5.000,00		5.000,00
5207021001	Spese gestione alloggi in condominio e stabili autogestiti C.P.	400.000,00		400.000,00
5207021002	Altre spese gestione alloggi CP.	2.000,00		2.000,00
5207021004	Spese per procedimenti legali inqq.C.P.	80.000,00		80.000,00
5207021005	Spese per sfratti e sgomberi alloggi C.P.	5.000,00		5.000,00
5207021009	Spese per procedimenti legali C.P.(a carico comune)	5.000,00		5.000,00
5214010008	Imposte e tasse per gest.all.CP.	15.000,00		15.000,00
5214010011	Imposta di bollo	100,00		100,00

	TOTALE SCHEDA	1.532.100,00		1.532.100,00
	TOTALE COSTI	1.532.100,00		1.532.100,00

D I V E R S I				
SCHEDA NR.:	52 del 01/01/2016			

3406021003	Fornitori c/fatture da ricevere gest.C.P.			

	TOTALE SCHEDA			
	TOTALE DIVERSI			

R I C A V I				
SCHEDA NR.:	51 del 01/01/2016			

1501040201	Cred. per spese condominiali rimb. all'Amministratore (voce N)	95.000,00		95.000,00
1501040401	Cred.per spese cond.rimb.all'Ammin.re CP (voce N)	145.000,00		145.000,00
4101040010	Compensi diversi			
4101040016	Rimb.sp.legali all.CP	80.000,00		80.000,00
4101040017	Compenso gestione alloggi servizio a rimborso	50.000,00		50.000,00

	TOTALE SCHEDA	370.000,00		370.000,00
	TOTALE RICAVI	370.000,00		370.000,00
