

| Conto       | Descrizione  | Previsione | Effettivo | Differenza |
|-------------|--|------------|-----------|------------|
| -----*      |  |            |           |            |
| C O S T I   |  |            |           |            |
| SCHEDA NR.: | 1 del 01/01/2017                                     |            |           |            |
| -----       |  |            |           |            |
| 1501120103  | Crediti per assicurazioni alloggi altri comuni       | 8.100,00   |           | 8.100,00   |
| 5207010006  | Gestione automezzi                                   | 6.500,00   |           | 6.500,00   |
| 5207010011  | Consulenze e prestazioni professionali               | 10.000,00  |           | 10.000,00  |
| 5207010026  | Spese pubblicazioni gare appalto                     | 3.000,00   |           | 3.000,00   |
| 5207010027  | Assicurazioni varie                                  | 13.000,00  |           | 13.000,00  |
| 5207020001  | Assicurazioni stabili                                | 183.000,00 |           | 183.000,00 |
| 5207020015  | Spese per vendita alloggi                            | 3.000,00   |           | 3.000,00   |
| 5207020017  | Spese pubblicazione bandi gara assicurazione stabili | 2.000,00   |           | 2.000,00   |
| 5207030018  | Spese pubblicazioni gare appalto MO                  | 2.000,00   |           | 2.000,00   |
| 5207050007  | Spese pubblicazione gare appalto ufficio lavori      |            |           |            |
| 5207050011  | Assicurazioni interventi edilizi                     |            |           |            |
| 5214010001  | Imposta di bollo virtuale                            |            |           |            |
| 5214010002  | Imposta di registro                                  | 2.000,00   |           | 2.000,00   |
| 5214010006  | Altre imposte e tasse e contributi consortili        | 4.000,00   |           | 4.000,00   |
| 5214010011  | Imposta di bollo                                     |            |           |            |
| 5214030008  | Omaggi, liberalità e contrib.umanitari e scientif.   |            |           |            |
| -----       |  |            |           |            |
|             | TOTALE SCHEDA  | 236.600,00 |           | 236.600,00 |
|             | TOTALE COSTI   | 236.600,00 |           | 236.600,00 |
| -----       |  |            |           |            |
| R I C A V I |  |            |           |            |
| SCHEDA NR.: | 31 del 01/01/2017                                    |            |           |            |
| -----       |  |            |           |            |
| 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  | 5.000,00   |           | 5.000,00   |
|             | TOTALE RICAVI  | 5.000,00   |           | 5.000,00   |
| -----       |  |            |           |            |

| Conto              | Descrizione   | Previsione        | Effettivo | Differenza        |
|--------------------|---|-------------------|-----------|-------------------|
| -----*             |   |                   |           |                   |
| <b>C O S T I</b>   |   |                   |           |                   |
| SCHEDA NR.:        | 2 del 01/01/2017  |                   |           |                   |
| -----              |   |                   |           |                   |
| 1501120104         | Crediti per proc.legali alloggi C.P.                    |                   |           |                   |
| 1501120105         | Crediti per sfratti e sgomberi alloggi C.P.             | 10.000,00         |           | 10.000,00         |
| 1501120109         | Crediti per proc.legali alloggi C.P. (carico comune)    |                   |           |                   |
| 5207020004         | Procedimenti legali a carico inqg.                      | 200.000,00        |           | 200.000,00        |
| 5207020011         | Spese traslochi mobilia e sorveglianza alloggi, sfratti |                   |           |                   |
| 5207021004         | Spese per procedimenti legali inqg.C.P.                 |                   |           |                   |
| 5214010002         | Imposta di registro                                     | 2.000,00          |           | 2.000,00          |
| 5214010006         | Altre imposte e tasse e contributi consortili           |                   |           |                   |
| 5214010011         | Imposta di bollo  | 1.500,00          |           | 1.500,00          |
| -----              |   |                   |           |                   |
|                    | TOTALE SCHEDA   | <b>213.500,00</b> |           | <b>213.500,00</b> |
|                    | TOTALE COSTI  | <b>213.500,00</b> |           | <b>213.500,00</b> |
| -----              |   |                   |           |                   |
| <b>R I C A V I</b> |   |                   |           |                   |
| SCHEDA NR.:        | 32 del 01/01/2017                                       |                   |           |                   |
| -----              |   |                   |           |                   |
| 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.: | 5 del 01/01/2017  |              |           |              |
| 1501040101  | Cred. per acqua servizio a rimborso                       | 130.000,00   |           | 130.000,00   |
| 1501040102  | Cred. per illuminazione servizio a rimborso               | 380.000,00   |           | 380.000,00   |
| 1501040103  | Cred. per asporto rifiuti servizio a rimborso             | 300,00       |           | 300,00       |
| 1501040110  | Acconti servizi a rimborso                                |              |           |              |
| 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            | 90.000,00    |           | 90.000,00    |
| 1501040310  | Acconti servizi a rimborso CP                             |              |           |              |
| 1501040311  | Conguagli servizi a rimborso CP                           |              |           |              |
| 340302      | DEBITI VERSO BANCHE                                       |              |           |              |
| 340401      | MUTUI CON CONTRIBUTO DELLO STATO                          |              |           |              |
| 340405      | MUTUI CASSA DD.PP.SENZA CONTRIB.STATALE                   | 630.500,00   |           | 630.500,00   |
| 3410030001  | Ricav.cess.alloggi L.560/93 Ater                          | 270.000,00   |           | 270.000,00   |
| 3413060015  | Sunia/Sicet contrib.assoc.inqq.div.                       | 21.000,00    |           | 21.000,00    |
| 3413061002  | Comune Padova: q/res.canoni all.gest.Ater                 | 5.200.000,00 |           | 5.200.000,00 |
| 5207010001  | Indennita', compensi e rimborsi Amministratori            | 14.000,00    |           | 14.000,00    |
| 5207010002  | Spese di rappresentanza                                   |              |           |              |
| 5207010003  | Affitti,spese servizi e manutez.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                    | 60.000,00    |           | 60.000,00    |
| 5207010012  | Spese su depositi bancari e postali                       | 30.000,00    |           | 30.000,00    |
| 5207010013  | Altre spese generali                                      | 2.000,00     |           | 2.000,00     |
| 5207010015  | Formazione aggiornamento professionale                    |              |           |              |
| 5207010022  | Spese contributi professionisti esterni quota carico ATER | 200,00       |           | 200,00       |
| 5207010023  | Spese e contributi fotovoltaico sede                      | 500,00       |           | 500,00       |
| 5207010025  | Prestazioni lavorative non professionali di terzi         |              |           |              |
| 5207010027  | Assicurazioni varie                                       | 1.000,00     |           | 1.000,00     |
| 5207010028  | Costo lavoro voucher SG                                   | 9.000,00     |           | 9.000,00     |
| 5207031006  | IVA indetraibile su lav.M.O.alloggi C.P.                  |              |           |              |
| 5209051001  | Altri oneri per il personale AS                           |              |           |              |
| 5210010001  | Ammortamento software di proprieta'                       | 400,00       |           | 400,00       |
| 5210010002  | Ammortamento software in licenza d'uso                    | 95.600,00    |           | 95.600,00    |
| 5210010004  | Ammor/to costi pluriennali diversi                        |              |           |              |
| 5210020001  | Ammor/to stabili di proprieta' in locazione contr.stat.   | 1.866.100,00 |           | 1.866.100,00 |
| 5210020002  | Ammor/to stabili di propr. in locazione s.c.s.conduz.'B'  | 262.000,00   |           | 262.000,00   |
| 5210020003  | Ammor/to stabili di proprieta' superficiaria in locazione | 2.775.900,00 |           | 2.775.900,00 |
| 5210020004  | Ammor/to stabili in uso diretto                           | 20.200,00    |           | 20.200,00    |
| 5210020005  | Ammor/to macchinari                                       |              |           |              |
| 5210020006  | Ammor/to attrezzature                                     | 300,00       |           | 300,00       |
| 5210020008  | Ammort/to mobili per ufficio                              | 5.600,00     |           | 5.600,00     |
| 5210020009  | Ammort/to arredi per ufficio                              | 8.000,00     |           | 8.000,00     |
| 5210020010  | Ammort/to macchine elettroniche per ufficio               | 4.100,00     |           | 4.100,00     |
| 5210020011  | Ammort/to centro elaborazione dati                        | 3.300,00     |           | 3.300,00     |
| 5210020012  | Ammort/to autovetture                                     | 6.300,00     |           | 6.300,00     |
| 5210020015  | Ammort/o Impianti adeguamento C.T. autonome               |              |           |              |
| 5210020016  | Ammortamento Caserme                                      | 119.400,00   |           | 119.400,00   |
| 5210020017  | Ammortamento stabili proprietà superf.locaz.non erp       | 16.600,00    |           | 16.600,00    |
| 5210020018  | Ammortamento Impianto fotovoltaico sede.                  | 11.500,00    |           | 11.500,00    |
| 5210020019  | Ammortamento impianti allarme                             | 1.600,00     |           | 1.600,00     |
| 5210020020  | Ammortamento impianti telefonici                          | 3.600,00     |           | 3.600,00     |
| 5210020021  | Ammort/to stab.prop.locaz.ex 'ERP' con contr.             | 691.700,00   |           | 691.700,00   |
| 5210020022  | Ammort/to negozi e unità non abitative                    | 248.300,00   |           | 248.300,00   |

| Conto      | Descrizione  | Previsione    | Effettivo | Differenza    |
|------------|--|---------------|-----------|---------------|
| 5212020001 | Accanton/to al fondo rischi perdite su crediti       | 50.000,00     |           | 50.000,00     |
| 5214010004 | Iva indetraibile pro-rata                            | 600.000,00    |           | 600.000,00    |
| 5214010006 | Altre imposte e tasse e contributi consortili        | 8.000,00      |           | 8.000,00      |
| 5214010011 | Imposta di bollo                                     | 700,00        |           | 700,00        |
| 5214020001 | Perdite su crediti                                   |               |           |               |
| 5214030005 | Contributi associativi diversi                       | 27.000,00     |           | 27.000,00     |
| 5214030006 | Diritti camerale e diversi                           | 2.000,00      |           | 2.000,00      |
| 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                               | 1.000,00      |           | 1.000,00      |
| 5214070001 | Sopravvenienze passive straord.                      | 1.000,00      |           | 1.000,00      |
| 5214080001 | Rientri finanz.per dir.prelaz.alloggi Legge n.513/77 | 70.000,00     |           | 70.000,00     |
| 5214080002 | Rientri finanz.per dir.prelaz.alloggi Legge n.560/93 | 160.000,00    |           | 160.000,00    |
| 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                           | 100,00        |           | 100,00        |
| 5317040005 | Interessi per ravvedimento                           |               |           |               |
| 5317050001 | Per interv.edilizi alloggi con contrib.statale       |               |           |               |
| 5317050003 | Per interv.edilizi alloggi senza contrib.statale     | 347.700,00    |           | 347.700,00    |
| 5622010001 | Imposta sul redditi d'impresa (IRES)                 | 1.200.000,00  |           | 1.200.000,00  |
| 5622010003 | Imposta regionale attivita' produttive IRAP          | 450.000,00    |           | 450.000,00    |
| 5622010004 | Imposte differite                                    | 406.100,00    |           | 406.100,00    |
| 5622010005 | Imposte anticipate                                   |               |           |               |
|            |  |               |           |               |
|            | TOTALE SCHEDA  | 16.373.200,00 |           | 16.373.200,00 |
|            | TOTALE COSTI   | 16.373.200,00 |           | 16.373.200,00 |

## D I V E R S I

SCHEDA NR.: 45 del 01/01/2017

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 01/01/2017

|            |   |              |  |              |
|------------|---|--------------|--|--------------|
| 1501040110 | Acconti servizi a rimborso                | 1.335.000,00 |  | 1.335.000,00 |
| 1501040111 | Conguagli servizi a rimborso              | 270.000,00   |  | 270.000,00   |
| 1501040310 | Acconti servizi a rimborso CP             | 132.700,00   |  | 132.700,00   |
| 1501040311 | Conguagli servizi a rimborso CP           | 117.000,00   |  | 117.000,00   |
| 1501084525 | INQUILINI ATER                            | -120.000,00  |  | -120.000,00  |
| 340405     | MUTUI CASSA DD.PP.SENZA CONTRIB.STATALE   |              |  |              |
| 3413060015 | Sunia/Sicet contrib.assoc.inqq.div.       | 21.000,00    |  | 21.000,00    |
| 3413061002 | Comune Padova: q/res.canoni all.gest.Ater | 1.041.460,00 |  | 1.041.460,00 |
| 4101030001 | Canoni di affitti di aree                 |              |  |              |
| 4101030002 | Canoni Caserme                            | 252.800,00   |  | 252.800,00   |
| 4101040001 | Quote amm/ne alloggi cess.rat.L.560/93    |              |  |              |
| 4101040002 | Quote amm/ne alloggi ceduti in proprietà  |              |  |              |
| 4101040012 | Rimborsi contrib.consortili da utenti     |              |  |              |

| Conto      | Descrizione   | Previsione    | Effettivo | Differenza    |
|------------|---|---------------|-----------|---------------|
| 4105010006 | Rimb.contrib.c/sp.condom.                               |               |           |               |
| 4105010008 | Recupero e rimborsi diversi                             | 2.000,00      |           | 2.000,00      |
| 4105010009 | Altri proventi e ricavi diversi                         | 2.000,00      |           | 2.000,00      |
| 4105010010 | Quota contributi in c/capitale                          | 5.333.700,00  |           | 5.333.700,00  |
| 4105010011 | Penalità addebitate a fornitori                         |               |           |               |
| 4105010014 | Rimborsi diversi per gestione alloggi CP.               |               |           |               |
| 4105010015 | Rimborso spese partecipazione concorsi                  |               |           |               |
| 4105010016 | Osservatorio Casa                                       |               |           |               |
| 4105010018 | Contributi fotovoltaico                                 | 74.100,00     |           | 74.100,00     |
| 4105010019 | Tariffa incentivante fotovoltaico (no tassazione)       | 2.000,00      |           | 2.000,00      |
| 4105020001 | Rate amm/to mutui con contrib.Stato                     |               |           |               |
| 4105020006 | Compensi contabilizzazione rientri G.S.                 | 4.125,00      |           | 4.125,00      |
| 4105020007 | Rientri non vincolati ex art.25 L.513/77                |               |           |               |
| 4105030001 | In conto interessi                                      |               |           |               |
| 4105040001 | In conto interessi                                      |               |           |               |
| 4105040003 | Per altre attività istituzionali                        |               |           |               |
| 4105050002 | Diff.contr.in c/capitale                                | 140.000,00    |           | 140.000,00    |
| 4105070001 | Sopravvenienze attive                                   | 1.000,00      |           | 1.000,00      |
| 4105070003 | Sopravv.attive per contrib. c/capitale mutui Cassa DDP  |               |           |               |
| 4105070007 | Sopravv.attive per imposte esercizi precedenti          |               |           |               |
| 4105080001 | Plusvalenze altri beni mobili                           |               |           |               |
| 4105080002 | Plusvalenze altri beni immobili                         | 45.500,00     |           | 45.500,00     |
| 4105080003 | Plusvalenze alloggi venduti con legge R. 29/2002        | 3.900.000,00  |           | 3.900.000,00  |
| 4105080004 | Plusvalenze alloggi venduti con legge R. 7/2011         | 2.500.000,00  |           | 2.500.000,00  |
| 4105080005 | Plusvalenze immobili di pregio                          |               |           |               |
| 4105090001 | Sopravvenienze attive straordinarie                     | 1.000,00      |           | 1.000,00      |
| 4105100002 | Interessi attivi da cessionari per pag. prezzo cessione | 60.000,00     |           | 60.000,00     |
| 4316010006 | Altri proventi finanziari                               |               |           |               |
| 4316040001 | Interessi su residuo mutui da erogare                   |               |           |               |
| 4316040002 | Interessi presso Banche                                 | 30.000,00     |           | 30.000,00     |
| 4316040003 | Interessi presso Amministrazione Postale                | 600,00        |           | 600,00        |
|            |   |               |           |               |
|            | TOTALE SCHEDE   | 15.145.985,00 |           | 15.145.985,00 |
|            | TOTALE RICAVI   | 15.145.985,00 |           | 15.145.985,00 |

| Conto            | Descrizione                                    | Previsione | Effettivo | Differenza |
|------------------|--|------------|-----------|------------|
| -----            |  |            |           |            |
| <b>C O S T I</b> |  |            |           |            |
| -----            |  |            |           |            |
| SCHEDA NR.:      | 6 del 01/01/2017                               |            |           |            |
| -----            |  |            |           |            |
| 3411020002       | Ritenute a a terzi                             | 813.400,00 |           | 813.400,00 |
| 3412010001       | Inps contrib.previdenziali                     | 251.606,00 |           | 251.606,00 |
| 3413060022       | FLFP- C.G.I.L. -Reg, Veneto c/transitorio      | 20.998,00  |           | 20.998,00  |
| 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  | 71.000,00  |           | 71.000,00  |
| 5207010004       | Servizio di affrancatura postale               | 9.000,00   |           | 9.000,00   |
| 5207010008       | Gestione sistema informatico                   | 8.000,00   |           | 8.000,00   |
| 5207010010       | Partecipaz.a corsi, seminari e convegni        | 6.000,00   |           | 6.000,00   |
| 5207010011       | Consulenze e prestazioni professionali         | 20.000,00  |           | 20.000,00  |
| 5207010015       | Formazione aggiornamento professionale         | 12.000,00  |           | 12.000,00  |
| 5207010017       | Rimborso spese trasferte al personale dip.AS   | 300,00     |           | 300,00     |
| 5207010018       | Prestazioni di servizi ai dipendenti           | 70.000,00  |           | 70.000,00  |
| 5207010024       | Canoni di manutenzione macch.e impianti        | 5.000,00   |           | 5.000,00   |
| 5207010028       | Costo lavoro voucher SG                        |            |           |            |
| 5207010117       | Rimborso spese trasferte al personale dip.IE   | 1.700,00   |           | 1.700,00   |
| 5207010217       | Rimborso spese trasferte al personale dip.MS   | 300,00     |           | 300,00     |
| 5207010317       | Rimborso spese trasferte al personale dip.SG   | 600,00     |           | 600,00     |
| 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           | 762.109,00 |           | 762.109,00 |
| 5209011200       | Retribuzione personale dipendente IE           | 431.119,00 |           | 431.119,00 |
| 5209011300       | Retribuzione personale dipendente MS           | 557.585,00 |           | 557.585,00 |
| 5209011400       | Retribuzione personale dipendente SG           | 733.329,00 |           | 733.329,00 |
| 5209012100       | Compenso lavoro straordinario AS               | 20.000,00  |           | 20.000,00  |
| 5209012200       | Compenso lavoro straordinario IE               | 2.260,00   |           | 2.260,00   |
| 5209012300       | Compenso lavoro straordinario MS               | 9.248,00   |           | 9.248,00   |
| 5209012400       | Compenso lavoro straordinario SG               | 4.953,00   |           | 4.953,00   |
| 5209013000       | Trasferte personale dipendente AS              | 1.350,00   |           | 1.350,00   |
| 5209013100       | Rettifiche/complet.retrib.person.eserc.preced. |            |           |            |
| 5209013200       | Trasferte personale dipendente IE              | 275,00     |           | 275,00     |
| 5209013300       | Trasferte personale dipendente MS              | 975,00     |           | 975,00     |
| 5209013400       | Trasferte personale dipendente SG              | 150,00     |           | 150,00     |
| 5209021008       | Complet./rettifica contr.anni preced.          |            |           |            |
| 5209021020       | Arrotondamenti contributi sociali diversi      |            |           |            |
| 5209022001       | Contributi INPS AS                             | 33.500,00  |           | 33.500,00  |
| 5209022002       | Contributi INPS IE                             | 17.564,00  |           | 17.564,00  |
| 5209022003       | Contributi INPS MS                             | 23.430,00  |           | 23.430,00  |
| 5209022004       | Contributi INPS SG                             | 30.698,00  |           | 30.698,00  |
| 5209022005       | Contributi INPDAP previdenza AS                | 186.085,00 |           | 186.085,00 |
| 5209022006       | Contributi INPDAP previdenza IE                | 103.168,00 |           | 103.168,00 |
| 5209022007       | Contributi INPDAP previdenza MS                | 134.621,00 |           | 134.621,00 |
| 5209022008       | Contributi INPDAP previdenza SG                | 176.245,00 |           | 176.245,00 |
| 5209022009       | Contributi INPDAP assistenza AS                | 702,00     |           | 702,00     |
| 5209022010       | Contributi INPDAP assistenza IE                | 389,00     |           | 389,00     |
| 5209022011       | Contributi INPDAP assistenza MS                | 507,00     |           | 507,00     |
| 5209022012       | Contributi INPDAP assistenza SG                | 664,00     |           | 664,00     |
| 5209022013       | Contributi INAIL AS                            | 8.581,00   |           | 8.581,00   |
| 5209022014       | Contributi INAIL IE                            | 7.617,00   |           | 7.617,00   |
| 5209022015       | Contributi INAIL MS                            | 9.092,00   |           | 9.092,00   |
| 5209022016       | Contributi INAIL SG                            | 4.149,00   |           | 4.149,00   |

| Conto                | Descrizione                                  | Previsione          | Effettivo | Differenza          |
|----------------------|--|---------------------|-----------|---------------------|
| 5209022017           | Contributi FASI per dirigenti AS             | 636,00              |           | 636,00              |
| 5209022018           | Contributi FASI per dirigenti IE             | 1.422,00            |           | 1.422,00            |
| 5209022019           | Contributi FASI per dirigenti MS             | 1.422,00            |           | 1.422,00            |
| 5209022020           | Contributi FASI per dirigenti SG             | 2.208,00            |           | 2.208,00            |
| 5209022021           | Contributi di Previdenza integrativa AS      | 5.537,00            |           | 5.537,00            |
| 5209022022           | Contributi di Previdenza integrativa IE      | 3.111,00            |           | 3.111,00            |
| 5209022023           | Contributi di Previdenza integrativa MS      | 3.409,00            |           | 3.409,00            |
| 5209022024           | Contributi di Previdenza integrativa SG      | 4.909,00            |           | 4.909,00            |
| 5209022025           | Contributi trim.FASDA+una tantum AS          | 4.267,00            |           | 4.267,00            |
| 5209022026           | Contributi trim.FASDA+una tantum IE          | 2.008,00            |           | 2.008,00            |
| 5209022027           | Contributi trim.FASDA+una tantum MS          | 2.761,00            |           | 2.761,00            |
| 5209022028           | Contributi trim.FASDA+una tantum SG          | 3.834,00            |           | 3.834,00            |
| 5209022029           | Contributi Fondazione Rubes Triva AS         | 476,00              |           | 476,00              |
| 5209022030           | Contributi Fondazione Rubes Triva IE         | 224,00              |           | 224,00              |
| 5209022031           | Contributi Fondazione Rubes Triva MS         | 308,00              |           | 308,00              |
| 5209022032           | Contributi Fondazione Rubes Triva SG         | 448,00              |           | 448,00              |
| 5209022033           | Assicuraz.c/infortuni (azienda-RCT-kasko) AS | 3.580,00            |           | 3.580,00            |
| 5209022034           | Assicuraz.c/infortuni (azienda-RCT-kasko) IE | 2.100,00            |           | 2.100,00            |
| 5209022035           | Assicuraz.c/infortuni (azienda-RCT-kasko) MS | 2.650,00            |           | 2.650,00            |
| 5209022036           | Assicuraz.c/infortuni (azienda-RCT-kasko) SG | 3.170,00            |           | 3.170,00            |
| 5209031001           | Indennita' maturata nell'esercizio AS        | 38.043,00           |           | 38.043,00           |
| 5209031002           | Onere per rivalutazione monetaria AS         | 5.322,00            |           | 5.322,00            |
| 5209031011           | Indennita' maturata nell'esercizio IE        | 17.921,00           |           | 17.921,00           |
| 5209031012           | Onere per rivalutazione monetaria IE         | 851,00              |           | 851,00              |
| 5209031021           | Indennita' maturata nell'esercizio MS        | 25.352,00           |           | 25.352,00           |
| 5209031022           | Onere per rivalutazione monetaria MS         | 1.880,00            |           | 1.880,00            |
| 5209031031           | Indennita' maturata nell'esercizio SG        | 39.915,00           |           | 39.915,00           |
| 5209031032           | Onere per rivalutazione monetaria SG         | 5.122,00            |           | 5.122,00            |
| 5209041002           | TFR Previambiente e altri AS                 | 9.767,00            |           | 9.767,00            |
| 5209041012           | TFR Previambiente e altri IE                 | 10.221,00           |           | 10.221,00           |
| 5209041022           | TFR Previambiente e altri MS                 | 10.421,00           |           | 10.421,00           |
| 5209041032           | TFR Previambiente e altri SG                 | 8.787,00            |           | 8.787,00            |
| 5209051001           | Altri oneri per il personale AS              | 2.250,00            |           | 2.250,00            |
| 5209051011           | Altri oneri per il personale IE              | 1.375,00            |           | 1.375,00            |
| 5209051021           | Altri oneri per il personale MS              | 1.675,00            |           | 1.675,00            |
| 5209051031           | Altri oneri per il personale SG              | 2.200,00            |           | 2.200,00            |
| 5214010009           | Tasse postali                                | 4.000,00            |           | 4.000,00            |
| TOTALE SCHEDA        |  | <b>4.824.851,00</b> |           | <b>4.824.851,00</b> |
| TOTALE COSTI         |  | <b>4.824.851,00</b> |           | <b>4.824.851,00</b> |
| <b>D I V E R S I</b> |  |                     |           |                     |
| SCHEDA NR.:          | 46   | del 01/01/2017      |           |                     |
| 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 01/01/2017      |           |                     |
| 3411020002           | Ritenute a a terzi                           | 813.400,00          |           | 813.400,00          |
| 3412010001           | Inps contrib.previdenziali                   | 251.606,00          |           | 251.606,00          |



| Conto      | Descrizione                               | Previsione          | Effettivo | Differenza          |
|------------|---|---------------------|-----------|---------------------|
| 3413060022 | FLFP- C.G.I.L. -Reg, Veneto c/transitorio | 20.998,00           |           | 20.998,00           |
| 4105010004 | Rimb.assicurazione danni ai dipendenti    |                     |           |                     |
| 4105010007 | Rimborso spese telefoniche                |                     |           |                     |
|            | TOTALE SCHEDA                             | <b>1.086.004,00</b> |           | <b>1.086.004,00</b> |
|            | TOTALE RICAVI                             | <b>1.086.004,00</b> |           | <b>1.086.004,00</b> |

| Conto            | Descrizione  | Previsione        | Effettivo | Differenza        |
|------------------|--|-------------------|-----------|-------------------|
| <b>C O S T I</b> |  |                   |           |                   |
| SCHEDA NR.:      | 7 del 01/01/2017   |                   |           |                   |
| 5207030002       | Appalti per manutenzione degli stabili                   | 700.000,00        |           | 700.000,00        |
| TOTALE SCHEDA    |  | <b>700.000,00</b> |           | <b>700.000,00</b> |
| SCHEDA NR.:      | 8 del 01/01/2017   |                   |           |                   |
| 5207030002       | Appalti per manutenzione degli stabili                   | 700.000,00        |           | 700.000,00        |
| TOTALE SCHEDA    |  | <b>700.000,00</b> |           | <b>700.000,00</b> |
| SCHEDA NR.:      | 9 del 01/01/2017   |                   |           |                   |
| 5207030002       | Appalti per manutenzione degli stabili                   | 700.000,00        |           | 700.000,00        |
| TOTALE SCHEDA    |  | <b>700.000,00</b> |           | <b>700.000,00</b> |
| SCHEDA NR.:      | 10 del 01/01/2017  |                   |           |                   |
| 120120           | STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE                       |                   |           |                   |
| 120140           | STABILI DI PROPRIETA' AD USO DIRETTO                     | 353.133,00        |           | 353.133,00        |
| 120523           | INTERVENTI DI RECUPERO CON MEZZI PROPRI                  | 2.388.000,00      |           | 2.388.000,00      |
| 1501040105       | Cred. per manutenzione giardini servizio a rimborso      | 100.000,00        |           | 100.000,00        |
| 1501040106       | Cred. per riscaldamento servizio a rimborso              | 900.000,00        |           | 900.000,00        |
| 1501040107       | Cred. per ascensore servizio a rimborso                  | 80.000,00         |           | 80.000,00         |
| 1501040108       | Cred. per spese diverse servizio a rimborso              | 150.000,00        |           | 150.000,00        |
| 1501040202       | Cred. per spese tinteggiatura e varie a carico inquilini | 25.000,00         |           | 25.000,00         |
| 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               | 10.000,00         |           | 10.000,00         |
| 1501040308       | Cred. per spese diverse servizio a rimborso CP           | 50.000,00         |           | 50.000,00         |
| 1501040402       | Cred.per spese tinteggiatura e varie a carico inqq.C.P.  | 40.000,00         |           | 40.000,00         |
| 1501120105       | Crediti per sfratti e sgomberi alloggi C.P.              |                   |           |                   |
| 1501120106       | Crediti per consumo elettrico C.P.(Q.re Savonarola)      | 1.000,00          |           | 1.000,00          |
| 1501120107       | Crediti per consumo metano C.P.(Via Chiesanuova)         | 5.000,00          |           | 5.000,00          |
| 1501120202       | Crediti per rimb.q/manutenz.stabili autogestiti C.P.     | 5.000,00          |           | 5.000,00          |
| 1501120203       | Crediti per rimb. q/manutenz.alloggi in condominio C.P.  | 75.000,00         |           | 75.000,00         |
| 1501120204       | Crediti per spese diverse manutenzione C.P.              | 180.000,00        |           | 180.000,00        |
| 1501120205       | Crediti per appalti man.ord.alloggi C.P.                 | 333.332,00        |           | 333.332,00        |
| 1501120206       | Crediti per spese consulenze tecniche alloggi C.P.       | 5.000,00          |           | 5.000,00          |
| 5207010003       | Affitti,spese servizi e manutez.Uffici - SEDE            | 120.000,00        |           | 120.000,00        |
| 5207010006       | Gestione automezzi                                       | 10.000,00         |           | 10.000,00         |
| 5207010011       | Consulenze e prestazioni professionali                   | 2.000,00          |           | 2.000,00          |
| 5207020011       | Spese traslochi mobilia e sorveglianza alloggi, sfratti  | 25.000,00         |           | 25.000,00         |
| 5207020014       | Spese tecniche amm.ne stabili                            | 2.000,00          |           | 2.000,00          |
| 5207020019       | Franchigia assicurazione danni a terzi                   | 2.000,00          |           | 2.000,00          |
| 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                 | 400.000,00        |           | 400.000,00        |
| 5207030006       | Spese diverse per allacc.imp.tecn.                       | 5.000,00          |           | 5.000,00          |
| 5207030008       | Spese diverse di manutenzione                            | 300.000,00        |           | 300.000,00        |
| 5207030009       | Spese e consulenze tecniche manut.stabili                | 5.000,00          |           | 5.000,00          |
| 5207030011       | Spese reperibilità per interv.urgentì M.O.               | 2.000,00          |           | 2.000,00          |
| 5207030012       | Spese sostituzione caldaie(q/p)                          |                   |           |                   |

| Conto                         | Descrizione   | Previsione          | Effettivo | Differenza          |
|-------------------------------|---|---------------------|-----------|---------------------|
| 5207030013                    | Spese manut.stab.per danni/assic.                           | 100.000,00          |           | 100.000,00          |
| 5207030014                    | Procedimenti legali per M.O.                                |                     |           |                     |
| 5207030015                    | Spese per sicurezza sede.                                   | 25.000,00           |           | 25.000,00           |
| 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     |                     |           |                     |
| 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)                           |                     |           |                     |
| 5207050010                    | Spese traslochi alloggi in costruzione                      | 20.000,00           |           | 20.000,00           |
| 5214010011                    | Imposta di bollo  | 500,00              |           | 500,00              |
| TOTALE SCHEDA                 |   | <b>5.915.565,00</b> |           | <b>5.915.565,00</b> |
| SCHEDA NR.: 11 del 01/01/2017 |   |                     |           |                     |
| -----                         |   |                     |           |                     |
| 5207031005                    | Appalti per manutenz.programm.all.C.P.                      |                     |           |                     |
| TOTALE SCHEDA                 |   |                     |           |                     |
| SCHEDA NR.: 12 del 01/01/2017 |   |                     |           |                     |
| -----                         |   |                     |           |                     |
| 5207021005                    | Spese per sfratti e sgomberi alloggi C.P.                   |                     |           |                     |
| 5207021006                    | Spese per Q.re Savonarola a carico C.P.                     |                     |           |                     |
| 5207021007                    | Spese per consumo metano a carico C.P.                      |                     |           |                     |
| 5207030028                    | Costo lavoro voucher MS                                     |                     |           |                     |
| 5207030029                    | Spese man/riatti alloggi in NoventaPadovana con contributo  |                     |           |                     |
| 5207031001                    | Riatto alloggi CP.  |                     |           |                     |
| 5207031002                    | Rimb.q/manutenz.stabili autogestiti CP.                     |                     |           |                     |
| 5207031003                    | Rimb.q/manutenz.per alloggi in condominio CP.               |                     |           |                     |
| 5207031004                    | Spese diverse manutenz.CP.                                  |                     |           |                     |
| 5207031007                    | Appalti per manut.ordinaria C.P.                            |                     |           |                     |
| 5207031008                    | Spese tecniche man.stabili C.P.                             |                     |           |                     |
| 5207031010                    | Riatto alloggi CP.(piano vendita)                           |                     |           |                     |
| 5207050006                    | Altre spese tecniche  |                     |           |                     |
| 5207050010                    | Spese traslochi alloggi in costruzione                      |                     |           |                     |
| TOTALE SCHEDA                 |   |                     |           |                     |
| SCHEDA NR.: 28 del 01/01/2017 |   |                     |           |                     |
| -----                         |   |                     |           |                     |
| 5207031007                    | Appalti per manut.ordinaria C.P.                            |                     |           |                     |
| TOTALE SCHEDA                 |   |                     |           |                     |
| TOTALE COSTI                  |   | <b>8.015.565,00</b> |           | <b>8.015.565,00</b> |
| -----                         |   |                     |           |                     |
| <b>D I V E R S I</b>          |   |                     |           |                     |
| SCHEDA NR.: 47 del 01/01/2017 |   |                     |           |                     |
| -----                         |   |                     |           |                     |
| 3406021002                    | Amm.tori condomini spese da ricevere                        |                     |           |                     |
| 3406021003                    | Fornitori c/fatture da ricevere gest.C.P.                   |                     |           |                     |



| Conto                | Descrizione   | Previsione          | Effettivo | Differenza          |
|----------------------|---|---------------------|-----------|---------------------|
| -----*               |   |                     |           |                     |
| <b>C O S T I</b>     |   |                     |           |                     |
| SCHEDA NR.:          | 15 del 01/01/2017   |                     |           |                     |
| -----                |   |                     |           |                     |
| 5207010008           | Gestione sistema informatico                                      |                     |           |                     |
| 5207010011           | Consulenze e prestazioni professionali                            | 65.000,00           |           | 65.000,00           |
| 5207020007           | Istruttoria pratiche diverse                                      |                     |           |                     |
| 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.  |                     |           |                     |
| 5214010006           | Altre imposte e tasse e contributi consortili                     | 115.000,00          |           | 115.000,00          |
| 5214010010           | I.M.U.  |                     |           |                     |
| 5214010011           | Imposta di bollo  | 2.000,00            |           | 2.000,00            |
| 5214010013           | I.U.C.  | 170.000,00          |           | 170.000,00          |
| -----                |   |                     |           |                     |
|                      | TOTALE SCHEDA   | <b>362.000,00</b>   |           | <b>362.000,00</b>   |
|                      | TOTALE COSTI  | <b>362.000,00</b>   |           | <b>362.000,00</b>   |
| -----                |   |                     |           |                     |
| <b>D I V E R S I</b> |   |                     |           |                     |
| SCHEDA NR.:          | 48 del 01/01/2017   |                     |           |                     |
| -----                |   |                     |           |                     |
| 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 01/01/2017   |                     |           |                     |
| -----                |   |                     |           |                     |
| 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.)                        | 47.000,00           |           | 47.000,00           |
| 3405030002           | Acquirenti vendite L.R.11/2001 (prezzo cess.)                     | 1.880.000,00        |           | 1.880.000,00        |
| 3405030003           | Acquirenti vendite L.R.7/2011 appr.con delibera nr.55 del 10/07/1 | 1.238.000,00        |           | 1.238.000,00        |
| 3405030004           | Acquirenti vendite immobili di pregio DGRV 1495/2011              | 85.000,00           |           | 85.000,00           |
| 3405030006           | Acquirenti vendite unità non abitative                            | 63.500,00           |           | 63.500,00           |
| 4101040011           | Rimborsi spese vendita alloggi/diritti di prelazione              | 125.000,00          |           | 125.000,00          |
| 4105010001           | Recupero spese istrutt.pratiche diverse appalt.                   |                     |           |                     |
| 4105100001           | Altri proventi straordinari dir.prelazione                        | 230.000,00          |           | 230.000,00          |
| -----                |   |                     |           |                     |
|                      | TOTALE SCHEDA   | <b>3.668.500,00</b> |           | <b>3.668.500,00</b> |
|                      | TOTALE RICAVI   | <b>3.668.500,00</b> |           | <b>3.668.500,00</b> |
| -----                |   |                     |           |                     |

-----\*

| Conto                         | Descrizione                            | Previsione | Effettivo | Differenza |
|-------------------------------|--|------------|-----------|------------|
| C O S T I                     |  |            |           |            |
| SCHEDA NR.: 17 del 01/01/2017 |  |            |           |            |
| -----                         |  |            |           |            |
| 5207010011                    | Consulenze e prestazioni professionali |            |           |            |
| 5207010027                    | Assicurazioni varie                    |            |           |            |
| -----                         |  |            |           |            |
|                               | TOTALE SCHEDA                          |            |           |            |
|                               | TOTALE COSTI                           |            |           |            |

-----\*

| Conto                         | Descrizione   | Previsione           | Effettivo | Differenza           |
|-------------------------------|---|----------------------|-----------|----------------------|
| <b>C O S T I</b>              |   |                      |           |                      |
| SCHEDA NR.: 16 del 01/01/2017 |   |                      |           |                      |
| 120511                        | INTERVENTI COSTRUTTIVI EDILIZIA SOVVENZIONATA         | 8.009.000,00         |           | 8.009.000,00         |
| 120521                        | INTERVENTI DI RECUPERO E MS DI EDILIZIA SOVVENZIONATA | 8.698.543,00         |           | 8.698.543,00         |
| 5207020013                    | Diritti catastali Agenzia del Territorio              | 7.600,00             |           | 7.600,00             |
| 5207020014                    | Spese tecniche amm.ne stabili                         |                      |           |                      |
| 5207050001                    | Progettazione   | 4.000,00             |           | 4.000,00             |
| 5207050002                    | Direzione e assistenza lavori                         |                      |           |                      |
| 5207050003                    | Commissioni e collaudi                                | 230.000,00           |           | 230.000,00           |
| 5207050004                    | Consulenze tecniche                                   | 90.000,00            |           | 90.000,00            |
| 5207050005                    | Procedimenti legali                                   |                      |           |                      |
| 5207050006                    | Altre spese tecniche                                  |                      |           |                      |
| 5207050008                    | Spese coordin.sicurezza                               |                      |           |                      |
| 5207050012                    | Altre spese diverse lavori                            |                      |           |                      |
| 5207050013                    | Lavori manut.complet.cantieri chiusi                  | 30.000,00            |           | 30.000,00            |
| 5214010011                    | Imposta di bollo                                      |                      |           |                      |
| TOTALE SCHEDA                 |   | <b>17.069.143,00</b> |           | <b>17.069.143,00</b> |
| TOTALE COSTI                  |   | <b>17.069.143,00</b> |           | <b>17.069.143,00</b> |
| <b>R I C A V I</b>            |   |                      |           |                      |
| SCHEDA NR.: 39 del 01/01/2017 |   |                      |           |                      |
| 270106                        | FINANZIAMENTI ERP L.449/97 (NON TASSATI)              | 18.400.000,00        |           | 18.400.000,00        |
| 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.               | 400.000,00           |           | 400.000,00           |
| 4104000004                    | Increm.per patrim.costi interventi opere urban.       |                      |           |                      |
| 4104000005                    | Incrementi per patrim. costi progettazione            |                      |           |                      |
| TOTALE SCHEDA                 |   | <b>18.800.000,00</b> |           | <b>18.800.000,00</b> |
| TOTALE RICAVI                 |   | <b>18.800.000,00</b> |           | <b>18.800.000,00</b> |

| Conto       | Descrizione                                  | Previsione        | Effettivo | Differenza        |
|-------------|--|-------------------|-----------|-------------------|
| -----*      |  |                   |           |                   |
| C O S T I   |  |                   |           |                   |
| SCHEDA NR.: | 18 del 01/01/2017                            |                   |           |                   |
| -----       |  |                   |           |                   |
| 5207020014  | Spese tecniche amm.ne stabili                | 10.000,00         |           | 10.000,00         |
| 5207050001  | Progettazione                                | 80.000,00         |           | 80.000,00         |
| 5207050003  | Commissioni e collaudi                       | 26.000,00         |           | 26.000,00         |
| 5207050004  | Consulenze tecniche                          | 60.000,00         |           | 60.000,00         |
| 5207050006  | Altre spese tecniche                         | 8.000,00          |           | 8.000,00          |
| -----       |  |                   |           |                   |
|             | TOTALE SCHEDA                                | <b>184.000,00</b> |           | <b>184.000,00</b> |
|             | TOTALE COSTI                                 | <b>184.000,00</b> |           | <b>184.000,00</b> |
| -----       |  |                   |           |                   |
| R I C A V I |  |                   |           |                   |
| SCHEDA NR.: | 40 del 01/01/2017                            |                   |           |                   |
| -----       |  |                   |           |                   |
| 4101060007  | Compensi per vigil.attivita' altri operatori | 3.000,00          |           | 3.000,00          |
| 4101060008  | Prestazioni di service e progettazione       | 23.000,00         |           | 23.000,00         |
| -----       |  |                   |           |                   |
|             | TOTALE SCHEDA                                | <b>26.000,00</b>  |           | <b>26.000,00</b>  |
|             | TOTALE RICAVI                                | <b>26.000,00</b>  |           | <b>26.000,00</b>  |
| -----       |  |                   |           |                   |



| Conto                | Descrizione   | Previsione          | Effettivo | Differenza          |
|----------------------|---|---------------------|-----------|---------------------|
| <b>C O S T I</b>     |   |                     |           |                     |
| SCHEDA NR.:          | 4 del 01/01/2017                                      |                     |           |                     |
| 1501120110           | Crediti per imposte registro alloggi C.P.             | 28.000,00           |           | 28.000,00           |
| 1501120111           | Crediti per imposte registro alloggi altri comuni     | 1.500,00            |           | 1.500,00            |
| 1501120112           | Crediti per imposte registro c/inqq.CP                | 28.000,00           |           | 28.000,00           |
| 1501120113           | Crediti per imposte registro c/inqq. altri comuni     | 1.500,00            |           | 1.500,00            |
| 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  | 2.500,00            |           | 2.500,00            |
| 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.                      |                     |           |                     |
| 5214010009           | Tasse postali   | 30.000,00           |           | 30.000,00           |
| 5214010012           | Imposta di registro e bollo c/inq.CP                  |                     |           |                     |
| 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%)                  | 624.000,00          |           | 624.000,00          |
| TOTALE SCHEDA        |   | <b>1.207.500,00</b> |           | <b>1.207.500,00</b> |
| TOTALE COSTI         |   | <b>1.207.500,00</b> |           | <b>1.207.500,00</b> |
| <b>D I V E R S I</b> |   |                     |           |                     |
| SCHEDA NR.:          | 44 del 01/01/2017                                     |                     |           |                     |
| 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 01/01/2017                                     |                     |           |                     |
| 1501120112           | Crediti per imposte registro c/inqq.CP                | 23.000,00           |           | 23.000,00           |
| 3413030001           | Depositi infruttiferi di utenti                       | 80.000,00           |           | 80.000,00           |
| 3413061001           | Comune Grantorto: q/res.canoni all.gest.Ater          | 120.000,00          |           | 120.000,00          |
| 3413061002           | Comune Padova: q/res.canoni all.gest.Ater             | 2.100.000,00        |           | 2.100.000,00        |
| 4101020001           | Canoni di alloggi proprietà costr.contrib.Stato       | 8.800.000,00        |           | 8.800.000,00        |
| 4101020002           | Canoni di alloggi proprietà costr.senza contrib.Stato | 650.000,00          |           | 650.000,00          |
| 4101020003           | Canoni di alloggi proprietà dello Stato               |                     |           |                     |
| 4101020004           | Canoni di locali di propr.adib.uso diverso            |                     |           |                     |
| 4101020006           | Canoni di alloggi gestiti per c/terzi                 |                     |           |                     |
| 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          | 1.000.000,00        |           | 1.000.000,00        |
| 4101020012           | Canoni di alloggi di proprietà CP (Comune Padova)     |                     |           |                     |
| 4101020013           | Canoni di alloggi di proprietà L.203791SARMAR         | 180.000,00          |           | 180.000,00          |
| 4101020014           | Canoni di alloggi di proprietà immigrati              |                     |           |                     |
| 4101030002           | Canoni Caserme  | 148.500,00          |           | 148.500,00          |
| 4101030003           | Canoni di locazione negozi                            | 425.000,00          |           | 425.000,00          |



| Conto                | Descrizione  | Previsione          | Effettivo | Differenza          |
|----------------------|--|---------------------|-----------|---------------------|
| <b>C O S T I</b>     |  |                     |           |                     |
| SCHEDA NR.:          | 14 del 01/01/2017  |                     |           |                     |
| 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            | 80.000,00           |           | 80.000,00           |
| 1501040304           | Cred. per pulizia scale e vani comuni servizio a rimborso CP     | 15.000,00           |           | 15.000,00           |
| 1501040401           | Cred.per spese cond.rimb.all'Ammin.re CP                         | 160.000,00          |           | 160.000,00          |
| 1501120101           | Crediti per spese gestione alloggi in cond.e stabili autogestiti | 400.000,00          |           | 400.000,00          |
| 1501120102           | Crediti per altre spese gestione alloggi C.P.                    | 1.000,00            |           | 1.000,00            |
| 1501120104           | Crediti per proc.legali alloggi C.P.                             | 40.000,00           |           | 40.000,00           |
| 1501120105           | Crediti per sfratti e sgomberi alloggi C.P.                      | 5.000,00            |           | 5.000,00            |
| 1501120109           | Crediti per proc.legali alloggi C.P. (carico comune)             | 2.000,00            |           | 2.000,00            |
| 1501120110           | Crediti per imposte registro alloggi C.P.                        | 5.000,00            |           | 5.000,00            |
| 5207010011           | Consulenze e prestazioni professionali                           | 5.000,00            |           | 5.000,00            |
| 5207020004           | Procedimenti legali a carico inqq.                               | 30.000,00           |           | 30.000,00           |
| 5207020005           | Spese gestione alloggi in condominio                             | 400.000,00          |           | 400.000,00          |
| 5207020006           | Spese gestione stabili autogestiti                               | 500.000,00          |           | 500.000,00          |
| 5207020011           | Spese traslochi mobilia e sorveglianza alloggi, sfratti          | 4.000,00            |           | 4.000,00            |
| 5207020012           | Quota servizi alloggi sfitti                                     | 1.000,00            |           | 1.000,00            |
| 5214010011           | Imposta di bollo   | 100,00              |           | 100,00              |
| TOTALE SCHEDA        |  | <b>1.728.100,00</b> |           | <b>1.728.100,00</b> |
| TOTALE COSTI         |  | <b>1.728.100,00</b> |           | <b>1.728.100,00</b> |
| <b>D I V E R S I</b> |  |                     |           |                     |
| SCHEDA NR.:          | 52 del 01/01/2017  |                     |           |                     |
| 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 01/01/2017  |                     |           |                     |
| 1501040201           | Cred. per spese condominiali rimb. all'Amministratore            | 50.000,00           |           | 50.000,00           |
| 1501040401           | Cred.per spese cond.rimb.all'Ammin.re CP                         | 200.000,00          |           | 200.000,00          |
| 1501120104           | Crediti per proc.legali alloggi C.P.                             | 20.000,00           |           | 20.000,00           |
| 4101040010           | Compensi diversi   |                     |           |                     |
| 4101040016           | Rimb.sp.legali all.CP  |                     |           |                     |
| 4101040017           | Compenso gestione alloggi servizio a rimborso                    |                     |           |                     |
| 4101060009           | Sanzioni art. 14 c. 2 L.R. 10/96 osp.temp. non autoriz.          | 1.000,00            |           | 1.000,00            |
| TOTALE SCHEDA        |  | <b>271.000,00</b>   |           | <b>271.000,00</b>   |
| TOTALE RICAVI        |  | <b>271.000,00</b>   |           | <b>271.000,00</b>   |