

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE ANNO 2016 CONSORZIO A.S.I. DI TARANTO

		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
RICAVI:		€ 484.011,79												€ 484.011,79
ILVA														
Canoni capannoni RESIDER:														29.781,24
PUBBLICITA' SAPI	1	€ 2.481,77	€ 2.481,77	€ 2.481,77	€ 2.481,77	€ 2.481,77	€ 2.481,77	€ 2.481,77	€ 2.481,77	€ 2.481,77	€ 2.481,77	€ 2.481,77	€ 2.481,77	€ 41.280,00
EUROSHOP S.A.S.	2	€ 3.440,00	€ 3.440,00	€ 3.440,00	€ 3.440,00	€ 3.440,00	€ 3.440,00	€ 3.440,00	€ 3.440,00	€ 3.440,00	€ 3.440,00	€ 3.440,00	€ 3.440,00	€ 8.400,00
O.EMME.BI	3 U	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 22.032,00
STRUMENTI MUSICALI	3	€ 1.836,00	€ 1.836,00	€ 1.836,00	€ 1.836,00	€ 1.836,00	€ 1.836,00	€ 1.836,00	€ 1.836,00	€ 1.836,00	€ 1.836,00	€ 1.836,00	€ 1.836,00	€ 49.697,40
STRUMENTI MUSICALI	4	€ 4.141,45	€ 4.141,45	€ 4.141,45	€ 4.141,45	€ 4.141,45	€ 4.141,45	€ 4.141,45	€ 4.141,45	€ 4.141,45	€ 4.141,45	€ 4.141,45	€ 4.141,45	€ 24.444,36
STRUMENTI MUSICALI	5	€ 2.037,03	€ 2.037,03	€ 2.037,03	€ 2.037,03	€ 2.037,03	€ 2.037,03	€ 2.037,03	€ 2.037,03	€ 2.037,03	€ 2.037,03	€ 2.037,03	€ 2.037,03	€ 30.658,48
SUPERCENTRO	6	€ 4.221,54	€ 4.221,54	€ 4.221,54	€ 4.221,54	€ 4.221,54	€ 4.221,54	€ 4.221,54	€ 4.221,54	€ 4.221,54	€ 4.221,54	€ 4.221,54	€ 4.221,54	€ 30.419,64
SUPERCENTRO	7	€ 2.534,97	€ 2.534,97	€ 2.534,97	€ 2.534,97	€ 2.534,97	€ 2.534,97	€ 2.534,97	€ 2.534,97	€ 2.534,97	€ 2.534,97	€ 2.534,97	€ 2.534,97	€ 44.640,00
DUE MARI S.R.L.	8	€ 3.720,00	€ 3.720,00	€ 3.720,00	€ 3.720,00	€ 3.720,00	€ 3.720,00	€ 3.720,00	€ 3.720,00	€ 3.720,00	€ 3.720,00	€ 3.720,00	€ 3.720,00	€ 26.832,00
MAINETTI OMAF S.R.L.	9	€ 2.236,00	€ 2.236,00	€ 2.236,00	€ 2.236,00	€ 2.236,00	€ 2.236,00	€ 2.236,00	€ 2.236,00	€ 2.236,00	€ 2.236,00	€ 2.236,00	€ 2.236,00	€ 28.990,68
ZENITH S.R.L.	10	€ 2.415,89	€ 2.415,89	€ 2.415,89	€ 2.415,89	€ 2.415,89	€ 2.415,89	€ 2.415,89	€ 2.415,89	€ 2.415,89	€ 2.415,89	€ 2.415,89	€ 2.415,89	€ 29.866,56
CLEAN S.R.L.	11	€ 2.488,88	€ 2.488,88	€ 2.488,88	€ 2.488,88	€ 2.488,88	€ 2.488,88	€ 2.488,88	€ 2.488,88	€ 2.488,88	€ 2.488,88	€ 2.488,88	€ 2.488,88	€ 6.000,00
CLEAN S.R.L. Area esterna		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 83.760,00
C.T.P.	12 e 13	€ 6.980,00	€ 6.980,00	€ 6.980,00	€ 6.980,00	€ 6.980,00	€ 6.980,00	€ 6.980,00	€ 6.980,00	€ 6.980,00	€ 6.980,00	€ 6.980,00	€ 6.980,00	€ 41.272,08
P.G.P. SERVICE S.R.L.	14	€ 3.439,34	€ 3.439,34	€ 3.439,34	€ 3.439,34	€ 3.439,34	€ 3.439,34	€ 3.439,34	€ 3.439,34	€ 3.439,34	€ 3.439,34	€ 3.439,34	€ 3.439,34	€ 2.060,04
P.G.P. SERVICE S.R.L. Area esterna		€ 171,67	€ 171,67	€ 171,67	€ 171,67	€ 171,67	€ 171,67	€ 171,67	€ 171,67	€ 171,67	€ 171,67	€ 171,67	€ 171,67	€ 10.000,00
Transazione Zenith		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 17.943,36
Transazione Supercentro		€ 2.990,56	€ 2.990,56	€ 2.990,56	€ 2.990,56	€ 2.990,56	€ 2.990,56	€ 2.990,56	€ 2.990,56	€ 2.990,56	€ 2.990,56	€ 2.990,56	€ 2.990,56	€ 33.726,99
Transazione Oxilart		€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 7.627,31
Transazione Always		€ 655,74	€ 655,74	€ 655,74	€ 655,74	€ 655,74	€ 655,74	€ 655,74	€ 655,74	€ 655,74	€ 655,74	€ 655,74	€ 414,17	€ -
Transazione Archia														€ -
Canoni arretrati Due Mari														€ -
Canoni arretrati C.T.P.									€ 28.802,00			€ 28.802,00		€ 115.208,46
Canoni da contrattualizzare			€ 28.802,00						€ 28.802,46					€ 53.631,52
Curatela World Quality				€ 53.631,52										€ 30.000,00
Curatela Artecnic							€ 30.000,00							€ 169.269,52
Saldo Prog. 6.2.1.					€ 169.269,52									€ -
Saldo Prog. TA/05														€ -
Saldo Prog. TA/04														€ -
Saldo Prog. 3.5 TA/A														€ 54.098,40
Concessioni e canoni vari		€ 4.508,20	€ 4.508,20	€ 4.508,20	€ 4.508,20	€ 4.508,20	€ 4.508,20	€ 4.508,20	€ 4.508,20	€ 4.508,20	€ 4.508,20	€ 4.508,20	€ 4.508,20	€ 46.800,00
Rivalsa canoni acqua anno in corso		€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 7.080,00
Rivalsa Imposta di Registro		€ 590,00	€ 590,00	€ 590,00	€ 590,00	€ 590,00	€ 590,00	€ 590,00	€ 590,00	€ 590,00	€ 590,00	€ 590,00	€ 590,00	€ 61.717,50
Contributi enti consorziati							€ 61.717,50							€ 19.200,00
Rivalsa spese per analisi		€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 7.160,64
Ricavi da fotovoltaico			€ 1.193,44		€ 1.193,44		€ 1.193,44		€ 1.193,44		€ 1.193,44		€ 1.193,44	€ 5.508,24
Ricavi da istruttoria pratiche		€ 459,02	€ 459,02	€ 459,02	€ 459,02	€ 459,02	€ 459,02	€ 459,02	€ 459,02	€ 459,02	€ 459,02	€ 459,02	€ 459,02	€ 3.442,68
Trasporti eccezionali		€ 286,89	€ 286,89	€ 286,89	€ 286,89	€ 286,89	€ 286,89	€ 286,89	€ 286,89	€ 286,89	€ 286,89	€ 286,89	€ 286,89	
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>€ 544.446,74</b>	<b>€ 90.430,39</b>	<b>€ 114.066,47</b>	<b>€ 230.897,91</b>	<b>€ 119.237,41</b>	<b>€ 123.345,89</b>	<b>€ 60.434,95</b>	<b>€ 90.430,39</b>	<b>€ 60.434,95</b>	<b>€ 61.628,39</b>	<b>€ 88.236,95</b>	<b>€ 80.913,81</b>	<b>€ 1.664.504,25</b>
<b>TOTALE GESTIONE COMPLETA</b>		<b>€ 448.552,61</b>	<b>€ 370.246,43</b>	<b>€ 362.676,26</b>	<b>€ 492.048,16</b>	<b>€ 514.416,74</b>	<b>€ 394.564,63</b>	<b>€ 361.958,37</b>	<b>€ 358.120,71</b>	<b>€ 315.554,56</b>	<b>€ 283.309,91</b>	<b>€ 241.530,95</b>	<b>€ 8.723,88</b>	<b>€ 8.723,88</b>

ANNUALE  
2016

COSTI	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
Polizze T.F.R. Dipendenti		€ 58.761,55											€ 58.761,55
Stipendi dipendenti	€ 49.819,38	€ 49.819,38	€ 49.819,38	€ 49.819,38	€ 49.819,38	€ 99.638,76	€ 49.819,38	€ 49.819,38	€ 49.819,38	€ 49.819,38	€ 49.819,38	€ 99.638,76	€ 697.471,52
Incentivi e ret. di risultato, produttività, rinnovi contrattuali, contratti integrativi e attuazione regolamento e dotazione organica, missioni	€ 6.916,67	€ 6.916,67	€ 6.916,67	€ 6.916,67	€ 6.916,67	€ 6.916,67	€ 6.916,67	€ 6.916,67	€ 6.916,67	€ 6.916,67	€ 6.916,67	€ 6.916,67	€ 83.000,04
Contributi INPDAP dipendenti	€ 13.396,11	€ 13.396,11	€ 13.396,11	€ 13.396,11	€ 13.396,11	€ 26.792,22	€ 13.396,11	€ 13.396,11	€ 13.396,11	€ 13.396,11	€ 13.396,11	€ 26.792,22	€ 187.545,54
Assegni familiari	€ 245,69	€ 245,69	€ 245,69	€ 245,69	€ 245,69	€ 245,69	€ 245,69	€ 245,69	€ 245,69	€ 245,69	€ 245,69	€ 245,69	€ 2.948,28
Fondo di mutualità dipendenti	€ 3.811,44	€ 3.811,44	€ 3.811,44	€ 3.811,44	€ 3.811,44	€ 7.622,88	€ 3.811,44	€ 3.811,44	€ 3.811,44	€ 3.811,44	€ 3.811,44	€ 7.622,88	€ 53.360,16
INPS contr. Disoccupazione	€ 755,47	€ 755,47	€ 755,47	€ 755,47	€ 755,47	€ 1.510,94	€ 755,47	€ 755,47	€ 755,47	€ 755,47	€ 755,47	€ 1.510,94	€ 10.576,58
INPS / collaboratori	€ 748,00	€ 748,00	€ 748,00	€ 748,00	€ 748,00	€ 748,00	€ 748,00	€ 748,00	€ 748,00	€ 748,00	€ 748,00	€ 748,00	€ 8.976,00
Contributi INAIL		€ 18.049,32											€ 18.049,32
Indennità Presidente	€ 5.784,32	€ 5.784,32	€ 5.784,32	€ 5.784,32	€ 5.784,32	€ 5.784,32	€ 5.784,32	€ 5.784,32	€ 5.784,32	€ 5.784,32	€ 5.784,32	€ 5.784,32	€ 69.411,81
Spese legali		€ 9.016,39	€ 9.016,39						€ 9.016,39				€ 18.032,78
Contributi FASI		€ 974,70	€ 1.115,40		€ 974,70	€ 1.115,40		€ 974,70	€ 1.115,40		€ 974,70	€ 1.115,40	€ 8.360,40
ENEL	€ 808,20	€ 808,20	€ 808,20	€ 808,20	€ 808,20	€ 808,20	€ 808,20	€ 808,20	€ 808,20	€ 808,20	€ 808,20	€ 2.152,48	€ 4.304,96
Spese telefoniche	€ 195,68	€ 195,68	€ 195,68	€ 195,68	€ 195,68	€ 195,68	€ 195,68	€ 195,68	€ 195,68	€ 195,68	€ 195,68	€ 195,68	€ 3.372,00
Spese condominiali via Gobetti	€ 562,00	€ 562,00	€ 562,00	€ 562,00	€ 562,00	€ 562,00	€ 562,00	€ 562,00	€ 562,00	€ 562,00	€ 562,00	€ 562,00	€ 1.500,00
Spese condom. Via P. Amedeo	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 44.719,80
Colleghi dei Revisori	€ 3.726,65	€ 3.726,65	€ 3.726,65	€ 3.726,65	€ 3.726,65	€ 3.726,65	€ 3.726,65	€ 3.726,65	€ 3.726,65	€ 3.726,65	€ 3.726,65	€ 3.726,65	€ 10.980,00
Servizio stampa	€ 915,00	€ 915,00	€ 915,00	€ 915,00	€ 915,00	€ 915,00	€ 915,00	€ 915,00	€ 915,00	€ 915,00	€ 915,00	€ 915,00	€ 8.200,00
Imposta di registro		€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 9.675,96
Abbonamenti software, libri e banche dati	€ 806,33	€ 806,33	€ 806,33	€ 806,33	€ 806,33	€ 806,33	€ 806,33	€ 806,33	€ 806,33	€ 806,33	€ 806,33	€ 806,33	€ 3.480,00
Spese di rappresentanza e rimborsi	€ 290,00	€ 290,00	€ 290,00	€ 290,00	€ 290,00	€ 290,00	€ 290,00	€ 290,00	€ 290,00	€ 290,00	€ 290,00	€ 290,00	€ 15.737,76
Spese per analisi	€ 1.311,48	€ 1.311,48	€ 1.311,48	€ 1.311,48	€ 1.311,48	€ 1.311,48	€ 1.311,48	€ 1.311,48	€ 1.311,48	€ 1.311,48	€ 1.311,48	€ 1.311,48	€ 600,00
Carburanti e lubrificanti	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 14.318,62
Concessioni FF.SS.		€ 14.318,62	€ 14.318,62										€ 60.000,00
Manutenzioni ordinarie beni propri	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 94.010,31
Ammortamenti											€ 16.000,00		€ 16.000,00
FICEL quota associativa				€ 2.075,00									€ 2.075,00
Oneri L. 626/94						€ 50.329,00						€ 50.329,00	€ 100.658,00
I.M.U.						€ 1.933,04		€ 1.933,04		€ 1.933,04		€ 1.933,04	€ 7.732,16
TARI									€ 2.489,00			€ 2.490,00	€ 4.979,00
TASI													€ -
AQP													€ -
Buoni pasto	€ 1.188,20	€ 1.188,20	€ 1.188,20	€ 1.188,20	€ 1.188,20	€ 1.188,20	€ 1.188,20	€ 1.188,20	€ 1.188,20	€ 1.188,20	€ 1.188,20	€ 1.188,20	€ 14.258,40
Assicurazioni			€ 1.164,00	€ 8.400,00									€ 9.564,00
Cancelleria, copie e materiale di consumo	€ 737,07	€ 737,07	€ 737,07	€ 737,07	€ 737,07	€ 737,07	€ 737,07	€ 737,07	€ 737,07	€ 737,07	€ 737,07	€ 737,07	€ 8.844,84
Rimb. rata mutuo I.V.A. Reg. Puglia													€ -
Rimb. rata mutuo anticipazione Reg. Puglia						€ 30.000,00					€ 20.000,00		€ 50.000,00
Imposte													€ -
Varie ed imprevisti	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 3.000,00
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 97.567,69</b>	<b>€ 175.233,06</b>	<b>€ 123.182,10</b>	<b>€ 108.022,49</b>	<b>€ 98.542,39</b>	<b>€ 247.107,33</b>	<b>€ 99.367,69</b>	<b>€ 98.855,23</b>	<b>€ 109.199,48</b>	<b>€ 100.369,53</b>	<b>€ 136.342,39</b>	<b>€ 315.564,44</b>	<b>€ 1.709.353,79</b>

CONTO PREVISIONALE ECONOMICO ANNO 2016 AREA CISI DI TARANTO

RICAVI		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
Canoni aziende CISI														
NEWTWCH S.R.L.	A2	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 10.500,00
SESA	A3-A4	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 21.000,00
JOHN CRANE ITALIA S.P.A.	B1	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 10.500,00
IMTS S.R.L.	B2	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 10.500,00
ESSEICO	B3	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 10.500,00
WEC S.R.L.	C2	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 10.500,00
STILE ACCIAIO S.N.C.	C4	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 10.500,00
INOX LAB	D1	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 10.500,00
THEOLAB S.R.L.	D2	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 10.500,00
WARTSILA	D4	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 10.500,00
L'ANCORA	F	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 18.000,00
SCHNEIDER	G	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 18.000,00
TEMA SAFETY & TRAINING S.R.L.	L1	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 5.250,00
TEMA SAFETY & TRAINING S.R.L.	CAMPO PROVE	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 14.400,00
CENTRO SERVIZI QUALITA' S.R.L.	L10.L11.L12+UFF.	€ 1.672,50	€ 1.672,50	€ 1.672,50	€ 1.672,50	€ 1.672,50	€ 1.672,50	€ 1.672,50	€ 1.672,50	€ 1.672,50	€ 1.672,50	€ 1.672,50	€ 1.672,50	€ 20.070,00
JONICA PEZZAMI	L 14	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 5.250,00
DECAF	L15	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 5.250,00
LINKEM	14 LAB	€ 2.413,75	€ 2.413,75	€ 2.413,75	€ 2.413,75	€ 2.413,75	€ 2.413,75	€ 2.413,75	€ 2.413,75	€ 2.413,75	€ 2.413,75	€ 2.413,75	€ 2.413,75	€ 28.965,00
PROGRAMMA E SVILUPPO	ASI 2	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 18.000,00
IN FASE DI CONTRATTUALIZZAZIONE	D5	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 10.500,00
IN FASE DI CONTRATTUALIZZAZIONE	L3	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 5.250,00
IN FASE DI CONTRATTUALIZZAZIONE	125	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 437,50	€ 5.250,00
IN FASE DI CONTRATTUALIZZAZIONE	500	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 18.000,00
IN FASE DI CONTRATTUALIZZAZIONE	500	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 18.000,00
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>€ 25.473,75</b>	<b>€ 25.473,75</b>	<b>€ 25.473,75</b>	<b>€ 25.473,75</b>	<b>€ 25.473,75</b>	<b>€ 25.473,75</b>	<b>€ 25.473,75</b>	<b>€ 25.473,75</b>	<b>€ 25.473,75</b>	<b>€ 25.473,75</b>	<b>€ 25.473,75</b>	<b>€ 25.473,75</b>	<b>€ 305.685,00</b>
Saldo gestione fitto ramo d'azienda CISI		€ 1.673,56	€ 8.170,04	€ 9.715,50	€ 16.211,98	€ 17.885,54	€ 21.794,86	€ 28.121,34	€ 32.708,52	€ 38.906,90	€ 45.403,38	€ 51.729,86	€ 53.573,42	€ 53.573,42
COSTI		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
Manutenzione ordinaria		€ 5.416,67	€ 5.416,67	€ 5.416,67	€ 5.416,67	€ 5.416,67	€ 5.416,67	€ 5.416,67	€ 5.416,67	€ 5.416,67	€ 5.416,67	€ 5.416,67	€ 5.416,67	€ 65.000,04
Spese di vigilanza		€ 6.786,25	€ 6.786,25	€ 6.786,25	€ 6.786,25	€ 6.786,25	€ 6.786,25	€ 6.786,25	€ 6.786,25	€ 6.786,25	€ 6.786,25	€ 6.786,25	€ 6.786,25	€ 81.435,00
Spese per pulizie		€ 2.956,17	€ 2.956,17	€ 2.956,17	€ 2.956,17	€ 2.956,17	€ 2.956,17	€ 2.956,17	€ 2.956,17	€ 2.956,17	€ 2.956,17	€ 2.956,17	€ 2.956,17	€ 35.474,04
Spese energia elettrica		€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 42.000,00
Consumo acqua		€ 318,18	€ 318,18	€ 318,18	€ 318,18	€ 318,18	€ 318,18	€ 318,18	€ 318,18	€ 318,18	€ 318,18	€ 318,18	€ 318,18	€ 3.818,16
TARI		€ 4.652,92	€ 4.652,92			€ 4.652,92		€ 170,00		€ 170,00		€ 170,00		€ 1.020,00
Spese telefoniche		€ 170,00		€ 170,00			€ 2.459,06					€ 170,00		€ 2.459,06
Ascensori									€ 1.909,30					€ 1.909,30
Estintori				€ 128,10			€ 128,10			€ 128,10				€ 384,30
Fotocopiatore		€ 23.800,19	€ 18.977,27	€ 23.928,29	€ 18.977,27	€ 23.800,19	€ 21.564,43	€ 19.147,27	€ 20.886,57	€ 19.275,37	€ 18.977,27	€ 19.147,27	€ 23.630,19	€ 252.111,58
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>€ 23.800,19</b>	<b>€ 18.977,27</b>	<b>€ 23.928,29</b>	<b>€ 18.977,27</b>	<b>€ 23.800,19</b>	<b>€ 21.564,43</b>	<b>€ 19.147,27</b>	<b>€ 20.886,57</b>	<b>€ 19.275,37</b>	<b>€ 18.977,27</b>	<b>€ 19.147,27</b>	<b>€ 23.630,19</b>	<b>€ 252.111,58</b>

CONTO FINANZIARIO PREVISIONALE ANNO 2016 CONSORZIO A.S.I. DI TARANTO

ANNUALE  
2016

ENTRATE		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
ILVA		€ 590.494,38												€ 590.494,38
<b>Canoni capannoni RESIDER:</b>														
PUBBLICITA' SAPI	1	€ 3.027,76	€ 3.027,76	€ 3.027,76	€ 3.027,76	€ 3.027,76	€ 3.027,76	€ 3.027,76	€ 3.027,76	€ 3.027,76	€ 3.027,76	€ 3.027,76	€ 3.027,76	€ 36.333,12
EUROSHOP S.A.S.	2	€ 4.196,80	€ 4.196,80	€ 4.196,80	€ 4.196,80	€ 4.196,80	€ 4.196,80	€ 4.196,80	€ 4.196,80	€ 4.196,80	€ 4.196,80	€ 4.196,80	€ 4.196,80	€ 50.361,60
O.EMME.BI	3 U	€ 854,00	€ 854,00	€ 854,00	€ 854,00	€ 854,00	€ 854,00	€ 854,00	€ 854,00	€ 854,00	€ 854,00	€ 854,00	€ 854,00	€ 10.248,00
STRUMENTI MUSICALI	3	€ 2.239,92	€ 2.239,92	€ 2.239,92	€ 2.239,92	€ 2.239,92	€ 2.239,92	€ 2.239,92	€ 2.239,92	€ 2.239,92	€ 2.239,92	€ 2.239,92	€ 2.239,92	€ 26.879,04
STRUMENTI MUSICALI	4	€ 5.052,57	€ 5.052,57	€ 5.052,57	€ 5.052,57	€ 5.052,57	€ 5.052,57	€ 5.052,57	€ 5.052,57	€ 5.052,57	€ 5.052,57	€ 5.052,57	€ 5.052,57	€ 60.630,84
STRUMENTI MUSICALI	5	€ 3.031,92	€ 3.031,92	€ 3.031,92	€ 3.031,92	€ 3.031,92	€ 3.031,92	€ 3.031,92	€ 3.031,92	€ 3.031,92	€ 3.031,92	€ 3.031,92	€ 3.031,92	€ 36.383,04
SUPERCENTRO	6	€ 5.150,28	€ 5.150,28	€ 5.150,28	€ 5.150,28	€ 5.150,28	€ 5.150,28	€ 5.150,28	€ 5.150,28	€ 5.150,28	€ 5.150,28	€ 5.150,28	€ 5.150,28	€ 61.803,36
SUPERCENTRO	7	€ 3.092,66	€ 3.092,66	€ 3.092,66	€ 3.092,66	€ 3.092,66	€ 3.092,66	€ 3.092,66	€ 3.092,66	€ 3.092,66	€ 3.092,66	€ 3.092,66	€ 3.092,66	€ 37.111,92
DUE MARI S.R.L.	8	€ 4.538,40	€ 4.538,40	€ 4.538,40	€ 4.538,40	€ 4.538,40	€ 4.538,40	€ 4.538,40	€ 4.538,40	€ 4.538,40	€ 4.538,40	€ 4.538,40	€ 4.538,40	€ 54.460,80
MAINETTI OMAF S.R.L.	9	€ 2.727,92	€ 2.727,92	€ 2.727,92	€ 2.727,92	€ 2.727,92	€ 2.727,92	€ 2.727,92	€ 2.727,92	€ 2.727,92	€ 2.727,92	€ 2.727,92	€ 2.727,92	€ 32.735,04
ZENITH S.R.L.	10	€ 2.947,39	€ 2.947,39	€ 2.947,39	€ 2.947,39	€ 2.947,39	€ 2.947,39	€ 2.947,39	€ 2.947,39	€ 2.947,39	€ 2.947,39	€ 2.947,39	€ 2.947,39	€ 35.368,68
CLEAN S.R.L.	11	€ 3.036,43	€ 3.036,43	€ 3.036,43	€ 3.036,43	€ 3.036,43	€ 3.036,43	€ 3.036,43	€ 3.036,43	€ 3.036,43	€ 3.036,43	€ 3.036,43	€ 3.036,43	€ 36.437,16
CLEAN S.R.L. Area esterna		€ 610,00	€ 610,00	€ 610,00	€ 610,00	€ 610,00	€ 610,00	€ 610,00	€ 610,00	€ 610,00	€ 610,00	€ 610,00	€ 610,00	€ 7.320,00
C.T.P.	12 e 13	€ 8.515,60	€ 8.515,60	€ 8.515,60	€ 8.515,60	€ 8.515,60	€ 8.515,60	€ 8.515,60	€ 8.515,60	€ 8.515,60	€ 8.515,60	€ 8.515,60	€ 8.515,60	€ 102.187,20
P.G.P. SERVICE S.R.L.	14	€ 4.196,80	€ 4.196,80	€ 4.196,80	€ 4.196,80	€ 4.196,80	€ 4.196,80	€ 4.196,80	€ 4.196,80	€ 4.196,80	€ 4.196,80	€ 4.196,80	€ 4.196,80	€ 50.361,60
P.G.P. SERVICE S.R.L. Area esterna		€ 209,44	€ 209,44	€ 209,44	€ 209,44	€ 209,44	€ 209,44	€ 209,44	€ 209,44	€ 209,44	€ 209,44	€ 209,44	€ 209,44	€ 2.513,28
Transazione Zenith		€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ 12.200,00
Transazione Supercentro		€ 3.648,48	€ 3.648,48	€ 3.648,48	€ 3.648,48	€ 3.648,48	€ 3.648,48	€ 3.648,48	€ 3.648,48	€ 3.648,48	€ 3.648,48	€ 3.648,48	€ 3.648,48	€ 21.890,88
Transazione Oxilart		€ 1.342,00	€ 1.342,00	€ 1.342,00	€ 1.342,00	€ 1.342,00	€ 1.342,00	€ 1.342,00	€ 1.342,00	€ 1.342,00	€ 1.342,00	€ 1.342,00	€ 26.384,93	€ 41.146,93
Transazione Always		€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 414,17	€ 9.214,17
Transazione Archia		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00							€ 5.000,00
Canoni arretrati Due Mari		€ 66.509,60												€ 66.509,60
Canoni arretrati C.T.P.			€ 74.044,71											€ 74.044,71
Canoni da contrattualizzare			€ 10.802,00			€ 11.196,00			€ 12.802,00			€ 16.800,00		€ 51.600,00
Curatela World Quality														€ -
Curatela Artecnic														€ -
Saldo Prog. 6.2.1.					€ 169.269,52									€ 169.269,52
Saldo Prog. TA/05														€ -
Saldo Prog. TA/04														€ -
Saldo Prog. 3.5 TA/A														€ -
Concessioni e canoni vari		€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 66.000,00
Rivalese canoni seque anno in corso		€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 46.800,00
Rivalese imposta di Registro		€ 590,00	€ 590,00	€ 590,00	€ 590,00	€ 590,00	€ 590,00	€ 590,00	€ 590,00	€ 590,00	€ 590,00	€ 590,00	€ 590,00	€ 7.080,00
Contributi enti consorziati							€ 61.717,50							€ 61.717,50
Rivalese spese per analisi		€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 19.200,00
Ricavi da fotovoltaico			€ 1.456,00		€ 1.456,00		€ 1.456,00		€ 1.456,00		€ 1.456,00		€ 1.456,00	€ 8.736,00
Ricavi da istruttoria pratiche		€ 560,00	€ 560,00	€ 560,00	€ 560,00	€ 560,00	€ 560,00	€ 560,00	€ 560,00	€ 560,00	€ 560,00	€ 560,00	€ 560,00	€ 6.720,00
Trasporti eccezionali		€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 4.200,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>		€ 730.942,35	€ 160.241,08	€ 73.938,37	€ 244.663,89	€ 85.134,37	€ 136.111,87	€ 72.938,37	€ 87.196,37	€ 72.938,37	€ 74.394,37	€ 88.518,37	€ 97.831,47	€ 1.924.849,25
<b>TOTALE GESTIONE COMPLETA</b>		€ 652.197,32	€ 621.028,71	€ 568.495,93	€ 788.960,70	€ 694.375,34	€ 584.616,09	€ 561.662,35	€ 270.962,26	€ 236.065,01	€ 176.193,23	€ 131.844,78	€ 6.862,08	€ 6.862,08

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

USCITE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
Polizze T.F.R. Dipendenti		€ 58.761,55											€ 58.761,55
Stipendi dipendenti	€ 49.819,38	€ 49.819,38	€ 49.819,38	€ 49.819,38	€ 49.819,38	€ 99.638,76	€ 49.819,38	€ 49.819,38	€ 49.819,38	€ 49.819,38	€ 49.819,38	€ 99.638,76	€ 697.471,32
Incentivi e ret. di risultato, produttività, rinvio contrattuali, contratti integrativi e attuazione regolamento e dotazione organica, missini		€ 6.916,67	€ 6.916,67	€ 6.916,67	€ 6.916,67	€ 6.916,67	€ 6.916,67	€ 6.916,67	€ 6.916,67	€ 6.916,67	€ 6.916,67	€ 6.916,67	€ 83.000,04
Contributi INPDAP dipendenti	€ 13.396,11	€ 13.396,11	€ 13.396,11	€ 13.396,11	€ 13.396,11	€ 26.792,22	€ 13.396,11	€ 13.396,11	€ 13.396,11	€ 13.396,11	€ 13.396,11	€ 26.792,22	€ 187.545,54
Assegni familiari	€ 245,69	€ 245,69	€ 245,69	€ 245,69	€ 245,69	€ 245,69	€ 245,69	€ 245,69	€ 245,69	€ 245,69	€ 245,69	€ 245,69	€ 2.948,28
Fondo di mutualità dipendenti	€ 3.811,44	€ 3.811,44	€ 3.811,44	€ 3.811,44	€ 3.811,44	€ 7.622,88	€ 3.811,44	€ 3.811,44	€ 3.811,44	€ 3.811,44	€ 3.811,44	€ 7.622,88	€ 53.360,16
INPS contr. Disoccupazione	€ 755,47	€ 755,47	€ 755,47	€ 755,47	€ 755,47	€ 1.510,94	€ 755,47	€ 755,47	€ 755,47	€ 755,47	€ 755,47	€ 1.510,94	€ 10.576,58
INPS / collaboratori	€ 748,00	€ 748,00	€ 748,00	€ 748,00	€ 748,00	€ 748,00	€ 748,00	€ 748,00	€ 748,00	€ 748,00	€ 748,00	€ 748,00	€ 8.976,00
Contributi INAIL		€ 18.049,32											€ 18.049,32
Indennità Presidente	€ 5.784,32	€ 5.784,32	€ 5.784,32	€ 5.784,32	€ 5.784,32	€ 5.784,32	€ 5.784,32	€ 5.784,32	€ 5.784,32	€ 5.784,32	€ 5.784,32	€ 5.784,32	€ 69.411,81
Spese legali			€ 11.000,00						€ 11.000,00				€ 22.000,00
Contributi FIASI		€ 974,70	€ 1.115,40			€ 974,70	€ 1.115,40		€ 974,70	€ 1.115,40		€ 974,70	€ 8.360,40
ENEL	€ 986,00		€ 986,00			€ 986,00		€ 986,00		€ 986,00		€ 986,00	€ 5.916,00
Spese telefoniche	€ 238,73	€ 238,73	€ 238,73	€ 238,73	€ 238,73	€ 238,73	€ 238,73	€ 238,73	€ 238,73	€ 238,73	€ 238,73	€ 2.626,03	€ 5.252,06
Spese condominiali via Gobetti	€ 562,00		€ 562,00			€ 562,00		€ 562,00		€ 562,00		€ 562,00	€ 3.372,00
Spese condom. Via P. Amedeo	€ 250,00		€ 250,00			€ 250,00		€ 250,00		€ 250,00		€ 250,00	€ 1.500,00
Collegio dei Revisori	€ 4.546,51	€ 4.546,51	€ 4.546,51	€ 4.546,51	€ 4.546,51	€ 4.546,51	€ 4.546,51	€ 4.546,51	€ 4.546,51	€ 4.546,51	€ 4.546,51	€ 4.546,51	€ 54.558,12
Servizio stampa	€ 915,00	€ 915,00	€ 915,00	€ 915,00	€ 915,00	€ 915,00	€ 915,00	€ 915,00	€ 915,00	€ 915,00	€ 915,00	€ 915,00	€ 10.980,00
Imposta di registro		€ 1.500,00		€ 1.600,00			€ 1.800,00		€ 1.500,00		€ 1.800,00		€ 8.200,00
Abbonamenti software, libri e banche dati	€ 806,33	€ 806,33	€ 806,33	€ 806,33	€ 806,33	€ 806,33	€ 806,33	€ 806,33	€ 806,33	€ 806,33	€ 806,33	€ 806,33	€ 9.675,96
Spese di rappresentanza e rimborsi	€ 290,00	€ 290,00	€ 290,00	€ 290,00	€ 290,00	€ 290,00	€ 290,00	€ 290,00	€ 290,00	€ 290,00	€ 290,00	€ 290,00	€ 3.480,00
Spese per analisi	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 19.200,00
Carburanti e lubrificanti	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 600,00
Concessioni FF.SS.			€ 14.318,62										€ 14.318,62
Manutenzioni ordinarie beni propri	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 73.200,00
FICEI quota associativa										€ 16.000,00			€ 16.000,00
Oneri L. 62/94				€ 2.075,00									€ 2.075,00
I.M.U.						€ 50.329,00						€ 50.329,00	€ 100.658,00
TARI						€ 1.933,04		€ 1.933,04		€ 1.933,04		€ 1.933,04	€ 7.732,16
TASI									€ 2.489,00			€ 2.489,00	€ 4.979,00
AQP	€ 4.032,42	€ 4.032,42	€ 4.032,42	€ 4.032,42	€ 4.032,42	€ 4.032,42	€ 4.032,42	€ 4.032,42	€ 4.032,42	€ 4.032,42	€ 4.032,42	€ 4.032,42	€ 48.389,04
Buoni pasto	€ 1.188,20	€ 1.188,20	€ 1.188,20	€ 1.188,20	€ 1.188,20	€ 1.188,20	€ 1.188,20	€ 1.188,20	€ 1.188,20	€ 1.188,20	€ 1.188,20	€ 1.188,20	€ 14.258,40
Assicurazioni			€ 1.164,00	€ 8.400,00									€ 9.564,00
Cancelleria, copie e materiale di consumo	€ 737,07	€ 737,07	€ 737,07	€ 737,07	€ 737,07	€ 737,07	€ 737,07	€ 737,07	€ 737,07	€ 737,07	€ 737,07	€ 737,07	€ 8.844,84
Rimb. rata mutuo I.V.A. Reg. Puglia										€ 37.720,00			€ 37.720,00
Rimb. rata mutuo anticipazione Reg. Puglia								€ 280.955,31					€ 280.955,31
Imposte						€ 30.000,00					€ 20.000,00		€ 50.000,00
Varie ed imprevisti	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 3.000,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 104.029,34</b>	<b>€ 181.516,91</b>	<b>€ 131.627,36</b>	<b>€ 114.306,34</b>	<b>€ 105.004,04</b>	<b>€ 253.391,18</b>	<b>€ 105.829,34</b>	<b>€ 386.094,39</b>	<b>€ 117.644,74</b>	<b>€ 144.373,38</b>	<b>€ 142.804,04</b>	<b>€ 228.268,48</b>	<b>€ 2.014.889,51</b>

CONTO PREVISIONALE FINANZIARIO ANNO 2016 AREA CISI DI TARANTO

ENTRATE		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
<b>Canoni aziende CISI</b>														
NEWTWCH S.R.L.	A2	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 12.810,00
SESA	A3-A4	€ 2.135,00	€ 2.135,00	€ 2.135,00	€ 2.135,00	€ 2.135,00	€ 2.135,00	€ 2.135,00	€ 2.135,00	€ 2.135,00	€ 2.135,00	€ 2.135,00	€ 2.135,00	€ 25.620,00
JOHN CRANE ITALIA S.P.A.	B1	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 12.810,00
IMTS S.R.L.	B2	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 12.810,00
ESSEICO	B3	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 12.810,00
WEC S.R.L.	C2	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 12.810,00
STILE ACCIAIO S.N.C.	C4	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 12.810,00
INOX LAB	D1	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 12.810,00
THEOLAB S.R.L.	D2	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 12.810,00
WARTSILA	D4	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 12.810,00
L'ANCORA	F	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 21.960,00
SCNEIDER	G	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 21.960,00
TEMA SAFETY & TRAINING S.R.L.	L1	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 6.405,00
TEMA SAFETY & TRAINING S.R.L.	CAMPO PROVE	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 17.568,00
CENTRO SERVIZI QUALITA' S.R.L.	L10.L11.L12+UFF	€ 2.040,45	€ 2.040,45	€ 2.040,45	€ 2.040,45	€ 2.040,45	€ 2.040,45	€ 2.040,45	€ 2.040,45	€ 2.040,45	€ 2.040,45	€ 2.040,45	€ 2.040,45	€ 24.485,40
JONICA PEZZAMI	L.14	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 6.405,00
DECAF	L15	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 6.405,00
LINKEM	14 LAB	€ 2.944,78	€ 2.944,78	€ 2.944,78	€ 2.944,78	€ 2.944,78	€ 2.944,78	€ 2.944,78	€ 2.944,78	€ 2.944,78	€ 2.944,78	€ 2.944,78	€ 2.944,78	€ 35.337,36
PROGRAMMA E SVILUPPO	ASI 2	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 21.960,00
IN FASE DI CONTRATTUALIZZAZIONE	D3	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 1.067,50	€ 12.810,00
IN FASE DI CONTRATTUALIZZAZIONE	L3	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 6.405,00
IN FASE DI CONTRATTUALIZZAZIONE	125	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 533,75	€ 6.405,04
IN FASE DI CONTRATTUALIZZAZIONE	500	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 21.960,00
IN FASE DI CONTRATTUALIZZAZIONE	500	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 21.960,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>		€ 31.077,98	€ 31.077,98	€ 31.077,98	€ 31.077,98	€ 31.077,98	€ 31.077,98	€ 31.077,98	€ 31.077,98	€ 31.077,98	€ 31.077,98	€ 31.077,98	€ 31.077,98	€ 372.935,80
<b>Saldo gestione fitto ramo d'azienda CISI</b>														
		€ 5.284,30	€ 15.391,53	€ 20.547,73	€ 30.654,95	€ 35.939,26	€ 43.459,32	€ 53.396,54	€ 61.594,46	€ 71.403,59	€ 81.510,81	€ 91.448,03	€ 96.902,34	€ 96.902,34
<b>USCITE</b>														
		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
Manutenzione ordinaria		€ 6.608,34	€ 6.608,34	€ 6.608,34	€ 6.608,34	€ 6.608,34	€ 6.608,34	€ 6.608,34	€ 6.608,34	€ 6.608,34	€ 6.608,34	€ 6.608,34	€ 6.608,34	€ 79.300,08
Spese di vigilanza		€ 6.786,25	€ 6.786,25	€ 6.786,25	€ 6.786,25	€ 6.786,25	€ 6.786,25	€ 6.786,25	€ 6.786,25	€ 6.786,25	€ 6.786,25	€ 6.786,25	€ 6.786,25	€ 81.435,00
Spese per pulizie		€ 2.956,17	€ 2.956,17	€ 2.956,17	€ 2.956,17	€ 2.956,17	€ 2.956,17	€ 2.956,17	€ 2.956,17	€ 2.956,17	€ 2.956,17	€ 2.956,17	€ 2.956,17	€ 35.474,04
Spese energia elettrica		€ 4.270,00	€ 4.270,00	€ 4.270,00	€ 4.270,00	€ 4.270,00	€ 4.270,00	€ 4.270,00	€ 4.270,00	€ 4.270,00	€ 4.270,00	€ 4.270,00	€ 4.270,00	€ 51.240,00
Consumo acqua		€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 4.200,00
TARSU		€ 4.652,92		€ 4.652,92		€ 4.652,92							€ 4.652,92	€ 18.611,68
Spese telefoniche		€ 170,00		€ 170,00		€ 170,00		€ 170,00		€ 170,00		€ 170,00		€ 1.020,00
Ascensori							€ 2.459,06							€ 2.459,06
Estintori									€ 1.909,30					€ 1.909,30
Fotocopiatore				€ 128,10			€ 128,10			€ 128,10				€ 384,30
<b>TOTALE USCITE</b>		€ 25.793,68	€ 20.970,76	€ 25.921,78	€ 20.970,76	€ 25.793,68	€ 23.557,92	€ 21.140,76	€ 22.880,06	€ 21.268,86	€ 20.970,76	€ 21.140,76	€ 25.623,68	€ 276.033,46