

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
CONSORZIO ASI TARANTO  
Via Gobetti n. 5 – 74121 Taranto**

CONSORZIO PER L'AREA DI  
Sviluppo Industriale di  
TARANTO  
Protocollo in Entrata num: 2566  
Data Protocollo: 27/10/2015



*Presidente  
D.R.  
Info  
Assemblea*

**Al Presidente del C.d.A,  
Al Direttore Generale  
del Consorzio A.S.I. di Taranto**

Taranto, 26/10/2015

**Relazione sul programma triennale delle attività 2016/2018 e sul piano attuativo 2016**

In riferimento all'Assemblea Generale del Consorzio ASI di Taranto, convocata per il giorno 30/10/2015, che prevede al punto 1 dell'o.d.g. **“Approvazione del programma triennale di attività 2016-2018”**, ed al punto 2 **“Approvazione del piano annuale 2016 Economico e Finanziario attuativo del Programma Triennale”**, visto l'art.15, c.4 della Legge Regione Puglia 2/2007 e succ. mod., nonché l'art.10, c.5 , lettere E ed F dello Statuto del Consorzio A.S.I. di Taranto, questo Collegio dei Revisori presenta la relazione che segue, salvo modifiche inerenti nuovi ed eventuali elementi che dovessero emergere in sede di approvazione assembleare.

Dall'esame dei documenti messi a disposizione di questo Collegio e attinenti al programma triennale di attività 2016/2018, si rilevano gli obiettivi consortili finalizzati alla realizzazione dei progetti utili a migliorare tutta l'attività gestionale e finanziaria, attingendo alle diverse possibilità di finanziamento previste dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali.

Dai documenti che compongono la programmazione, suddivisa e distinta per il triennio 2016, 2017 e 2018, si evince che la tendenza operativa fondamentale mira al raggiungimento ed alla stabilizzazione dell'equilibrio economico e finanziario insieme ad una sostenuta attività progettuale tesa allo sviluppo industriale del territorio di competenza dell'Ente.

Tale equilibrio è ritenuto essere raggiungibile con investimenti non limitati strettamente alle sole infrastrutture del settore industriale ma anche con investimenti nel campo dei servizi tesi a fornire utilità a favore di costituende aziende per nuove attività produttive e/o di servizi in favore della riconversione di strutture industriali già esistenti.

L'attività del consorzio dovrà, inoltre, essere diretta anche verso la fornitura di servizi a favore degli enti e delle società insediate e da insediare presso il CISI Taranto.

Il piano triennale di attività è contenuto nel documento intitolato "**PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO 2016/2018**" costituito dall'elenco degli investimenti che si è progettato di realizzare, con l'indicazione dei relativi impegni finanziari già sostenuti nel 2015 e da sostenere nel triennio 2016-2018 suddivisi per ciascun anno, nonché dei finanziamenti pubblici già definiti e che si ritiene di conseguire, compresa una sintetica descrizione del programma triennale degli investimenti da realizzare nel periodo 2016-2018.

Il prospetto contabile allegato al suddetto Programma contiene la stima dei costi per ciascun intervento con indicazioni delle rispettive fonti di finanziamento proprie, private di terzi e pubbliche, e contiene inoltre le informazioni ed i valori previsionali riferiti ai debiti per iva, agli oneri per investimenti, alle relative disponibilità finanziarie pubbliche da conseguire.

Nel piano sono altresì distinti gli oneri relativi alle strutture di proprietà dell'Ente rispetto agli oneri di riqualificazione dell'area CISI acquista in affitto in convenzione contrattuale stipulata il 28/12/2012 con la Sviluppo Puglia Spa, società partecipata della Regione Puglia.

Il piano economico e finanziario 2016, attuativo del programma triennale, è compreso nel già citato documento definito "**Programma triennale 2016-2018 programma degli investimenti**". In particolare, esso contiene:

- i prospetti previsionali contabili di ciascun anno per cui, relativamente al 2016, si rileva la descrizione degli investimenti con la stima, per ciascun intervento, dei costi e delle relative fonti di finanziamento ivi comprese le risorse proprie, nonché i successivi ritorni economico-finanziari;
- il conto economico annuale previsionale relativo al periodo 2016, compreso nel conto economico del triennio 2016-2018, nel quale i ricavi sono stati stimati complessivamente in €. 1.970.189,25 (€. 1.664.504,25 Consorzio ASI + €. 305.685,00 Area CISI) ed i costi sono stati valutati complessivamente €. 1.961.465,37 (€. 1.709.353,79 Consorzio ASI + €. 252.111,58 Area CISI).

Il conseguente conto finanziario previsionale relativo allo stesso periodo 2016 prevede invece entrate complessivamente stimate in €. 2.297.785,05 (€. 1.924.849,25 Consorzio ASI + €. 372.935,80 Area CISI) ed uscite per €. 2.290.922,97 (€. 2.014.889,51 Consorzio ASI + 276.033,46 Area CISI).

Il Collegio rileva che il prospetto del piano industriale analizzato evidenzia i costi riconducibili alle uscite ed i ricavi alle entrate per cui, nell'ipotesi formulata dagli amministratori, all'equilibrio economico corrisponde altrettanto equilibrio finanziario.

Sarà preciso compito del Collegio verificare periodicamente l'andamento delle voci esposte nel piano industriale e comunicare all'organo amministrativo eventuali variazioni delle stesse al fine di permettere a quest'ultimo di prendere gli adeguati provvedimenti necessari al ripristino dell'equilibrio finanziario.

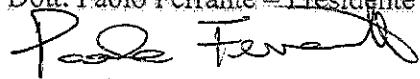
Dall'esame dei suddetti prospetti, nonché dall'analisi dei valori ivi indicati, poste le condizioni previste, risulta realizzato l'equilibrio economico e finanziario della gestione delle attività da svolgersi nel prossimo triennio.

Per quanto da ultimo considerato, tenuto anche conto che i prospetti sopra citati sono stati predisposti dal capo del servizio finanziario e condivisi dal Direttore Generale del Consorzio e che il conto finanziario previsionale 2016 si considera piano attuativo economico e finanziario relativo all'annualità 2016, considerato altresì che le relazioni di supporto ai documenti suddetti non sono espressamente previste dalla Legge Regionale prima citata e dallo Statuto dell'Ente, questo Collegio **esprime parere favorevole** all'approvazione assembleare del programma triennale di attività 2016-2018 e del piano attuativo relativo all'anno 2016.

Si ritiene opportuno rilevare infine che l'esecuzione dei singoli piani di investimento previsti nel citato Programma triennale dovrà avvenire esclusivamente in presenza di una reale adeguata copertura finanziaria, in modo tale che i piani stessi possano essere tempestivamente ridimensionati nel caso di insolvenze e/o di immobilizzazioni di crediti, attinenti i ricavi esposti nei documenti suddetti e che quanto stanziato in termini di incentivazione alla produttività possa erogarsi solo in presenza dei raggiunti risultati economici previsti nel programma.

Il Collegio dei Revisori dei conti

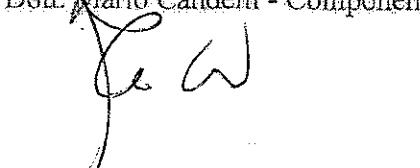
Dott. Paolo Ferrante - Presidente



Dott. Fabrizio Cavallo - Componente

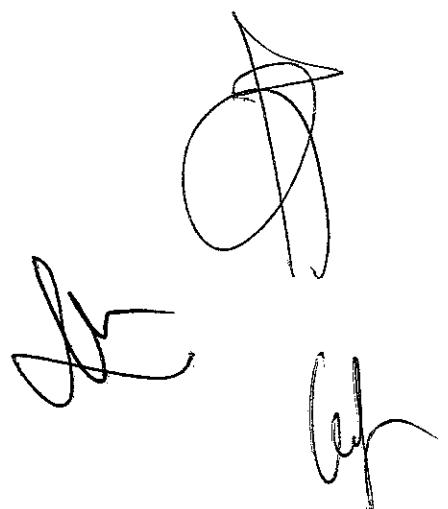


Dott. Mario Candelli - Componente





**CONSORZIO A.S.I. DI TARANTO  
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI  
INVESTIMENTI DA REALIZZARE NEL  
TRIENNIO 2016/2018**



### **Finanziamenti propri**

#### **1. MANUTENZIONE BENI PROPRI**

Si tratta di manutenzione ordinaria e straordinaria che riguarda opere di proprietà del Consorzio ed in particolare dei capannoni del complesso Resider II e di quelli dell'incubatore.

Investimento previsto: €. 125.000,00 annui.

### **Finanziamenti regionali e Ministero dell'Ambiente**

#### **2. COMPLETAMENTO COLLINE ECOLOGICHE**

Sono già disponibili €. 533.697,27 e il restante finanziamento è da coprire con fondi regionali e del Ministero dell'Ambiente.

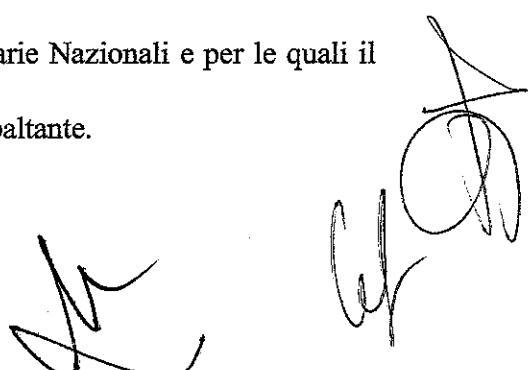
Investimento previsto: €. 8.189.574,57 annui per il triennio

### **Finanziamenti regionali**

#### **3. RIQUALIFICAZIONE AREA INCUBATORE.**

Si tratta di opere per la riqualificazione dell'area ex CISI, di cui il Consorzio dispone in virtù del contratto di fitto di ramo d'azienda concluso con PUGLIA SVILUPPO S.P.A. e che prevede interventi già finanziati dal Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione Economica – D.G. Politiche Regionali Unitarie Nazionali e per le quali il Consorzio A.S.I. di Taranto funzionerà da stazione appaltante.

Investimento previsto: €. 2.385.900,00 per il triennio



**Progetti da inserire nel PON 2014-2020:**

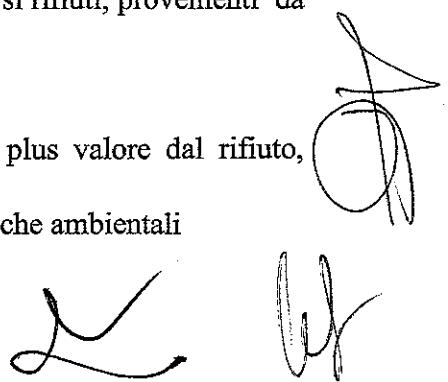
**4. REALIZZAZIONE DI UNA POLIPIATTAFORMA DI SMALTIMENTO,  
RECUPERO E RIUTILIZZO DI RIFIUTI PROVENIENTE DALLE  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI, COMMERCIALI E  
ARTIGIANALI PER DIVERSE TIPOLOGIE.**

Il progetto intende trasformare la negatività delle problematiche ambientali, in fattore positivo di crescita dello sviluppo di Taranto.

Il progetto prevede la realizzazione di una Polipiattaforma in cui avvengano lo smaltimento, il recupero ed il riutilizzo dei rifiuti di qualsiasi tipo provenienti da ogni tipo di attività industriale, artigianale e commerciale.

La gamma dei rifiuti da trattare sarà la più vasta possibile; dall'olio esausto al residuo dei caseifici, dalla scoria industriale al cartone, ai residui delle trasformazioni agricole ecc Il progetto intende offrire un contributo concreto allo smaltimento dei rifiuti, dotando il territorio tarantino di una struttura in grado offrire alle imprese della produzione una soluzione adeguata alle notevoli problematiche connesse con lo smaltimento dei rifiuti industriali. Si tratta di un pacchetto di interventi collegati ai diversi rifiuti, provenienti da produzioni e prodotti merceologici di varia natura e specificità.

La infrastrutturazione per lo smaltimento mira alla creazione di plus valore dal rifiuto, altrimenti costoso per gli oneri di smaltimento e per le problematiche ambientali

Three handwritten signatures are present at the bottom right of the page. One signature is a stylized 'L', another is a stylized 'U', and the third is a more fluid, cursive signature.

A partire dal finanziamento occorreranno 24 mesi per la completa realizzazione dell'opera.

Investimento previsto: €. 6.000.000,00 annui per il triennio

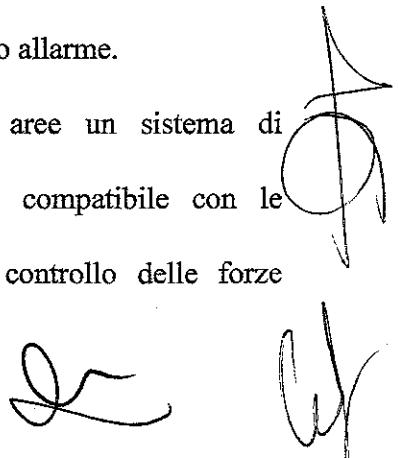
**5. REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI SICUREZZA DI  
VIDEOSORVEGLIANZA DELL'INTERA AREA CONSORTILE ASI E  
DA COLLEGARE CON IL SISTEMA DI SICUREZZA REALIZZATO  
CON FONDI PON DALLA QUESTURA DI TARANTO**

L'intervento proposto è finalizzato alla suddivisione del territorio degli agglomerati industriali con varchi di accesso obbligatori e controllati con un sistema di videosorveglianza a tecnologia avanzata realizzato nel rispetto delle direttive in materia, emanate dal Ministero degli Interni, e collegato alle forze di polizia.

Le caratteristiche intrinseche dei sistemi di videosorveglianza basati su tecnologia digitale permettono una maggior capacità degli organi preposti alla sicurezza ad una migliore sorveglianza del territorio riducendo i costi di personale in servizio di ronda per dedicarli principalmente ad una più efficace ed immediata risposta di intervento.

Punto di forza del progetto è la sinergia con le forze dell'ordine nella sorveglianza formale del territorio e nella gestione del sistema di videosorveglianza/video allarme.

Il progetto, infatti, verte sull'idea di istituire nelle suddette aree un sistema di telesorveglianza video fortemente innovativo e perfettamente compatibile con le tecnologie già in uso all'interno delle centrali operative di controllo delle forze

Two handwritten signatures are present on the right side of the page. The first signature, on the left, appears to be 'G. S.' and the second, on the right, appears to be 'W.' Both signatures are written in black ink.

dell'ordine territoriali (Questura di Taranto e Comando Provinciale dei Carabinieri), con capacità di trasmissione in tempo reale dei flussi video e degli eventuali allarmi verso le stesse.

I flussi video saranno inviati in tempo reale alla sala operativa e registrati 24 ore su 24 su supporto digitale (video server).

Tale sistema consentirà alle Forze dell'Ordine di avere la necessaria memoria degli eventi accaduti per il tempo eventualmente necessario a revisionarli. L'utilizzo di banda larga wireless permette la trasmissione dati nel network con costi d'installazione e di funzionamento molto più ridotti rispetto alle reti wired (su cavo telefonico o fibra ottica), oltre alla capacità di servizio privato permanente e permetterà alle imprese di servirsi di sicurezza ad elevata tecnologia con contatto diretto con le forze dell'ordine.

Investimento previsto: €. 800.000,00 per il triennio

## **6. REALIZZAZIONE DI UN CENTRO FRIGORIFERO UBICATO PRESSO PALAZZINE A RIDOSSO DELLA RADICE DEL MOLO POLISETTORIALE**

Il Consorzio ASI è proprietario di n 6 moduli ognuno con una superficie coperta di 2.000 metri quadri siti a ridosso della radice del Molo Polisettoriale.

Al fine di permettere lo stoccaggio e la semi lavorazione delle sostanze facilmente deperibili e da immettere sulla rete nazionale ferroviaria e stradale, si ritiene necessario dotare i

sudetti moduli di un centro frigorifero diversificato per i vari tipi di prodotti

Miglioramento delle condizioni di contesto per lo sviluppo socio economico ed aumento della competitività e della produttività strutturale dei sistemi territoriali interessati.

Investimento previsto: €. 2.000.000,00 per il triennio

## 7. CENTRO SERVIZI PER IL TRASPORTO

Il sito scelto per la realizzazione del “Centro servizi per il trasporto” è ubicato in prossimità del Molo Polisettoriale del Porto di Taranto, e precisamente corrisponde alla fascia di terreno compresa tra la Strada Statale 106 e la linea ferroviaria TA - RC, in corrispondenza dello stesso Molo Polisettoriale.

Il presente progetto per la realizzazione, in aree retroportuali, di un “Centro servizi per il trasporto” si pone l’obiettivo di incentivare lo sviluppo del sistema del trasporto merci attuale, utilizzando al massimo l’area e le infrastrutture territoriali esistenti, o in corso di costruzione e completamento al contorno (molo polisettoriale, porto, distripark, piattaforma logistica, mercato ortofrutticolo etc ) e prevedendo interventi specifici consistenti nell’offerta contemporanea di servizi primari necessari all’attività dell’autotrasporto (quali parcheggi, magazzini, pompa di benzina, lavaggio, ecc.), di servizi alle persone (quali aree di ristorazione, aree commerciali, servizi igienici, ecc.) e di servizi alle imprese (uffici direzionali e amministrativi, centro elaborazione dati, aree attrezzate per la formazione e per l’innovazione tecnologica, servizi bancari, assicurativi e

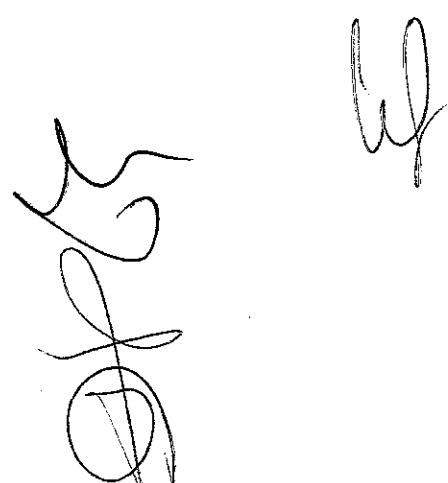
postali ecc.). Tali strutture, tra loro correlate ed integrate, rispondono quindi pienamente alle esigenze dei potenziali fruitori del “Centro servizi per il trasporto” che possono essere suddivisi in tre categorie: veicoli (autocarri, autoarticolati, containers); imprese (società di trasporto e spedizione, società di logistica, ecc); persone fisiche (trasportatori, spedizionieri, personale dipendenti, ecc.). Complessivamente l’impianto progettato sarà realizzato nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali e paesaggistiche e della normativa urbanistica vigente.

Investimento previsto: €. 6.500.000,00 per il triennio

## **8. RIGENERAZIONE URBANISTICA AZIENDALE**

Si punta alla riqualificazione e trasformazione urbanistica a partire dai suoli contaminati. In queste aree potranno quindi trovare accoglienza le imprese italiane ed estere che investiranno realizzando le proprie aziende nell’ambito della produzione di nuove tecnologie, della ricerca, della biomedica e della produzione di beni e servizi. Tutti investimenti inseriti all’interno di una politica defiscalizzata per consentire ad imprese di creare lavoro ed occupazione.

Investimento previsto: €. 300.000,00 per il triennio

A handwritten signature consisting of several loops and lines, appearing to be a stylized 'U' or 'M' shape.

TRIS N° 0  
2016 - 2018

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

RICAVI:		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	Ottobre	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
ILVA		€ 484.011,79												€ 484.011,79
Canoni capannoni RESIDER:														
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	€ 29.781,24
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	€ 41.280,00
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	€ 8.400,00
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	€ 22.032,00
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	€ 49.697,40
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	€ 24.444,36
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	€ 50.658,48
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	€ 30.419,64
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	€ 44.640,00
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	€ 26.832,00
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	€ 28.990,68
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	€ 29.866,56
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	€ 6.000,00
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	€ 83.760,00
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	€ 41.272,08
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	€ 2.060,04
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	€ 10.000,00
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	€ 17.943,36
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	€ 21.626,99	€ 33.726,99
Transazione Always		€ 655,74	€ 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.														-
Canoni da contrattualizzare			€ 28.802,00			€ 28.802,46			€ 28.802,00			€ 28.802,00		€ 115.208,46
Curatela World Quality				€ 53.631,52										€ 53.631,52
Curatela Artecnica						€ 30.000,00								€ 30.000,00
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		€ 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	€ 54.098,40
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	€ 46.800,00
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	€ 7.080,00
Contributi enti consorziati						€ 61.717,50								€ 61.717,50
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	€ 19.200,00
Ricavi da fotovoltaico			€ 1.193,44		€ 1.193,44		€ 1.193,44		€ 1.193,44		€ 1.193,44		€ 1.193,44	€ 7.160,64
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	€ 5.508,24
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	€ 3.442,68
<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>€ </b>					

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	€ 697.471,32
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	€ 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						€ 18.052,78
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		€ 4.849,20
Spese telefoniche	€ 195,68	€ 195,68	€ 195,68	€ 195,68	€ 195,68	€ 195,68	€ 195,68	€ 195,68	€ 195,68	€ 195,68	€ 195,68	€ 2.152,48	€ 4.304,96
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	€ 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	€ 44.719,80
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	€ 1.311,48	€ 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	€ 15.737,76
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	€ 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	
Ammortamenti												€ 94.010,31	€ 94.010,31
FICEI quota associativa												€ 16.000,00	€ 16.000,00
Oneri L. 626/94			€ 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		€ 2.490,00		€ 4.979,00
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													€ -
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 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>

Handwritten signatures and initials in blue ink, likely representing approval or review of the document.

**CONTO PREVISIONALE ECONOMICO ANNO 2016 AREA CISI DI TARANTO**

<b>RICAVI</b>		<b>GENNAIO</b>	<b>FEBBRAIO</b>	<b>MARZO</b>	<b>APRILE</b>	<b>MAGGIO</b>	<b>GIUGNO</b>	<b>LUGLIO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETTEMBRE</b>	<b>Ottobre</b>	<b>NOVEMBRE</b>	<b>DICEMBRE</b>	<b>TOTALE</b>
<b>Canoni aziende CISI</b>														
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	L14	€ 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	D3	€ 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>€ 305.685,00</b>											
<b>Saldo gestione fitto ramo d'azienda CISI</b>		<b>€ 1.673,56</b>	<b>€ 8.170,04</b>	<b>€ 9.715,50</b>	<b>€ 16.211,98</b>	<b>€ 17.885,54</b>	<b>€ 21.794,86</b>	<b>€ 28.121,34</b>	<b>€ 32.708,52</b>	<b>€ 38.906,90</b>	<b>€ 45.403,38</b>	<b>€ 51.729,86</b>	<b>€ 53.573,42</b>	<b>€ 53.573,42</b>
<b>COSTI</b>		<b>GENNAIO</b>	<b>FEBBRAIO</b>	<b>MARZO</b>	<b>APRILE</b>	<b>MAGGIO</b>	<b>GIUGNO</b>	<b>LUGLIO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETTEMBRE</b>	<b>Ottobre</b>	<b>NOVEMBRE</b>	<b>DICEMBRE</b>	<b>TOTALE</b>
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		€ 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
Estintori			</td											

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

ENTRATE		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
ILVA		€ 590.494,38												€ 590.494,38
Canoni capannoni RESIDER:														
PUBBLICITÀ S.A.P.I.	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 Oxdart		€ 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	€ 1.342,00	€ 41.146,92
Transazione Always		€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 9.214,17
Transazione Archio		€ 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	€ 66.509,60
Canoni arretrati Due Mari		€ 66.509,60												€ 74.044,71
Canoni arretrati C.T.P.		€ 74.044,71												€ 51.600,00
Canoni da contrattualizzare		€ 10.802,00												€ -
Curatela World Quality														€ 169.269,52
Curatela Artecnica														€ -
Saldo Prog. G.2.1.														€ 169.269,52
Saldo Prog. TA/05														€ -
Saldo Prog. TA/04														€ -
Saldo Prog. 3.5 TA/A														€ 66.000,00
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	€ 45.800,00
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														€ 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	€ 8.736,00
Ricavi da fotovoltaico		€ 1.456,00		€ 1.456,00		€ 1.456,00		€ 1.456,00		€ 1.456,00		€ 1.456,00		€ 6.720,00
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	€ 4.200,00
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	
TOTALE ENTRATE		€ 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
TOTALE GESTIONE COMPLETA		€ 632.197,32	€ 621.028,71	€ 568.495,93	€ 708.960,70	€ 694.375,34	€ 584.616,09	€ 561.661,35	€ 270.962,26	€ 236.065,01	€ 176.193,23	€ 13		

USCITE		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OCTOBRE	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, risavi contrattuali, corretti integrativi e situazione 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	€ 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										€ 22.000,00
Contributi FASI			€ 974,70		€ 1.115,40		€ 974,70		€ 1.115,40		€ 974,70		€ 1.115,40	€ 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 condominiali 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	€	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	€	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	€	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	€	73.200,00
FIGCI quota associativa													€ 16.000,00	€ 16.000,00
Oneri L. 626/94				€ 2.075,00										€ 2.075,00
IM.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		€ 2.490,00	€ 4.979,00
AOP		€ 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	€	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	€	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
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	€	3.000,00
<b>TOTALE USCITE</b>		€ 104.029,34	€ 181.516,91	€ 131.627,36	€ 114.306,34	€ 105.004,04	€ 253.391,18	€ 105.829,34	€ 386.094,39	€ 117.644,74	€ 144.373,38	€ 142.804,04	€ 228.268,48	€ 2.014.889,51

**CONTO PREVISIONALE FINANZIARIO ANNO 2016 AREA CISI DI TARANTO**

ENTRATE		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
Canoni aziende CISI														
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
SCHNEIDER	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	€ 24.483,40
JONICA PEZZAMI	L14	€ 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	J4 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	ASI2	€ 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	D5	€ 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	L5	€ 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	I25	€ 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>		<b>€ 31.077,98</b>	<b>€ 372.935,80</b>											
Saldo gestione fitto ramo d'azienda CISI		€ 5.284,30	€ 15.391,53	€ 20.547,73	€ 30.654,95	€ 35.939,36	€ 43.459,32	€ 53.396,54	€ 61.594,46	€ 71.403,59	€ 81.510,81	€ 91.448,03	€ 96.902,34	€ 96.902,34
USCITE		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OCTOBRE	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					€ 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														

## CONTO FINANZIARIO PREVISIONALE ANNO 2017 CONSORZIO A.S.I. DI TARANTO

ENTRATE		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OCTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
	€	590.494,38												590.494,38
<b>Canoni capannoni RESIDER:</b>														
PUBBLICITÀ 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	€ 4.538,40	€ 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
OENME 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	€ 2.449,76	€ 2.449,76	€ 2.449,76	€ 2.449,76	€ 2.449,76	€ 2.449,76	€ 2.449,76	€ 2.449,76	€ 2.449,76	€ 2.449,76	€ 2.449,76	€ 2.449,76	€ 29.397,12
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	€ 60.650,84
STRUMENTI MUSICALI	5	€ 3.051,92	€ 3.051,92	€ 3.051,92	€ 3.051,92	€ 3.051,92	€ 3.051,92	€ 3.051,92	€ 3.051,92	€ 3.051,92	€ 3.051,92	€ 3.051,92	€ 3.051,92	€ 36.385,04
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	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 38.560,00
MADNETTI OMMAF S.R.L.	9	€ 2.937,76	€ 2.937,76	€ 2.937,76	€ 2.937,76	€ 2.937,76	€ 2.937,76	€ 2.937,76	€ 2.937,76	€ 2.937,76	€ 2.937,76	€ 2.937,76	€ 2.937,76	€ 35.255,12
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	€ 102.157,20
P.G.P. SERVICE S.R.L.	14	€ 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
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														€ -
Transazione Supercentro														€ -
Transazione Oxilart														€ -
Transazione Alwavs														€ -
Transazione Archia														€ -
Canoni arretrati Due Mari														€ -
Canoni arretrati C.T.P.														€ -
Curatela World Qualiv		€ 49.452,92												€ 49.452,92
Curatela Nezi								€ 36.600,00						€ 36.600,00
Saldo Prog. 6.2.1														€ -
Saldo Prog. TA/05						€ 280.955,31	€ 37.720,00							€ 318.675,31
Saldo Prog. TA/04						€ 23.667,23								€ 23.667,23
Saldo Prog. 5.5 TA/A						€ 21.707,75								€ 21.707,75
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
Rivalsa canoni scatta 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
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	€ 7.080,00
Contributi enti consorziati						€ 61.717,50								€ 61.717,50
Rivalsa spese per analisti		€ 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	€ 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>		€ 657.866,75	€ 118.281,29	€ 67.372,37	€ 68.828,37	€ 393.702,66	€ 168.265,87	€ 103.972,37	€ 68.828,37	€ 67.372,37	€ 68.828,37	€ 67.372,37	€ 68.828,37	€ 1.919.519,53
<b>TOTALE GESTIONE COMPLETA</b>		€ 559.121,72	€ 585.993,32	€ 446.894,54	€ 411.523,79	€ 705.586,72	€ 657.981,47	€ 635.981,73	€ 376.913,64	€ 286.450,39	€ 221.812,61	€ 155.518,16	€ 1.532,36	€ 1.532,36

TRISINNO  
2016 - 18

C  
C  
C

USCITE		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
Polize T.F.R. Dipendenti		€ 38.761,55												€ 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, redditività, rincari contrattuali, oneri integrali e situazione 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		€ 11.000,00					€ 11.000,00							€ 22.000,00
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		€ 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		€ 3.572,00
Spese condon. 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		€ 1.800,00		€ 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
Manutenzione ordinaria 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		€ 1.075,00												€ 16.000,00
Oneri L. 626/94							€ 50.329,00							€ 2.075,00
IMU							€ 1.933,04		€ 1.933,04		€ 1.933,04			€ 100.658,00
TARI								€ 2.489,00						€ 7.732,16
TASI														€ 4.079,00
AOP		€ 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. rate mutuo IVA Reg. Puglia														€ 37.720,00
Rimb. rate mutuo anticipazione Rec. Puglia														€ 280.955,31
Imposte							€ 30.000,00							€ 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>		€ 104.029,34	€ 181.516,91	€ 131.627,36	€ 114.306,34	€ 105.004,04	€ 223.391,18	€ 135.829,34	€ 386.094,39	€ 117.644,74	€ 144.373,38	€ 142.804,04	€ 228.269,48	€ 2.014.889,51


## CONTO PREVISIONALE FINANZIARIO ANNO 2017 AREA CISI DI TARANTO

ENTRATE		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OCTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
Canoni aziende CISI														
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
WEB 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
SCHNEIDER	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	L14	€ 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	€ 33.337,36
PROGRAMMA E SVILUPPO	AST1	€ 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	D5	€ 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	L5	€ 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	€ 6.405,00
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
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
TOTALE ENTRATE		€ 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	€ 372.935,86
Saldo gestione fitto ramo d'azienda CISI		€ 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	€ 81.510,51	€ 91.448,03	€ 96.902,34	€ 96.982,34
USCITE		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OCTTOBRE	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	€ 81.455,00
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		€ 4.632,92	€ 4.632,92	€ 4.632,92	€ 4.632,92	€ 4.632,92	€ 4.632,92	€ 4.632,92	€ 4.632,92	€ 4.632,92	€ 4.632,92	€ 4.632,92	€ 4.632,92	€ 18.611,68
Spese telefoniche		€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 1.020,00
Ascensori														

TRIENNO  
2016 - 18

CONTO FINANZIARIO PREVISIONALE ANNO 2018 CONSORZIO A.S.I. DI TARANTO

ENTRATE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
ILVA	€ 590.494,38												€ 590.494,38
Canoni capannoni RESIDER:													
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 € 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 58.560,00
OEMME.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
STRUMENJI MUSICALI	4 € 2.659,60	€ 2.659,60	€ 2.659,60	€ 2.659,60	€ 2.659,60	€ 2.659,60	€ 2.659,60	€ 2.659,60	€ 2.659,60	€ 2.659,60	€ 2.659,60	€ 2.659,60	€ 31.915,20
STRUMENTI MUSICALI	5 € 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	6 € 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	7 € 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	8 € 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.	9 € 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 58.560,00
MAINETTI OMAF 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 € 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 58.560,00
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													-
Transazione Supercentro													-
Transazione Oxilart													-
Transazione Always													-
Transazione Archia													-
Canoni arretrati Due Mari													€ 108.542,93
Curatela Artecnica	€ 108.542,93												
Curatela Neci		€ 105.000,00											€ 105.000,00
Saldo Prog. 6.2.1.													-
Saldo Prog. TA/05													€ 215.785,91
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
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	€ 46.800,00
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	€ 7.080,00
Contributi enti consorziati													€ 61.717,50
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	€ 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>	<b>€ 658.969,63</b>	<b>€ 178.474,18</b>	<b>€ 173.475,25</b>	<b>€ 69.931,25</b>	<b>€ 284.261,16</b>	<b>€ 131.648,75</b>	<b>€ 68.475,25</b>	<b>€ 69.931,25</b>	<b>€ 68.475,25</b>	<b>€ 69.931,25</b>	<b>€ 68.475,25</b>	<b>€ 69.931,25</b>	<b>€ 1.911.979,72</b>
<b>TOTALE GESTIONE COMPLETA</b>	<b>€ 560.224,60</b>	<b>€ 567.289,09</b>	<b>€ 614.295,19</b>	<b>€ 580.025,32</b>	<b>€ 764.566,75</b>	<b>€ 650.344,38</b>	<b>€ 622.927,52</b>	<b>€ 314.962,31</b>	<b>€ 279.634,36</b>	<b>€ 219.331,88</b>	<b>€ 158.972,73</b>	<b>€ 10.122,23</b>	<b>€ 10.122,23</b>

USCITE		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OCTOBRE	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, 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				€ 11.000,00										€ 22.000,00
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		€ 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. Arnedeo		€ 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		€ 1.800,00		€ 1.800,00		€ 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 analisti		€ 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					€ 2.075,00									€ 2.075,00
Oneri L. 626/94						€ 50.329,00								€ 50.329,00
IMU						€ 1.933,04		€ 1.933,04		€ 1.933,04		€ 1.933,04		€ 7.732,16
TARI							€ 2.489,00		€ 2.489,00		€ 2.490,00		€ 2.490,00	€ 4.979,00
TASI								€ 4.032,42	€ 4.032,42	€ 4.032,42	€ 4.032,42	€ 4.032,42		€ 32.259,36
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		€ 14.258,40
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		€ 9.564,00
Assicurazioni				€ 1.164,00	€ 8.400,00									€ 8.844,84
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		€ 37.720,00
Rimb. rata mutuo I.V.A. Reg. Puglia									€ 280.955,31					€ 280.955,31
Rimb. rata mutuo anticipazione Reg. Puglia										€ 20.000,00				€ 50.000,00
Imposte						€ 30.000,00					€ 250,00		€ 250,00	€ 3.000,00
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		€ 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>€ 113.612,32</b>	<b>€ 140.340,96</b>	<b>€ 138.771,62</b>	<b>€ 224.236,06</b>	<b>€ 1.998.759,83</b>



CONTO PREVISIONALE FINANZIARIO ANNO 2018 AREA CISI DI TARANTO