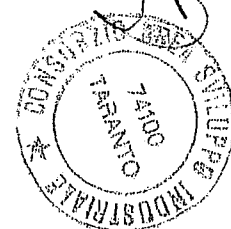


**CONSORZIO A.S.I. DI TARANTO**  
**DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI**  
**INVESTIMENTI DA REALIZZARE NEL**  
**TRIENNIO 2012/2014**



A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

**IMPIANTO FOTOVOLTAICO:** realizzazione di un impianto fotovoltaico posizionato sulle strutture dei capannoni nella zona Resider II per una capacità di circa 1 Mw.

L'investimento iniziale, pari a € 3.187.807,25, al netto di I.V.A., è totalmente finanziato da mutuo bancario ed accesso incentivo al conto energia.

Inizio lavori: gennaio 2012

Tempo di esecuzione previsto: 6 mesi

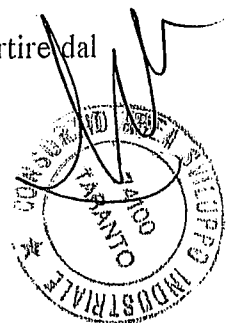
IMPIANTO FOTOVOLTAICO IVA € 3.187.807,25 € 301.002,50 3.488.809,75

Si è opzionato per la realizzazione dell'impianto al ricorso al mutuo bancario ed al conto energia, secondo le seguenti modalità:

Importo prestito	€ 3.187.807,25
Durata	10 anni
Tasso d'interesse	5,50%
Rata annuale	€ 415.153,00

La redditività dell'investimento è evidenziata nel seguente prospetto già a partire dal primo anno di attività:

ANNO	RICAVI	RATA PRESTITO	COSTI DI GESTIONE	FLUSSO DI CASSA ANNUALE
1	€ 228.982,00	-€ 207.576,50	-€ 10.000,00	€ 11.405,50
2	€ 460.988,00	-€ 415.153,00	-€ 20.000,00	€ 25.835,00
3	€ 464.103,00	-€ 415.153,00	-€ 20.000,00	€ 28.950,00
4	€ 467.311,00	-€ 415.153,00	-€ 20.000,00	€ 32.158,00
5	€ 470.613,00	-€ 415.153,00	-€ 20.000,00	€ 35.460,00



*[Handwritten signature]*

**AZIONE 6.2.1.: iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi.**

Si tratta di una serie di interventi di infrastrutturazione comprendenti fogna bianca, fogna nera, rete idrica, illuminazione pubblica, impianto di videosorveglianza. Il progetto è stato approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo del 6 agosto 2010 n. 187, pubblicato sul B.U.R.P. N. 133 del 12 agosto 2010.

L'importo di €. 320.000,00 a carico del Consorzio è finanziato con mezzi propri del Consorzio depositati su idoneo conto corrente vincolato per gli investimenti e, pertanto non incide sull'equilibrio finanziario ordinario dell'Ente previsto nell'apposito prospetto.

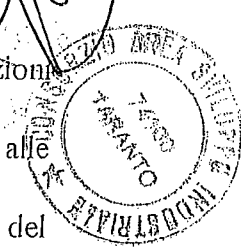
Inizio lavori: gennaio 2012

Tempo di esecuzione previsto: 18 mesi.

6.2.1 INFRASTRUTTURE      IVA 10%    € 3.957.173,74    € 390.895,87    4.348.069,61

E' in corso la procedura di gara.

**MANUTENZIONI SU INFRASTRUTTURE.:** si tratta di opere di manutenzioni straordinarie relative ai capannoni costruiti con i finanziamenti Resider II ed alle strade di proprietà del Consorzio. La copertura finanziaria è data da mezzi propri del Consorzio depositati su idoneo conto corrente vincolato agli investimenti e, pertanto



non incide sull'equilibrio finanziario ordinario dell'Ente previsto nell'apposito prospetto.

Inizio lavori: in corso di esecuzione

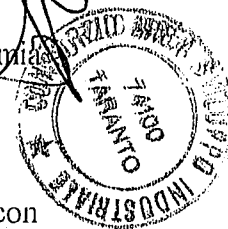
Tempo di esecuzione previsto: 10 mesi per ogni annualità

MANUTENZIONI RESIDER 2 E STRADE	IVA 21%	€ 105.000,00	€ 22.050,00	127.050,00
------------------------------------	---------	--------------	-------------	------------

#### **Variante al piano territoriale A.S.I.:**

Il Consorzio è dotato di un Piano territoriale ormai superato e pertanto l'investimento prevede la dotazione di nuovi standard urbanistici e l'acquisizione e l'assegnazione di nuove aree per lo sviluppo industriale del territorio. Gli obiettivi generali da assegnare alla Variante del PRG A.S.I. saranno, tra gli altri, i seguenti:

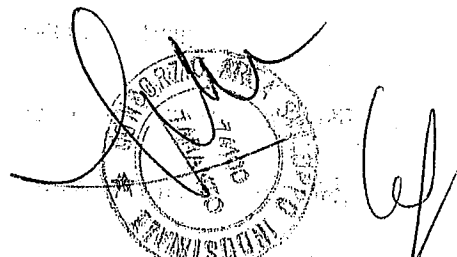
1. Prevedere, con il necessario rigore scientifico multidisciplinare e specialistico, la rigenerazione dell'area industriale esistente con riferimento al soddisfacimento degli standards urbanistici, alla compatibilità e sostenibilità ambientale, alla internazionalizzazione ed alla innovazione e conseguente sviluppo dell'economia insediata o da insediare;
2. Attrezzare gli assi dei territori snodi (triangolo Taranto – Bari – Brindisi) con direzione Grottaglie (asse Taranto – Brindisi) e direzione Massafra (asse Taranto –



A handwritten signature is located at the bottom right corner of the page.

- Bari), coinvolgendo oltre al Comune di Taranto, anche quello di Massafra e Statte;
3. Dotare l'economia tarantina di un idoneo strumento di pianificazione che, in quanto consensuale, potrà essere di riferimento per una politica di sviluppo che le diverse amministrazioni (Stato, Regione, Provincia, Comuni consorziati e Autorità Portuale) dovranno congiuntamente promuovere;
  4. Attrezzare un'importante e vasta area retro portuale al netto di Distripark ed Agromed per consentire l'atterraggio di importanti insediamenti anche a capitale estero connessi all'attività del porto, dell'area industriale e della logistica;
  5. Contribuire allo sviluppo dell'economia locale con incremento dell'occupazione in attività dirette o indotte del porto, dell'aeroporto e della zona industriale, valorizzando l'offerta dei servizi logistici ed intermodali;
  6. Contribuire allo sviluppo di tutte le attività connesse allo sviluppo economico quali industria, agricoltura, artigianato, turismo culturale etc.

**PROGETTI PER I QUALI E' STATO RICHIESTO IL FINANZIAMENTO AD  
INVITALIA - PROGRAMMA DI SVILUPPO DEI CONSORZI A.S.I. DI  
PUGLIA**



### **Ampliamento rimodulazione area PIP S.S. 172:**

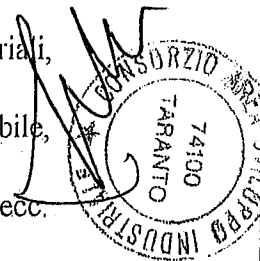
Prevede la rimodulazione urbanistica ed il completamento delle infrastrutture ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria del PIP posto lungo la S.S. 172 per Martina Franca. L'intervento propone, in sinergia/accordo con il Comune di Taranto, l'allargamento dell'area interessata dal PIP, per recepire il perimetro previsto nella proposta di area franca, la rimodulazione dei lotti industriali sino ad una dimensione massima di 2.500,00 mq, il completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e la rivalutazione del complesso CISI.

A tal proposito è necessario evidenziare che è già intervenuto un accordo di programma con la Regione Puglia per la rivitalizzazione del suddetto complesso che si andrà a contrattualizzare nei prossimi mesi.

### **Interventi per la realizzazione di una piattaforma per il recupero, lo smaltimento ed il riutilizzo dei rifiuti provenienti dalle attività produttive industriali**

Intervento per la realizzazione di una piattaforma polifunzionale per lo smaltimento, il recupero e la riutilizzazione dei rifiuti provenienti dalle attività produttive industriali, artigianali e commerciali. La gamma di rifiuti da trattare sarà la più vasta possibile, dall'olio esausto al residuo dei caseifici, dalle scorie industriali al cartone, ecc.

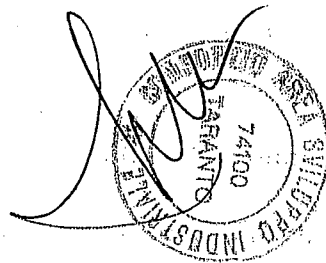
L'intervento, prevede un investimento di €. 19.000.000,00 totalmente finanziato a fondo perduto e dopo i primi tre anni dalla realizzazione determina una rendita in favore del



Consorzio del 5% e cioè circa €. 950.000,00.

**Impianti innovativi in campo energetico:**

L'intervento intende offrire la realizzazione, all'interno dell'area consortile, di strutture per il risparmio energetico con l'utilizzo di fonti di generazione dell'energia cosiddetta alternativa ed in particolar modo il fotovoltaico. L'intervento prevede l'utilizzo di aree consortili ed il posizionamento del campo fotovoltaico su pensiline a protezione di mezzi automobilistici e quindi sarà totalmente integrato sulle strutture relative alle aree di parcheggio delle zone industriali



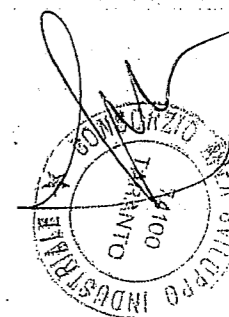
A handwritten signature in black ink, located to the right of the official stamp.





PROGRAMMA TRIENNALE 2012 - 2014 PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

NUMERO PROGRESSIVO	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			IVA			MUTUO	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO		FINANZIAMENTO PUBBLICO
		2012	2013	2014	2012	2013	2014		Importo	Pagati 2011	
1	Impianto fotovoltaico da realizzarsi in zona Resider II	€ 3.187.807,25			€ 301.002,50			SI		€ 18.721,58	Conto Energia
2	Infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi dell'area consortile	€ 2.424.782,49	€ 1.212.391,25		€ 269.656,74	€ 121.239,13		NO	€ 320.000,00	€ 57.637,58	€ 3.637.173,74
3	Manutenzioni infrastrutture proprie	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 22.050,00	€ 22.050,00	€ 22.050,00		€ 315.000,00		
4	Variante al piano territoriale A.S.I.	€ 150.000,00			€ 31.500,00				€ 150.000,00		
	TOTALI	€ 5.867.589,74	€ 1.317.391,25	€ 105.000,00	€ 624.209,24	€ 143.289,13	€ 22.050,00		€ 785.000,00	€ 76.359,16	€ 3.637.173,74

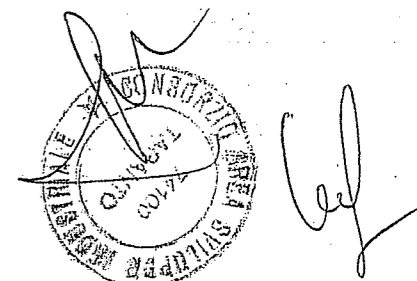


*Handwritten signature*



CONTO FINANZIARIO PREVISIONALE ANNO 2012 CONSORZIO A.S.I. DI TARANTO

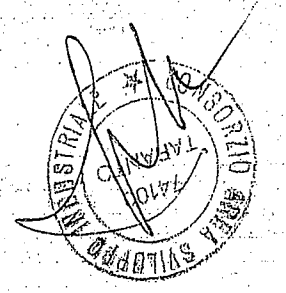
ENTRATE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE	
ILVA	€ 528.662,28												€ 528.662,28	ILVA
Canoni capannoni RESIDER:														
NICO EXPRESS		€ 9.002,61			€ 9.002,61			€ 9.002,61			€ 9.002,61		€ 36.010,45	NICO EXPRESS
CLEAN INDUSTRIAL SERVICE			€ 9.824,29			€ 9.824,29		€ 9.824,29			€ 9.824,29		€ 39.297,16	CLEAN INDUSTRIAL SERVICE
OXILART/STRUMENTI MUSICALI			€ 9.356,18			€ 9.356,18		€ 9.356,18	€ 4.366,95		€ 9.356,18		€ 41.791,67	OXILART
STRUMENTI MUSICALI			€ 16.312,36			€ 16.312,36		€ 16.312,36			€ 16.312,36		€ 65.249,44	STRUMENTI MUSICALI
ARTECNICA		€ 9.640,37			€ 9.640,37			€ 9.640,37			€ 9.640,37		€ 38.561,48	ARTECNICA
ZENIT SRL			€ 8.794,62			€ 8.794,62		€ 8.794,62			€ 8.794,62		€ 35.994,48	ZENIT SRL
SUPERCENTRO		€ 16.333,81			€ 16.333,81			€ 16.333,81			€ 16.333,81		€ 65.335,24	SUPERCENTRO
SUPERCENTRO		€ 9.808,20			€ 9.808,20			€ 9.808,20			€ 9.808,20		€ 39.252,80	SUPERCENTRO
In fase di contrattualizzazione		€ 13.975,92			€ 13.975,92			€ 13.975,92			€ 13.975,92		€ 59.832,53	
NECI			€ 16.360,60			€ 16.360,60		€ 16.360,60			€ 16.360,60		€ 65.442,40	NECI
ARCHIA DIVISION WOOD			€ 16.157,09			€ 16.157,09		€ 16.157,09			€ 16.157,09		€ 64.628,36	ARCHIA DIVISION WOOD
PUBBLICITA' SAPI		€ 9.694,19			€ 9.694,19			€ 9.694,19			€ 9.694,19		€ 38.776,76	PUBBLICITA' SAPI
WORLD QUALITY		€ 9.683,97			€ 9.683,97			€ 9.683,97			€ 9.683,97		€ 38.735,88	WORLD QUALITY
													€ 228.982,00	
Ricavi da fotovoltaico													€ 228.982,00	
Concessioni	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 51.000,00	
Rivalsa Imposta di Registro				€ 4.000,00									€ 4.000,00	
Contributi enti consorziati							€ 61.717,50						€ 61.717,50	
Contributi da chiusura opere														
Trasporti eccezionali	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 6.600,00	Trasporti eccezionali
TOTALE ENTRATE	€ 583.264,18	€ 65.606,62	€ 52.809,44	€ 59.809,27	€ 65.606,62	€ 126.394,61	€ 55.962,64	€ 65.606,62	€ 64.677,11	€ 60.329,59	€ 65.606,62	€ 293.659,11	€ 1.559.332,44	
Saldo conto corrente	€ 151.000,00	€ 553.019,35	€ 388.802,98	€ 336.960,85	€ 323.606,55	€ 314.608,17	€ 206.439,99	€ 280.602,84	€ 274.889,68	€ 262.916,00	€ 254.075,80	€ 247.882,64	€ 177.847,46	
USCITE														
Polizze T.F.R. Dipendenti													€ 49.800,00	Polizze T.F.R. Dipendenti
Stipendi dipendenti	€ 39.950,00	€ 39.950,00	€ 39.950,00	€ 39.950,00	€ 39.950,00	€ 79.900,00	€ 39.950,00	€ 39.950,00	€ 39.950,00	€ 39.950,00	€ 39.950,00	€ 39.950,00	€ 559.300,00	Stipendi dipendenti
Incentivi e ret. di risultato, rinnovi contrattuali, contratti integrativi e attuazione regolamento e dotazione organica, retribuzioni	€ 95.000,00												€ 95.000,00	Incentivi e ret. di risultato, rinnovi contrattuali, contratti integrativi e attuazione regolamento e dotazione organica, retribuzioni
Contributi INPDAP dipendenti	€ 9.900,00	€ 9.900,00	€ 9.900,00	€ 9.900,00	€ 9.900,00	€ 19.800,00	€ 9.900,00	€ 9.900,00	€ 9.900,00	€ 9.900,00	€ 9.900,00	€ 19.800,00	€ 138.600,00	Contributi INPDAP dipendenti
Fondo di mutualità dipendenti	€ 780,00	€ 780,00	€ 780,00	€ 780,00	€ 780,00	€ 1.560,00	€ 780,00	€ 780,00	€ 780,00	€ 780,00	€ 780,00	€ 1.560,00	€ 10.920,00	Fondo di mutualità dipendenti
INPS contr. Disoccupazione	€ 598,00	€ 598,00	€ 598,00	€ 598,00	€ 598,00	€ 598,00	€ 598,00	€ 598,00	€ 598,00	€ 598,00	€ 598,00	€ 598,00	€ 7.176,00	INPS contr. Disoccupazione
INPS / collaboratori	€ 1.030,30	€ 1.030,30	€ 1.030,30	€ 1.030,30	€ 1.030,30	€ 1.030,30	€ 1.030,30	€ 1.030,30	€ 1.030,30	€ 1.030,30	€ 1.030,30	€ 1.030,30	€ 12.363,60	INPS / collaboratori
Buoni pasto	€ 930,00	€ 930,00	€ 930,00	€ 930,00	€ 930,00	€ 930,00	€ 930,00	€ 930,00	€ 930,00	€ 930,00	€ 930,00	€ 930,00	€ 11.160,00	Buoni pasto
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	Indennità Presidente
	€ 153.972,62	€ 108.772,62	€ 58.972,62	€ 58.972,62	€ 58.972,62	€ 109.602,62	€ 58.972,62	€ 58.972,62	€ 58.972,62	€ 58.972,62	€ 58.972,62	€ 109.602,62	€ 953.731,41	
ENEL	€ 700,00		€ 700,00		€ 700,00		€ 700,00		€ 700,00		€ 700,00		€ 4.200,00	ENEL
Spese telefoniche	€ 380,00		€ 380,00		€ 380,00		€ 380,00		€ 380,00		€ 380,00		€ 2.280,00	Spese telefoniche
Spese condominiali via Gobetti	€ 750,00		€ 750,00		€ 750,00		€ 750,00		€ 750,00		€ 750,00		€ 4.500,00	
Spese condom. Via P. Amedeo	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 1.800,00	
Collegio dei Revisori	€ 6.418,88	€ 6.418,88	€ 6.418,88	€ 6.418,88	€ 6.418,88	€ 6.418,88	€ 6.418,88	€ 6.418,88	€ 6.418,88	€ 6.418,88	€ 6.418,88	€ 6.418,88	€ 77.026,56	
Servizio stampa	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 10.800,00	Servizio stampa
Imposta di registro				€ 4.000,00					€ 4.000,00				€ 8.000,00	
Abbonamenti software e banche dati		€ 3.580,00						€ 2.150,00					€ 5.730,00	
Spese di rappresentanza	€ 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	€ 12.000,00	
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	
TARSU	€ 2.805,00		€ 2.805,00		€ 2.805,00								€ 11.220,00	
Concessioni ANAS		€ 22.849,14											€ 22.849,14	
Concessioni FF.SS.			€ 10.088,79										€ 10.088,79	
FICEI quota associativa			€ 16.000,00										€ 16.000,00	FICEI quota associativa
ICI						€ 23.513,00							€ 47.026,00	ICI
I.V.A.		€ 84.424,06											€ 84.424,06	
Assicurazioni	€ 11.640,04		€ 2.500,00										€ 14.140,04	
Cancelleria	€ 800,00		€ 800,00		€ 800,00		€ 800,00		€ 800,00		€ 800,00		€ 4.800,00	Cancelleria
Abbonamento Juris Data	€ 103,29	€ 103,29	€ 103,29	€ 103,29	€ 103,29	€ 103,29	€ 103,29	€ 103,29	€ 103,29	€ 103,29	€ 103,29	€ 103,29	€ 1.239,48	
Varie ed imprevisi	€ 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	
De Agostini	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 900,00	
Rata prestito fotovoltaico											€ 207.576,50		€ 207.576,50	
Costi di gestione fotovoltaico											€ 10.000,00		€ 10.000,00	
Interessi attivi bancari			€ 1.452,00			€ 1.250,00		€ 851,00					€ 3.553,00	
Interessi passivi bancari														
TOTALE USCITE	€ 181.244,83	€ 229.822,99	€ 104.645,58	€ 73.169,79	€ 74.604,79	€ 144.562,79	€ 71.799,79	€ 71.319,79	€ 76.650,79	€ 69.169,79	€ 71.799,79	€ 363.694,29	€ 1.532.484,98	





CONTO FINANZIARIO PREVISIONALE ANNO 2014 CONSORZIO A.S.I. DI TARANTO

ENTRATE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE	
ILVA	€ 528.662,28												€ 528.662,28	ILVA
Canoni capannoni RESIDER:														
NICO EXPRESS		€ 9.002,61			€ 9.002,61			€ 9.002,61			€ 9.002,61		€ 36.010,45	NICO EXPRESS
CLEAN INDUSTRIAL SERVICE			€ 9.824,29			€ 9.824,29			€ 9.824,29			€ 9.824,29	€ 39.297,16	CLEAN INDUSTRIAL SERVICE
OXILART/STRUMENTI MUSICALI			€ 9.356,18			€ 9.356,18			€ 9.356,18	€ 4.366,95			€ 41.791,67	OXILART
OXILART			€ 3.673,75			€ 15.269,42			€ 15.269,42				€ 49.482,01	OXILART
STRUMENTI MUSICALI		€ 16.312,36				€ 16.312,36			€ 16.312,36			€ 16.312,36	€ 65.249,44	STRUMENTI MUSICALI
ARTECNICA		€ 9.640,37				€ 9.640,37			€ 9.640,37			€ 9.640,37	€ 38.561,48	ARTECNICA
ZENIT SRL			€ 8.794,62			€ 9.066,62			€ 9.066,62			€ 9.066,62	€ 35.994,48	ZENIT SRL
SUPERCENTRO		€ 16.333,81		€ 16.333,81		€ 16.333,81			€ 16.333,81				€ 65.335,24	SUPERCENTRO
SUPERCENTRO		€ 9.808,20		€ 9.808,20		€ 9.808,20			€ 9.808,20				€ 39.232,80	SUPERCENTRO
In fase di contrattualizzazione		€ 13.975,92		€ 15.183,29		€ 15.336,66			€ 15.336,66				€ 59.832,53	In fase di contrattualizzazione
NECI			€ 16.360,60			€ 16.360,60			€ 16.360,60			€ 16.360,60	€ 65.442,40	NECI
ARCHIA DIVISION WOOD		€ 16.157,09			€ 16.157,09			€ 16.157,09			€ 16.157,09		€ 64.628,36	ARCHIA DIVISION WOOD
PUBBLICITA' SAPI		€ 9.694,19			€ 9.694,19			€ 9.694,19			€ 9.694,19		€ 38.776,76	PUBBLICITA' SAPI
WORLD QUALITY		€ 9.683,97		€ 9.683,97			€ 9.683,97			€ 9.683,97			€ 38.735,88	WORLD QUALITY
Ricavi da fotovoltaico												€ 228.982,00	€ 228.982,00	Ricavi da fotovoltaico
Concessioni	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 51.000,00	Concessioni
Rivalsa Imposta di Registro				€ 4.000,00									€ 4.000,00	Rivalsa Imposta di Registro
Contributi enti consorziati						€ 61.717,50							€ 61.717,50	Contributi enti consorziati
Contributi da chiusura opere														Contributi da chiusura opere
Trasporti eccezionali	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 6.600,00	Trasporti eccezionali
TOTALE ENTRATE	€ 583.264,18	€ 65.606,62	€ 52.809,44	€ 59.809,27	€ 65.606,62	€ 126.394,61	€ 55.962,64	€ 65.606,62	€ 64.677,11	€ 60.329,59	€ 65.606,62	€ 293.659,11	€ 1.559.332,44	TOTALE ENTRATE
Saldo conto corrente	€ 204.694,92	€ 606.714,27	€ 442.497,90	€ 390.661,77	€ 377.301,25	€ 368.303,09	€ 350.134,91	€ 334.297,76	€ 328.584,60	€ 316.610,92	€ 307.770,72	€ 301.577,56	€ 231.542,38	Saldo conto corrente
USCITE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE	
Polizze T.F.R. Dipendenti		€ 49.800,00											€ 49.800,00	Polizze T.F.R. Dipendenti
Stipendi dipendenti	€ 39.950,00	€ 39.950,00	€ 39.950,00	€ 39.950,00	€ 39.950,00	€ 79.900,00	€ 39.950,00	€ 39.950,00	€ 39.950,00	€ 39.950,00	€ 39.950,00	€ 79.900,00	€ 559.300,00	Stipendi dipendenti
Incentivi e ret. di risultato, rinnovi contrattuali, contratti integrativi e attuazione regolamento e dotazione organica, retribuzioni		€ 95.000,00											€ 95.000,00	Incentivi e ret. di risultato, rinnovi contrattuali, contratti integrativi e attuazione regolamento e dotazione organica, retribuzioni
Contributi INPDAP dipendenti	€ 9.900,00	€ 9.900,00	€ 9.900,00	€ 9.900,00	€ 9.900,00	€ 19.800,00	€ 9.900,00	€ 9.900,00	€ 9.900,00	€ 9.900,00	€ 9.900,00	€ 19.800,00	€ 138.600,00	Contributi INPDAP dipendenti
Fondo di mutualità dipendenti	€ 780,00	€ 780,00	€ 780,00	€ 780,00	€ 780,00	€ 1.560,00	€ 780,00	€ 780,00	€ 780,00	€ 780,00	€ 780,00	€ 1.560,00	€ 10.920,00	Fondo di mutualità dipendenti
INPS contr. Disoccupazione	€ 598,00	€ 598,00	€ 598,00	€ 598,00	€ 598,00	€ 598,00	€ 598,00	€ 598,00	€ 598,00	€ 598,00	€ 598,00	€ 598,00	€ 7.176,00	INPS contr. Disoccupazione
INPS / collaboratori	€ 1.030,30	€ 1.030,30	€ 1.030,30	€ 1.030,30	€ 1.030,30	€ 1.030,30	€ 1.030,30	€ 1.030,30	€ 1.030,30	€ 1.030,30	€ 1.030,30	€ 1.030,30	€ 12.363,60	INPS / collaboratori
Buoni pasto	€ 930,00	€ 930,00	€ 930,00	€ 930,00	€ 930,00	€ 930,00	€ 930,00	€ 930,00	€ 930,00	€ 930,00	€ 930,00	€ 930,00	€ 11.160,00	Buoni pasto
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	Indennità Presidente
	€ 153.972,62	€ 108.772,62	€ 58.972,62	€ 58.972,62	€ 58.972,62	€ 109.602,62	€ 58.972,62	€ 58.972,62	€ 58.972,62	€ 58.972,62	€ 58.972,62	€ 109.602,62	€ 953.731,41	
ENEL	€ 700,00		€ 700,00		€ 700,00		€ 700,00		€ 700,00		€ 700,00		€ 4.200,00	ENEL
Spese telefoniche	€ 380,00		€ 380,00		€ 380,00		€ 380,00		€ 380,00		€ 380,00		€ 2.280,00	Spese telefoniche
Spese condominiali via Gobetti	€ 750,00		€ 750,00		€ 750,00		€ 750,00		€ 750,00		€ 750,00		€ 4.500,00	Spese condominiali via Gobetti
Spese condom. Via P. Amedeo	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 1.800,00	Spese condom. Via P. Amedeo
Collegio dei Revisori	€ 6.418,88	€ 6.418,88	€ 6.418,88	€ 6.418,88	€ 6.418,88	€ 6.418,88	€ 6.418,88	€ 6.418,88	€ 6.418,88	€ 6.418,88	€ 6.418,88	€ 6.418,88	€ 77.026,56	Collegio dei Revisori
Servizio stampa	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 10.800,00	Servizio stampa
Imposta di registro			€ 4.000,00						€ 4.000,00				€ 8.000,00	Imposta di registro
Abbonamenti software e banche dati		€ 3.580,00						€ 2.150,00					€ 5.730,00	Abbonamenti software e banche dati
Spese di rappresentanza	€ 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	€ 12.000,00	Spese di rappresentanza
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	Carburanti e lubrificanti
TARSU	€ 2.805,00		€ 2.805,00		€ 2.805,00						€ 2.805,00		€ 11.220,00	TARSU
Concessioni ANAS		€ 22.849,14											€ 22.849,14	Concessioni ANAS
Concessioni FF.SS.			€ 10.088,79										€ 10.088,79	Concessioni FF.SS.
FICEI quota associativa			€ 16.000,00										€ 16.000,00	FICEI quota associativa
ICI						€ 23.513,00						€ 23.513,00	€ 47.026,00	ICI
I.V.A.		€ 84.424,06											€ 84.424,06	I.V.A.
Assicurazioni	€ 11.640,04		€ 2.500,00										€ 14.140,04	Assicurazioni
Cancelleria	€ 800,00		€ 800,00		€ 800,00		€ 800,00		€ 800,00		€ 800,00		€ 4.800,00	Cancelleria
Abbonamento Juris Data	€ 103,29	€ 103,29	€ 103,29	€ 103,29	€ 103,29	€ 103,29	€ 103,29	€ 103,29	€ 103,29	€ 103,29	€ 103,29	€ 103,29	€ 1.239,48	Abbonamento Juris Data
Varie ed imprevisti	€ 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	Varie ed imprevisti
De Agostini	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 900,00	De Agostini
Rata prestito fotovoltaico											€ 207.576,50		€ 207.576,50	Rata prestito fotovoltaico
Costi di gestione fotovoltaico											€ 10.000,00		€ 10.000,00	Costi di gestione fotovoltaico
Interessi attivi bancari			€ 1.452,00			€ 1.250,00		€ 851,00					€ 3.553,00	Interessi attivi bancari
Interessi passivi bancari														Interessi passivi bancari
TOTALE USCITE	€ 181.244,83	€ 229.822,99	€ 104.645,58	€ 73.169,79	€ 74.604,79	€ 144.562,79	€ 71.799,79	€ 71.319,79	€ 76.650,79	€ 69.169,79	€ 71.799,79	€ 363.694,29	€ 1.532.484,98	TOTALE USCITE



*Handwritten signature*

