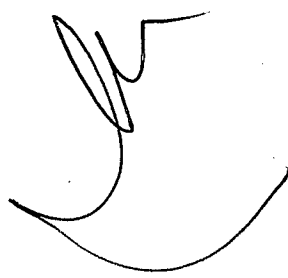


CONSORZIO A.S.I. DI TARANTO
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI
INVESTIMENTI DA REALIZZARE NEL
TRIENNIO 2015/2017

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.A handwritten signature in black ink, featuring a vertical line and a small loop at the bottom.A handwritten signature in black ink, with a large loop and a long horizontal stroke at the end.

1. P.O. FESR 2007/2013 – Linea di intervento 6.2 Azione 6.2.2 INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE L'EFFICIENZA GESTIONALE DEI SISTEMI INFRASTRUTTURALI DELLE AREE DI INSEDIAMENTO INDUSTRIALE DI COMPETENZA DEI CONSORZI PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE
IMPIANTO FOTOVOLTAICO: realizzazione di un impianto fotovoltaico posizionato sulle strutture dei capannoni nella zona Resider II .

L'investimento, pari a € 422.487,00, al netto di I.V.A., è totalmente finanziato da fondi regionali.

Inizio lavori: gennaio 2015

Spese già effettuate: €. 69.995,25

I lavori sono stati contrattualizzati in data 15 luglio 2014.

Tempo di esecuzione previsto: 6 mesi

2. P.O. FESR 2007/2013 – Linea di intervento 6.2 Azione 6.2.2 INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE L'EFFICIENZA GESTIONALE DEI SISTEMI INFRASTRUTTURALI DELLE AREE DI INSEDIAMENTO INDUSTRIALE DI COMPETENZA DEI CONSORZI PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE: area grandi e medie industrie – Impianto di videosorveglianza.

L'investimento, pari a € 442.256,00, al netto di I.V.A., è totalmente finanziato da fondi regionali.

Inizio lavori: gennaio 2015

Spese già effettuate: €. 12.459,48

I lavori sono stati contrattualizzati in data 16 settembre 2014

Tempo di esecuzione previsto: 10 mesi

3. P.O. FESR 2007/2013 – Linea di intervento 6.2 Azione 6.2.2 INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE L'EFFICIENZA GESTIONALE DEI SISTEMI INFRASTRUTTURALI DELLE AREE DI INSEDIAMENTO INDUSTRIALE DI COMPETENZA DEI CONSORZI PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE: area grandi e medie industrie – allargamento della base produttiva .

Consiste nella ristrutturazione della strada di collegamento S.S. Appia - S.P. 49, ristrutturazione conservativa delle rampe di accesso alla zona industriale, torri faro ed illuminazione e riqualificazione ambientale

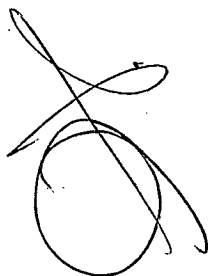
L'investimento, pari a € 5.453.000,00, al netto di I.V.A., è totalmente finanziato da fondi regionali.

Inizio lavori: febbraio 2015

Spese già effettuate: €. 185.093,17

I lavori sono stati contrattualizzati in data 8 luglio 2014

Tempo di esecuzione previsto: 12 mesi



4. P.O. FESR 2007/2013 – Linea di intervento 6.2 Azione 6.2.2 INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE L'EFFICIENZA GESTIONALE DEI SISTEMI INFRASTRUTTURALI DELLE AREE DI INSEDIAMENTO INDUSTRIALE DI COMPETENZA DEI CONSORZI PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE: area grandi e medie industrie – rete fognante e di depurazione.

Consiste nella costruzione di una rete fognante e di depurazione a servizio delle medie imprese.

L'investimento iniziale, pari a € 1.327.257,00, al netto di I.V.A., è totalmente finanziato da fondi regionali.

Inizio lavori: gennaio 2015

Spese già effettuate: €. 75.965,88

I lavori sono stati contrattualizzati in data 8 luglio 2014

Tempo di esecuzione previsto: 10 mesi

5. P.O. FESR 2007/2013 – Linea di intervento 6.2 Azione 6.2.2 INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE L'EFFICIENZA GESTIONALE DEI SISTEMI INFRASTRUTTURALI DELLE AREE DI INSEDIAMENTO INDUSTRIALE DI COMPETENZA DEI CONSORZI PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE: completamento delle colline ecologiche che separano lo stabilimento

ILVA dal quartiere Tamburi Taranto in corrispondenza della S.P. Taranto - Statte.

Consiste nella realizzazione di una collina artificiale in modo da costituire una barriera per le polveri tra l'ILVA ed il rione Tamburi.

L'investimento, pari a € 8.997.163,88 al netto di I.V.A., ed il finanziamento è da completare con fondi regionali e del Ministero dell'Ambiente

Inizio lavori: aprile 2014

Spese già effettuate: €. 67.644,86

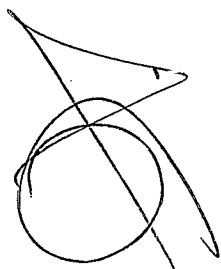
Tempo di esecuzione previsto: 12 mesi

7. MANUTENZIONE BENI PROPRI

Si tratta di manutenzione ordinaria e straordinaria che riguarda opere di proprietà del Consorzio.

8. RIQUALIFICAZIONE AREA CISI.

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.



PROGRAMMA TRIENNALE 2015 - 2017 PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

NUMERO	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				IVA				MUTUO	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	FINANZIAMENTO PUBBLICO
		GIÀ EFFETTUATI NEL 2014	2015	2016	2017	GIÀ EFFETTUATI NEL 2013	2015	2016	2017			
1	P.O. FESR 2007-2013 - LINEA DI INTERVENTO 6.2 - AZIONE 6.2.2. - IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA REALIZZARSI IN ZONA RESIDER II	€ 69.995,25	€ 352.491,75			€ 15.398,96	€ 77.548,19					€ 515.434,14
2	P.O. FESR 2007-2013 - LINEA DI INTERVENTO 6.2 - AZIONE 6.2.2. - AREA GRANDI E MEDIE INDUSTRIE - IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	€ 12.459,48	€ 429.796,52			€ 2.741,09	€ 94.555,23					€ 539.552,32
3	P.O. FESR 2007-2013 - LINEA DI INTERVENTO 6.2 - AZIONE 6.2.2. - AREA GRANDI E MEDIE INDUSTRIE - ALLARGAMENTO DELLA BASE PRODUTTIVA	€ 185.093,17	€ 2.446.355,32	€ 2.027.228,96	€ 794.322,55	€ 40.720,50	€ 538.198,17	€ 445.990,37	€ 174.750,96			€ 5.453.000,00
4	P.O. FESR 2007-2013 - LINEA DI INTERVENTO 6.2 - AZIONE 6.2.2. - AREA GRANDI E MEDIE INDUSTRIE - RETE FOGNANTE E DI DEPURAZIONE	€ 75.965,88	€ 1.251.291,12			€ 7.596,59	€ 125.129,11					€ 1.327.257,00
5	COMPLETAMENTO COLLINE ECOLOGICHE (*)	€ 67.644,86	€ 1.032.355,14	€ 4.189.574,57	€ 2.900.000,00	€ 6.764,49	€ 103.235,51	€ 418.957,46	€ 278.631,85			€ 8.189.574,57
7	Manutenzioni infrastrutture proprie		€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00		€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00		€ 150.000,00	
8	Riqualificazione area CISI	€ 65.381,29	€ 500.000,00	€ 1.069.000,00	€ 434.618,71		€ 106.900,00	€ 43.461,87	€ 43.461,87			€ 2.069.000,00
	TOTALI	€ 476.539,93	€ 6.062.289,85	€ 7.335.803,53	€ 4.178.941,26	€ 73.221,61	€ 1.056.566,22	€ 919.409,70	€ 507.844,69		€ 150.000,00	€ 18.093.818,03

(*) Finanziamento da completare con fondi regionali e Ministero dell'Ambiente

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE ANNO 2015 CONSORZIO A.S.I. DI TARANTO															TOTALE	
RICAVI		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE		€	
ILVA		€ 469.764,00														469.764,00
Canoni capannoni RESIDER:																
PGP SERVICE S.R.L.	P 13 - SUB 4	€ 2.326,76	€ 2.326,76	€ 2.326,76	€ 2.326,76	€ 2.326,76	€ 2.326,76	€ 2.326,76	€ 2.326,76	€ 2.326,76	€ 2.326,76	€ 2.326,76	€ 2.326,76	€		27.921,12
CLEAN INDUSTRIAL SERVICE	P 11 - SUB 2	€ 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	€		27.377,68
CLEAN INDUSTRIAL SERVICE	Terreno adiacente	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€		
STRUMENTI MUSICALI	P 5 - SUB 7	€ 2.485,18	€ 2.485,18	€ 2.485,18	€ 2.485,18	€ 2.485,18	€ 2.485,18	€ 2.485,18	€ 2.485,18	€ 2.485,18	€ 2.485,18	€ 2.485,18	€ 2.485,18	€		29.822,16
STRUMENTI MUSICALI	P 4 - SUB 8	€ 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
IN FASE DI CONTRATTUALIZZAZIONE	P 9 - SUB 11	€ 2.580,00	€ 2.580,00	€ 2.580,00	€ 2.580,00	€ 2.580,00	€ 2.580,00	€ 2.580,00	€ 2.580,00	€ 2.580,00	€ 2.580,00	€ 2.580,00	€ 2.580,00	€		28.380,00
DUE MARI	P 8 - SUB 12	€ 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	€		38.960,00
ZENITH S.R.L.	P 10 - SUB 1	€ 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	€		26.574,79
SUPERCENTRO	P 6 - SUB 14	€ 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	€		46.436,94
SUPERCENTRO	P 7 - SUB 13	€ 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	€		27.884,67
C.T.P.	P 12 - SUB 3	€ 5.180,00	€ 5.180,00	€ 5.180,00	€ 5.180,00	€ 5.180,00	€ 5.180,00	€ 5.180,00	€ 5.180,00	€ 5.180,00	€ 5.180,00	€ 5.180,00	€ 5.180,00	€		56.980,00
NECI	P 14 - SUB 5	€ 4.144,78	€ 4.144,78	€ 4.144,78	€ 4.144,78	€ 4.144,78	€ 4.144,78	€ 4.144,78	€ 4.144,78	€ 4.144,78	€ 4.144,78	€ 4.144,78	€ 4.144,78	€		45.592,58
IN FASE DI CONTRATTUALIZZAZIONE	P 2 - SUB 10	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€		50.400,00
PUBBLICITA' SAPI	P 1 - SUB 6	€ 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
FALL. WORLD QUALITY/NUOVO CON	P 3 - SUB 9	€ 2.580,00	€ 2.580,00	€ 2.580,00	€ 2.580,00	€ 2.580,00	€ 2.580,00	€ 2.580,00	€ 2.580,00	€ 2.580,00	€ 2.580,00	€ 2.580,00	€ 2.580,00	€		28.380,00
														€		-
														€		-
Concessioni e canoni vari		€ 14.493,01	€ 14.493,01	€ 14.493,01	€ 14.493,01	€ 14.493,01	€ 14.493,01	€ 14.493,01	€ 14.493,01	€ 14.493,01	€ 14.493,01	€ 14.493,01	€ 14.493,01	€		173.916,12
														€		-
Rivalsa canoni acqua anno in corso		€ 7.295,08	€ 7.295,08	€ 7.295,08	€ 7.295,08	€ 7.295,08	€ 7.295,08	€ 7.295,08	€ 7.295,08	€ 7.295,08	€ 7.295,08	€ 7.295,08	€ 7.295,08	€		87.540,96
Rivalsa Imposta di Registro		€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€		5.400,00
Contributi enti consorziati							€ 61.717,50							€		61.717,50
Contributi da chiusura opere				€ 59.780,87			€ 45.144,48			€ 68.430,54				€		173.355,89
Ricavi da fotovoltaico										€ 25.000,00				€		25.000,00
Trasporti eccezionali		€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€		9.000,00
TOTALE RICAVI		€ 538.473,31	€ 68.709,31	€ 128.490,18	€ 68.709,31	€ 68.709,31	€ 175.571,29	€ 68.709,31	€ 68.989,31	€ 162.419,85	€ 68.989,31	€ 68.989,31	€ 68.989,31	€		1.486.759,80
														€		50.905,42
TOTALE GESTIONE ORDINARIA														€		91.824,66
TOTALE GESTIONE COMPLETA																
COSTI		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE		TOTALE	
Polizze T.F.R. Dipendenti			€ 66.939,39											€		66.939,39
Stipendi dipendenti		€ 49.443,03	€ 49.443,03	€ 49.443,03	€ 49.443,03	€ 49.443,03	€ 98.886,06	€ 49.443,03	€ 49.443,03	€ 49.443,03	€ 49.443,03	€ 49.443,03	€ 98.886,06	€		692.202,42
Incentivi e ret. di risultato, produttività, rinnovi contrattuali, contratti integrativi e attuazione regolamento e dotazione organica, missioni		€ 7.916,67	€ 7.916,67	€ 7.916,67	€ 7.916,67	€ 7.916,67	€ 7.916,67	€ 7.916,67	€ 7.916,67	€ 7.916,67	€ 7.916,67	€ 7.916,67	€ 7.916,67	€		95.000,04
Contributi INPDAP dipendenti		€ 10.955,46	€ 10.955,46	€ 10.955,46	€ 10.955,46	€ 10.955,46	€ 21.910,92	€ 10.955,46	€ 10.955,46	€ 10.955,46	€ 10.955,46	€ 10.955,46	€ 21.910,92	€		153.376,44
Assegni familiari		€ 271,16	€ 271,16	€ 271,16	€ 271,16	€ 271,16	€ 271,16	€ 271,16	€ 271,16	€ 271,16	€ 271,16	€ 271,16	€ 271,16	€		3.253,92
Fondo di mutualità dipendenti		€ 3.412,12	€ 3.412,12	€ 3.412,12	€ 3.412,12	€ 3.412,12	€ 6.824,24	€ 3.412,12	€ 3.412,12	€ 3.412,12	€ 3.412,12	€ 3.412,12	€ 6.824,24	€		47.769,68
INPS contr. Disoccupazione		€ 728,00	€ 728,00	€ 728,00	€ 728,00	€ 728,00	€ 1.456,00	€ 728,00	€ 728,00	€ 728,00	€ 728,00	€ 728,00	€ 1.456,00	€		10.192,00
INPS / collaboratori		€ 641,00	€ 641,00	€ 641,00	€ 641,00	€ 641,00	€ 641,00	€ 641,00	€ 641,00	€ 641,00	€ 641,00	€ 641,00	€ 641,00	€		7.692,00
Contributi INAIL			€ 24.284,00											€		24.284,00
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
Contributi FASI			€ 729,00			€ 729,00			€ 729,00			€ 729,00		€		
ENEL		€ 886,00		€ 886,00		€ 886,00		€ 886,00		€ 886,00		€ 886,00		€		5.316,00
Spese telefoniche		€ 285,00		€ 285,00		€ 285,00		€ 285,00		€ 285,00		€ 285,00		€		1.710,00
Spese condominiali via Gobetti		€ 828,00		€ 828,00		€ 828,00		€ 828,00		€ 828,00		€ 828,00		€		4.968,00
Spese condom. Via P. Amedeo		€ 388,00		€ 388,00		€ 388,00		€ 388,00		€ 388,00		€ 388,00		€		2.328,00
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		€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€		9.000,00
Imposta di registro					€ 1.600,00									€		1.600,00
Abbonamenti software e banche dati			€ 3.580,00											€		3.580,00
Spese di rappresentanza		€ 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
Carburanti e lubrificanti		€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€		715,00
TARSU		€ 2.805,00		€ 2.805,00		€ 2.805,00							€ 2.805,00	€		11.220,00
Concessioni FF.SS.				€ 14.318,62										€		14.318,62
FICEI quota associativa							€ 50.329,00						€ 50.329,00	€		100.658,00
I.M.U.											€ 5.382,00		€ 5.382,00	€		10.764,00
TARES											€ 2.489,00		€ 2.489,00	€		
TASI											€ 895,16	€ 895,16	€ 895,16	€		9.846,76
Buoni pasto		€ 895,16	€ 895,16	€ 895,16	€ 895,16	€ 895,16	€ 895,16	€ 895,16		€ 895,16				€		1.342,50
Assicurazioni		€ 1.342,50		€ 1.092,00		€ 1.092,00		€ 1.092,00		€ 1.092,00		€ 1.092,00		€		6.552,00
Cancelleria		€ 1.092,00												€		7.200,00
Varie ed imprevisti		€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€		-
														€		-
														€		-
TOTALE COSTI		€ 93.315,07	€ 181.220,96	€ 106.291,19	€ 87.288,57	€ 92.701,57	€ 200.556,18	€ 89.167,57	€ 85.457,41	€ 89.167,57	€ 93.559,57	€ 105.896,57	€ 211.232,18	€		1.435.854,38

CONTO PREVISIONALE ECONOMICO ANNO 2015 AREA CISI DI TARANTO

RICAVI		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
Canoni aziende CISI														
ESSEICO S.R.L.	B3	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 13.932,00
NEWTWCH S.R.L.	A2	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 13.932,00
CENTRO SERVIZI QUALITA' S.R.L.	L10 - L11 - L12	€ 2.191,50	€ 2.191,50	€ 2.191,50	€ 2.191,50	€ 2.191,50	€ 2.191,50	€ 2.191,50	€ 2.191,50	€ 2.191,50	€ 2.191,50	€ 2.191,50	€ 2.191,50	€ 26.298,00
IMTS S.R.L.	B2	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 13.932,00
JOHN CRANE ITALIA S.P.A.	B1	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 13.932,00
S.E.S.A. S.R.L.	A2 - A4	€ 2.322,00	€ 2.322,00	€ 2.322,00	€ 2.322,00	€ 2.322,00	€ 2.322,00	€ 2.322,00	€ 2.322,00	€ 2.322,00	€ 2.322,00	€ 2.322,00	€ 2.322,00	€ 27.864,00
TEMA SAFETY & TRAINING S.R.L.	L 1	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 6.966,00
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
STILE ACCIAIO S.N.C.	C4	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 13.932,00
W.E.C. S.R.L.	C2	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 13.932,00
SAIPEG	L 13	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 6.966,00
THEOLAB S.R.L.	D2	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 13.932,00
DECAF	L15	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 6.966,00
WARTSILA	D4	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 13.932,00
JONICA PEZZAMI	L 14	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 580,50	€ 6.966,00
CLICKOM S.R.L.	Lab. 5	€ 348,00	€ 348,00	€ 348,00	€ 348,00	€ 348,00	€ 348,00	€ 348,00	€ 348,00	€ 348,00	€ 348,00	€ 348,00	€ 348,00	€ 4.176,00
In corso di contrattualizzazione		€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 13.932,00
TOTALE RICAVI		€ 18.832,50	€ 17.671,50	€ 17.671,50	€ 17.671,50	€ 17.671,50	€ 17.671,50	€ 17.671,50	€ 17.671,50	€ 17.671,50	€ 17.671,50	€ 17.671,50	€ 17.671,50	€ 225.990,00
Saldo gestione fitto ramo d'azienda CISI		€ 456,74	€ 4.405,40	€ 3.596,14	€ 7.544,80	€ 6.840,54	€ 9.784,20	€ 13.267,86	€ 17.216,52	€ 21.060,18	€ 25.008,84	€ 28.957,50	€ 28.148,24	€ 40.919,24
COSTI		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
Manutenzione ordinaria		€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 30.000,00
Spese di vigilanza		€ 4.166,67	€ 4.166,67	€ 4.166,67	€ 4.166,67	€ 4.166,67	€ 4.166,67	€ 4.166,67	€ 4.166,67	€ 4.166,67	€ 4.166,67	€ 4.166,67	€ 4.166,67	€ 50.000,04
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		€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 5.400,00
TARSU		€ 4.652,92		€ 4.652,92		€ 4.652,92							€ 4.652,92	€ 18.611,68
Spese telefoniche		€ 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
Ascensori							€ 900,00	€ 465,00						€ 1.365,00
Fotocopiatore				€ 105,00			€ 105,00			€ 105,00			€ 105,00	€ 420,00
TOTALE COSTI		€ 18.375,76	€ 13.722,84	€ 18.480,76	€ 13.722,84	€ 18.375,76	€ 14.727,84	€ 14.187,84	€ 13.722,84	€ 13.827,84	€ 13.722,84	€ 13.722,84	€ 18.480,76	€ 185.070,76

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONTO FINANZIARIO PREVISIONALE ANNO 2015 CONSORZIO A.S.I. DI TARANTO

[illegible]

CONTO PREVISIONALE FINANZIARIO ANNO 2015 AREA CISI DI TARANTO																
ENTRATE		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE		
Canoni aziende CISI																
ESSEICO S.R.L.	B3	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 16.997,04	
NEWTWCH S.R.L.	A2	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 16.997,04	
CENTRO SERVIZI QUALITA' S.R.L.	L10 - L11 - L12	€ 2.673,63	€ 2.673,63	€ 2.673,63	€ 2.673,63	€ 2.673,63	€ 2.673,63	€ 2.673,63	€ 2.673,63	€ 2.673,63	€ 2.673,63	€ 2.673,63	€ 2.673,63	€ 2.673,63	€ 32.083,56	
IMTS S.R.L.	B2	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 16.997,04	
JOHN CRANE ITALIA S.P.A.	B1	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 16.997,04	
S.E.S.A. S.R.L.	A2 - A4	€ 2.832,84	€ 2.832,84	€ 2.832,84	€ 2.832,84	€ 2.832,84	€ 2.832,84	€ 2.832,84	€ 2.832,84	€ 2.832,84	€ 2.832,84	€ 2.832,84	€ 2.832,84	€ 2.832,84	€ 33.994,08	
TEMA SAFETY & TRAINING S.R.L.	L1	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 8.498,52	
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	€ 1.464,00	€ 17.568,00	
STILE ACCIAIO S.N.C.	C4	€ 1.416,42	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 14.187,42	
W.E.C. S.R.L.	C2	€ 1.416,42	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 14.187,42	
SAIPEG	L13	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 8.498,52	
THEOLAB S.R.L.	D2	€ 1.416,42	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 14.187,42	
DECAF	L15	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 8.498,52	
WARTSILA	D4	€ 1.416,42	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 14.187,42	
JONICA PEZZAMI	L14	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 8.498,52	
CLICKOM S.R.L.	Lab. 5	€ 424,56	€ 424,56	€ 424,56	€ 424,56	€ 424,56	€ 424,56	€ 424,56	€ 424,56	€ 424,56	€ 424,56	€ 424,56	€ 424,56	€ 424,56	€ 5.094,72	
In corso di contrattualizzazione		€ 1.416,42	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 14.187,42	
TOTALE ENTRATE		€ 22.975,65	€ 20.537,55	€ 20.537,55	€ 20.537,55	€ 20.537,55	€ 20.537,55	€ 20.537,55	€ 20.537,55	€ 20.537,55	€ 20.537,55	€ 20.537,55	€ 20.537,55	€ 20.537,55	€ 261.659,70	
Saldo gestione fitto ramo d'azienda CISI		€ 1.679,87	€ 5.574,55	€ 4.688,22	€ 8.582,90	€ 7.824,67	€ 9.925,95	€ 13.820,64	€ 17.715,32	€ 21.481,91	€ 25.376,59	€ 29.271,28	€ 28.513,04	€ 41.284,04		
USCITE		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE		
Manutenzione ordinaria		€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 36.600,00	
Spese di vigilanza		€ 5.083,34	€ 5.083,34	€ 5.083,34	€ 5.083,34	€ 5.083,34	€ 5.083,34	€ 5.083,34	€ 5.083,34	€ 5.083,34	€ 5.083,34	€ 5.083,34	€ 5.083,34	€ 5.083,34	€ 61.000,05	
Spese per pulizie		€ 3.606,53	€ 3.606,53	€ 3.606,53	€ 3.606,53	€ 3.606,53	€ 3.606,53	€ 3.606,53	€ 3.606,53	€ 3.606,53	€ 3.606,53	€ 3.606,53	€ 3.606,53	€ 3.606,53	€ 43.278,33	
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	€ 4.270,00	€ 51.240,00	
Consumo acqua		€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 5.400,00	
TARSU		€ 4.652,92		€ 4.652,92		€ 4.652,92		€ 4.652,92		€ 4.652,92		€ 4.652,92		€ 4.652,92	€ 18.611,68	
Spese telefoniche		€ 183,00	€ 183,00	€ 183,00	€ 183,00	€ 183,00	€ 183,00	€ 183,00	€ 183,00	€ 183,00	€ 183,00	€ 183,00	€ 183,00	€ 183,00	€ 2.196,00	
Ascensori								€ 1.665,30							€ 1.665,30	
Fotocopiatore				€ 128,10				€ 128,10							€ 384,30	
TOTALE USCITE		€ 21.295,78	€ 16.642,86	€ 21.423,88	€ 16.642,86	€ 21.295,78	€ 18.436,26	€ 16.642,86	€ 16.642,86	€ 16.770,96	€ 16.642,86	€ 16.642,86	€ 21.295,78	€ 220.375,66		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
ENTRATE		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ILVA		573.112,08												573.112,08
Canoni canonici RESIDER:														
PGP SERVICE S.R.L.	P 13 - SUB 4	€ 2.838,65	€ 2.838,65	€ 2.838,65	€ 2.838,65	€ 2.838,65	€ 2.838,65	€ 2.838,65	€ 2.838,65	€ 2.838,65	€ 2.838,65	€ 2.838,65	€ 2.838,65	34.063,77
CLEAN INDUSTRIAL SERVICE	P 11 - SUB 2	€ 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	33.400,77
CLEAN INDUSTRIAL SERVICE	Terreno adiacente	€ 610,00	€ 610,00	€ 610,00	€ 610,00	€ 610,00	€ 610,00	€ 610,00	€ 610,00	€ 610,00	€ 610,00	€ 610,00	€ 610,00	
STRUMENTI MUSICALI	P 5 - SUB 7	€ 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
STRUMENTI MUSICALI	P 4 - SUB 8	€ 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	60.630,83
IN FASE DI CONTRATTUALIZZAZIONE	P 9 - SUB 11	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	34.623,60
DUE MARI	P 8 - SUB 12	€ 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	44.257,60
ZENITH S.R.L.	P 10 - SUB 1	€ 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	32.421,24
SUPERCENTRO	P 6 - SUB 14	€ 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	56.653,07
SUPERCENTRO	P 7 - SUB 13	€ 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	34.019,30
C.T.P.	P 12 - SUB 3	€ 6.319,60	€ 6.319,60	€ 6.319,60	€ 6.319,60	€ 6.319,60	€ 6.319,60	€ 6.319,60	€ 6.319,60	€ 6.319,60	€ 6.319,60	€ 6.319,60	€ 6.319,60	69.515,60
NECI	P 14 - SUB 5	€ 5.056,63	€ 5.056,63	€ 5.056,63	€ 5.056,63	€ 5.056,63	€ 5.056,63	€ 5.056,63	€ 5.056,63	€ 5.056,63	€ 5.056,63	€ 5.056,63	€ 5.056,63	55.622,95
IN FASE DI CONTRATTUALIZZAZIONE	P 2 - SUB 10	€ 5.124,00	€ 5.124,00	€ 5.124,00	€ 5.124,00	€ 5.124,00	€ 5.124,00	€ 5.124,00	€ 5.124,00	€ 5.124,00	€ 5.124,00	€ 5.124,00	€ 5.124,00	61.488,00
PUBBLICITA' SAPI	P 1 - SUB 6	€ 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	36.333,11
FALL. WORLD QUALITY/NUOVO CONTRATT	P 3 - SUB 9	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	34.623,60
Concessioni e canoni vari		€ 17.681,47	€ 17.681,47	€ 17.681,47	€ 17.681,47	€ 17.681,47	€ 17.681,47	€ 17.681,47	€ 17.681,47	€ 17.681,47	€ 17.681,47	€ 17.681,47	€ 17.681,47	212.177,67
Rivaluta canoni acqua anno in corso		€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00	106.799,97
Rivaluta Imposta di Registro		€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	5.400,00
Contributi enti consorzianti							€ 61.717,50							61.717,50
Contributi da chiusura opere										€ 30.500,00				30.500,00
Ricavi da fotovoltaico											€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	9.000,00
Trasporti eccezionali		€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	1.582.597,32
TOTALE ENTRATE		€ 656.673,44	€ 83.561,36	€ 83.561,36	€ 83.561,36	€ 83.561,36	€ 145.278,86	€ 83.561,36	€ 83.084,56	€ 113.584,56	€ 83.084,56	€ 83.084,56	€ 83.084,56	
TOTALE GESTIONE ORDINARIA														98.353,90
TOTALE GESTIONE COMPLETA														139.637,95
		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
USCITE														
Polizze T.F.R. Dipendenti			€ 66.939,39											66.939,39
Stipendi dipendenti		€ 49.443,03	€ 49.443,03	€ 49.443,03	€ 49.443,03	€ 49.443,03	€ 49.443,03	€ 49.443,03	€ 49.443,03	€ 49.443,03	€ 49.443,03	€ 49.443,03	€ 49.443,03	692.202,42
Incentivi e rsi, di risultato, produttività, rinnovo contrattuali, contributi integrativi e attuazione regolamento o dotazione organica, missioni		€ 7.916,67	€ 7.916,67	€ 7.916,67	€ 7.916,67	€ 7.916,67	€ 7.916,67	€ 7.916,67	€ 7.916,67	€ 7.916,67	€ 7.916,67	€ 7.916,67	€ 7.916,67	95.000,04
Contributi INPDAP dipendenti		€ 10.955,46	€ 10.955,46	€ 10.955,46	€ 10.955,46	€ 10.955,46	€ 21.910,92	€ 10.955,46	€ 10.955,46	€ 10.955,46	€ 10.955,46	€ 10.955,46	€ 21.910,92	153.376,44
Assegni familiari		€ 271,16	€ 271,16	€ 271,16	€ 271,16	€ 271,16	€ 271,16	€ 271,16	€ 271,16	€ 271,16	€ 271,16	€ 271,16	€ 271,16	3.253,92
Fondo di mutualità dipendenti		€ 3.412,12	€ 3.412,12	€ 3.412,12	€ 3.412,12	€ 3.412,12	€ 6.824,24	€ 3.412,12	€ 3.412,12	€ 3.412,12	€ 3.412,12	€ 3.412,12	€ 6.824,24	47.769,68
INPS contr. Disoccupazione		€ 728,00	€ 728,00	€ 728,00	€ 728,00	€ 728,00	€ 1.456,00	€ 728,00	€ 728,00	€ 728,00	€ 728,00	€ 728,00	€ 728,00	10.192,00
INPS / collaboratori		€ 641,00	€ 641,00	€ 641,00	€ 641,00	€ 641,00	€ 641,00	€ 641,00	€ 641,00	€ 641,00	€ 641,00	€ 641,00	€ 641,00	7.692,00
Contributi INAIL			€ 24.284,00											24.284,00
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
Contributi FASI			€ 729,00			€ 729,00		€ 729,00						729,00
ENEL		€ 886,00		€ 886,00		€ 886,00		€ 886,00		€ 886,00		€ 886,00		5.316,00
Spese telefoniche		€ 285,00		€ 285,00		€ 285,00		€ 285,00		€ 285,00		€ 285,00		1.710,00
Spese condominiali via Gobetti		€ 828,00		€ 828,00		€ 828,00		€ 828,00		€ 828,00		€ 828,00		4.968,00
Spese condom. Vin P. Amedeo		€ 388,00		€ 388,00		€ 388,00		€ 388,00		€ 388,00		€ 388,00		2.328,00
Colligato 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		€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	9.000,00
Imposta di registro					€ 1.600,00									1.600,00
Abbonamenti software e banche dati			€ 3.580,00											3.580,00
Spese di rappresentanza		€ 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
Carburanti e lubrificanti		€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	715,00
TARSU		€ 2.805,00		€ 2.805,00		€ 2.805,00							€ 2.805,00	11.220,00
Concessioni FF.SS.				€ 14.318,62										14.318,62
FICEI quota associativa							€ 50.329,00							50.329,00
I.M.U.										€ 5.382,00		€ 5.382,00		10.764,00
TARES										€ 2.489,00		€ 2.489,00		4.978,00
TASI										€ 4.032,42	€ 4.032,42	€ 4.032,42	€ 4.032,42	48.389,04
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	
ICAR														
Buoni pasto		€ 895,16	€ 895,16	€ 895,16	€ 895,16	€ 895,16	€ 895,16	€ 895,16	€ 895,16	€ 895,16	€ 895,16	€ 895,16	€ 895,16	9.846,76
Assicurazioni		€ 1.342,50												1.342,50
Cancelleria		€ 1.092,00		€ 1.092,00		€ 1.092,00		€ 1.092,00		€ 1.092,00		€ 1.092,00		6.552,00
Varie ed imprevisti		€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	7.200,00
TOTALE USCITE DI GESTIONE														
TOTALE USCITE		€ 97.347,49	€ 185.253,38	€ 110.323,61	€ 91.320,99	€ 96.733,09	€ 204.588,60	€ 93.199,99	€ 89.489,83	€ 93.199,99	€ 97.591,99	€ 109.928,99	€ 215.264,60	€ 1.484.243,42

CONTO -PREVISIONALE-FINANZIARIO ANNO 2016 AREA CISI DI TARANTO

ENTRATE		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
Canoni aziende CISI														
ESSEICO S.R.L.	B3	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 16.997,04
NEWTWCH S.R.L.	A2	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 16.997,04
CENTRO SERVIZI QUALITA' S.R.L.	L10 - L11 - L12	€ 2.673,63	€ 2.673,63	€ 2.673,63	€ 2.673,63	€ 2.673,63	€ 2.673,63	€ 2.673,63	€ 2.673,63	€ 2.673,63	€ 2.673,63	€ 2.673,63	€ 2.673,63	€ 32.083,56
IMTS S.R.L.	B2	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 16.997,04
JOHN CRANE ITALIA S.P.A.	B1	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 16.997,04
S.E.S.A. S.R.L.	A2 - A4	€ 2.832,84	€ 2.832,84	€ 2.832,84	€ 2.832,84	€ 2.832,84	€ 2.832,84	€ 2.832,84	€ 2.832,84	€ 2.832,84	€ 2.832,84	€ 2.832,84	€ 2.832,84	€ 33.994,08
TEMA SAFETY & TRAINING S.R.L.	L 1	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 8.498,52
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
STILE ACCIAIO S.N.C.	C4	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 14.187,42
W.E.C. S.R.L.	C3	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 14.187,42
SAIPEG	L 13	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 8.498,52
THEOLAB S.R.L.	D2	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 14.187,42
DECAF	L15	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 8.498,52
WARTSILA	D4	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 14.187,42
JONICA PEZZAMI	L 14	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 8.498,52
CLICKOM S.R.L.	Lab. 5	€ 424,56	€ 424,56	€ 424,56	€ 424,56	€ 424,56	€ 424,56	€ 424,56	€ 424,56	€ 424,56	€ 424,56	€ 424,56	€ 424,56	€ 5.094,72
In corso di contrattualizzazione		€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 14.187,42
TOTALE ENTRATE		€ 22.975,65	€ 20.537,55	€ 20.537,55	€ 20.537,55	€ 20.537,55	€ 20.537,55	€ 20.537,55	€ 20.537,55	€ 20.537,55	€ 20.537,55	€ 20.537,55	€ 20.537,55	€ 261.659,70
Saldo gestione fido ramo d'azienda CISI		€ 1.679,87	€ 5.574,55	€ 4.688,22	€ 8.582,90	€ 7.824,67	€ 9.925,95	€ 13.820,64	€ 17.715,32	€ 21.481,91	€ 25.376,59	€ 29.271,28	€ 28.513,04	€ 41.284,04
USCITE		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
Manutenzione ordinaria		€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 36.600,00
Spese di vigilanza		€ 5.083,34	€ 5.083,34	€ 5.083,34	€ 5.083,34	€ 5.083,34	€ 5.083,34	€ 5.083,34	€ 5.083,34	€ 5.083,34	€ 5.083,34	€ 5.083,34	€ 5.083,34	€ 61.000,05
Spese per pulizie		€ 3.606,53	€ 3.606,53	€ 3.606,53	€ 3.606,53	€ 3.606,53	€ 3.606,53	€ 3.606,53	€ 3.606,53	€ 3.606,53	€ 3.606,53	€ 3.606,53	€ 3.606,53	€ 43.278,33
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		€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 5.400,00
TARSU		€ 4.652,92	€ 4.652,92	€ 4.652,92	€ 4.652,92	€ 4.652,92	€ 4.652,92	€ 4.652,92	€ 4.652,92	€ 4.652,92	€ 4.652,92	€ 4.652,92	€ 4.652,92	€ 55.835,68
Spese telefoniche		€ 183,00	€ 183,00	€ 183,00	€ 183,00	€ 183,00	€ 183,00	€ 183,00	€ 183,00	€ 183,00	€ 183,00	€ 183,00	€ 183,00	€ 2.196,00
Ascensori				€ 128,10				€ 1.665,30						€ 1.665,30
Fotocopiatore								€ 128,10						€ 128,10
TOTALE USCITE		€ 21.295,78	€ 16.642,86	€ 21.423,88	€ 16.642,86	€ 21.295,78	€ 18.436,26	€ 16.642,86	€ 16.642,86	€ 16.770,96	€ 16.642,86	€ 16.642,86	€ 21.295,78	€ 220.375,66

[Handwritten signatures and initials]

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

ENTRATE		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
ILVA		€ 573.112,08												€ 573.112,08
Canoni cupannoni RESIDER:														
POP SERVICE S.R.L.	P 13 - SUB 4	€ 2.838,65	€ 2.838,65	€ 2.838,65	€ 2.838,65	€ 2.838,65	€ 2.838,65	€ 2.838,65	€ 2.838,65	€ 2.838,65	€ 2.838,65	€ 2.838,65	€ 2.838,65	€ 34.063,77
CLEAN INDUSTRIAL SERVICE	P 11 - SUB 2	€ 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	€ 33.400,77
CLEAN INDUSTRIAL SERVICE	Terreno adiacente	€ 610,00	€ 610,00	€ 610,00	€ 610,00	€ 610,00	€ 610,00	€ 610,00	€ 610,00	€ 610,00	€ 610,00	€ 610,00	€ 610,00	
STRUMENTI MUSICALI	P 5 - SUB 7	€ 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
STRUMENTI MUSICALI	P 4 - SUB 8	€ 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	€ 60.630,83
IN FASE DI CONTRATTUALIZZAZIONE	P 9 - SUB 11	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 34.623,60
DUE MARI	P 8 - SUB 12	€ 4.196,80	€ 4.196,80	€ 4.196,80	€ 4.196,80	€ 4.196,80	€ 4.196,80	€ 4.196,80	€ 4.196,80	€ 3.720,00	€ 3.720,00	€ 3.720,00	€ 3.720,00	€ 44.257,60
ZENITH S.R.L.	P 10 - SUB 1	€ 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	€ 32.421,24
SUPERCENTRO	P 6 - SUB 14	€ 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	€ 56.653,07
SUPERCENTRO	P 7 - SUB 13	€ 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	€ 34.019,30
C.T.P.	P 12 - SUB 3	€ 6.319,60	€ 6.319,60	€ 6.319,60	€ 6.319,60	€ 6.319,60	€ 6.319,60	€ 6.319,60	€ 6.319,60	€ 6.319,60	€ 6.319,60	€ 6.319,60	€ 6.319,60	€ 69.515,60
NECI	P 14 - SUB 5	€ 5.056,63	€ 5.056,63	€ 5.056,63	€ 5.056,63	€ 5.056,63	€ 5.056,63	€ 5.056,63	€ 5.056,63	€ 5.056,63	€ 5.056,63	€ 5.056,63	€ 5.056,63	€ 55.622,95
IN FASE DI CONTRATTUALIZZAZIONE	P 2 - SUB 10	€ 5.124,00	€ 5.124,00	€ 5.124,00	€ 5.124,00	€ 5.124,00	€ 5.124,00	€ 5.124,00	€ 5.124,00	€ 5.124,00	€ 5.124,00	€ 5.124,00	€ 5.124,00	€ 61.488,00
PUBBLICITA' SAPI	P 1 - SUB 6	€ 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	€ 36.333,11
FALL, WORLD QUALITY/NUOVO CONTRATT	P 3 - SUB 9	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 3.147,60	€ 34.623,60
Concessioni e canoni vari		€ 17.681,47	€ 17.681,47	€ 17.681,47	€ 17.681,47	€ 17.681,47	€ 17.681,47	€ 17.681,47	€ 17.681,47	€ 17.681,47	€ 17.681,47	€ 17.681,47	€ 17.681,47	€ 212.177,67
Rivalso canoni acqua anno in corso		€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 106.799,97
Rivalso Imposta di Registro		€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 5.400,00
Contributi enti consorziati							€ 61.717,50							€ 61.717,50
Contributi da chiusura opere														
Ricavi da fotovoltaico										€ 30.500,00				€ 30.500,00
Trasporti eccezionali		€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 9.000,00
TOTALE ENTRATE		€ 656.673,44	€ 83.561,36	€ 83.561,36	€ 83.561,36	€ 83.561,36	€ 145.278,86	€ 83.561,36	€ 83.084,56	€ 113.584,56	€ 83.084,56	€ 83.084,56	€ 83.084,56	€ 1.582.597,32
TOTALE GESTIONE ORDINARIA														€ 98.353,90
TOTALE GESTIONE COMPLETA														€ 139.637,95
USCITE		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
Polizze T.F.R. Dipendenti			€ 66.939,39											€ 66.939,39
Stipendi dipendenti		€ 49.443,03	€ 49.443,03	€ 49.443,03	€ 49.443,03	€ 49.443,03	€ 49.443,03	€ 49.443,03	€ 49.443,03	€ 49.443,03	€ 49.443,03	€ 49.443,03	€ 49.443,03	€ 692.202,42
Incentivi e ret. di risultato, produttività, rinnovi contrattuali, contratti integrativi e attuazione regolamento o dotazione organica, missioni		€ 7.916,67	€ 7.916,67	€ 7.916,67	€ 7.916,67	€ 7.916,67	€ 7.916,67	€ 7.916,67	€ 7.916,67	€ 7.916,67	€ 7.916,67	€ 7.916,67	€ 7.916,67	€ 95.000,04
Contributi INPDAP dipendenti		€ 10.955,46	€ 10.955,46	€ 10.955,46	€ 10.955,46	€ 10.955,46	€ 21.910,92	€ 10.955,46	€ 10.955,46	€ 10.955,46	€ 10.955,46	€ 10.955,46	€ 21.910,92	€ 153.376,44
Assegni familiari		€ 271,16	€ 271,16	€ 271,16	€ 271,16	€ 271,16	€ 271,16	€ 271,16	€ 271,16	€ 271,16	€ 271,16	€ 271,16	€ 271,16	€ 3.253,92
Fondo di mutualità dipendenti		€ 3.412,12	€ 3.412,12	€ 3.412,12	€ 3.412,12	€ 3.412,12	€ 6.824,24	€ 3.412,12	€ 3.412,12	€ 3.412,12	€ 3.412,12	€ 3.412,12	€ 6.824,24	€ 47.769,68
INPS contr. Disoccupazione		€ 728,00	€ 728,00	€ 728,00	€ 728,00	€ 728,00	€ 1.456,00	€ 728,00	€ 728,00	€ 728,00	€ 728,00	€ 728,00	€ 1.456,00	€ 10.192,00
INPS / collaboratori		€ 641,00	€ 641,00	€ 641,00	€ 641,00	€ 641,00	€ 641,00	€ 641,00	€ 641,00	€ 641,00	€ 641,00	€ 641,00	€ 641,00	€ 7.692,00
Contributi INAIL			€ 24.284,00											€ 24.284,00
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
Contributi FASI			€ 729,00			€ 729,00			€ 729,00			€ 729,00		€ 2.206,00
ENEL		€ 886,00		€ 886,00		€ 886,00		€ 886,00		€ 886,00		€ 886,00		€ 5.316,00
Spese telefoniche		€ 285,00		€ 285,00		€ 285,00		€ 285,00		€ 285,00		€ 285,00		€ 1.710,00
Spese condominiali via Gobetti		€ 828,00		€ 828,00		€ 828,00		€ 828,00		€ 828,00		€ 828,00		€ 4.968,00
Spese condom. Via P. Amedeo		€ 388,00		€ 388,00		€ 388,00		€ 388,00		€ 388,00		€ 388,00		€ 2.328,00
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		€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 9.000,00
Imposta di registro					€ 1.600,00									€ 1.600,00
Abbonamenti software e banche dati			€ 3.580,00											€ 3.580,00
Spese di rappresentanza		€ 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
Carburanti e lubrificanti		€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00		€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 715,00
TARSU		€ 2.805,00		€ 2.805,00		€ 2.805,00								€ 11.220,00
Concessioni FF.SS.				€ 14.318,62										€ 14.318,62
FICEI quota associativa												€ 16.000,00		€ 16.000,00
I.M.U.						€ 50.329,00								€ 50.329,00
TARES											€ 5.382,00		€ 5.382,00	€ 10.764,00
TASI											€ 2.489,00		€ 2.489,00	€ 4.978,00
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
ICAR														
Buoni pasto		€ 895,16	€ 895,16	€ 895,16	€ 895,16	€ 895,16	€ 895,16	€ 895,16		€ 895,16	€ 895,16	€ 895,16	€ 895,16	€ 9.846,76
Assicurazioni		€ 1.342,50						€ 1.092,00		€ 1.092,00		€ 1.092,00		€ 3.526,50
Cancelleria		€ 1.092,00		€ 1.092,00		€ 1.092,00				€ 1.092,00		€ 1.092,00		€ 4.368,00
Varie ed imprevisti		€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 7.200,00
TOTALE USCITE DI GESTIONE														
TOTALE USCITE		€ 97.347,49	€ 185.253,38	€ 110.323,61	€ 91.320,99	€ 96.733,99	€ 204.588,60	€ 93.199,99	€ 89.489,83	€ 93.199,99	€ 97.591,99	€ 109.928,99	€ 215.264,60	€ 1.484.243,42

CONTO PREVISIONALE FINANZIARIO ANNO 2017 AREA CISI DI TARANTO

ENTRATE		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
Canoni aziende CISI														
ESSEICO S.R.L.	B3	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	16.997,04
NEWTWCH S.R.L.	A2	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	16.997,04
CENTRO SERVIZI QUALITA' S.R.L.	L10 - L11 - L12	€ 2.673,63	€ 2.673,63	€ 2.673,63	€ 2.673,63	€ 2.673,63	€ 2.673,63	€ 2.673,63	€ 2.673,63	€ 2.673,63	€ 2.673,63	€ 2.673,63	€ 2.673,63	32.083,56
IMTS S.R.L.	B2	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	16.997,04
JOHN CRANE ITALIA S.P.A.	B1	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	€ 1.416,42	16.997,04
S.E.S.A. S.R.L.	A2 - A4	€ 2.832,84	€ 2.832,84	€ 2.832,84	€ 2.832,84	€ 2.832,84	€ 2.832,84	€ 2.832,84	€ 2.832,84	€ 2.832,84	€ 2.832,84	€ 2.832,84	€ 2.832,84	33.994,08
TEMA SAFETY & TRAINING S.R.L.	L 1	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	8.498,52
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
STILE ACCIAIO S.N.C.	C4	€ 1.416,42	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	14.187,42
W.E.C. S.R.L.	C2	€ 1.416,42	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	14.187,42
SAIPEG	L 13	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	8.498,52
THEOLAB S.R.L.	D2	€ 1.416,42	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	14.187,42
DECAF	L15	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	8.498,52
WARTSILA	D4	€ 1.416,42	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	14.187,42
JONICA PEZZAMI	L 14	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	€ 708,21	8.498,52
CLICKOM S.R.L.	Lab. 5	€ 424,56	€ 424,56	€ 424,56	€ 424,56	€ 424,56	€ 424,56	€ 424,56	€ 424,56	€ 424,56	€ 424,56	€ 424,56	€ 424,56	5.094,72
In corso di contrattualizzazione		€ 1.416,42	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00	14.187,42
TOTALE ENTRATE		€ 22.975,65	€ 20.537,55	€ 20.537,55	€ 20.537,55	€ 20.537,55	€ 20.537,55	€ 20.537,55	€ 20.537,55	€ 20.537,55	€ 20.537,55	€ 20.537,55	€ 20.537,55	261.659,70
Saldo gestione fido ramo d'azienda CISI		€ 1.679,87	€ 5.574,55	€ 4.688,22	€ 8.582,90	€ 7.824,67	€ 9.925,95	€ 13.820,64	€ 17.715,32	€ 21.481,91	€ 25.376,59	€ 29.271,28	€ 28.513,04	41.284,04
USCITE		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
Manutenzione ordinaria		€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00	36.600,00
Spese di vigilanza		€ 5.083,34	€ 5.083,34	€ 5.083,34	€ 5.083,34	€ 5.083,34	€ 5.083,34	€ 5.083,34	€ 5.083,34	€ 5.083,34	€ 5.083,34	€ 5.083,34	€ 5.083,34	61.000,05
Spese per pulizie		€ 3.606,53	€ 3.606,53	€ 3.606,53	€ 3.606,53	€ 3.606,53	€ 3.606,53	€ 3.606,53	€ 3.606,53	€ 3.606,53	€ 3.606,53	€ 3.606,53	€ 3.606,53	43.278,33
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		€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	5.400,00
TARSI		€ 4.652,92	€ 4.652,92	€ 4.652,92	€ 4.652,92	€ 4.652,92	€ 4.652,92	€ 4.652,92	€ 4.652,92	€ 4.652,92	€ 4.652,92	€ 4.652,92	€ 4.652,92	55.835,36
Spese telefoniche		€ 183,00	€ 183,00	€ 183,00	€ 183,00	€ 183,00	€ 183,00	€ 183,00	€ 183,00	€ 183,00	€ 183,00	€ 183,00	€ 183,00	2.196,00
Ascensori				€ 128,10			€ 1.665,30			€ 128,10				1.665,30
Fotocopiatore							€ 128,10							128,10
TOTALE USCITE		€ 21.295,78	€ 16.642,86	€ 21.423,88	€ 16.642,86	€ 21.295,78	€ 18.436,26	€ 16.642,86	€ 16.642,86	€ 16.770,96	€ 16.642,86	€ 16.642,86	€ 21.295,78	220.375,66

[Handwritten signatures and initials]

