

CST SISTEMI SUD

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2015/2017

**CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2015 - PLURIENNALE 2015/2016**

| DESCRIZIONE                   | Finale |            |            |            | Previsionale | Previsionale | Previsionale |           |
|-------------------------------|--------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
|                               | 2011   | 2012       | 2013       | 2014       | 2015         | 2016         | 2017         |           |
| <b>RICAVI e QUOTE SOCIALI</b> |        |            |            |            |              |              |              |           |
| Acconto anticipaz. IRES       | 397ISA | 2.413,12   | 2.413,12   | 1.999,06   | 1.240,78     | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00  |
| Rimanenze finali              | 500A   |            | 1.596,00   |            |              |              |              |           |
| Vendita soft/HD/El.dati       | 501A   |            |            |            | 72,00        |              |              |           |
| Ricavi Assist. Tecnica        | 501AT  | 90.774,70  | 91.531,14  | 59.462,99  | 56.301,43    | 19.000,00    | 19.000,00    | 19.000,00 |
| Ricavi Assistenza Softw.      | 501CS  | 103.816,00 | 14.784,50  | 141.339,53 | 109.955,18   | 77.843,09    | 77.843,09    | 77.843,09 |
| Ricavi Elaborazione dati      | 510E   | 386.230,39 | 414.321,87 | 54.258,28  | 43.459,30    | 71.159,00    | 71.159,00    | 71.159,00 |
| Vendita Merce hardware        | 501H   | 3.589,00   | 1.488,26   | 1.911,00   | 45,00        | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00  |
| Ricavi merce modulistica      | 501M   |            | 1.860,00   |            |              |              |              |           |
| Vendita prodotti softw.       | 501S   | 24.685,00  | 123.934,00 | 742,02     | 13.333,42    | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00  |
| Profitti vari                 | 510A   |            | 1.943,31   | 1.653,73   |              |              |              |           |
| Interessi attivi bancari      | 532IB  | 50,44      | 25,46      | 36,86      | 171,99       |              |              |           |
| Abbuoni e sconti attivi       | 550A   | 4,01       | 5,26       | 0,07       | 1,07         |              |              |           |
| Arrotondament i fiscali       | 550F   | 1,52       |            | 1,04       | 0,99         |              |              |           |
| Abbuoni attivi su prest.      | 550P   |            | 2,50       | 2,88       | 2,63         |              |              |           |
| Sopravv.attive Imposte        | 554IRP |            |            | 18.490,00  |              |              |              |           |

**CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2015 - PLURIENNALE 2015/2016**

| DESCRIZIONE               | Finale |                   |                   |                   | Previsionale      | Previsionale      | Previsionale      |                   |
|---------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           | 2011   | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |                   |
| <b>RICAVI</b>             |        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Ricavi contr. Quota soci  | 556SOC | 92.223,00         | 196.528,10        | 236.635,75        | 176.689,13        | 123.168,25        | 157.000,00        | 180.000,00        |
| Ricavi INAIL              | 510INA | 183,37            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Ricavi quota CST          | 501CST | 121.197,99        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Utilizzo Utile anni prec. |        |                   |                   |                   |                   | 157.642,27        | 34.803,85         | 4.034,00          |
|                           |        | <b>825.168,54</b> | <b>850.433,52</b> | <b>516.533,21</b> | <b>401.272,92</b> | <b>453.012,61</b> | <b>364.005,94</b> | <b>356.236,09</b> |

**CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2015 - PLURIENNALE 2015/2016**

| DESCRIZIONE              | Finale |                            |           |           | Previsionale | Previsionale | Previsionale |           |           |
|--------------------------|--------|----------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
|                          | 2011   | 2012                       | 2013      | 2014      | 2015         | 2016         | 2017         |           |           |
| <b>COSTI</b>             |        |                            |           |           |              |              |              |           |           |
| Rimanenze iniziali       | 310A   | Software                   |           |           | 1.596,00     |              |              |           |           |
| Abbuoni, sconti e arrot. | 311A   | bonifici e addebiti        | 0,20      | 1,66      | 76,57        | 4,65         | 4,76         | 4,76      | 4,91      |
| Arrotondamenti passivi   | 311F   | fiscali                    | 1,81      | 2,83      | 0,68         | 50,09        | 50,00        | 50,00     | 50,00     |
| Abbuoni passivi          | 311P   | prestazioni                | 3,88      | 14,63     | 25,35        | 10,81        | 12,00        | 12,00     | 12,00     |
| Acquisto Merce           | 312H   | Hardware                   | 6.981,50  | 4.920,00  | 1.265,00     |              | 3.300,00     | 3.000,00  | 3.000,00  |
|                          | 312M   | Modulistica                | 325,00    | 966,00    |              |              |              |           |           |
| Amministratori           | 315CAM | Indennità                  | 20.009,09 | 18.909,50 | 9.514,78     | 60,23        |              |           |           |
|                          | 321CAM | Indennità                  | 39.698,00 | 37.281,60 | 37.281,60    | 28.497,60    | 18.068,40    | 18.068,40 | 18.068,40 |
|                          | 389CAM | Risultato 2013             | 8.775,00  | 8.775,00  | 7.269,30     | 4.511,91     | 3.011,40     | 3.011,40  | 3.011,40  |
| Collegio Sindaci         | 315SR  | Compenso                   | 20.063,34 | 19.031,98 | 19.032,00    | 14.568,65    | 13.000,00    | 13.000,00 | 13.000,00 |
|                          | 321REV | Compenso anticorr-vigilanz |           |           |              | 2.083,34     | 5.000,00     | 5.000,00  | 5.000,00  |
| Nucleo Anticorruzione    |        | Compenso                   |           |           |              |              |              |           |           |
| Comitato Tecnico         |        |                            |           |           |              |              |              |           |           |
| Consulente fiscale-Lav.  | 315PL  | Compenso                   | 9.880,80  | 8.990,80  | 9.152,00     | 8.694,40     | 8.694,40     | 8.694,40  | 8.694,40  |

**CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2015 - PLURIENNALE 2015/2016**

| DESCRIZIONE | Finale |      |      |      | Previsionale | Previsionale | Previsionale |
|-------------|--------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|
|             | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015         | 2016         | 2017         |

**COSTI**

|                        |        |                            |           |          |        |          |          |          |          |
|------------------------|--------|----------------------------|-----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|
| Spese profess. e vaire | 315PL  | Prestaz.acq./cess.i quote  |           | 1.319,00 |        |          |          |          |          |
|                        | 315P   | Pratiche Enti vari         | 679,72    | 367,25   | 464,31 |          |          |          |          |
|                        | 315P   | Prestazioni e servizi vari | 20.379,70 |          |        | 5.766,56 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
|                        | 315PS  | Prestazioni sanitarie      |           |          | 100,00 |          |          |          |          |
|                        | 315PCO | Prestazione occasionale    |           |          |        | 5.750,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |

|              |  |                            |  |  |  |           |           |          |          |
|--------------|--|----------------------------|--|--|--|-----------|-----------|----------|----------|
| Spese Legali |  | Riscossione crediti/difesa |  |  |  | 29.032,12 | 20.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|--------------|--|----------------------------|--|--|--|-----------|-----------|----------|----------|

|                         |       |                     |                             |           |           |           |           |           |           |
|-------------------------|-------|---------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Canoni Assist. software | 312SC | Società di Software | 5.306,00                    | 4.650,00  | 6.875,00  | 2.275,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |
|                         | 312SW | Società di Software | 56.089,35                   | 51.027,77 | 41.468,81 | 40.584,50 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
|                         | 312SO | Società di Software |                             | 3.600,00  | 2.700,00  | 2.700,00  | 2.700,00  | 2.700,00  | 2.700,00  |
|                         | 315SO | Società di Software | 4.540,00                    |           |           |           |           | 8.000,00  | 8.000,00  |
|                         |       |                     | Società Soft. Assist. Riuso |           |           |           |           |           |           |
|                         |       |                     | Posta Certificata           |           |           |           | 75,00     | 200,00    | 256,00    |

|                  |  |                                 |  |  |  |  |           |           |          |
|------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|----------|
| Progetto CST-ALI |  | Prestazioni di servizio-Interin |  |  |  |  | 91.062,67 | 10.000,00 | 5.000,00 |
|------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|----------|

**CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2015 - PLURIENNALE 2015/2016**

| DESCRIZIONE      | Finale                  |                                |          |          | Previsionale | Previsionale | Previsionale |          |          |
|------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
|                  | 2011                    | 2012                           | 2013     | 2014     | 2015         | 2016         | 2017         |          |          |
| <b>COSTI</b>     |                         |                                |          |          |              |              |              |          |          |
| Spese gestionali | 317PV                   | Premi di Assicurazione varie   | 33,09    | 4,40     | 34,60        |              | 40,00        | 40,00    | 40,00    |
|                  | 318AR                   | Spese Alberghi e Ristoranti    | 237,80   | 189,98   | 55,46        |              | 200,00       | 200,00   | 200,00   |
|                  | 318CN                   | Costi numerari ed economici    | 513,40   | 514,91   | 543,60       | 513,40       | 513,40       | 513,40   | 513,40   |
|                  | 318CS                   | Cancelleria e stampati         | 167,04   | 221,23   | 371,67       | 290,28       | 1.000,00     | 1.000,00 | 1.000,00 |
|                  | 318P                    | Spese postali e Telegrafiche   | 136,85   | 29,51    | 21,03        | 38,93        | 60,00        | 60,00    | 60,00    |
|                  | 315SP                   | Spese di spedizione            | 0,31     |          |              |              |              |          |          |
|                  | 318SG                   | Varie e Spese generali         | 805,07   | 1.018,54 | 717,37       | 1.382,73     | 1.500,00     | 1.500,00 | 1.500,00 |
|                  | 318T                    | Costi per servizi telefonici   | 1.097,68 | 582,50   | 524,03       | 345,09       | 500,00       | 500,00   | 500,00   |
|                  | 318TC                   | Costi servizi Telefoni mobili  | 876,59   | 1.171,57 | 1.174,41     | 1.197,70     | 1.500,00     | 1.500,00 | 1.500,00 |
|                  | 318UR                   | Spese Ufficio del Registro     |          | 1.510,28 |              |              |              |          |          |
|                  | 318VS                   | Spese di valore bollati        | 90,92    | 399,30   | 70,00        | 950,00       | 1.000,00     | 1.000,00 | 1.000,00 |
|                  | 315V                    | Spese di vigilanza             | 180,00   | 207,70   | 213,24       | 180,00       | 180,00       | 180,00   | 180,00   |
|                  | 315VD                   | Spese visite medich.dipend.i   | 1.100,00 | 250,00   |              | 200,00       | 300,00       | 300,00   | 300,00   |
|                  | 316NA                   | Spese norme antincendio        | 139,75   | 92,90    | 49,46        | 105,10       | 110,00       | 110,00   | 110,00   |
|                  | 316P                    | Spese Pulizia locali           | 3.000,00 | 1.983,48 | 1.983,48     | 1.652,42     | 1.700,00     | 1.700,00 | 1.700,00 |
|                  | 360C                    | Spese e commiss. bancarie      | 1.756,58 | 1.739,15 | 2.079,83     | 1.734,96     | 1.734,96     | 1.734,96 | 1.734,96 |
|                  | 391TR                   | Interessi pass. Imp.e Redd.    |          | 238,81   | 164,24       |              |              |          |          |
|                  | 360IV                   | Interessi passivi vari         | 567,86   |          | 8,15         |              |              |          |          |
|                  | 360IB                   | Interessi passivi bancari      | 62,20    | 1,50     |              | 1,73         | 3.000,00     | 3.000,00 | 3.000,00 |
|                  | 365C                    | Tassa diritti annuali CCIAA    | 366,00   | 381,00   | 409,00       | 354,00       | 354,00       | 354,00   | 354,00   |
|                  | 365TA                   | Tassa annuale Vid.. Libri Soc. | 309,87   | 309,87   | 309,87       | 309,87       | 309,87       | 309,87   | 309,87   |
|                  | 370A                    | Minusvalenza                   |          | 40,00    |              |              |              |          |          |
|                  | 390ESA                  | Spese esattoriali indetraibili | 111,12   |          | 2.401,70     | 173,86       | 180,00       | 180,00   | 180,00   |
|                  | 390SO                   | Costo Sanz. Sostit. d'imposta  | 15,92    | 136,96   | 46,94        | 739,61       |              |          |          |
|                  | 319SV                   | Spese SAXP                     | 3.636,38 |          |              |              |              |          |          |
|                  | 360B                    | Spese bolle e tratte           | 90,50    | 141,32   | 150,39       | 28,00        | 30,00        | 30,00    | 30,00    |
|                  | 315I                    | Costo Agenzia somministr.      |          |          | 8.146,49     | 3.572,06     | 1.800,00     | 1.800,00 | 1.800,00 |
|                  | 317PV                   | Premi di Assicurazione RC      |          |          |              | 1.076,86     | 1.080,00     | 1.080,00 | 1.080,00 |
|                  | 317SP                   | Spese pubblicità               |          |          |              | 10,77        | 100,00       | 100,00   | 100,00   |
|                  | 318CC                   | Spese ed oneri pretiche CCIAA  |          |          |              | 20,00        | 30,00        | 30,00    | 30,00    |
| 343BS            | Acquisto beni economato |                                |          |          | 28,68        | 50,00        | 50,00        | 50,00    |          |

**CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2015 - PLURIENNALE 2015/2016**

| DESCRIZIONE                 | Finale             |                               |            |            | Previsionale | Previsionale | Previsionale |           |           |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
|                             | 2011               | 2012                          | 2013       | 2014       | 2015         | 2016         | 2017         |           |           |
| <b>COSTI</b>                |                    |                               |            |            |              |              |              |           |           |
| Ammortamenti                | 341G               | Ammortam. Mac. Imp. Spec.     | 351,43     | 185,64     | 1.098,09     | 1.090,20     | 1.090,20     | 1.090,20  | 1.090,20  |
|                             | 341P               | Ammortamento Macch. Ufficio   | 1.204,93   | 469,44     | 293,52       | 175,60       | 175,60       | 175,60    | 175,60    |
|                             | 341R               | Ammortamento Mobili e Arredi  | 1.150,57   | 283,89     | 69,00        | 69,00        | 69,00        | 69,00     | 69,00     |
| Manutenzioni e ripar.i      | 317MD              | Manutenzioni e riparaz. Varie | 120,00     | 727,53     | 648,34       |              |              |           |           |
|                             | 317MM              | Manutenzioni e riparaz. Varie | 2.223,00   | 660,78     | 536,88       | 2.948,61     | 3.000,00     | 3.000,00  | 3.000,00  |
| Direzione Amm.-Tecnica      | 321CD              | Compensi Collaboratori Diret. | 24.000,00  | 48.000,00  | 48.000,00    | 38.333,33    | 24.000,00    | 24.000,00 | 24.000,00 |
|                             | 315PL              | Compensi Collaboratori Diret. | 24.000,00  |            |              |              |              |           |           |
| Segreteria                  | 320S               | Personale a tempo indeter.    | 33.877,08  | 33.967,28  | 35.225,01    | 35.705,63    | 35.705,63    | 35.705,63 | 35.705,63 |
| Servizi di Assist.- Consul. | 321CD              | Compensi Collaboratori Direz. | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00 | 12.000,00 |
|                             | 321CP              | Compensi Collab. Progetto     | 18.766,80  | 12.065,90  | 10.803,10    | 11.900,00    | 11.900,00    | 11.900,00 | 11.900,00 |
|                             | 320I               | Personale somministrato       | 349.522,82 | 418.319,14 | 104.149,06   | 67.633,73    | 66.803,04    | 66.803,04 | 66.803,04 |
|                             | 315IN              | Spese e servizi internet      | 5.141,41   | 6.570,01   | 6.753,56     | 6.925,04     | 10.000,00    | 10.000,00 | 10.000,00 |
|                             | 318VAR             | Rimborso spese di viaggio     | 4.546,87   | 4.254,59   | 1.689,20     |              | 2.000,00     | 2.000,00  | 2.000,00  |
| Servizi web                 | 321CP1             | Collaboratori Farm Server     |            |            | 40.500,00    |              |              |           |           |
|                             |                    | Personale somministrato       |            |            |              |              | 7.490,62     | 7.490,62  | 7.490,62  |
|                             |                    | Ditta manutenzione reti e HD  |            |            |              |              |              |           |           |
| Serv. elab. dati richiesta  | 315PL              | Collaboratore profess. Trib   | 24.960,00  | 24.960,00  |              |              |              |           |           |
|                             |                    | Collaboratore profess. Uffici |            |            |              |              |              |           |           |
|                             | 315P               | Ditta manutenzione reti e HD  | 18.000,00  | 18.000,00  | 21.600,00    |              |              |           |           |
|                             | 315PCO             | Collaborazioni riscossione    | 33.364,18  |            |              |              |              |           |           |
|                             | Elaborazioni varie |                               |            |            |              |              |              |           |           |

**CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2015 - PLURIENNALE 2015/2016**

| DESCRIZIONE               | Finale                  |                               |           |           | Previsionale | Previsionale | Previsionale |           |           |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
|                           | 2011                    | 2012                          | 2013      | 2014      | 2015         | 2016         | 2017         |           |           |
| <b>COSTI</b>              |                         |                               |           |           |              |              |              |           |           |
| Contributi INPS           | 325CAM                  | Amministratori - controllo    | 5.223,95  | 5.165,76  | 5.738,33     | 5.026,37     | 3.303,20     | 3.303,20  | 3.303,20  |
|                           | 324CI                   | Personale indeterminato       | 9.817,80  | 9.843,51  | 10.208,81    | 10.347,61    | 10.208,81    | 10.208,81 | 10.208,81 |
|                           | 325CD                   | Collaboratori Direzione       | 4.078,80  | 7.200,00  | 7.998,00     | 7.383,85     | 3.760,80     | 3.760,80  | 3.760,80  |
|                           | 315PL                   | Collaboratori Direzione       | 960,00    |           |              |              |              |           |           |
|                           | 325CP                   | Collaboratori Prog. Ass-Cons  | 2.910,34  | 2.097,34  | 1.697,31     | 2.278,86     | 2.927,40     | 2.927,40  | 2.927,40  |
|                           | 325CP1                  | Collaboratori Farm Server     |           |           | 5.398,65     |              |              |           |           |
|                           |                         | Nucleo anticorruzione         |           |           |              |              | 539,20       | 539,20    | 539,20    |
|                           |                         | Comitato Tecnico              |           |           |              |              |              |           |           |
|                           | Contributi Inps Sindaci |                               |           |           | 305,58       | 1.368,00     | 1.368,00     | 1.368,00  |           |
| Contributi INAIL          | 324INA                  | Amministratori-controllo      |           |           |              |              | 201,33       | 151,14    | 151,14    |
|                           | 324INA                  | Person. Tempo indeterminato   |           |           |              |              | 252,56       | 201,33    | 201,33    |
|                           | 324INA                  | Collaboratori Direzione       |           |           |              |              | 172,08       | 252,56    | 252,56    |
|                           | 324INA                  | Collabor. Progetto Ass-Cons   |           |           |              |              | 132,64       | 172,08    | 172,08    |
|                           | 324INA                  | Collaboratori Farm Server     |           |           |              |              |              |           |           |
|                           | 324INA                  | INIAL Totale                  |           | 461,45    | 613,27       | 340,71       |              |           |           |
| Add. Fornero lavoro det.. |                         | Personale a tempo determin.   |           |           |              |              |              |           |           |
| TFR                       | 326TFR                  | Personale indeterminato       | 2.897,05  | 2.824,48  | 2.687,44     | 2.434,98     | 2.438,98     | 2.438,98  | 2.438,98  |
| IRAP                      |                         | Amministratori                |           |           |              |              | 1.296,17     | 1.296,17  | 1.296,17  |
|                           |                         | Personale indeterminato       |           |           |              |              | 1.849,31     | 1.849,31  | 1.849,31  |
|                           |                         | Collaboratori Direzione       |           |           |              |              | 1.192,00     | 1.192,00  | 1.192,00  |
|                           |                         | Collaboratori Prog. Ass-Cons  |           |           |              |              | 971,25       | 971,25    | 971,25    |
|                           |                         | Collaboratori Farm Server     |           |           |              |              | 387,83       | 387,83    | 387,83    |
|                           |                         | Personale determ. Ass.-Consl. |           |           |              |              | 3.320,11     | 3.320,11  | 3.320,11  |
|                           |                         | Collegio Sindaci              |           |           |              |              |              |           |           |
|                           |                         | Personale determ. Siti Web    |           |           |              |              |              |           |           |
|                           |                         | Nucleo Anticorruzione         |           |           |              |              | 99,40        | 99,40     | 99,40     |
|                           |                         | Comitato Tecnico              |           |           |              |              |              |           |           |
|                           | 395IP                   | Acconto                       | 26.054,00 | 26.664,00 | 7.168,00     |              |              |           |           |



**CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2015 - PLURIENNALE 2015/2016**

| DESCRIZIONE  | Finale        |                                |                   |                   | Previsionale      | Previsionale      | Previsionale      |                   |                   |
|--------------|---------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              | 2011          | 2012                           | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |                   |                   |
| <b>COSTI</b> |               |                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Imposta IRES | 397ISP        | Acc/to imposte ant. Prec. IRES | 1.761,10          | 2.413,12          | 2.413,12          | 1.999,06          | 1.547,59          | 1.500,00          | 1.500,00          |
|              | 395IS         | Acc/Imposta esercizio IRES     | 9.473,00          | 9.838,00          | 3.349,00          |                   |                   |                   |                   |
| Utile        |               |                                | 735,09            | 32.438,73         | 29.599,16         | 34.803,85         | 4.034,00          | 4.363,09          | 1.597,09          |
|              | <b>TOTALI</b> |                                | <b>825.168,54</b> | <b>850.433,52</b> | <b>516.533,21</b> | <b>401.272,92</b> | <b>453.012,61</b> | <b>364.005,94</b> | <b>356.236,09</b> |

**CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2015 - PLURIENNALE 2015/2016**

| DESCRIZIONE  | Finale |                               |                  |                  | Previsionale      | Previsionale        | Previsionale |             |             |
|--|--------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|
|  | 2011   | 2012                          | 2013             | 2014             | 2015              | 2015                | 2015         |             |             |
| <b>COSTI</b>   |        |                               |                  |                  |                   |                     |              |             |             |
| <b>ENTRATE - ATTIVITA' DI PROGETTO PER CONTO ENTI PER INVESTIMENTO</b> |        |                               |                  |                  |                   |                     |              |             |             |
| Ricavi progetto Riuso ALI  |        | DigitPa ALI                   | 29.237,30        |                  | 68.220,33         |                     |              |             |             |
| Ricavi Riuso CST   |        | Comune Salerno                |                  |                  | 783.630,00        |                     |              |             |             |
| Ricavi prog. Riuso Simel   | 501PRI | Comuni Riuso                  |                  | 94.016,07        | 100.167,58        | 20.156,70           |              |             |             |
| Ricavi Progetto CST-ALI  |        | Regione Campania              |                  |                  | 783.015,51        |                     |              |             |             |
| Parco Progetti salerno   |        | Accessibilità servizi on line |                  |                  | 117.000,00        |                     |              |             |             |
| Parco Progetti salerno   |        | Sportello Energia             |                  |                  | 185.429,01        |                     |              |             |             |
| Parco Progetti salerno   |        | Infrastruttura immeter. Suap  |                  |                  | 124.560,00        |                     |              |             |             |
|  |        | <b>TOTALI</b>                 | <b>29.237,30</b> | <b>94.016,07</b> | <b>100.167,58</b> | <b>2.082.011,55</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2015 - PLURIENNALE 2015/2016**

| DESCRIZIONE | Finale |      |      |      | Previsionale | Previsionale | Previsionale |
|-------------|--------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|
|             | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015         | 2015         | 2015         |

**SPESE - ATTIVITA' DI PROGETTO PER CONTO ENTI PER INVESTIMENTO**

|              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Progetto CST |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |  |  |  |

|              |       |                          |           |           |  |           |  |  |
|--------------|-------|--------------------------|-----------|-----------|--|-----------|--|--|
| Progetto ALI |       | Progetto ALI € 97,457,63 |           |           |  |           |  |  |
|              | 319AC | Software DedaGropu -ALI  | 16.775,00 | 40.300,00 |  |           |  |  |
|              | 319AC | Software PADigitale -ALI | 8.000,00  |           |  |           |  |  |
|              |       | Spese ALI                |           |           |  | 32.382,73 |  |  |

|                      |        |                              |  |            |            |            |  |  |
|----------------------|--------|------------------------------|--|------------|------------|------------|--|--|
| Progetto Riuso Simel |        | Prog. Riuso Naz. € 783630,91 |  |            |            |            |  |  |
|                      | 319RIP | Software conv. - Bonifica    |  | 113.400,00 |            |            |  |  |
|                      |        | Personale a tempo determ.    |  |            |            |            |  |  |
|                      |        | Hardware - software          |  |            |            |            |  |  |
|                      | 320IA  | Personale somministrato      |  |            | 184.939,18 | 140.830,49 |  |  |

|                      |       |                           |  |  |  |  |            |  |
|----------------------|-------|---------------------------|--|--|--|--|------------|--|
| Progetto Riuso Simel |       | Progetto Riuso Comuni     |  |  |  |  | 214.340,35 |  |
|                      |       | Personale a tempo determ. |  |  |  |  |            |  |
|                      |       | Hardware - software       |  |  |  |  |            |  |
|                      | 320IA | Personale somministrato   |  |  |  |  |            |  |
|                      |       |                           |  |  |  |  |            |  |

|                      |  |                              |  |  |  |  |            |  |
|----------------------|--|------------------------------|--|--|--|--|------------|--|
| Progetto Riuso Simel |  | Prog. Riuso Reg € 783,015,51 |  |  |  |  |            |  |
|                      |  | Personale somministrato      |  |  |  |  | 783.015,51 |  |
|                      |  | Personale a tempo determ.    |  |  |  |  |            |  |
|                      |  | Hardware - software          |  |  |  |  |            |  |

|   |  |  |  |  |            |  |  |  |
|---|--|--|--|--|------------|--|--|--|
| Parco progetto<br>Accessibilità e fruibilità<br>servizi on line |  |  |  |  | 153.880,74 |  |  |  |
|   |  |  |  |  |            |  |  |  |
|   |  |  |  |  |            |  |  |  |

**CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2015 - PLURIENNALE 2015/2016**

| DESCRIZIONE | Finale |      |      |      | Previsionale | Previsionale | Previsionale |
|-------------|--------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|
|             | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015         | 2015         | 2015         |

**SPESE - ATTIVITA' DI PROGETTO PER CONTO ENTI PER INVESTIMENTO**

|                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Parco progetto<br>Sportello Energia |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |           |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|
| Parco progetto<br>Infrastruttura<br>immateriale Suap |  |  |  | 35.500,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |           |  |  |  |  |
|  |  |  |  |           |  |  |  |  |
|  |  |  |  |           |  |  |  |  |

|               |                  |                   |                   |                   |                   |             |             |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>TOTALI</b> | <b>24.775,00</b> | <b>153.700,00</b> | <b>374.319,92</b> | <b>173.213,22</b> | <b>997.355,86</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|

RAFFRONTO SPESA DEL PERSONALE

| Conto | Bilancio approvato |      |      |      |      | Previsionale |
|-------|--------------------|------|------|------|------|--------------|
|       | Anno               |      |      |      |      |              |
|       | 2009               | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014         |

|  |        |            |            |            |            |            |            |
|--|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Posta da Bilancio CEE - Personale totale               |        | 143.824,00 | 246.032,00 | 396.115,00 | 465.415,00 | 152.883,58 | 116.462,00 |
| Posta da Bilancio CEE - Servizi da Personale Collabor. |        | 302.948,81 | 224.419,13 | 165.509,84 | 127.804,49 | 148.461,37 | 118.774,67 |
|  | Totale | 446.772,81 | 470.451,13 | 561.624,84 | 593.219,49 | 301.344,95 | 235.236,67 |

Costo del personale per progetti finanziati non inseriti nella spesa del personale

|                                   |  |            |
|-----------------------------------|--|------------|
| Personale tempo determinato Simel |  | 140.830,49 |
| Personale tempo determinato ALI   |  | 32.382,73  |