

CST SISTEMI SUD

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2016/2018

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2016/2018

| DESCRIZIONE | Consuntivo | | | | Previsionale 2016 | Previsionale 2017 | Previsionale 2018 | | |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | 2015 | |
| RICAVI e QUOTE SOCIALI | | | | | | | | | |
| Acconto anticipaz. IRES | 397ISA | 2.413,12 | 2.413,12 | 1.999,06 | 1.240,78 | 828,14 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Rimanenze finali | 500A | | 1.596,00 | | | | | | |
| Vendita soft/HD/El.dati | 501A | | | | 72,00 | | | | |
| Ricavi Progetto CST-ALI | 501AL | | | | | 28.647,54 | | | |
| Ricavi Assist. Tecnica | 501AT | 90.774,70 | 91.531,14 | 59.462,99 | 56.301,43 | 13.857,38 | 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 | 105.885,49 | 97.700,00 | 97.100,00 | 97.100,00 |
| Ricavi Elaborazione dati | 510E | 386.230,39 | 414.321,87 | 54.258,28 | 43.459,30 | 88.985,99 | 71.159,00 | 71.159,00 | 71.159,00 |
| Vendita Merce hardware | 501H | 3.589,00 | 1.488,26 | 1.911,00 | 45,00 | 210,00 | 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 | 2.233,77 | 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 | 35,55 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| Abbuoni e sconti attivi | 550A | 4,01 | 5,26 | 0,07 | 1,07 | 0,02 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Arrotondament i fiscali | 550F | 1,52 | | 1,04 | 0,99 | 1,05 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Abbuoni attivi su prest. | 550P | | 2,50 | 2,88 | 2,63 | 2,01 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Sopravv.attive imposte | 554IRP | | | 18.490,00 | | 27.784,45 | | | |

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2016/2018

| DESCRIZIONE | Consuntivo | | | | | Previsionale 2016 | Previsionale 2017 | Previsionale 2018 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| RICAVI | | | | | | | | |
| Ricavi contr. Quota soci | 92.223,00 | 196.528,10 | 236.635,75 | 176.689,13 | 141.110,79 | 123.168,25 | 184.369,80 | 184.369,80 |
| Ricavi INAIL | 183,37 | | | | | | | |
| Ricavi quota CST | 121.197,99 | | | | | | | |
| Utilizzo Utile anni prec. | | | | | | 175.230,82 | | |
| | 825.168,54 | 850.433,52 | 516.533,21 | 401.272,92 | 409.582,18 | 490.517,17 | 375.887,90 | 375.887,90 |

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2016/2018

| DESCRIZIONE | Consuntivo | | | | | Previsionale 2017 | Previsionale 2018 |
|-------------|------------|------|------|------|------|-------------------|-------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |

COSTI

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rimanenze iniziali | 310A | Software | | | 1.596,00 | | | | | | |
| Abbuoni, sconti e arrot. | 311A | bonifici e addebiti | 0,20 | 1,66 | 76,57 | 4,65 | 24,42 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Arrotondamenti passivi | 311F | fiscali | 1,81 | 2,83 | 0,68 | 50,09 | 0,38 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Abbuoni passivi | 311P | prestazioni | 3,88 | 14,63 | 25,35 | 10,81 | 14,71 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Acquisto Merce | 312H | Hardware | 6.981,50 | 4.920,00 | 1.265,00 | | 761,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 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 | 35.529,30 | 34.480,40 | 34.880,40 | 34.880,40 |
| | 389CAM | Risultato | 8.775,00 | 8.775,00 | 7.269,30 | 4.511,91 | 3.011,40 | 4.698,90 | 5.621,40 | 5.621,40 | 5.261,40 |
| Collegio Sindaci | 315SR | Compenso | 20.063,34 | 19.031,98 | 19.032,00 | 14.568,65 | 8.319,90 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 321REV | Compenso Presidente Sindaci | | | | 2.083,34 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Nucleo Anticorruzione | | Compenso | | | | | | | | | |
| Comitato Tecnico | | Compenso | | | | | | | | | |
| Consulente fiscale-Lav. | 315PLC | Compenso | 9.880,80 | 8.990,80 | 9.152,00 | 8.694,40 | 8.236,80 | 8.694,40 | 8.694,40 | 8.694,40 | 8.694,40 |

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2016/2018

| DESCRIZIONE | Consuntivo | | | | | Previsionale 2016 | Previsionale 2017 | Previsionale 2018 |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| COSTI | | | | | | | | |
| 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 | 562,37 | 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 | | | | 29.032,12 | 11.440,00 | 13.719,39 | 4.000,00 | 6.730,00 |
| 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 | 13.265,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 312SO Società di Software | | 3.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 3.000,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 315SO Società di Software | 4.540,00 | | | | 42.200,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Società Soft. Assist. Riuso | | | | | | | | |
| 315PC Posta Certificata | | | | 75,00 | 50,73 | 200,00 | 256,00 | 252,00 |
| Progetto CST-ALI | | | | | | 98.753,80 | | |

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2016/2018

| DESCRIZIONE | Consuntivo | | | | | Previsionale 2016 | Previsionale 2017 | Previsionale 2018 |
|--------------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| COSTI | | | | | | | | |
| 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 | 544,90 | 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 | | | | | |
| 318VB | 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 | 54,48 | | | |
| 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 | | | | | | |
| 390PT | Sanzioni Preavv. Telematici | | | | | 266,80 | | |
| 385VS | Multe | | | | | 70,90 | | |
| 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 |
| 338AT | Noleggio attrezzature | | | | 500,00 | | | |
| 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 |
| 315CF | Formazione personale | | | | 7.600,00 | | | |
| 343BS | Acquisto beni economato | | | | 28,68 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2016/2018

| DESCRIZIONE | Consuntivo | | | | | Previsionale 2016 | Previsionale 2017 | Previsionale 2018 |
|-------------|------------|------|------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | |

COSTI

| | | | | | | | | |
|------|------------------------------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 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 | 666,63 | 175,60 | 175,60 |
| 341R | Ammortamento Mobili e Arredi | 1.150,57 | 283,89 | 69,00 | 69,00 | 12,65 | 69,00 | 69,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|----------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 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 | 1.593,41 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 320S | Personale a tempo indeter. | 33.877,08 | 33.967,28 | 35.225,01 | 35.705,63 | 36.346,57 | 35.705,63 | 35.705,63 |
|------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 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 | 5.070,53 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 320I | Personale somministrato | 349.522,82 | 418.319,14 | 104.149,06 | 67.633,73 | 132.976,78 | 81.423,83 | 66.803,04 |
| 315IN | Spese e servizi internet | 5.141,41 | 6.570,01 | 6.753,56 | 6.925,04 | 6.807,03 | 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 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|--|--|-----------|--|--|----------|----------|
| 321CP1 | Collaboratori Farm Server | | | 40.500,00 | | | | |
| | Personale somministrato | | | | | | 7.490,62 | 7.490,62 |
| | Ditta manutenzione reti e HD | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|----------|--|--|
| 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 Occasionali | 33.364,18 | | | | 5.000,00 | | |
| | Elaborazioni varie | | | | | | | |

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2016/2018

| DESCRIZIONE | Consuntivo | | | | | Previsionale 2016 | Previsionale 2017 | Previsionale 2018 |
|-------------|------------|------|------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | |

COSTI

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Contributi INPS | 325CAM | Amministratori - controllo | 5.223,95 | 5.165,76 | 5.738,33 | 5.026,37 | 2.830,92 | 3.952,61 | 4.137,53 | 4.137,53 |
| | 324CI | Personale indeterminato | 9.817,80 | 9.843,51 | 10.208,81 | 10.347,61 | 10.532,80 | 10.208,81 | 10.208,81 | 10.208,81 |
| | 325CD | Collaboratori Direzione | 4.078,80 | 7.200,00 | 7.998,00 | 7.383,85 | 5.641,20 | 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 | 1.023,98 | 2.927,40 | 2.927,40 | 2.927,40 |
| | 325CP1 | Collaboratori Farm Server | | | 5.398,65 | | | | 539,20 | 539,20 |
| | | Nucleo anticorruzione | | | | | | | | |
| | | Comitato Tecnico | | | | | | | | |
| | 325CR | Contributi Inps Sindaci | | | | 305,58 | 783,18 | 1.368,00 | 1.368,00 | 1.368,00 |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|-----------------------------|--|--------|--------|--------|--|--------|--------|--------|
| Contributi INAIL | 324INA | Amministratori-controllo | | | | | | 153,53 | 153,53 | 153,53 |
| | 324INA | Person. Tempo indeterminato | | | | 291,99 | | 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 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|
| Sopravvenienze passive | | | | | | | 550,00 | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| TFR | 326TFR | Personale indeterminato | 2.897,05 | 2.824,48 | 2.687,44 | 2.434,98 | 2.521,94 | 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 determin. Siti Web | | | | | | | | |
| | | Nucleo Anticorruzione | | | | | | | 99,40 | 99,40 |
| | | Comitato Tecnico | | | | | | | | |
| 395IP | Accanto | | 26.054,00 | 26.664,00 | 7.168,00 | 8.190,00 | | | | |

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2016/2018

| DESCRIZIONE | Consuntivo | | | | | Previsionale 2016 | Previsionale 2017 | Previsionale 2018 |
|-------------|------------|------|------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | |

COSTI

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Imposta IRES | 397ISP | Acc/to imposte ant. Prec. IRES | 1.761,10 | 2.413,12 | 2.413,12 | 1.999,06 | 526,80 | 1.547,59 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 395IS | Acc/Imposta esercizio IRES | 9.473,00 | 9.838,00 | 3.349,00 | | 3.616,00 | | | |
| Utile | | | 735,09 | 32.438,73 | 29.599,16 | 34.803,85 | 4.273,77 | 4.034,00 | 4.363,09 | 1.597,09 |
| TOTALI | | | 825.168,54 | 850.433,52 | 516.533,21 | 401.272,92 | 409.582,18 | 490.517,17 | 375.887,90 | 375.887,90 |
| Verifica quadratura | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2018/2018

| DESCRIZIONE | Consuntivo | | | | | Previsionale 2016 | Previsionale 2017 | Previsionale 2018 |
|-------------|------------|------|------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | |

COSTI

ENTRATE - ATTIVITA' DI PROGETTO PER CONTO ENTI PER INVESTIMENTO

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Ricavi progetto Riuso ALI | | 29.237,30 | | 68.220,33 | | | | |
| Ricavi Riuso CST | | | | | | | | |
| Ricavi prog. Riuso Simel | 501PRI | 94.016,07 | 100.167,58 | 20.156,70 | | | | |
| Ricavi Progetto CST-ALI | | | | | 783.015,51 | | | |
| Parco Progetti Salerno | | | | 117.000,00 | 151.989,01 | | | |
| Parco Progetti Salerno | | | | 145.440,00 | | | | |
| Parco Progetti Salerno | | | | 124.560,00 | | | | |
| TOTALI | | 29.237,30 | 94.016,07 | 100.167,58 | 475.377,03 | 151.989,01 | 783.015,51 | 0,00 |

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2016/2018

| DESCRIZIONE | Finale | | | | | Previsionale 2017 | Previsionale 2018 |
|-------------|--------|------|------|------|------|-------------------|-------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |

SPESA - 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 | | | 140.830,49 | | | |
| | Personale a tempo determ. | | | | | | |
| | Hardware - software | | | | | | |
| 320IA | Personale somministrato | | | | | | |
| Progetto Riuso Simel | Progetto Riuso Comuni | | | | | | |
| | Personale a tempo determ. | | 113.400,00 | 184.939,18 | | | |
| | Hardware - software | | | | | | |
| 320IA | Personale somministrato | | | | | | |
| Progetto Riuso Simel | Prog. Riuso Reg € 783,015,51 | | | | | 783.015,51 | |
| | Personale somministrato | | | | | | |
| | Personale a tempo determ. | | | | | | |
| | Hardware - software | | | | | | |
| Parco progetto Accessibilità e fruibilità servizi on line | Acquisti | | | 189.380,74 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2016/2018

| DESCRIZIONE | Finale | | | | Previsionale 2016 | Previsionale 2017 | Previsionale 2018 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | |
| SPESA - ATTIVITA' DI PROGETTO PER CONTO ENTI PER INVESTIMENTO | | | | | | | |
| Parco progetto Sportello Energia | | | | | | | |
| | Restituzione | | | | 145.440,00 | | |
| | | | | | | | |
| Parco progetto Infrastruttura immateriale Suap | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTALI | 24.775,00 | 153.700,00 | 374.319,92 | 173.213,22 | 0,00 | 928.455,51 | 0,00 |

RAFFRONTO SPESA DEL PERSONALE

| Conto | Bilancio Consuntivo | | | | | | | Previsionale |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Anno | | | | | | | |
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Posta da Bilancio CEE - Personale Totale | 143.824,00 | 246.032,00 | 396.115,00 | 465.415,00 | 152.883,58 | 116.462,66 | 129.934,82 | 105.066,50 |
| di cui per Co.Co.Co. - C.Co.Pro. - Occasionali | 302.948,81 | 224.419,13 | 165.509,84 | 127.804,49 | 148.461,37 | 77.656,04 | 41.641,20 | 41.641,20 |
| di cui per Collaboratori Occasionali | | | | | | | 11.093,98 | 10.000,00 |
| Totale | 446.772,81 | 470.451,13 | 561.624,84 | 593.219,49 | 301.344,95 | 194.118,70 | 182.670,00 | 156.707,70 |

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

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------------|------------|
| Personale tempo determinato Simel | | | | | | 140.830,49 | 300.000,00 |
| Personale tempo determinato ALI | | | | | | 32.382,73 | |