

CST SISTEMI SUD

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2017/2019

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2017/2019

DESCRIZIONE	Consuntivo					Previsionale		Previsionale 2019
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
RICAVI e QUOTE SOCIALI								
Acconto anticipaz. IRES	2.413,12	1.999,06	1.240,78	828,14			1.200,00	1.200,00
Rimanenze finali	1.596,00							
Vendita soft/HD/El.dati			72,00		600,00	459,10		
Ricavi Progetto CST-ALI-Sim				28.647,54	9.548,32			
Ricavi Assist. Tecnica	91.531,14	59.462,99	56.301,43	13.857,38	1.000,00	1,00	2.000,00	2.000,00
Ricavi Quote Ass. Softw.	14.784,50	141.339,53	109.955,18	105.885,49	99.256,36	96.559,00	127.100,00	167.461,75
Ricavi Elaborazione dati	414.321,87	54.258,28	43.459,30	88.985,99	109.703,83	104.017,00	104.017,00	130.000,00
Vendita Merce hardware	1.488,26	1.911,00	45,00	210,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ricavi merce modulistica	1.860,00							
Vendita prodotti softw.	123.934,00	742,02	13.333,42	2.233,77	1.549,18	540,90	1.000,00	1.000,00
Profitti vari	1.943,31	1.653,73						
Interessi attivi bancari	25,46	36,86	171,99	35,55	53,23	55,00	55,00	55,00
Abbuoni e sconti attivi	5,26	0,07	1,07	0,02	0,58	0,10	0,10	0,10
Arrotondament i fiscali		1,04	0,99	1,05	1,73	1,50	1,50	1,50
Abbuoni attivi su prest.	2,50	2,88	2,63	2,01	1,76	2,50	2,50	2,50
Sopravv.attive Imposte			18.490,00	27.784,45				
Sopravv.attive recup. Cred.								
Utilli anno precedente								
Contr. Reg. SimelR2						783.937,72		
Ricavo progett. Capaccio						42.000,00	600.000,00	
Servizi Turistici Capaccio						400.000,00	450.000,00	450.000,00

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2017/2019

DESCRIZIONE

Consuntivo					Previsionale	Previsionale	Previsionale
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

RICAVI

Ricavi contr. Quota soci	556SOC	196.528,10	236.635,75	176.689,13	141.110,79	110.241,50	99.954,25	120.000,00	156.000,00
Ricavi INAIL	510INA								
Ricavi quota CST	501CST								
Utilizzo Utile anni prec.						72.607,92	71.313,22	33.000,00	
		850.433,52	516.533,21	401.272,92	409.582,18	331.956,49	1.602.135,99	1.478.689,32	942.720,85

0,00

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2017/2019

DESCRIZIONE	Consuntivo					Previsionale		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

COSTI

Rimanenze iniziali	310A	Software		1.596,00								
Abbuoni, sconti e arrot.	311A	bonifici e addebiti	1,66	76,57	4,65	24,42	1,55	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Arrotondamenti passivi	311F	fiscali	2,83	0,68	50,09	0,38	5,87	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Abbuoni passivi	311P	prestazioni	14,63	25,35	10,81	14,71	15,30	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Acquisto Merce	312H 312M	Hardware Modulistica	4.920,00 966,00	1.265,00		761,00	488,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00
Amministratori	315CAM	Indennità	18.909,50	9.514,78	60,23							
	321CAM	Indennità	37.281,60	37.281,60	28.497,60	18.068,40	18.068,40	35.650,00	45.459,36	45.459,36	45.459,36	45.459,36
	389CAM	Risultato	8.775,00	7.269,30	4.511,91	3.011,40		5.394,32	6.811,68	6.811,68	6.811,68	6.811,68
Collegio Sindaci	315SR	Compenso	19.031,98	19.032,00	14.568,65	8.319,90	8.319,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	321REV	Compenso Presidente Sindaci			2.083,34	5.000,00	4.999,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Nucleo Anticorruzione		Compenso						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Comitato Tecnico		Compenso										
Consulente fiscale-Lav.	315PLC	Compenso	8.990,80	9.152,00	8.694,40	8.236,80	8.070,40	8.071,00	8.071,00	8.071,00	8.071,00	8.071,00

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2017/2019

DESCRIZIONE	Consumitivo					Previsionale	Previsionale	Previsionale
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

COSTI

Spese profess. e vaire	315PL	Prestaz.acq./cess.i quote	1.319,00											
	315P	Pratiche Enti vari	367,25	464,31										
	315P	Prestazioni e servizi vari			5.766,56		562,37							
	315PS	Prestazioni sanitarie		100,00										
	315PCO	Prestazione occasionale			5.750,00			5.109,17						

Spese Legali	315PL	Riscossione crediti/difesa			29.032,12	11.440,00	1.040,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00				
	312SC	Società di Software Plurigest	4.650,00	6.875,00	2.275,00		2.210,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00				
	312SW	Società di Software Nordcom	51.027,77	41.468,81	40.584,50	13.265,00	760,00	15.000,00	13.500,00	13.500,00				
	312SO	Società di Software Blumatica	3.600,00	2.700,00	2.700,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00				
	315SO	Società di Software studio K				42.200,00	34.907,00	28.624,00	30.000,00	30.000,00				
	315PC	Società Soft. Assist. Riuso Posta Certificata			75,00		1.025,00	58,10	200,00	40.000,00	40.000,00			252,00

Progetto CST - RIUSO								732.288,49						0,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------

Progett. Esec. Capaccio									35.000,00	540.000,00				0,00
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------	--	--	--	------

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2017/2019

DESCRIZIONE	Consuntivo						Previsionale 2017	Previsionale 2018	Previsionale 2019	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017				
COSTI										
317PV	Premi di Assicurazione varie	4,40	34,60						40,00	40,00
318AR	Spese Alberghi e Ristoranti	189,98	55,46		544,90	188,17	500,00	200,00	200,00	200,00
318CN	Costi numerari ed economici	514,91	543,60	513,40	693,64	746,78	800,00	513,40	513,40	513,40
318CS	Cancelleria e stampati	221,23	371,67	290,28	243,77	49,19	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
318P	Spese postali e Telegrafiche	29,51	21,03	38,93	13,60		50,00	60,00	60,00	60,00
315SP	Spese di spedizione									
318SG	Varie e Spese generali	1.018,54	717,37	1.382,73	657,37	331,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
318T	Costi per servizi telefonici	582,50	524,03	345,09	1.442,36	1.126,77	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
318TC	Costi servizi Telefoni mobili	1.171,57	1.174,41	1.197,70	339,35	278,15	350,00	350,00	350,00	350,00
318UR	Spese Ufficio del Registro	1.510,28								
318VB	Spese di valore bollati	399,30	70,00	950,00	652,40	16,00	96,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
315V	Spese di vigilanza	207,70	213,24	180,00				180,00	180,00	180,00
315VD	Spese visite medich.dipend.i	250,00		200,00	250,00	250,00	250,00	300,00	300,00	300,00
316NA	Spese norme antincendio	92,90	49,46	105,10	32,80	91,40	100,00	110,00	110,00	110,00
316P	Spese Pulizia locali	1.983,48	1.983,48	1.652,42	1.982,04	1.486,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
360C	Spese e commiss. bancarie	1.739,15	2.079,83	1.734,96	1.499,45	2.006,42	2.500,00	1.734,96	1.734,96	1.734,96
391TR	Interessi pass. Imp.e Redd.	238,81	164,24			12,00				
360IV	Interessi passivi vari		8,15		54,48	28,91	28,91			
360IB	Interessi passivi bancari	1,50		1,73		7,29	20,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
365C	Tassa diritti annuali CCIAA	381,00	409,00	354,00	200,00	214,00	214,00	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	309,87	309,87
370A	Minusvalenza	40,00								
390ESA	Spese esattoriali indetraibili		2.401,70	173,86				180,00	180,00	180,00
390SO	Costo Sanz. Sostit. d'imposta	136,96	46,94	739,61		2,02				
319SV	Spese SAXP									
390PT	Sanzioni Preavv. Telematici				266,80					
385VS	Multe				70,90					
360B	Spese bolle e tratte	141,32	150,39	28,00	56,00	82,00	100,00	30,00	30,00	30,00
315I	Costo Agenzia somministr.		8.146,49	3.572,06	10.847,24	9.762,58		1.800,00	1.800,00	1.800,00
317PV	Premi di Assicurazione RC			1.076,86	1.023,72	1.026,07	1.030,00	1.030,00	1.080,00	1.080,00
338AT	Noleggio attrezzature				500,00					
317SP	Spese pubblicità			10,77			100,00	100,00	100,00	100,00
318CC	Spese ed oneri pretiche CCIAA			20,00			30,00	30,00	30,00	30,00
315CF	Formazione personale				7.600,00					
343BS	Acquisto beni economato			28,68			50,00	50,00	50,00	50,00

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2017/2019

DESCRIZIONE	Consumitivo						Previsionale 2017	Previsionale 2018	Previsionale 2019
	2012	2013	2014	2015	2016	2017			

COSTI

Ammortamenti	341G	Ammortam. Mac. Imp. Spec.	185,64	1.098,09	1.090,20	1.090,20	1.090,20	1.090,20	1.090,20	1.090,20	1.090,20	1.090,20	1.090,20
	341P	Ammortamento Macch. Ufficio	469,44	293,52	175,60	666,63	440,22	175,60	175,60	175,60	175,60	175,60	175,60
	341R	Ammortamento Mobili e Arredi	283,89	69,00	69,00	12,65	131,76	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
Manutenzioni e ripar.i	317MD	Manutenzioni e riparaz. Varie	727,53	648,34									
	317MM	Manutenzioni e riparaz. Varie	660,78	536,88	2.948,61	1.593,41	1.905,41	1.775,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Direzione Amm.-Tecnica	321CD	Compensi Collaboratori Diret.	48.000,00	48.000,00	38.333,33	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	315PL	Compensi Collaboratori Diret.											
Segreteria	320S	Personale a tempo indeter.	33.967,28	35.225,01	35.705,63	36.346,57	35.538,33	35.225,01	35.225,01	35.225,01	35.225,01	35.225,01	35.225,01
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	321CP	Compensi Collaboratori	12.065,90	10.803,10	11.900,00	5.070,53		3.800,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	320I	Personale somministrato	418.319,14	104.149,06	67.633,73	132.976,78	105.914,44	58.563,49	58.563,49	58.563,49	58.563,49	58.563,49	58.563,49
	315IN	Compenso Agenzia Somministr.						1.452,04	1.452,04	1.452,04	1.452,04	1.452,04	1.452,04
	318VAR	Mannut e servizi var Rimborso spese di viaggio	6.570,01 4.254,59	6.753,56 1.689,20	6.925,04	6.807,03		1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	2.000,00
Servizi web	321CP1	Collaboratori Farm Server		40.500,00			6.900,12	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Personale somministrato						20.942,46	20.942,46	20.942,46	20.942,46	20.942,46	20.942,46
		Compenso Agenzia Somministr.						816,34	816,34	816,34	816,34	816,34	816,34
		Spese viaggio						700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Serv. elab. dati richiesta		Manutenzione sito web						13.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Cloud e servizi internet						12.000,00	16.635,00	16.635,00	16.635,00	16.635,00	16.635,00
		Ditta manutenzione reti e HD						4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	315PL	Collaboratore profess. Trib	24.960,00										
Servizi Turistici Capaccio	315P	Personale somminist. Capaccio						38.826,48	38.826,48	38.826,48	38.826,48	38.826,48	38.826,48
	315P	Compenso Agenzia Somministr.						1.327,87	1.327,87	1.327,87	1.327,87	1.327,87	1.327,87
	315PCO	Ditta manutenzione reti e HD Collaborazioni Occasionali Elaborazioni varie	18.000,00	21.600,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Servizi Turistici Capaccio													
		Servizi gestionali						400.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2017/2019

DESCRIZIONE	Consuntivo					Previsionale 2017	Previsionale 2018	Previsionale 2019			
	2012	2013	2014	2015	2016						
COSTI											
Contributi INPS	325CAM	Amministratori - controllo	5.165,76	5.738,33	5.026,37	2.830,92	2.890,56	6.764,10	8.614,27	8.614,27	
	324CI	Personale indeterminato	9.843,51	10.208,81	10.347,61	10.532,80	10.300,98	10.208,81	10.208,81	10.208,81	
	325CD	Collaboratori Direzione	7.200,00	7.998,00	7.383,85	5.641,20	5.760,00	3.955,20	3.760,80	3.760,80	
	315PL	Collaboratori Direzione									
	325CP	Collaboratori Ass-Cons	2.097,34	1.697,31	2.278,86	1.023,98	1.057,52	2.603,84	2.927,40	2.927,40	
	325CP1	Collaboratori Farm Server		5.398,65					120,00	120,00	
		Vigilanza									
		Comitato Tecnico									
	325CR	Contributi Inps Sindaci			305,58	783,18	799,68	1.144,00	1.368,00	1.368,00	
Contributi INAIL	324INA	Amministratori-controllo						294,29	374,78	374,78	
	324INA	Person. Tempo indeterminato			291,99	283,69	252,56	252,56	252,56	252,56	
	324INA	Collaboratori Direzione					172,08	172,08	172,08	172,08	
		Vigilanza					35,85	35,85	35,85	35,85	
	324INA	Collaboratori Ass-Cons					113,29	172,08	172,08	172,08	
	324INA	Collaboratori Farm Server	461,45	613,27	340,71			63,10	63,10	63,10	
	INIAI Totale										
Sopravvenienze passive									550,00		
TFR	326TFR	Personale indeterminato	2.824,48	2.687,44	2.434,98	2.521,94	2.561,58	2.687,44	2.687,44	2.438,98	
IRAP		Amministratori						2.039,90	2.597,87	2.597,87	
		Personale indeterminato						1.849,31	1.849,31	1.849,31	
		Collaboratori Direzione						1.192,80	1.192,00	1.192,00	
		Collaboratori Ass-Cons						829,50	971,25	971,25	
		Collaboratori Farm Server						462,00	462,00	462,00	
		Personale determ. Ass.-Consl.						2.910,61	3.320,11	3.320,11	
		Collegio Sindaci						248,50	248,50	248,50	
		Vigilanza						149,10	149,10	149,10	
		Personale determin. Siti Web						1.099,48	1.099,48	1.099,48	
		Personale somminist. Capaccio						1.929,68	1.929,68	1.929,68	
	Comitato Tecnico										
395IP	Acconto				8.190,00	6.559,00					

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2017/2019

DESCRIZIONE	Consuntivo						Previsionale 2017	Previsionale 2018	Previsionale 2019
	2012	2013	2014	2015	2016				

COSTI

Imposta IRES	397ISP	Acc/ko imposte ant. Prec. IRES	2.413,12	2.413,12	1.999,06	526,80							
	395IS	Acc/Imposta esercizio IRES	9.838,00	3.349,00		3.616,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00
Utile			32.438,73	29.599,16	34.803,85	4.273,77	6.411,55	4.034,00	4.363,09	1.597,09			
TOTALI			850.433,52	516.533,21	401.272,92	409.582,18	331.956,49	1.602.135,99	1.478.689,32	942.720,85			
Verifica quadratura			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00