

CST SISTEMI SUD

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2018/2020

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2018/2020

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO					Previsionale		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	RICAVI e QUOTE SOCIALI							
Acconto anticipaz. IRES	397ISA	1.999,06	1.240,78	828,14				
Rimanenze finali	500A							
Vendita soft/HD/El.dat	501A		72,00		600,00			
Ricavi Progetto CST-ALI-Sim	501AL			28.647,54	9.548,32			
Ricavi Assist. Tecnica	501AT	59.462,99	56.301,43	13.857,38	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Ricavi Quote Ass. Softw.	501CS	141.339,53	109.955,18	105.885,49	99.256,36	110.538,33	113.817,00	167.461,75
Ricavi Elaborazione dati	510E	54.258,28	43.459,30	88.985,99	109.703,83	149.216,10	154.399,00	190.000,00
Vendita Merce hardware	501H	1.911,00	45,00	210,00			2.000,00	2.000,00
Ricavi merce modulistica	501M							
Vendita prodotti softw.	501S	742,02	13.333,42	2.233,77	1.549,18	4.000,00	1.000,00	1.000,00
Profitti vari	510A	1.653,73						
Interessi attivi	532IB	36,86	171,99	35,55	53,23	939,69	55,00	55,00
Abbuoni e sconti attivi	550A	0,07	1,07	0,02	0,58	3,08	0,10	0,10
Arrotondament i fiscali	550F	1,04	0,99	1,05	1,73	0,40	1,50	1,50
Abbuoni attivi su prest.	550P	2,88	2,63	2,01	1,76	1,63	2,50	2,50
Sopravv.attive Imposte	554IRP	18.490,00		27.784,45				
Sopravv.attive recup. Cred.								
Utili anno precedente								
Contr. Reg. SimeIR2						23.349,24	380.325,38	380.325,38
Ricavo progett. Capaccio							42.000,00	
Servizi Turistici Capaccio						215.104,53		

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2018/2020

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO					Previsionale				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
RICAVI										
Ricavi contr. Quota soci	556SOC		236.635,75	176.689,13	141.110,79	110.241,50	93.422,25	99.221,00	160.000,00	160.000,00
Ricavi INAIL	510INA									
Ricavi quota CST	501CST									
Utilizzo Utile anni prec.								175.229,42	2.182,21	5.372,21
			516.533,21	401.272,92	409.582,18	331.956,49	597.575,25	970.050,90	905.028,44	527.893,06

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2018/2020

COSTI - DESCRIZIONE			CONSUNTIVO					Previsionale		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
COSTI										
Rimanenze iniziali	310A	Software	1.596,00							
Abbuoni, sconti e arrot.	311A	bonifici e addebiti	76,57	4,65	24,42	1,55	0,01	5,00	5,00	5,00
Arrotondamenti passivi	311F	fiscali	0,68	50,09	0,38	5,87	2,35	5,00	5,00	5,00
Abbuoni passivi	311P	prestazioni	25,35	10,81	14,71	15,30	10,49	12,00	12,00	12,00
Acquisto Merce	312H	Hardware	1.265,00		761,00	488,00	999,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	312M	Modulistica								
Amministratori	315CAM	Indennità	9.514,78	60,23						
	321CAM	Indennità	37.281,60	28.497,60	18.068,40	18.068,40	33.988,15	41.172,00	41.172,00	41.172,00
	389CAM	Risultato	7.269,30	4.511,91	3.011,40			6.393,12	6.393,12	6.393,12
Collegio Sindaci	315SR	Compenso Componenti	19.032,00	14.568,65	8.319,90	8.319,90	8.346,64	8.346,64	8.346,64	8.346,64
	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
Componente vigilanza	315PLC	Compenso (2 anni PER 2016-17)					6.240,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
Comitato Tecnico		Compenso								
Consulente fiscale-Lav.	315PLC	Compenso	9.152,00	8.694,40	8.236,80	8.070,40	8.184,80	8.184,80	8.184,80	8.184,80

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2018/2020

COSTI - DESCRIZIONE	CONSUNTIVO					Previsionale		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

COSTI

Spese profess. e vaire	315PL	Prestaz.acq./cess.i quote							
	315P	Pratiche Enti vari	464,31						
	315P	Prestazioni e servizi vari		5.766,56	562,37				
	315PS	Prestazioni sanitarie	100,00						

Spese Legali - CTU	315PL	Riscossione crediti/difesa		29.032,12	11.440,00	1.040,00		25.000,00	10.000,00	10.000,00
--------------------	-------	----------------------------	--	-----------	-----------	----------	--	-----------	-----------	-----------

Canoni Assist. software	312SC	Società di Software Plurigest	6.875,00	2.275,00		2.210,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
	312SC	Infocert					280,00			
	312SW	Società di Software Nordcom			13.265,00	760,00				
	312SW	Società di Software studio K					1.470,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	312SW	Società di software SCF Group					2.459,02	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	315PC	Posta Certificata		75,00	50,73	58,10	811,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	315SO	Società di Software Blumatica	2.700,00	2.700,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
	315SO	Società di Software studio K	41.468,81	40.584,50	42.200,00	34.907,00	28.474,00	30.774,00	30.000,00	30.000,00
	315SO	Società di Software Deda group					4.000,00	4.000,00		
	338AT	Noleggio attrezzature			500,00					
338SFW	Noleggio software Telecom					9.007,80				
		Società Soft. Assist. Riuso				1.025,00				

Progetto CST - RIUSO								380.325,38	380.325,38	
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--

Progett. Esec. Capaccio								38.000,00		
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2018/2020

COSTI - DESCRIZIONE	CONSUNTIVO					Previsionale				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	COSTI									
Spese gestionali	315CF	Formazione personale			7.600,00					
	315I	Costo Agenzia somministr.	8.146,49	3.572,06	10.847,24	9.762,58	14.654,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	315P	Prestazione i servizi vari					460,00			
	315SP	Spese di spedizione					30,50			
	315V	Spese di vigilanza	213,24	180,00						
	315VD	Spese visite medich.dipend.i		200,00	250,00	250,00		300,00		300,00
	316NA	Spese norme antincendio	49,46	105,10	32,80	91,40	40,00	40,00	40,00	40,00
	316P	Spese Pulizia locali	1.983,48	1.652,42	1.982,04	1.486,53	1.982,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	317PV	Premi di Assicurazione RC	34,60	1.076,86	1.023,72	1.026,07	1.260,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	317SP	Spese pubblicità		10,77				100,00	100,00	100,00
	318AR	Spese Alberghi e Ristoranti	55,46		544,90	188,17	60,36	200,00	200,00	200,00
	318CC	Spese ed oneri pretiche CCIAA		20,00				30,00	30,00	30,00
	318CN	Costi numerari ed economici	543,60	513,40	693,64	746,78	744,43	800,00	800,00	800,00
	318CS	Cancelleria e stampati	371,67	290,28	243,77	49,19	234,18	400,00	400,00	400,00
	318OI	Oneri sugli incassi					212,82	250,00	250,00	250,00
	318P	Spese postali e Telegrafiche	21,03	38,93	13,60		29,90	40,00	40,00	40,00
	318SG	Varie e Spese generali	717,37	1.382,73	657,37	331,62	337,87	600,00	600,00	600,00
	318T	Costi per servizi telefonici	524,03	345,09	1.442,36	1.126,77	1.382,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	318TC	Costi servizi Telefoni mobili	1.174,41	1.197,70	339,35	278,15		300,00	300,00	300,00
	318UR	Spese Ufficio del Registro					226,25			
	318VB	Spese di valore bollati	70,00	950,00	652,40	16,00		60,00	60,00	60,00
	338AT	Noleggio attrezzature								
	343BS	Acquisto beni economato		28,68			120,00	200,00	200,00	200,00
	360B	Spese bolle e tratte	150,39	28,00	56,00	82,00	116,00	120,00	120,00	120,00
	360C	Spese e commiss. bancarie	2.079,83	1.734,96	1.499,45	2.006,42	1.327,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	360IB	Interessi passivi bancari		1,73		7,29	0,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	360IV	Interessi passivi vari	8,15		54,48	28,91				
	365C	Tassa diritti annuali CCIAA	409,00	354,00	200,00	214,00	192,00	192,00	192,00	192,00
	365TA	Tassa annuale Vid.. Libri Soc.	309,87	309,87	309,87	309,87	309,87	309,87	309,87	309,87
	370A	Minusvalenza								
	385VS	Multe			70,90					
385AUT	Verbale Inps					1.681,08				
390ESA	Spese esattoriali indetraibili	2.401,70	173,86							
390PT	Sanzioni Preavv. Telematici			266,80						
390SO	Costo Sanz. Sostit. d'imposta	46,94	739,61		2,02	16,73	20,00	20,00	20,00	
391TR	Interessi pass. Imp.e Redd.	164,24			12,00					

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2018/2020

COSTI - DESCRIZIONE			CONSUNTIVO					Previsionale		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
COSTI										
Ammortamenti	341G	Ammortam. Mac. Imp. Spec.	1.098,09	1.090,20	1.090,20	1.090,20	1.090,20	1.090,20	1.090,20	1.090,20
	340L	Ammortam. Software					321,19	321,19	321,19	3.211,19
	341P	Ammortamento Macch. Ufficio	293,52	175,60	666,63	440,22	721,96	175,60	175,60	175,60
	341R	Ammortamento Mobili e Arredi	69,00	69,00	12,65	131,76				
Manutenzioni e ripar.i	317MD	Manutenzioni e riparaz. Varie	648,34				14,00	50,00	50,00	50,00
	317MM	Manutenzioni e riparaz. Varie	536,88	2.948,61	1.593,41	1.905,41	780,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Direzione Amm.-Tecnica	321CD	Compensi Collaboratori Diret.	48.000,00	38.333,33	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.	35.225,01	35.705,63	36.346,57	35.538,33	36.915,66	36.915,66	36.915,66	36.915,66
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
	321CD	Rimborso spese di viaggio					378,13	500,00	500,00	500,00
	321CP	Compensi Collaboratori	10.803,10	11.900,00	5.070,53			5.000,00	5.000,00	5.000,00
	320I	Personale somministrato	104.149,06	67.633,73	132.976,78	105.914,44	159.063,03	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	315IN	Manut e servizi var	6.753,56	6.925,04	6.807,03					
	318VAR	Rimborso spese di viaggio	1.689,20					2.500,00	2.500,00	2.500,00
Servizi web	321CP1	Collaboratori Farm Server	40.500,00			6.900,12				
		Professionisti/Ditte prog. Capac						39.000,00		
		Personale somministrato						20.942,46	20.942,46	20.942,46
		Compenso Agenzia Somministr.						816,34	816,34	816,34
		Spese viaggio						700,00	700,00	700,00
		Manutenzione sito web						5.000,00	5.000,00	5.000,00
	315IN	Cloud e servizi internet					6.337,00	10.000,00	45.000,00	45.000,00
315P	Ditta manutenzione reti e HD						4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Serv. elab. dati richiesta	315PL	Collaboratore profess. Trib								
		Personale somminist. Capaccio								
		Compenso Agenzia Somministr.								
	315P	Ditta manutenzione reti e HD	21.600,00							
	321CP	Collaborazioni Occasionali		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	321CP	Rimborso spese di viaggio		750,00		109,17	86,46	86,46	86,46	86,46
	315PCO	Collaborazioni Occasionali					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	315PCO	Collaborazioni Occasionali					3.180,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	315PCO	Collaborazioni Occasionali					200,00	100,00	100,00	100,00
	Elaborazioni varie									

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2018/2020

COSTI - DESCRIZIONE		CONSUNTIVO					Previsionale			
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
COSTI										
Servizi Turistici Capaccio	318AF	Servizi gestionali						154.835,04		
	315PLI	Professionista Tecnico						2.750,94		
	315PCO	Collaborazioni Occasionali						600,00		
	315PLC	Compenso						2.797,60		
Contributi INPS	325CAM	Amministratori - controllo	5.738,33	5.026,37	2.830,92	2.890,56	5.382,08	5.382,08	5.382,08	5.382,08
	325CR	Sindaci		305,58	783,18	799,68	266,56	266,56	266,56	266,56
	324CI	Personale indeterminato	10.208,81	10.347,61	10.532,80	10.300,98	10.854,51	10.854,51	10.854,51	10.854,51
	325CD	Collaboratori Direzione	7.998,00	7.383,85	5.641,20	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
	315PL	Collaboratori Direzione								
	325CP	Collaboratori Ass-Cons	1.697,31	2.278,86	1.023,98	1.057,52	1.099,03	1.099,03	1.099,03	1.099,03
	325CP1	Collaboratori Farm Server	5.398,65							
Contributi INAIL	324INA	Amministratori-controllo								
	324INA	Person. Tempo indeterminato			291,99	283,69	317,00	252,56	252,56	252,56
	324INA	Collaboratori Direzione								
		Vigilanza								
	324INA	Collaboratori Ass-Cons								
	324INA	Collaboratori Farm Server								
	INIAL Totale	613,27	340,71							
Sopravvenienze passive				550,00		5.239,25				
TFR	326TFR	Personale indeterminato	2.687,44	2.434,98	2.521,94	2.561,58	5.711,98	2.687,44	2.438,98	2.438,98
IRAP		Amministratori								
		Personale indeterminato								
		Collaboratori Direzione								
		Collaboratori Ass-Cons								
		Collaboratori Farm Server								
		Personale determ. Ass.-Consl.								
		Collegio Sindaci								
		Vigilanza								
		Personale determin. Siti Web								
		Personale somminist. Capaccio								
	Comitato Tecnico									
	395IP	Acconto	7.168,00		8.190,00	6.559,00	8.233,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2018/2020

COSTI - DESCRIZIONE			CONSUNTIVO					Previsionale		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
COSTI										
Imposta IRES	397ISP	Acc/to imposte ant. Prec. IRES	2.413,12	1.999,06	526,80					
	395IS	Acc/Imposta esercizio IRES	3.349,00		3.616,00	1.617,00	701,00	701,00	701,00	701,00
Utile			29.599,16	34.803,85	4.273,77	6.411,55	546,79	550,00	550,00	550,00
TOTALI			516.533,21	401.272,92	409.582,18	331.956,49	597.575,25	970.050,90	905.028,44	527.893,06
Verifica quadratura			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAFFRONTO SPESA DEL PERSONALE

Conto	Bilancio Consuntivo							Previsionale
	Anno							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Posta da Bilancio CEE - Personale Totale		396.115,00	465.415,00	152.883,58	116.462,66	129.934,82	104.159,00	192.863,00	145.890,24
di cui per Co.Co.Co. - C.Co.Pro. - Occasionali		165.509,84	127.804,49	148.461,37	77.656,04	41.641,20	40.441,00	10.000,00	49.000,00
di cui per Collaboratori Occasionali						11.093,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale		561.624,84	593.219,49	301.344,95	194.118,70	182.670,00	154.600,00	212.863,00	204.890,24

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

Personale tempo determinato Simel						140.830,49		150.000,00
Personale tempo determinato ALI						32.382,73		