

**CST SISTEMI SUD srl**

**PIANO DI LAVORO 2023-2025**

**GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA E CONSULENZA SITO WEB - FARM SERVER - ELAB.DATI- PNRR**

3  
A

CST SISTEMI SUD - Allegato Bilancio preventivo 2023

N.	Denominazione Quote Associative 2023	Numero abitanti 2018	Quota x 0,25	Fam Server Sito Web	Applicativi		TOTALE
					Riuso	Attivati	
1	Agropoli	21830	5.457,50	13.500,00			18.957,50
2	Albanella	6410					0,00
3	Aquara	1456	364,00	2.400,00			2.764,00
4	Ascea	5894					0,00
5	Battipaglia	51055					0,00
6	Bellizzi	13546		5.500,00			5.500,00
7	Capaccio Paestum	22921	5.730,25	13.500,00			19.230,25
8	Casal Velino	5336	1.334,00	3.600,00			4.934,00
9	Castel San Lorenzo	2377					0,00
10	Castelnuovo Cilento	2844					0,00
11	Ceraso	2303					0,00
12	Felitto	1218	304,50				304,50
13	Futani	1160					0,00
14	Giffoni Sei Casali	5081					0,00
15	Gioi	1229	307,25				307,25
16	Laureana Cilento	1196	299,00	2.400,00			2.699,00
17	Laviano	1378					0,00
18	Magliano Vetere	658	164,50				164,50
19	Monteforte Cilento	545	136,25	2.400,00			2.536,25
20	Ogliastro Cilento	2244					0,00
21	Orria	1050	298,75	2.400,00			2.698,75
22	Ottati	602	150,50	2.400,00			2.550,50
23	Pisciotta	2587	646,75	3.000,00			3.646,75
24	Prignano Cilento	1070					0,00
25	Rocccadaspide	7065					0,00
26	Salerno	133364					0,00
27	San Rufo	1704					0,00
28	Sarno	31585					0,00
29	Stio	821	205,25	2.400,00			2.605,25
30	Torchiaro	1840					0,00
31	Trentinara	1637	409,25	2.400,00			2.809,25
32	Valva	1600	400,00	2.400,00			2.800,00
33	Comunità M. Calore Sal.						0,00
34	Comunità M. Monti P.		0,00	2.650,00			2.650,00
35	Unione Comune Alto Calore		0,00	2.650,00			2.650,00
36	Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento		0,00	2.650,00			2.650,00
<b>TOTALE GENERALE</b>							<b>82.457,75</b>

Determinazione Quota FARM		
Abitanti	Canone	
<=	2000	2.400,00
<=	5000	3.000,00
<=	10000	3.600,00
<=	20000	13.500,00
<=	30000	
<=	60000	
<=	100000	
>	100000	

Determinazione Quota RIUSO		
Abitanti	Canone	
Demog - Protoc.		
<=	2000	2.000,00
<=	5000	3.000,00
<=	10000	4.000,00
<=	20000	5.000,00
<=	30000	6.000,00
<=	60000	
<=	100000	
>	100000	

CST SISTEMI SUD - Allegato al Bilancio preventivo 2023							
ENTI RICAVI DA SUPPORTO IN LOCO - ANNO 2023							
ENTI	Descrizione	Compenso annuo	Prestazioni varie	Compenso annuo	Hardware sicurezza	Compenso annuo	Totale Compenso annuo
Agropoli							0,00
Ascea							0,00
Capaccio							0,00
Casal Velino							0,00
Comunità M.P.							0,00
Corleto Monforte							0,00
Felitto							0,00
Giffoni Sei Casali	Contabilità-paghe-Trib	16.800,00					16.800,00
Gioi							0,00
Laviano							0,00
Magliano Vetere							0,00
Monteforte C.to	Contabilità-paghe-Trib	12.000,00					12.000,00
Novi Velia							0,00
Orria							0,00
Ottati							0,00
Pisciotta							0,00
Prignano Cilento							0,00
San Mauro Cilento	Contabilità-paghe	12.200,00					12.200,00
San Rufo							0,00
Stio	Contabilità-paghe-Trib	14.400,00					14.400,00
Torchiaro							0,00
Tortorella							0,00
Trentinara							0,00
Vendita PEC -materiale vario		55.400,00		5.000,00			5.000,00
				5.000,00		0,00	60.400,00
						IVA 22%	13.288,00
							60.400,00

## CST SISTEMI SUD - Allegato al Bilancio preventivo 2023

## RICAVI e COSTI ANNO 2023

Ente	FORNITORI SOFTWARE										Prodotti CST e di altre Ditte				Totali		
	Vendita	Costo	ATTIVATI							Vendite canoni cloud	CST	Telecom		E-mail	Fatt. Elettr.	Costo	Vendita
			Contab	Paghe	Ril.Pr.	Tributi	Cimit.	Delib.	Demog.			Protoc.	costo cloud				
Ascea												28,00	48,00		28,00	48,00	
Aquara												370,40	542,00		370,40	542,00	
Agropoli				RIUSO		RIUSO	RIUSO	RIUSO	RIUSO			3.164,00	4.716,00	4000,00	3.164,00	8.716,00	
Agropoli Cil.Serv.	500,00														0,00	500,00	
Battipaglia												662,00	882,00		662,00	882,00	
Bellizzi												2.312,00	3.616,00		2.312,00	3.616,00	
Capaccio Paestum	18.010,00	6.770,00	si	si	si	RIUSO	RIUSO	RIUSO	RIUSO			2.069,00	3.516,00	4000,00	13.909,00	30.926,00	
Capaccio Istit.	2.284,00	1.175,00	si												1.175,00	2.284,00	
Az.Speciale Paistom	600,00	222,00					si								222,00	600,00	
Casal Velino	13.864,00	5.540,00	si	si	RIUSO	si	RIUSO	RIUSO	RIUSO			812,60	1.302,00	1400,00	6.352,60	16.566,00	
Castel S.Lorenzo															0,00	0,00	
Castelnuovo Cil												7,00	12,00		7,00	12,00	
Corleto Monforte												132,20	212,00		132,20	212,00	
Felitto					RIUSO		RIUSO	RIUSO	RIUSO			151,00	222,00		151,00	222,00	
Giffoni Sei Casali	9.000,00	3.784,00	si	si											3.784,00	9.000,00	
Gioi												180,40	280,00		180,40	280,00	
Laureana												7,00	12,00		7,00	12,00	
Magliano Vetere												125,40	218,00		125,40	218,00	
Monteforte Cil.	7.900,00	3.435,00	si	si		RIUSO	RIUSO	RIUSO	RIUSO			138,80	216,00	900,00	3.573,80	9.016,00	
Orria												62,40	96,00		62,40	96,00	
Ottati	1.910,00	894,00	si		RIUSO		RIUSO	RIUSO	RIUSO			69,40	108,00	600,00	963,40	2.618,00	
Pellezzano												77,00	132,00		77,00	132,00	
Pisciotta												104,20	36,00		104,20	36,00	
Pontecagnano												0,00	0,00		0,00	0,00	
Prignano												69,40	140,00		69,40	140,00	
Rocccadaspide												49,00	84,00		49,00	84,00	
San Rufo	850,00	425,00	si	si											425,00	850,00	
Stella C.to	1.180,00	540,00													540,00	1.180,00	
Stio	7.800,00	2.732,00	si	si		RIUSO	RIUSO	RIUSO	RIUSO			231,00	370,00	900,00	2.963,00	9.070,00	
Torchiaro															0,00	0,00	
Tortorella															0,00	0,00	
Trentinara												277,40	428,00	300,00	277,40	300,00	
Valva												132,00	208,00		132,00	208,00	
Unione Alto Calore												62,60	100,00		62,60	100,00	
Unione PaestumAlto Cil.												97,20	152,00	300,00	97,20	452,00	
Com. Calore Sal															0,00	0,00	
Com. Monti Pic.	2.870,00	884,00	si	si											884,00	2.870,00	
	66.768,00	26.401,00										5.070,00	11.391,40	17.648,00	42.862,40	102.216,00	

D

**BILANCIO 2023 - GESTIONE SITO WEB - FARM SERVER - SIMELR2 - ASSISTENZA-EL.DATI-PNRR**

Ricavi		
Descrizione	Importo	Riporto
Quota Sociale	16.207,75	
Quota Sociale Web	66.250,00	
Proventi Elab. Dati	60.400,00	
Proventi Assist. SW	102.216,00	
Proventi Enti servizi rich	959.903,27	
Risarcimenti danni	0	
Progettualità PNRR	982.414,75	
<b>Totale</b>		<b>2.187.391,77</b>
Perdita d'esercizio		
<b>Totale</b>		<b>2.187.391,77</b>

Costi		
Descrizione	Importo	riporto
Amministrazione-Direzione	120.888,03	
Supporto e collaborazioni	40.000,00	
Personale a termine	759.903,27	
Personale a tempo indeter.	64.454,97	
Spese Organizzazione	172.761,77	
Spese software	42.862,40	
Progettualità PNRR	982.414,75	
<b>Totale</b>		<b>2.183.285,19</b>
Utile d'esercizio		4.106,57
<b>Totale</b>		<b>2.187.391,77</b>

**BILANCIO 2024 - GESTIONE SITO WEB - FARM SERVER - SIMELR2 - ASSISTENZA-EL.DATI-PNRR**

Ricavi		
Descrizione	Importo	Riporto
Quota Sociale	16.207,75	
Quota Sociale Web	66.250,00	
Proventi Elab. Dati	60.400,00	
Proventi Assist. SW	102.216,00	
Proventi Enti servizi rich	959.903,27	
Risarcimenti danni	0	
Progettualità PNRR	982.414,75	
<b>Totale</b>		<b>2.187.391,77</b>
Perdita d'esercizio		
<b>Totale</b>		<b>2.187.391,77</b>

Costi		
Descrizione	Importo	riporto
Amministrazione-Direzione	137.343,72	
Supporto e collaborazioni	30.000,00	
Personale a termine	759.903,27	
Personale a tempo indeter.	64.454,97	
Spese Organizzazione	172.761,77	
Spese software	38.862,40	
Progettualità PNRR	982.414,75	
<b>Totale</b>		<b>2.185.740,88</b>
Utile d'esercizio		1.650,89
<b>Totale</b>		<b>2.187.391,77</b>



CST SISTEMI SUD - Allegato al Bilancio preventivo 2023

ORGANI COLLEGIALI E GESTIONE AMMINISTRATIVA-TECNICA ANNO 2023

Profilo Professionale	Nm	Mesi	Costo mensile	Risultato	Incarico aggiuntivo	Compenso totale	INPS		Inail		Irap		Totale costo
							Aliq	Importo	Aliq	Importo	Aliq	Importo	
Presidente C.d'A.	1	3	1.335,94	213,30		4.647,72	16,48%	765,94	0,414%	19,24	4,97%	230,99	5.663,90
Componente C.d'A.	1	12	1.147,50	159,38		15.682,56	22,82%	3.578,76	0,414%	64,93	4,97%	779,42	20.105,67
Componente C.d'A.	1	12	1.147,50	159,38		15.682,56	16,48%	2.584,49	0,414%	64,93	4,97%	779,42	19.111,39
<b>Totale</b>	<b>3</b>		<b>3.630,94</b>	<b>532,06</b>	<b>-</b>	<b>36.012,84</b>		<b>6.929,19</b>		<b>149,09</b>		<b>1.789,84</b>	<b>44.880,96</b>

Presidente Collegio Sindacale	1		5.000,00			5.000,00	4%	200,00					5.200,00
Componente Collegio Sindacale	1		4.000,00			4.000,00	4%	160,00					4.160,00
Componente Collegio Sindacale	1		4.000,00			4.000,00	4%	160,00					4.160,00
<b>Totale</b>	<b>3</b>		<b>13.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.000,00</b>		<b>520,00</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>13.520,00</b>

Presidente Comitato Tecnico													
Componente Comitato Tecnico													
Componente Comitato Tecnico													
<b>Totale</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

Responsabile sicurezza informatica	1		-			-							-
Componente Vigilanza	1		3.000,00			3.000,00	4,00%	120,00		-		-	3.120,00
<b>Totale</b>			<b>3.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,04</b>	<b>120,00</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>3.120,00</b>

Direttore	1	9	4.500,00			40.500,00	0,1648	6.674,40	0,00414	167,67	0,05	2.025,00	49.367,07
Direttore Tecnico													
Consulente fiscale e personale						10.000,00							10.000,00
<b>Totale</b>			<b>4.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,16</b>	<b>6.674,40</b>	<b>0,00</b>	<b>167,67</b>	<b>0,05</b>	<b>2.025,00</b>	<b>59.367,07</b>

<b>TOTALE</b>			<b>102.512,84</b>			<b>14.243,59</b>		<b>316,76</b>		<b>3.814,84</b>		<b>120.888,03</b>
---------------	--	--	-------------------	--	--	------------------	--	---------------	--	-----------------	--	-------------------

**COSTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2023**

Num.	DIPENDENTE somministrato	Tipo			Mesi	Gg. Sett.	Settimane	Ore gg.	Ore annue	Costo orario Pers.	Costo orario Personale	IRAP 4,97%	Importo spesa	Ente	
		L6	L5	L4 L3											rapp.
1	Personale somministrato	X			determinato	12	5	4	6,00	1.560	20,78	32416,80	1611,11	34.027,91	Capaccio - CST
2	Personale somministrato	X			determinato	12	3	4	8,00	936	20,78	19450,08	966,67	20.416,75	Capaccio - CST
3	Personale somministrato		X		determinato	12	3	4	8,00	936	18,10	16941,60	842,00	17.783,60	Capaccio - CST
4	Personale somministrato		X		determinato	12	5	4	3,00	780	18,10	14118,00	701,66	14.819,66	CST
5	Personale somministrato			X	determinato	12	5	4	6,00	1.560	16,64	25958,40	1290,13	27.248,53	CST
6	Personale somministrato		X		determinato	12	5	4	5,00	1.040	18,10	18824,00	935,55	19.759,55	CST
1	Personale somministrato		X		determinato	12	3	4	6,00	636	16,64	10583,04	525,98	11.109,02	Capaccio
2	Personale somministrato		X		determinato	12	5	4	6,00	1.560	16,64	25958,40	1290,13	27.248,53	Capaccio
3	Personale somministrato		X		determinato	12	5	4	6,00	1.560	16,64	25958,40	1290,13	27.248,53	Capaccio
4	Personale somministrato		X		determinato	12	5	4	6,00	1.560	16,64	25958,40	1290,13	27.248,53	Capaccio
5	Personale somministrato		X		determinato	12	5	4	6,00	1.560	16,64	25958,40	1290,13	27.248,53	Capaccio
6	Personale somministrato		X		determinato	12	5	4	6,00	1.560	16,64	25958,40	1290,13	27.248,53	Capaccio
7	Personale somministrato		X		determinato	12	5	4	6,00	1.560	16,64	25958,40	1290,13	27.248,53	Capaccio
8	Personale somministrato		X		determinato	12	5	4	6,00	1.560	16,64	25958,40	1290,13	27.248,53	Capaccio
9	Personale somministrato		X		determinato	12	5	4	7,20	1.872	16,64	31150,08	1548,16	32.698,24	Capaccio
10	Personale somministrato		X		determinato	12	5	4	7,20	1.872	16,64	31150,08	1548,16	32.698,24	Capaccio
11	Personale somministrato		X		determinato	12	5	4	7,20	1.872	16,64	31150,08	1548,16	32.698,24	Capaccio
12	Personale somministrato		X		determinato	12	5	4	7,20	1.872	16,64	31150,08	1548,16	32.698,24	Capaccio
13	Personale somministrato		X		determinato	12	5	4	7,20	1.872	16,64	31150,08	1548,16	32.698,24	Capaccio
14	Personale somministrato		X		determinato	12	5	4	7,20	1.872	16,64	31150,08	1548,16	32.698,24	Capaccio
15	Personale somministrato			X	determinato	12	5	4	7,20	1.872	17,94	33583,68	1669,11	35.252,79	Capaccio
16	Personale somministrato		X		determinato	12	5	4	5,00	1.040	16,64	17305,60	860,09	18.165,69	Capaccio
17	Personale somministrato		X		determinato	12	3	4	6,00	936	16,64	15575,04	774,08	16.349,12	Capaccio
18	Personale somministrato		X		determinato	12	5	4	5,00	1.040	16,64	17305,60	860,09	18.165,69	Capaccio
19	Personale somministrato		X		determinato	12	3	4	6,00	936	16,64	15575,04	774,08	16.349,12	Capaccio
20	Personale somministrato		X		determinato	12	5	4	7,20	1.872	16,64	31150,08	1548,16	32.698,24	Capaccio
21	Personale somministrato		X		determinato	12	5	4	7,20	1.872	16,64	31150,08	1548,16	32.698,24	Agropoli
22	Personale somministrato		X		determinato	12	5	4	4,00	1.040	16,64	17305,60	860,09	18.165,69	Agropoli
23	Personale somministrato		X		determinato	12	5	4	4,00	1.040	16,64	17305,60	860,09	18.165,69	Agropoli
24	Personale somministrato		X		determinato	12	4	4	6,00	1.248	16,64	20766,72	1032,11	21.798,83	Agropoli

Società Somministrazione

<b>723.924,24</b>	<b>35.979,03</b>	<b>759.903,27</b>
	IVA 22%	167.178,72
		927.082,00



**Affidamenti Progettualità PNRR 2023**

<b>Comune di Agropoli</b>	Importo lordo
Misura 1.4.1. Esperienza dei servizi pubblici	280932,00
Misura 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud	252118,00
Misura 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali	59966,00
Misura 1.4.3 Adozione Piattaforma PagoPA	72480,00

<b>Costi</b>	<b>Ricavi</b>
230272,13	230272,13
206654,10	206654,10
49152,45	49152,45
59409,84	59409,84

<b>Comune di Capaccio Paestum</b>	Importo lordo
Misura 1.4.1. Esperienza dei servizi pubblici	280932,00
Misura 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud	252118,00
<b>TOTALI</b>	

230272,13	230272,13
206654,10	206654,10
982414,75	982414,75