

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2013

DESCRIZIONE	ANNO				
	2012	2013	2014	2015	
COSTI					
Abbuoni, sconti e arrotond.	bonifici e addebiti	19,12	19,12	19,12	19,12
Acquisto Merce	Hardware	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
	Modulistica	966,00	966,00	966,00	966,00
Amministratori	Indennità	64.966,10	61.500,00	61.500,00	61.500,00
	Risultato		9.750,00	9.750,00	9.750,00
Collegio Sindaci	Compenso	19.031,98	20.600,00	20.600,00	20.600,00
Consulente fiscale e Lavoro	Compenso	8.990,80	8.990,80	8.990,80	8.990,80
Spese professionali	acquisto/cessioni quote	1.319,00	1.319,00	1.319,00	1.319,00
	Pratiche Enti vari	367,25	367,25	367,25	367,25
Spese Legali	Riscossione crediti		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Canoni Assistenza software	Società di Software	59.277,77	57.366,67	200.000,00	200.000,00
Spese gestionali	Premi di Assicurazione varie	4,40	4,40	4,40	4,40
	Spese Alberghi e Ristoranti	189,98	189,98	189,98	189,98
	Costi numerari ed economici	514,91	514,91	514,91	514,91
	Cancelleria e stampati	221,23	221,23	221,23	221,23
	Spese postali e Telegrafiche	29,51	29,51	29,51	29,51
	Varie e Spese generali	1.018,54	1.018,54	1.018,54	1.018,54
	Costi per servizi telefonici	582,50	582,50	582,50	582,50
	Costi servizi Telefoni mobili	1.171,57	1.171,57	1.171,57	1.171,57
	Spese Ufficio del Registro	1.510,28	1.510,28	1.510,28	1.510,28
	Spese di valore bollati	399,30	399,30	399,30	399,30
	Spese di vigilanza	207,70	207,70	207,70	207,70
	Spese visite medich.dipendenti	250,00	250,00	250,00	250,00
	Spese norme antincendio	92,90	92,90	92,90	92,90
	Spese Pulizia locali	1.983,48	1.983,48	1.983,48	1.983,48
	Spese e commissioni bancarie	1.739,15	1.739,15	1.739,15	1.739,15
	Interessi passivi bancari	1,50	1,50	1,50	1,50
	Tassa diritti annuali CCIAA	381,00	381,00	381,00	381,00
	Tassa annuale Vidim. Libri Soc.	309,87	309,87	309,87	309,87
	Minusvalenza	40,00	40,00	40,00	40,00
	Costo Sanzioni Sostit. d'imposta	136,96	136,96	136,96	136,96
	Interessi passivi imposta redd.	238,81	238,81	238,81	238,81
	Spese bolle e tratte	141,32	141,32	141,32	141,32
Ammortamenti	Ammortamento Mac. Imp. Spec.	185,64	185,64	185,64	185,64
	Ammortamento Macch. Ufficio	469,44	469,44	469,44	469,44
	Ammortamento Mobili e Arredi	283,89	283,89	283,89	283,89

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2013

DESCRIZIONE	ANNO				
	2012	2013	2014	2015	
Manutenzioni e riparazioni	Manutenz. e Riparaz. Macchine	660,78	660,78	660,78	660,78
	Manutenz. e Riparaz. Ordine	727,53	727,53	727,53	727,53
Direzione Amm.-Tecnica	Compensi Collaboratori	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Segreteria	Personale a tempo indetermin.	33.967,28	33.967,28	33.967,28	33.967,28
Servizi di Assist.- Consulenza	Compensi Collaboratori	24.065,90	21.082,39	21.082,39	21.082,39
	Personale a tempo determinato	98.514,00	98.514,00	98.514,00	98.514,00
	Spese di viaggio	4.254,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Servizi web	Collaboratori Farm Server		4.080,00	12.000,00	12.000,00
	Spese Servizi Internet	6.570,01	6.570,01	6.570,01	6.570,01
	Personale a tempo determinato	14.227,20	14.227,20	14.227,20	14.227,20
	Ditta manutenzione reti e HD		3.600,00	12.000,00	12.000,00
Servizi elabor. dati a richiesta	Collaboratore profess. Trib	24.960,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Collaboratore profess. Uffici	305.577,94			
	Ditta manutenzione reti e HD	18.000,00	18.000,00	24.000,00	24.000,00
Contributi INPS	Amministratori	5.166,76	5.799,36	5.799,36	5.799,36
	Personale indeterminato	9.843,51	9.843,51	9.843,51	9.843,51
	Collaboratori Direzione	7.200,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
	Collaboratori Progetto Ass-Cons	2.097,34	1.481,78	1.481,78	1.481,78
	Collaboratori Farm Server		726,65	9.000,00	9.000,00
Contributi INAIL	Amministratori	461,45	295,05	295,05	295,05
	Collaboratori Direzione		226,28	226,28	226,28
	Collaboratori Progetto Ass-Cons		87,28	87,28	87,28
	Collaboratori Farm Server		16,89	240,00	240,00
Addiz. Fornero lavoro deter.	Personale a tempo determin.		1.333,55	1.333,55	1.333,55
TFR	Personale indeterminato	2.824,48	2.824,48	2.824,48	2.824,48
IRAP	Personale indeterminato	26.664,00	3.541,13	3.541,13	3.541,13
	Collaboratori Direzione		2.716,40	2.716,40	2.716,40
	Collaboratori Progetto Ass-Cons		1.047,79	1.047,79	1.047,79
	Collaboratori Farm Server		202,78	202,78	202,78
	Personale determ. Ass.-Consl.		4.734,10	4.734,10	4.734,10
	Collegio Sindaci		407,54	407,54	407,54
	Personale determin. Siti Web		661,77	5.100,00	5.100,00
Imposta IRES	Acc/to imposte antic. Prec. IRES	2.413,12			
	Acc/Imposta esercizio IRES	9.838,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Utile		32.438,73	6.228,27	21.943,75	21.943,75
TOTALI		850.434,43	517.726,52	721.330,02	721.330,02

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2013

DESCRIZIONE	ANNO			
	2012	2013	2014	2015

SPESE - ATTIVITA' DI PROGETTO PER CONTO ENTI PER INVESTIMENTO

Progetto Riuso Simel	Software conv. - Bonifica	113.400,00	200.000,00		
	Personale a tempo determinato		600.000,00	700.000,00	200.000,00
	Hardware - software		200.000,00	300.000,00	
Progetto Scacco	Software conv. - Bonifica				
	Personale a tempo determinato		400.000,00	300.000,00	300.000,00
	Hardware - software				
TOTALI		113.400,00	1.400.000,00	1.300.000,00	500.000,00

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2013

DESCRIZIONE	ANNO				
	2012	2013	2014	2015	
RICAVI					
Quote Sociali	Amm.-Direz. Assistenza web	196.528,10	248.396,50	500.000,00	500.000,00
Canoni prodotti software	Gestionali servizi Enti	138.718,50	106.696,00	106.696,00	106.696,00
Ricavi per Assist. e Consul.	Elaborazione dati presso Enti	91.531,14	106.004,80	106.004,80	106.004,80
	Ricavi Elabor. Dati a richiesta	414.321,87	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ricavi vendita merce	Hardware	1.488,26	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Modulistica	1.860,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Materiale vario	1.943,31	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Interessi Attivi		25,46	25,46	25,46	25,46
Abbuoni e sconti	Su ricavi	5,26	5,26	5,26	5,26
	su prestazioni	2,50	2,50	2,50	2,50
Rimanenze finali		1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00
Acc/to imposte anticip. IRES		2.413,12			
Recupero spese legali			10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALI		850.433,52	517.726,52	769.330,02	769.330,02

517.726,52	721.330,02	721.330,02
0,00	48.000,00	48.000,00

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2013

DESCRIZIONE

ANNO

2012

2013

2014

2015

ENTRATE - ATTIVITA' DI PROGETTO PER CONTO ENTI PER INVESTIMENTO

Progetto Riuso Simel	Quote Comuni	124.016,17	400.000,00	200.000,00	200.000,00
	Quote Salerno (DigitPa)		400.000,00	300.000,00	
	Quote Regione		200.000,00	500.000,00	
Progetto Riuso Simel	Quote Salerno (DAR)		400.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTALI	124.016,17	1.400.000,00	1.300.000,00	500.000,00

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2013

DESCRIZIONE	ANNO			
	2012	2013	2014	2015

SPESA DEL PERSONALE ANNO 2013

2013	50 %	2013	2014	2015
------	------	------	------	------

Personale indeterminato	35.138,09	35.138,09	33.967,28	33.967,28	33.967,28
Personale a Collaborazione	194.054,00	97.027,00	94.242,39	98.082,39	98.082,39
Personale determinato	95.643,15	47.821,58	112.741,20	112.741,20	112.741,20
Personale determinato progetti e.gov promiscuo			-64.919,63	-64.919,63	-64.919,63
	324.835,24	179.986,67	176.031,25	179.871,25	179.871,25

CST SISTEMI SUD

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2013