

CST SISTEMI SUD

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2014/2016

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2014 - PRUIENNALE 2014/2016

DESCRIZIONE		Finale			Previsionale	Previsionale	Previsionale
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
RICAVI							
Acconto anticipaz. IRES	397ISA		2.413,12	2.413,12	1.999,06		
Rimanenze finali	500A			1.596,00			
Vendita soft/HD/El.dati	501A						
Ricavi Assist. Tecnica	501AT		90.774,70	91.531,14	59.462,99	90.422,49	95.000,00
Ricavi Assistenza Softw.	501CS		103.816,00	14.784,50	141.339,53	86.302,97	40.000,00
Ricavi Elaborazione dati	510E		386.230,39	414.321,87	54.258,28		
Vendita Merce hardware	501H		3.589,00	1.488,26	1.911,00	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	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		
Abbuoni e sconti attivi	550A		4,01	5,26	0,07		
Arrotondament i fiscali	550F		1,52		1,04		
Abbuoni attivi su prest.	550P			2,50	2,88		
Sopravv.attive Imposte	554IRP				18.490,00		

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2014 - PRUIENNALE 2014/2016

DESCRIZIONE		Finale			Previsionale	Previsionale	Previsionale
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2014 - PRUIENNALE 2014/2016

DESCRIZIONE		Finale			Previsionale	Previsionale	Previsionale
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

RICAVI

Ricavi contr. Quota soci	556SOC		92.223,00	196.528,10	236.635,75	248.704,25	380.000,00	380.000,00
--------------------------	--------	--	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

Ricavi INAIL	510INA		183,37					
--------------	--------	--	--------	--	--	--	--	--

Ricavi quota CST	501CST		121.197,99					
------------------	--------	--	------------	--	--	--	--	--

Utilizzo Utile anni prec.						27.421,63	29.849,32	29.769,32
---------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------

			825.168,54	850.433,52	516.533,21	455.851,34	547.849,32	547.769,32
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2014 - PRUIENNALE 2014/2016

DESCRIZIONE	Finale				Previsionale	Previsionale	Previsionale
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2014 - PRUIENNALE 2014/2016

DESCRIZIONE	Finale				Previsionale	Previsionale	Previsionale
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

COSTI

Rimanenze iniziali	310A	Software				1.596,00			
Abbuoni, sconti e arrot.	311A	bonifici e addebiti		0,20	1,66	76,57	76,57	80,00	0,00
Arrotondamenti passivi	311F	fiscali		1,81	2,83	0,68	0,68	10,00	10,00
Abbuoni passivi	311P	prestazioni		3,88	14,63	25,35	25,35	30,00	30,00
Acquisto Merce	312H	Hardware		6.981,50	4.920,00	1.265,00	1.265,00	1.200,00	1.200,00
	312M	Modulistica		325,00	966,00				
Amministratori	315CAM	Indennità		20.009,09	18.909,50	9.514,78			
	321CAM	Indennità		39.698,00	37.281,60	37.281,60	30.531,60	24.595,20	24.595,20
	389CAM	Risultato 2013		8.775,00	8.775,00	7.269,30	4.826,10	3.513,60	3.513,60
Collegio Sindaci	315SR	Compenso		20.063,34	19.031,98	19.032,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00
Nucleo Anticorruzione		Compenso					6.400,00	10.000,00	10.000,00
Comitato Tecnico								20.000,00	20.000,00
Consulente fiscale-Lav.	315PL	Compenso		9.880,80	8.990,80	9.152,00	9.152,00	9.152,00	9.152,00

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2014 - PRUIENNALE 2014/2016

DESCRIZIONE	Finale				Previsionale	Previsionale	Previsionale
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2014 - PRUIENNALE 2014/2016

DESCRIZIONE	Finale				Previsionale	Previsionale	Previsionale
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

COSTI

Spese profess. e vaire	315PL	Prestaz.acq./cess.i quote			1.319,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	315P	Pratiche Enti vari		679,72	367,25	464,31	500,00	500,00	500,00
	315P	Prestazioni e servizi vari		20.379,70					
	315PS	Prestazioni sanitarie				100,00	100,00	100,00	100,00

Spese Legali		Riscossione crediti/difesa					3.000,00	2.000,00	2.000,00
--------------	--	----------------------------	--	--	--	--	----------	----------	----------

Canoni Assist. software	312SC	Società di Software		5.306,00	4.650,00	6.875,00	1.500,00		
	312SW	Società di Software		56.089,35	51.027,77	41.468,81	31.947,28	20.000,00	20.000,00
	312SO	Società di Software			3.600,00	2.700,00	2.700,00		
	315SO	Società di Software		4.540,00					
			Società Soft. Assist. Riuso						100.000,00

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2014 - PRUIENNALE 2014/2016

DESCRIZIONE	Finale				Previsionale	Previsionale	Previsionale
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2014 - PRUIENNALE 2014/2016

DESCRIZIONE	Finale				Previsionale	Previsionale	Previsionale
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

COSTI

Spese gestionali	317PV	Premi di Assicurazione varie		33,09	4,40	34,60	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	318AR	Spese Alberghi e Ristoranti		237,80	189,98	55,46	100,00	100,00	100,00
	318CN	Costi numerari ed economici		513,40	514,91	543,60	550,00	550,00	550,00
	318CS	Cancelleria e stampati		167,04	221,23	371,67	380,00	380,00	380,00
	318P	Spese postali e Telegrafiche		136,85	29,51	21,03	30,00	30,00	30,00
	315SP	Spese di spedizione		0,31					
	318SG	Varie e Spese generali		805,07	1.018,54	717,37	720,00	720,00	720,00
	318T	Costi per servizi telefonici		1.097,68	582,50	524,03	600,00	600,00	600,00
	318TC	Costi servizi Telefoni mobili		876,59	1.171,57	1.174,41	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	318UR	Spese Ufficio del Registro			1.510,28				
	318VS	Spese di valore bollati		90,92	399,30	70,00	70,00	70,00	70,00
	315V	Spese di vigilanza		180,00	207,70	213,24	214,00	214,00	214,00
	315VD	Spese visite medich.dipend.i		1.100,00	250,00				
	316NA	Spese norme antincendio		139,75	92,90	49,46	50,00	50,00	50,00
	316P	Spese Pulizia locali		3.000,00	1.983,48	1.983,48	1.990,00	1.990,00	1.990,00
	360C	Spese e commissioni bancarie		1.756,58	1.739,15	2.079,83	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	391TR	Interessi pass. Imposte Redd.			238,81	164,24	170,00	170,00	170,00
	360IV	Interessi passivi vari		567,86		8,15	10,00	10,00	10,00
	360IB	Interessi passivi bancari		62,20	1,50				
	365C	Tassa diritti annuali CCIAA		366,00	381,00	409,00	409,00	409,00	409,00
	365TA	Tassa annuale Vid.. Libri Soc.		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			
	390SO	Costo Sanz. Sostit. d'imposta		15,92	136,96	46,94			
	319SV	Spese SAXP		3.636,38					
	360B	Spese bolle e tratte		90,50	141,32	150,39	160,00	160,00	160,00
315I	Costo d'Agenzia di somministr.				8.146,49	4.188,52	4.402,45	4.402,45	

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2014 - PRUIENNALE 2014/2016

DESCRIZIONE	Finale				Previsionale	Previsionale	Previsionale
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2014 - PRUIENNALE 2014/2016

DESCRIZIONE	Finale				Previsionale	Previsionale	Previsionale
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

COSTI

Ammortamenti	341G	Ammortam. Mac. Imp. Spec.		351,43	185,64	1.098,09	1.098,09	1.098,09	1.098,09
	341P	Ammortamento Macch. Ufficio		1.204,93	469,44	293,52	293,52	293,52	293,52
	341R	Ammortamento Mobili e Arredi		1.150,57	283,89	69,00	69,00	69,00	69,00

Manutenzioni e ripar.i	317MD	Manutenzioni e riparaz. Varie		120,00	727,53	648,34	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	317MM	Manutenzioni e riparaz. Varie		2.223,00	660,78	536,88			

Direzione Amm.-Tecnica	321CD	Compensi Collaboratori Diret.		24.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	315PL	Compensi Collaboratori Diret.		24.000,00					

Segreteria	320S	Personale a tempo indeter.		33.877,08	33.967,28	35.225,01	35.225,01	35.225,01	35.225,01
------------	------	----------------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Servizi di Assist.- Consul.	321CD	Compensi Collaboratori Diret.		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	9.082,40	9.082,40	9.082,40
	320I	Personale somministrato		349.522,82	418.319,14	104.149,06	76.584,18	82.897,42	82.897,42
	315IN	Spese e servizi internet		5.141,41	6.570,01	6.753,56	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	318VAR	Rimborso spese di viaggio		4.546,87	4.254,59	1.689,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Servizi web	321CP1	Collaboratori Farm Server				40.500,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
		Personale somministrato					47.631,39	47.631,39	47.631,39
		Ditta manutenzione reti e HD					5.400,00		

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2014 - PRUIENNALE 2014/2016

DESCRIZIONE	Finale				Previsionale	Previsionale	Previsionale
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2014 - PRUIENNALE 2014/2016

DESCRIZIONE	Finale				Previsionale	Previsionale	Previsionale
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

COSTI

Serv. elab. dati richiesta	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 riscossione		33.364,18					
		Elaborazioni varie					8.000,00	8.000,00	8.000,00

Contributi INPS	325CAM	Amministratori		5.223,95	5.165,76	5.738,33	5.915,09	5.368,78	5.368,78
	324CI	Personale indeterminato		9.817,80	9.843,51	10.208,81	10.208,81	10.208,81	10.208,81
	325CD	Collaboratori Direzione		4.078,80	7.200,00	7.998,00	7.521,60	7.521,60	7.521,60
	315PL	Collaboratori Direzione		960,00					
	325CP	Collaboratori Prog. Ass-Cons		2.910,34	2.097,34	1.697,31	3.619,68	3.619,68	3.619,68
	325CP1	Collaboratori Farm Server				5.398,65	1.353,89	1.353,89	1.353,89
		Nucleo anticorruzione					256,00	400,00	400,00
		Comitato Tecnico						3.820,00	3.820,00

Contributi INAIL	324INA	Amministratori					253,51	201,54	201,54
	324INA	Person. Tempo indeterminato					252,55	252,55	252,55
	324INA	Collaboratori Direzione					344,16	344,16	344,16
	324INA	Collabor. Progetto Ass-Cons					151,16	151,16	151,16
	324INA	Collaboratori Farm Server					61,95	61,95	61,95
	324INA	INIAL Totale			461,45	613,27			

Add. Fornero lavoro det..		Personale a tempo determin.							
---------------------------	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

TFR	326TFR	Personale indeterminato		2.897,05	2.824,48	2.687,44	2.687,44	2.687,44	2.687,44
-----	--------	-------------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2014 - PRUIENNALE 2014/2016

DESCRIZIONE	Finale				Previsionale	Previsionale	Previsionale
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2014 - PRUIENNALE 2014/2016

DESCRIZIONE	Finale				Previsionale	Previsionale	Previsionale
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

COSTI

IRAP		Amministratori					1.856,28	1.475,71	1.475,71
		Personale indeterminato					1.849,31	1.849,31	1.849,31
		Collaboratori Direzione					2.520,00	2.520,00	2.520,00
		Collaboratori Prog. Ass-Cons					1.106,83	1.106,83	1.106,83
		Collaboratori Farm Server					453,60	453,60	453,60
		Personale determ. Ass.-Consl.					3.753,68	4.063,12	4.063,12
		Collegio Sindaci					1.050,00	420,00	420,00
		Personale determin. Siti Web					2.466,12	2.466,12	2.466,12
		Nucelo Anticorruzione					336,00	336,00	336,00
		Comitato Tecnico						1.050,00	1.050,00
395IP		Acconto		26.054,00	26.664,00	7.168,00			

Imposta IRES	397ISP	Acc/to imposte ant. Prec. IRES		1.761,10	2.413,12	2.413,12	2.413,12	2.413,12	2.413,12
	395IS	Acc/Imposta esercizio IRES		9.473,00	9.838,00	3.349,00	9.921,00	9.921,00	9.921,00

Utile				735,09	32.438,73	29.599,16			
-------	--	--	--	--------	-----------	-----------	--	--	--

TOTALI				825.168,54	850.433,52	516.533,21	455.851,34	547.849,32	547.769,32
---------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2014 - PRUIENNALE 2014/2016

DESCRIZIONE	Finale				Previsionale	Previsionale	Previsionale
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2014 - PRUIENNALE 2014/2016

DESCRIZIONE	Finale				Previsionale	Previsionale	Previsionale
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

COSTI

ENTRATE - ATTIVITA' DI PROGETTO PER CONTO ENTI PER INVESTIMENTO

Ricavi prog. Riuso Simel		DigitPa ALI		29.237,30			68.220,33		
Ricavi progetto Riuso CST									
Ricavi progetto Riuso ALI	501PRI	Comuni Riuso			124.016,07	220.915,25	150.000,00	55.488,02	

		Digita PA - Comune Salerno					300.000,00	483.630,91	
		Regione Campania					300.000,00	483.015,51	

TOTALI				29.237,30	124.016,07	220.915,25	818.220,33	1.022.134,44	0,00
---------------	--	--	--	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2014 - PRUIENNALE 2014/2016

DESCRIZIONE	Finale				Previsionale	Previsionale	Previsionale
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

CST SISTEMI SUD - BILANCIO PREVISIONALE 2014 - PRUIENNALE 2014/2016

DESCRIZIONE	Finale				Previsionale	Previsionale	Previsionale
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

SPESE - ATTIVITA' DI PROGETTO PER CONTO ENTI PER INVESTIMENTO

Progetto ALI		Progetto ALI € 97,457,63						
	319AC	Software DedaGropu -ALI	2.925,00	16.775,00	40.300,00			
	319AC	Software DedaGropu -ALI		8.000,00				
		Spese CST - ALI	1.537,30	27.920,33				

Progetto Riuso Simel		Prog. Riuso Naz. € 783630,91						
	319RIP	Software conv. - Bonifica			113.400,00		150.000,00	520.230,91
		Personale a tempo determ.						
		Hardware - software						
320IA	Personale somministrato							

550.419,34

Progetto Riuso Simel		Progetto Riuso Comuni						
		Personale a tempo determ.						
		Hardware - software						
	320IA	Personale somministrato				150.419,34	200.000,00	200.000,00

Progetto Riuso Simel		Prog. Riuso Reg € 783,015,51						
		Personale somministrato					100.000,00	483.015,51
		Personale a tempo determ.						
	Hardware - software					200.000,00		

TOTALI	4.462,30	52.695,33	153.700,00	150.419,34	1.200.419,34	1.203.246,42	0,00
---------------	-----------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------

RAFFRONTO SPESA DEL PERSONALE

Conto	Bilancio approvato					Previsionale
	Anno					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Posta da Bilancio CEE - Personale totale	B9	143.824,00	246.032,00	396.115,00	465.415,00	152.833,00	173.400,16
Posta da Bilancio CEE - Servizi da Personale Collabor.		302.948,81	224.419,13	165.509,84	127.804,49	148.461,37	104.873,57
	Totale	446.772,81	470.451,13	561.624,84	593.219,49	301.294,37	278.273,73

Suddivisione:

Personale tempo indeterminato	320S	35.138,09	35.444,92	33.877,08	33.967,28	35.225,01	35.225,01
	324CI	7.976,97	10.271,72	9.817,80	9.843,51	10.208,80	10.208,81
	326TFR	2.516,15	2.677,18	2.897,05	2.824,48	2.687,44	2.687,44
	324INA	1.353,21	476,55	-	461,45	613,27	1.063,33
			46.984,42	48.870,37	46.591,93	47.096,72	48.734,52

Personale tempo determinato							
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Personale somministrato	320I	96.839,83	197.162,26	349.522,82	418.319,14	104.149,06	124.215,57
		96.839,83	197.162,26	349.522,82	418.319,14	104.149,06	124.215,57

Collaborazioni	315RCO	1.125,00	33.437,51				
Collaborazioni	315P	6.140,00	20.492,30	18.649,72	18.367,25	22.064,31	9.082,40
Collaborazioni	315PL	33.914,20	15.797,60	51.740,00	28.074,00		8.000,00
Collaborazioni	315CTE	34.840,00	42.639,48				
Collaborazioni	321CP	68.810,45	33.364,66	18.766,80	12.065,90	51.303,10	8.640,00
Collaborazioni	321CD	36.000,00	36.000,00	36.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Collaborazioni	315PCO		33.437,51	33.364,18			
Collaborazioni	325CP	12.298,92	5.171,27	2.910,34	2.097,34	7.095,96	5.229,57
Collaborazioni	325CD	4.078,80	4.078,80	4.078,80	7.200,00	7.998,00	7.521,60
Collaborazione SAXP	319CS	105.741,44					
Collaborazioni							6.400,00
		302.948,81	224.419,13	165.509,84	127.804,49	148.461,37	104.873,57

Costo del personale per progetti finanziati

Personale tempo indeterminato							
Personale tempo determinato							
Personale somministrato						150.419,34	
Collaborazioni Progetto ALI	315P		2.925,00	16.775,00	40.300,00		
Collaborazioni Progetto CST	315P	1.545,07					
Collaborazioni Progetto CST	321CP1	144.045,90					
Collaborazioni Progetto CST	325CP1	21.694,65					
Collaborazioni Progetto CST	319CC	47.380,36					
		214.665,98	2.925,00	16.775,00	40.300,00	150.419,34	-