



BUDGET 2018 - CE Azienda

	Preconsuntivo 2017 YTI		Budget 2018 YTD		Differenza
RICAVI	2.986.295	100,0%	1.519.317	100,0%	(1.466.978)
Ricavi da InfoCamere	804.852	27,0%	137.331	9,0%	(667.521)
Ricavi da CCIAA	72.430	2,4%	22.609	1,5%	(49.821)
Ricavi altri Clienti	5.203	0,2%	0	0,0%	(5.203)
Ricavi da ICO	2.032.065	68,0%	1.359.376	89,5%	(672.689)
Altri Ricavi	71.745	2,4%	0	0,0%	(71.745)
COSTI DI PRODUZIONE	2.649.752	88,7%	1.408.403	92,7%	1.241.349
Costo del Personale a tempo Indet.	2.010.950		1.350.805		660.144
Costo del Personale a tempo Det.	546.242		5.422		540.820
Costo del Personale Distaccato	0		0		0
Costo del Personale Somministrato	0		0		0
Costi Esterni	92.561		52.176		40.385
MARGINE LORDO INDUSTRIALE	336.543	11,3%	110.914	7,3%	(225.629)
COSTI COMMERCIALI	21.556	0,7%	0	0,0%	21.556
Costo del Personale a tempo Indet.	15.209		0		15.209
Costo del Personale a tempo Det.	0		0		0
Costo del Personale Distaccato	0		0		0
Costo del Personale Somministrato	0		0		0
Costi Esterni	6.347		0		6.347
COSTI DI STAFF	207.298	6,9%	110.170	7,3%	97.128
Costo del Personale a tempo Indet.	60.836		0		60.836
Costo del Personale a tempo Det.	0		0		0
Costo del Personale Distaccato	0		0		0
Costo del Personale Somministrato	0		0		0
Costi Esterni	146.462		110.170		36.292
EBIT (MARGINE OPERATIVO)	107.689	3,6%	744	0,0%	(106.945)
Altri Oneri Straordinari	0		0		0
Saldo Gestione Finanziaria	2.513		2.513		0
Saldo Gestione Straordinaria	0		0		0
REDDITO ANTE IMPOSTE	110.202	3,7%	3.257	0,2%	(106.945)
Imposte e Tasse	(37.471)		(925)		36.547
REDDITO NETTO	72.731	2,4%	2.332	0,2%	(70.399)
Organici medi FTE:	76,475		42,083		
Totale Costo del Personale:	2.633.237		1.356.227		
Totale Costo del Pers. Interin:	2.557.192		1.356.227		
Totale Costi esterni:	245.369		162.346		



BUDGET 2018 - Dettaglio margini servizi

	Ricavi	Totale Costi	Diff.	% Bdg.	% Prec.
Somministrazione					
SOMAMI - Somm. Pers. Diretti CCIAA - MI	22.609	17.527	5.083	22%	29%
SOMDMI - Somm. Pers. a ICO - MI	273.424	258.842	14.582	5%	6%
SOMDPD - Somm. Pers. a ICO - PD	209.672	191.795	17.877	9%	9%
SOMDRM - Somm. Pers. a ICO - RM	735.554	681.876	53.677	7%	8%
SOMDTO - Somm. Pers. a ICO - TO	140.726	132.371	8.355	6%	6%
SOMEPD - Somm. Pers. a IC - PD	131.396	120.547	10.849	8%	9%
SOMERM - Somm. Pers. a IC - RM	5.935	5.445	490	8%	9%
TOTALI	1.519.317	1.408.403	110.914	7%	6%