

“JobCamere”
Agenzia per il lavoro delle Camere di Commercio Italiane



Budget 2014

Redatto da

Pianificazione e Controllo

Stile_Cdr_PAT.dot

Indice

1. Commento	3
--------------------------	----------

1. Commento

Il conto economico di Budget 2014 presenta un EBIT di 55 keuro, con ricavi pari a 12.812 keuro e costi per 12.694 keuro.

Di seguito si analizzano i fenomeni principali:

- rispetto all'esercizio precedente si prevede una modifica del mix dei ricavi per canale con un sensibile calo del fatturato a più alta marginalità (camere di commercio, Ecocerved) ed una crescita della somministrazione ad ICO;
- si sottolinea inoltre che il margine conseguito da ICO è ulteriormente ridotto dagli accantonamenti al fondo rischi tempi indeterminati;
- tra i costi esterni si segnala una riduzione di 30 keuro sui costi per interventi di supporto sul gestionale Zucchetti.



BUDGET 2014- CE Azienda

	Revisione 2013 YTD		Budget 2014 YTD		Differenza
RICAVI	13.657.141	100,0%	12.811.950	100,0%	(845.191)
Ricavi da InfoCamere	501.574	3,7%	1.136.219	8,9%	634.646
Ricavi da InfoCert	0	0,0%	0	0,0%	0
Ricavi da CCIAA	1.828.728	13,4%	755.036	5,9%	(1.073.692)
Ricavi altri Clienti	3.011.901	22,1%	1.441.321	11,2%	(1.570.580)
Ricavi da ICO	8.089.667	59,2%	9.260.009	72,3%	1.170.342
Altri Ricavi	225.270	1,6%	219.364	1,7%	(5.906)
COSTI DI PRODUZIONE	12.351.222	90,4%	11.822.410	92,3%	528.812
Costo del Personale a tempo Indet.	5.930.980		7.654.845		(1.723.865)
Costo del Personale a tempo Det.	5.323.353		3.219.820		2.103.534
Costo del Personale Distaccato	0		0		0
Costo del Personale Somministrato	0		0		0
Costi Esterni	1.096.889		947.745		149.144
MARGINE LORDO INDUSTRIALE	1.305.919	9,6%	989.540	7,7%	(316.379)
COSTI COMMERCIALI	139.662	1,0%	131.071	1,0%	8.591
Costo del Personale a tempo Indet.	63.847		62.874		973
Costo del Personale a tempo Det.	0		0		0
Costo del Personale Distaccato	52.373		48.044		4.329
Costo del Personale Somministrato	0		0		0
Costi Esterni	23.441		20.153		3.288
COSTI DI STAFF	815.115	6,0%	740.438	5,8%	74.678
Costo del Personale a tempo Indet.	298.475		268.820		29.655
Costo del Personale a tempo Det.	7.859		0		7.859
Costo del Personale Distaccato	52.373		48.044		4.329
Costo del Personale Somministrato	0		0		0
Costi Esterni	456.407		423.573		32.834
EBIT (MARGINE OPERATIVO)	351.142	2,6%	118.032	0,9%	(233.110)
Altri Oneri Straordinari	0		0		0
Saldo Gestione Finanziaria	3.864		2.513		(1.351)
Saldo Gestione Straordinaria	0		958		958
REDDITO ANTE IMPOSTE	355.006	2,6%	121.503	0,9%	(233.503)
Imposte e Tasse	-142.513		-66.760		75.754
REDDITO NETTO	212.493	1,6%	54.743	0,4%	(157.750)
Organici FTE:	314.236		312.080		
Totale Costo del Personale:	11.729.262		11.302.446		
Totale Costo del Pers. Interin:	10.929.463		10.565.443		
Totale Costi esterni:	1.576.737		1.391.472		



BUDGET 2014 - Dettaglio margini servizi

	Ricavi	Totale Costi	Diff.	% Bdg.	% Rev.
Servizi di Esternalizzazione					
PCONSA - Consulenze Somministr.	33.760	23.274	10.486	31%	5%
SVAMPE - Amministrazione del personale	223.248	200.182	23.066	10%	13%
SVORIC - Servizi a Richiesta	105.600	118.770	(13.170)	-12%	-5%
	362.608	342.226	20.382	6%	7%
Somministrazione					
SOMAMI - Somm. Pers. Diretti CCIAA - MI	383.978	327.070	56.909	15%	14%
SOMAPD - Somm. Pers. Diretti CCIAA - PD	64.345	54.628	9.717	15%	16%
SOMARM - Somm. Pers. Diretti CCIAA - RM	235.836	207.661	28.175	12%	12%
SOMATO - Somm. Pers. Diretti CCIAA - TO	70.877	59.411	11.467	16%	18%
SOMBMI - Somm. Pers. a Ecocerved - MI	360.443	325.640	34.803	10%	9%
SOMBPD - Somm. Pers. a Ecocerved - PD	532.506	483.855	48.651	9%	8%
SOMBRM - Somm. Pers. a Ecocerved - RM	461.100	427.154	33.946	7%	13%
SOMCRM - Somm. Pers. a Unioncamere - RM	3.466	3.183	283	8%	5%
SOMDMI - Somm. Pers. a ICO - MI	1.224.327	1.168.107	56.219	5%	5%
SOMDPD - Somm. Pers. a ICO - PD	1.532.500	1.401.475	131.025	9%	6%
SOMDRM - Somm. Pers. a ICO - RM	5.073.552	4.870.734	202.817	4%	5%
SOMDTO - Somm. Pers. a ICO - TO	1.319.936	1.257.514	62.421	5%	4%
SOMEPD - Somm. Pers. a IC - PD	329.310	302.915	26.395	8%	0%
SOMERM - Somm. Pers. a IC - RM	583.661	537.066	46.595	8%	0%
SOMGRM - Somm. Pers. a RTC - RM	50.046	46.014	4.032	8%	7%
	12.225.882	11.472.426	753.455	6%	7%
Riaddebito costi					
PRIAD - Riaddebito costi	223.460	236.875	(13.414)	-6%	-2%
	223.460	236.875	(13.414)	-6%	-2%
TOTALI	12.811.950	12.051.527	760.422	6%	7%



Budget 2014 - CE

Schinaia

	TOTALE			KAMM			KCOMM			KFORM			KLEG			KMOPUB		
	Rev. 2013	Bdg. 2014	Diff.	Rev. 2013	Bdg. 2014	Diff.	Rev. 2013	Bdg. 2014	Diff.	Rev. 2013	Bdg. 2014	Diff.	Rev. 2013	Bdg. 2014	Diff.	Rev. 2013	Bdg. 2014	Diff.
RICAVI	158.586	118.693	(39.893)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da InfoCamere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da InfoCert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da CCIAA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi altri Clienti	66.495	33.760	(32.735)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da ICO	71.600	71.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri Ricavi	20.491	13.333	(7.158)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTI DI PRODUZIONE	118.922	96.879	22.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale a tempo Indet.	61.994	62.874	(880)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale a tempo Det.	46.234	22.046	24.188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale Distaccato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale Somministrato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi Esterni	10.693	11.959	(1.266)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARGINE LORDO INDUSTRIALE	39.664	21.814	(17.850)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTI COMMERCIALI	139.662	131.071	8.591	0	0	0	138.826	131.071	7.755	0	0	0	0	0	0	836	0	836
Costo del Personale a tempo Indet.	63.847	62.874	973	0	0	0	63.847	62.874	973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale a tempo Det.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale Distaccato	52.373	48.044	4.329	0	0	0	52.373	48.044	4.329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale Somministrato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi Esterni	23.441	20.153	3.288	0	0	0	22.606	20.153	2.452	0	0	0	0	0	0	836	0	836
COSTI DI STAFF	451.747	415.445	36.302	38.341	97.487	(59.146)	0	0	0	9.860	4.989	4.871	38.680	4.160	34.520	0	0	0
Costo del Personale a tempo Indet.	14.847	21.537	(6.690)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale a tempo Det.	7.094	0	7.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale Distaccato	52.373	48.044	4.329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale Somministrato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi Esterni	377.433	345.864	31.569	38.341	97.487	(59.146)	0	0	0	9.860	4.989	4.871	38.680	4.160	34.520	0	0	0
EBIT (MARGINE OPERATIVO)	-551.744	-524.702	27.042	-38.341	-97.487	(59.146)	-138.826	-131.071	7.755	-9.860	-4.989	4.871	-38.680	-4.160	34.520	-836	0	836



Budget 2014 - CE

Schinaia

	KORSOC			KPC			KPER			KSTAFF			KUMI			KUPD		
	Rev. 2013	Bdg. 2014	Diff.	Rev. 2013	Bdg. 2014	Diff.	Rev. 2013	Bdg. 2014	Diff.	Rev. 2013	Bdg. 2014	Diff.	Rev. 2013	Bdg. 2014	Diff.	Rev. 2013	Bdg. 2014	Diff.
RICAVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491	0	(491)	0	0	0	0	0	0
Ricavi da InfoCamere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da InfoCert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da CCIAA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi altri Clienti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da ICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri Ricavi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491	0	(491)	0	0	0	0	0	0
COSTI DI PRODUZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale a tempo Indet.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale a tempo Det.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale Distaccato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale Somministrato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi Esterni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARGINE LORDO INDUSTRIALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491	0	(491)	0	0	0	0	0	0
COSTI COMMERCIALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale a tempo Indet.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale a tempo Det.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale Distaccato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale Somministrato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi Esterni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTI DI STAFF	69.534	53.177	16.357	12.792	1.658	11.134	29.403	20.474	8.929	194.918	181.974	12.944	21.284	21.510	(226)	13.186	13.186	0
Costo del Personale a tempo Indet.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.847	21.537	(6.690)	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale a tempo Det.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.094	0	7.094	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale Distaccato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.373	48.044	4.329	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale Somministrato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi Esterni	69.534	53.177	16.357	12.792	1.658	11.134	29.403	20.474	8.929	120.604	112.393	8.211	21.284	21.510	(226)	13.186	13.186	0
EBIT (MARGINE OPERATIVO)	-69.534	-53.177	16.357	-12.792	-1.658	11.134	-29.403	-20.474	8.929	-194.427	-181.974	12.453	-21.284	-21.510	(226)	-13.186	-13.186	0



Budget 2014 - CE

Schinaia

	KUTO			PCONSA			SVORIC			PRIAD		
	Rev. 2013	Bdg. 2014	Diff.	Rev. 2013	Bdg. 2014	Diff.	Rev. 2013	Bdg. 2014	Diff.	Rev. 2013	Bdg. 2014	Diff.
RICAVI	0	0	0	66.495	33.760	(32.735)	71.600	71.600	0	20.000	13.333	(6.667)
Ricavi da InfoCamere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da InfoCert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da CCIAA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi altri Clienti	0	0	0	66.495	33.760	(32.735)	0	0	0	0	0	0
Ricavi da ICO	0	0	0	0	0	0	71.600	71.600	0	0	0	0
Altri Ricavi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	13.333	(6.667)
COSTI DI PRODUZIONE	0	0	0	48.758	23.274	25.485	70.163	73.605	(3.442)	0	0	0
Costo del Personale a tempo Indet.	0	0	0	0	0	0	61.994	62.874	(880)	0	0	0
Costo del Personale a tempo Det.	0	0	0	46.234	22.046	24.188	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale Distaccato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale Somministrato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi Esterni	0	0	0	2.524	1.228	1.297	8.169	10.732	(2.563)	0	0	0
MARGINE LORDO INDUSTRIALE	0	0	0	17.737	10.486	(7.250)	1.437	-2.005	(3.442)	20.000	13.333	(6.667)
COSTI COMMERCIALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale a tempo Indet.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale a tempo Det.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale Distaccato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale Somministrato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi Esterni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTI DI STAFF	3.750	3.000	750	0	0	0	0	0	0	20.000	13.333	6.667
Costo del Personale a tempo Indet.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale a tempo Det.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale Distaccato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale Somministrato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi Esterni	3.750	3.000	750	0	0	0	0	0	0	20.000	13.333	6.667
EBIT (MARGINE OPERATIVO)	-3.750	-3.000	750	17.737	10.486	(7.250)	1.437	-2.005	(3.442)	0	0	0



Budget 2014 - CE

Capuani

	TOTALE			KARU			KCONVI			KSTAFF			SVAMPE			SVORIC		
	Rev. 2013	Bdg. 2014	Diff.	Rev. 2013	Bdg. 2014	Diff.	Rev. 2013	Bdg. 2014	Diff.	Rev. 2013	Bdg. 2014	Diff.	Rev. 2013	Bdg. 2014	Diff.	Rev. 2013	Bdg. 2014	Diff.
RICAVI	13.498.555	12.693.256	(805.298)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223.248	223.248	0	34.000	34.000	0
Ricavi da InfoCamere	501.574	1.136.219	634.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223.248	223.248	0	0	0	0
Ricavi da InfoCert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da CCIAA	1.828.728	755.036	(1.073.692)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi altri Clienti	2.945.406	1.407.561	(1.537.845)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da ICO	8.018.067	9.188.409	1.170.342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000	0
Altri Ricavi	204.779	206.031	1.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTI DI PRODUZIONE	12.232.300	11.725.530	506.770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194.888	200.182	(5.294)	40.520	45.165	(4.645)
Costo del Personale a tempo Indet.	5.868.985	7.591.971	(1.722.986)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.775	192.758	(28.984)	30.331	31.543	(1.213)
Costo del Personale a tempo Det.	5.277.119	3.197.774	2.079.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.985	0	21.985	552	0	552
Costo del Personale Distaccato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale Somministrato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi Esterni	1.086.195	935.786	150.410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.128	7.424	1.705	9.638	13.622	(3.984)
MARGINE LORDO INDUSTRIALE	1.266.255	967.726	(298.529)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.360	23.066	(5.294)	-6.520	-11.165	(4.645)
COSTI COMMERCIALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale a tempo Indet.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale a tempo Det.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale Distaccato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale Somministrato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi Esterni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTI DI STAFF	363.368	324.992	38.376	63.331	67.641	(4.310)	0	0	0	32.591	33.685	(1.094)	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale a tempo Indet.	283.629	247.283	36.345	619	0	619	0	0	0	29.535	31.543	(2.008)	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale a tempo Det.	766	0	766	0	0	0	0	0	0	552	0	552	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale Distaccato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale Somministrato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi Esterni	78.974	77.709	1.265	62.712	67.641	(4.929)	0	0	0	2.504	2.142	362	0	0	0	0	0	0
EBIT (MARGINE OPERATIVO)	902.887	642.734	(260.153)	-63.331	-67.641	(4.310)	0	0	0	-32.591	-33.685	(1.094)	28.360	23.066	(5.294)	-6.520	-11.165	(4.645)



Budget 2014 - CE

Capuani

	PRIAD			SOMAMI			SOMAPD			SOMARM			SOMATO			SOMBMI		
	Rev. 2013	Bdg. 2014	Diff.	Rev. 2013	Bdg. 2014	Diff.	Rev. 2013	Bdg. 2014	Diff.	Rev. 2013	Bdg. 2014	Diff.	Rev. 2013	Bdg. 2014	Diff.	Rev. 2013	Bdg. 2014	Diff.
RICAVI	260.685	210.127	(50.558)	1.078.164	383.978	(694.186)	74.335	64.345	(9.990)	566.921	235.836	(331.085)	95.977	70.877	(25.100)	374.387	360.443	(13.943)
Ricavi da InfoCamere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da InfoCert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da CCIAA	0	0	0	1.078.164	383.978	(694.186)	74.335	64.345	(9.990)	566.921	235.836	(331.085)	95.977	70.877	(25.100)	0	0	0
Ricavi altri Clienti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374.387	360.443	(13.943)
Ricavi da ICO	55.905	4.096	(51.809)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri Ricavi	204.779	206.031	1.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTI DI PRODUZIONE	0	0	0	923.573	327.070	596.503	62.492	54.628	7.864	497.855	207.661	290.194	78.672	59.411	19.261	340.664	325.640	15.025
Costo del Personale a tempo Indet.	0	0	0	53.365	3.610	49.756	627	576	51	5.484	2.149	3.335	873	660	213	258.660	275.420	(16.760)
Costo del Personale a tempo Det.	0	0	0	843.820	314.963	528.857	59.593	51.769	7.824	476.156	197.649	278.507	75.881	57.121	18.760	37.561	22.768	14.793
Costo del Personale Distaccato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale Somministrato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi Esterni	0	0	0	26.388	8.497	17.891	2.272	2.282	(11)	16.215	7.863	8.352	1.918	1.630	288	44.443	27.452	16.991
MARGINE LORDO INDUSTRIALE	260.685	210.127	(50.558)	154.591	56.909	(97.682)	11.843	9.717	(2.126)	69.066	28.175	(40.891)	17.305	11.467	(5.839)	33.722	34.803	1.081
COSTI COMMERCIALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale a tempo Indet.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale a tempo Det.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale Distaccato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale Somministrato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi Esterni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTI DI STAFF	267.446	223.541	43.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale a tempo Indet.	253.475	215.740	37.735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale a tempo Det.	214	0	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale Distaccato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale Somministrato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi Esterni	13.757	7.802	5.955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EBIT (MARGINE OPERATIVO)	-6.761	-13.414	(6.653)	154.591	56.909	(97.682)	11.843	9.717	(2.126)	69.066	28.175	(40.891)	17.305	11.467	(5.839)	33.722	34.803	1.081



Budget 2014 - CE

Capuani

	SOMBPD			SOMBRM			SOMCRM			SOMDMI			SOMDPD			SOMDRM		
	Rev. 2013	Bdg. 2014	Diff.	Rev. 2013	Bdg. 2014	Diff.	Rev. 2013	Bdg. 2014	Diff.	Rev. 2013	Bdg. 2014	Diff.	Rev. 2013	Bdg. 2014	Diff.	Rev. 2013	Bdg. 2014	Diff.
RICAVI	542.829	532.506	(10.324)	757.142	461.100	(296.043)	78.751	3.466	(75.285)	1.131.225	1.224.327	93.102	2.129.439	1.532.500	(596.940)	3.609.649	5.073.552	1.463.903
Ricavi da InfoCamere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da InfoCert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da CCIAA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi altri Clienti	542.829	532.506	(10.324)	757.142	461.100	(296.043)	78.751	3.466	(75.285)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da ICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.131.225	1.224.327	93.102	2.129.439	1.532.500	(596.940)	3.609.649	5.073.552	1.463.903
Altri Ricavi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTI DI PRODUZIONE	500.398	483.855	16.544	658.275	427.154	231.121	74.790	3.183	71.607	1.074.764	1.168.107	(93.343)	1.999.582	1.401.475	598.107	3.442.673	4.870.734	#####
Costo del Personale a tempo Indet.	432.048	457.773	(25.725)	172.399	357.245	(184.846)	822	31	791	807.191	845.109	(37.918)	429.660	494.163	(64.503)	2.144.980	3.368.879	(1.223.898)
Costo del Personale a tempo Det.	107	0	107	434.027	29.103	404.925	71.480	2.999	68.481	133.288	203.775	(70.487)	1.416.237	834.727	581.510	932.640	1.045.041	(112.401)
Costo del Personale Distaccato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale Somministrato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi Esterni	68.244	26.081	42.163	51.849	40.807	11.043	2.488	153	2.336	134.285	119.223	15.062	153.685	72.585	81.100	365.052	456.814	(91.762)
MARGINE LORDO INDUSTRIALE	42.431	48.651	6.220	98.867	33.946	(64.922)	3.961	283	(3.678)	56.461	56.219	(241)	129.857	131.025	1.167	166.976	202.817	35.841
COSTI COMMERCIALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale a tempo Indet.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale a tempo Det.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale Distaccato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale Somministrato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi Esterni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTI DI STAFF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale a tempo Indet.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale a tempo Det.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale Distaccato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale Somministrato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi Esterni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EBIT (MARGINE OPERATIVO)	42.431	48.651	6.220	98.867	33.946	(64.922)	3.961	283	(3.678)	56.461	56.219	(241)	129.857	131.025	1.167	166.976	202.817	35.841



Budget 2014 - CE

Capuani

	SOMDTO			SOME PD			SOMERM			SOMGRM		
	Rev. 2013	Bdg. 2014	Diff.	Rev. 2013	Bdg. 2014	Diff.	Rev. 2013	Bdg. 2014	Diff.	Rev. 2013	Bdg. 2014	Diff.
RICAVI	1.057.849	1.319.936	262.087	0	329.310	329.310	0	583.661	583.661	260.738	50.046	(210.692)
Ricavi da InfoCamere	0	0	0	0	329.310	329.310	0	583.661	583.661	0	0	0
Ricavi da InfoCert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da CCIAA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi altri Clienti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.738	50.046	(210.692)
Ricavi da ICO	1.057.849	1.319.936	262.087	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri Ricavi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTI DI PRODUZIONE	1.011.431	1.257.514	(246.083)	0	302.915	(302.915)	0	537.066	(537.066)	242.677	46.014	196.663
Costo del Personale a tempo Indet.	732.079	876.934	(144.855)	0	220.692	(220.692)	0	463.934	(463.934)	2.554	495	2.059
Costo del Personale a tempo Det.	153.135	252.904	(99.769)	0	74.149	(74.149)	0	66.623	(66.623)	227.038	44.183	182.855
Costo del Personale Distaccato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale Somministrato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi Esterni	126.217	127.676	(1.460)	0	8.074	(8.074)	0	6.509	(6.509)	13.085	1.336	11.749
MARGINE LORDO INDUSTRIALE	46.418	62.421	16.003	0	26.395	26.395	0	46.595	46.595	18.061	4.032	(14.029)
COSTI COMMERCIALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale a tempo Indet.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale a tempo Det.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale Distaccato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale Somministrato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi Esterni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTI DI STAFF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale a tempo Indet.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale a tempo Det.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale Distaccato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale Somministrato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi Esterni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EBIT (MARGINE OPERATIVO)	46.418	62.421	16.003	0	26.395	26.395	0	46.595	46.595	18.061	4.032	(14.029)