



## BUDGET 2017 - CE Azienda

|                                        | Preconsuntivo 2016 YTI |               | Budget 2017 YTD  |               | Differenza         |
|----------------------------------------|------------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|
| <b>RICAVI</b>                          | <b>6.152.150</b>       | <b>100,0%</b> | <b>2.697.590</b> | <b>100,0%</b> | <b>(3.454.559)</b> |
| Ricavi da InfoCamere                   | 1.972.648              | 32,1%         | 637.580          | 23,6%         | (1.335.068)        |
| Ricavi da CCIAA                        | 250.367                | 4,1%          | 45.265           | 1,7%          | (205.103)          |
| Ricavi altri Clienti                   | 491.595                | 8,0%          | 7.812            | 0,3%          | (483.783)          |
| Ricavi da ICO                          | 3.276.020              | 53,3%         | 1.887.318        | 70,0%         | (1.388.702)        |
| Altri Ricavi                           | 161.520                | 2,6%          | 119.616          | 4,4%          | (41.904)           |
| <b>COSTI DI PRODUZIONE</b>             | <b>5.616.069</b>       | <b>91,3%</b>  | <b>2.365.396</b> | <b>87,7%</b>  | <b>3.250.673</b>   |
| Costo del Personale a tempo Indet.     | 3.312.803              |               | 1.989.722        |               | 1.323.081          |
| Costo del Personale a tempo Det.       | 1.910.688              |               | 305.751          |               | 1.604.938          |
| Costo del Personale Distaccato         | 0                      |               | 0                |               | 0                  |
| Costo del Personale Somministrato      | 0                      |               | 0                |               | 0                  |
| Costi Esterni                          | 392.578                |               | 69.923           |               | 322.655            |
| <b>MARGINE LORDO INDUSTRIALE</b>       | <b>536.080</b>         | <b>8,7%</b>   | <b>332.194</b>   | <b>12,3%</b>  | <b>(203.886)</b>   |
| <b>COSTI COMMERCIALI</b>               | <b>0</b>               | <b>0,0%</b>   | <b>25.246</b>    | <b>0,9%</b>   | <b>(25.246)</b>    |
| Costo del Personale a tempo Indet.     | 0                      |               | 24.994           |               | (24.994)           |
| 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                          | 0                      |               | 252              |               | (252)              |
| <b>COSTI DI STAFF</b>                  | <b>447.896</b>         | <b>7,3%</b>   | <b>299.603</b>   | <b>11,1%</b>  | <b>148.293</b>     |
| Costo del Personale a tempo Indet.     | 142.692                |               | 100.984          |               | 41.708             |
| 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                          | 305.205                |               | 198.619          |               | 106.585            |
| <b>EBIT (MARGINE OPERATIVO)</b>        | <b>88.184</b>          | <b>1,4%</b>   | <b>7.345</b>     | <b>0,3%</b>   | <b>(80.839)</b>    |
| Altri Oneri Straordinari               | 0                      |               | 0                |               | 0                  |
| Saldo Gestione Finanziaria             | 2.513                  |               | 2.513            |               | 0                  |
| Saldo Gestione Straordinaria           | 0                      |               | 0                |               | 0                  |
| <b>REDDITO ANTE IMPOSTE</b>            | <b>90.697</b>          | <b>1,5%</b>   | <b>9.858</b>     | <b>0,4%</b>   | <b>(80.839)</b>    |
| Imposte e Tasse                        | (33.946)               |               | (7.911)          |               | 26.035             |
| <b>REDDITO NETTO</b>                   | <b>56.751</b>          | <b>0,9%</b>   | <b>1.948</b>     | <b>0,1%</b>   | <b>(54.804)</b>    |
| <b>Organici medi FTE:</b>              | <b>191,417</b>         |               | <b>164,676</b>   |               |                    |
| <b>Totale Costo del Personale:</b>     | <b>5.366.183</b>       |               | <b>2.421.450</b> |               |                    |
| <b>Totale Costo del Pers. Interin:</b> | <b>5.223.491</b>       |               | <b>2.295.473</b> |               |                    |
| <b>Totale Costi esterni:</b>           | <b>697.783</b>         |               | <b>268.795</b>   |               |                    |



## BUDGET 2017 - Dettaglio margini servizi

|                                         | Ricavi           | Totale Costi     | Diff.          | % Cons.   | % Bdg.    |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|
| <b>Somministrazione</b>                 |                  |                  |                |           |           |
| SOMAMI - Somm. Pers. Diretti CCIAA - MI | 45.265           | 39.361           | 5.904          | 13%       | 13%       |
| SOMCRM - Somm. Pers. a Sicamera - RM    | 7.812            | 6.795            | 1.017          | 13%       | 9%        |
| SOMDMI - Somm. Pers. a ICO - MI         | 636.898          | 594.160          | 42.738         | 7%        | 3%        |
| SOMDPD - Somm. Pers. a ICO - PD         | 213.050          | 194.285          | 18.764         | 9%        | 4%        |
| SOMDRM - Somm. Pers. a ICO - RM         | 640.544          | 597.959          | 42.585         | 7%        | 3%        |
| SOMDTO - Somm. Pers. a ICO - TO         | 379.619          | 353.218          | 26.400         | 7%        | 2%        |
| SOMEPD - Somm. Pers. a IC - PD          | 281.718          | 256.108          | 25.611         | 9%        | 9%        |
| SOMERM - Somm. Pers. a IC - RM          | 355.862          | 323.511          | 32.351         | 9%        | 9%        |
|                                         | <b>2.560.766</b> | <b>2.365.396</b> | <b>195.370</b> | <b>8%</b> | <b>6%</b> |
| <b>Riaddebito costi</b>                 |                  |                  |                |           |           |
| PRIAD - Riaddebito costi                | 119.616          | 119.616          | 0              | 0%        | 0%        |
|                                         | <b>119.616</b>   | <b>119.616</b>   | <b>0</b>       | <b>0%</b> | <b>0%</b> |
| <b>TOTALI</b>                           | <b>2.680.382</b> | <b>2.485.012</b> | <b>195.370</b> | <b>7%</b> | <b>6%</b> |