

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



## Budget 2015

Redatto da

Pianificazione e Controllo

Stile\_Cdr\_PAT.dot

## Indice

---

<b>1. Commento .....</b>	<b>3</b>
--------------------------	----------

## 1. Commento

Il conto economico di Budget 2015 presenta un EBIT di 60 keuro, con ricavi pari a 11.861 keuro e costi per 11.801 keuro.

Di seguito si analizzano i fenomeni principali:

- rispetto all'esercizio precedente si prevede un sensibile calo del fatturato concentrato soprattutto sui canali Infocamere, CCIAA ed ICO, come conseguenza del cambio di scenario determinato dalla riforma delle CCIAA;
- si sottolinea inoltre che il margine conseguito da ICO è ulteriormente ridotto per effetto della concessione di modifiche alla quota di compenso sul personale somministrato da un lato e dall'altro 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 2015- CE Azienda

	Consuntivo 2014 YTD		Budget 2015 YTD		Differenza
<b>RICAVI</b>	<b>15.194.690</b>	<b>100,0%</b>	<b>11.861.152</b>	<b>100,0%</b>	<b>(3.333.538)</b>
Ricavi da InfoCamere	2.530.635	16,7%	1.365.282	11,5%	(1.165.353)
Ricavi da CCIAA	1.753.743	11,5%	896.956	7,6%	(856.787)
Ricavi altri Clienti	1.304.368	8,6%	1.335.448	11,3%	31.080
Ricavi da ICO	9.407.448	61,9%	8.056.449	67,9%	(1.350.999)
Altri Ricavi	198.495	1,3%	207.016	1,7%	8.521
<b>COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>13.988.767</b>	<b>92,1%</b>	<b>10.978.987</b>	<b>92,6%</b>	<b>3.009.780</b>
Costo del Personale a tempo Indet.	7.438.823		7.469.992		(31.169)
Costo del Personale a tempo Det.	5.541.183		2.670.159		2.871.024
Costo del Personale Distaccato	0		0		0
Costo del Personale Somministrato	0		0		0
Costi Esterni	1.008.761		838.836		169.925
<b>MARGINE LORDO INDUSTRIALE</b>	<b>1.205.923</b>	<b>7,9%</b>	<b>882.165</b>	<b>7,4%</b>	<b>(323.758)</b>
<b>COSTI COMMERCIALI</b>	<b>149.504</b>	<b>1,0%</b>	<b>103.987</b>	<b>0,9%</b>	<b>45.517</b>
Costo del Personale a tempo Indet.	65.812		38.021		27.790
Costo del Personale a tempo Det.	0		0		0
Costo del Personale Distaccato	48.175		48.175		0
Costo del Personale Somministrato	0		0		0
Costi Esterni	35.518		17.791		17.727
<b>COSTI DI STAFF</b>	<b>720.524</b>	<b>4,7%</b>	<b>717.719</b>	<b>6,1%</b>	<b>2.805</b>
Costo del Personale a tempo Indet.	274.050		297.936		(23.885)
Costo del Personale a tempo Det.	(101.892)		0		(101.892)
Costo del Personale Distaccato	48.175		48.175		0
Costo del Personale Somministrato	0		0		0
Costi Esterni	500.191		371.609		128.582
<b>EBIT (MARGINE OPERATIVO)</b>	<b>335.895</b>	<b>2,2%</b>	<b>60.459</b>	<b>0,5%</b>	<b>(275.436)</b>
Altri Oneri Straordinari	0		0		0
Saldo Gestione Finanziaria	(1.288)		2.513		3.801
Saldo Gestione Straordinaria	(62.651)		0		62.651
<b>REDDITO ANTE IMPOSTE</b>	<b>271.956</b>	<b>1,8%</b>	<b>62.972</b>	<b>0,5%</b>	<b>(208.984)</b>
Imposte e Tasse	(133.667)		(30.916)		102.751
<b>REDDITO NETTO</b>	<b>138.289</b>	<b>0,9%</b>	<b>32.056</b>	<b>0,3%</b>	<b>(106.233)</b>
<b>Organici medi FTE:</b>	<b>418,533</b>		<b>326,061</b>		
<b>Totale Costo del Personale:</b>	<b>13.314.325</b>		<b>10.572.457</b>		
<b>Totale Costo del Pers. Interin:</b>	<b>12.653.310</b>		<b>9.976.230</b>		
<b>Totale Costi esterni:</b>	<b>1.544.470</b>		<b>1.228.236</b>		



## BUDGET 2015 - Dettaglio margini servizi

	Ricavi	Totale Costi	Diff.	% Bdg.	% Cons.
<b>Servizi di Esternalizzazione</b>					
PCONSA - Consulenze Somministr.	16.900	12.538	4.362	26%	30%
SVAMPE - Amministrazione del personale	37.558	31.368	6.189	16%	11%
SVORIC - Servizi a Richiesta	145.600	140.153	5.447	4%	-16%
	<b>200.058</b>	<b>184.059</b>	<b>15.998</b>	<b>8%</b>	<b>6%</b>
<b>Somministrazione</b>					
SOMAMI - Somm. Pers. Diretti CCIAA - MI	356.480	309.448	47.032	13%	24%
SOMAPD - Somm. Pers. Diretti CCIAA - PD	240.612	207.101	33.511	14%	18%
SOMARM - Somm. Pers. Diretti CCIAA - RM	280.607	247.769	32.838	12%	6%
SOMATO - Somm. Pers. Diretti CCIAA - TO	19.257	16.440	2.817	15%	17%
SOMBMI - Somm. Pers. a Ecocerved - MI	360.278	332.414	27.864	8%	-1%
SOMBPD - Somm. Pers. a Ecocerved - PD	496.562	466.049	30.514	6%	-1%
SOMBRM - Somm. Pers. a Ecocerved - RM	459.150	416.084	43.066	9%	9%
SOMDMI - Somm. Pers. a ICO - MI	1.217.027	1.170.425	46.602	4%	4%
SOMDPD - Somm. Pers. a ICO - PD	922.976	883.102	39.874	4%	6%
SOMDRM - Somm. Pers. a ICO - RM	4.532.498	4.341.320	191.179	4%	5%
SOMDTO - Somm. Pers. a ICO - TO	1.208.340	1.176.565	31.775	3%	4%
SOMEPPD - Somm. Pers. a IC - PD	756.032	696.585	59.446	8%	9%
SOMERM - Somm. Pers. a IC - RM	571.693	529.261	42.432	7%	9%
SOMGRM - Somm. Pers. a RTC - RM	2.559	2.365	193	8%	4%
	<b>11.424.071</b>	<b>10.794.928</b>	<b>629.143</b>	<b>6%</b>	<b>7%</b>
<b>Riaddebito costi</b>					
PRIAD - Riaddebito costi	225.023	237.710	(12.687)	-6%	-7%
	<b>225.023</b>	<b>237.710</b>	<b>(12.687)</b>	<b>-6%</b>	<b>-7%</b>
<b>TOTALI</b>	<b>11.849.152</b>	<b>11.216.697</b>	<b>632.455</b>	<b>5%</b>	<b>6%</b>



Consuntivo 2014 - CE	Schinaia	TOTALE			KAMM			KCOMM			KFORM			KLEG			KMOPUB		
		Cons. 2014	Bdg. 2015	Diff.	Cons. 2014	Bdg. 2015	Diff.	Cons. 2014	Bdg. 2015	Diff.	Cons. 2014	Bdg. 2015	Diff.	Cons. 2014	Bdg. 2015	Diff.	Cons. 2014	Bdg. 2015	Diff.
<b>RICAVI</b>		<b>134.454</b>	<b>140.500</b>	<b>6.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ricavi da InfoCamere		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da CCIAA		1.400	0	(1.400)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi altri Clienti		47.890	16.900	(30.990)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da ICO		85.164	123.600	38.436	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>COSTI DI PRODUZIONE</b>		<b>111.630</b>	<b>109.856</b>	<b>1.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Costo del Personale a tempo Indet.		65.753	88.717	(22.963)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale a tempo Det.		32.946	12.389	20.557	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		12.931	8.750	4.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MARGINE LORDO INDUSTRIALE</b>		<b>22.824</b>	<b>30.644</b>	<b>7.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>COSTI COMMERCIALI</b>		<b>149.504</b>	<b>103.987</b>	<b>45.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.504</b>	<b>103.987</b>	<b>45.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Costo del Personale a tempo Indet.		65.812	38.021	27.790	0	0	0	65.812	38.021	27.790	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		48.175	48.175	0	0	0	0	48.175	48.175	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		35.518	17.791	17.727	0	0	0	35.518	17.791	17.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>COSTI DI STAFF</b>		<b>380.670</b>	<b>383.790</b>	<b>(3.120)</b>	<b>64.000</b>	<b>70.000</b>	<b>(6.000)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.989</b>	<b>4.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.160</b>	<b>(4.160)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Costo del Personale a tempo Indet.		27.927	29.907	(1.980)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale a tempo Det.		-101.892	0	(101.892)	0	0	0	0	0	0	-101.892	0	(101.892)	0	0	0	0	0	0
Costo del Personale Distaccato		48.175	48.175	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		406.460	305.708	100.752	64.000	70.000	(6.000)	0	0	0	106.881	4.989	101.892	0	4.160	(4.160)	0	0	0
<b>EBIT (MARGINE OPERATIVO)</b>		<b>-507.350</b>	<b>-457.132</b>	<b>50.218</b>	<b>-64.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>(6.000)</b>	<b>-149.504</b>	<b>-103.987</b>	<b>45.517</b>	<b>-4.989</b>	<b>-4.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.160</b>	<b>(4.160)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Consuntivo 2014 - CE	Schinaia	KORSOC			KPC			KPER			KSTAFF			KUMI			KUPD		
		Cons. 2014	Bdg. 2015	Diff.	Cons. 2014	Bdg. 2015	Diff.	Cons. 2014	Bdg. 2015	Diff.	Cons. 2014	Bdg. 2015	Diff.	Cons. 2014	Bdg. 2015	Diff.	Cons. 2014	Bdg. 2015	Diff.
<b>RICAVI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ricavi da InfoCamere		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>COSTI DI PRODUZIONE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>MARGINE LORDO INDUSTRIALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>COSTI COMMERCIALI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>COSTI DI STAFF</b>		<b>6.786</b>	<b>58.320</b>	<b>(51.535)</b>	<b>3.536</b>	<b>0</b>	<b>3.536</b>	<b>50.767</b>	<b>20.474</b>	<b>30.293</b>	<b>173.390</b>	<b>158.016</b>	<b>15.374</b>	<b>31.236</b>	<b>21.510</b>	<b>9.726</b>	<b>15.140</b>	<b>13.186</b>	<b>1.954</b>
Costo del Personale a tempo Indet.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.927	29.907	(1.980)	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	48.175	48.175	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		6.786	58.320	(51.535)	3.536	0	3.536	50.767	20.474	30.293	97.288	79.935	17.354	31.236	21.510	9.726	15.140	13.186	1.954
<b>EBIT (MARGINE OPERATIVO)</b>		<b>-6.786</b>	<b>-58.320</b>	<b>(51.535)</b>	<b>-3.536</b>	<b>0</b>	<b>3.536</b>	<b>-50.767</b>	<b>-20.474</b>	<b>30.293</b>	<b>-173.390</b>	<b>-158.016</b>	<b>15.374</b>	<b>-31.236</b>	<b>-21.510</b>	<b>9.726</b>	<b>-15.140</b>	<b>-13.186</b>	<b>1.954</b>



Consuntivo 2014 - CE	Schinaia	KURM			KUTO			PCONSA			SVORIC			PRIAD		
		Cons. 2014	Bdg. 2015	Diff.	Cons. 2014	Bdg. 2015	Diff.	Cons. 2014	Bdg. 2015	Diff.	Cons. 2014	Bdg. 2015	Diff.	Cons. 2014	Bdg. 2015	Diff.
<b>RICAVI</b>		<b>13.564</b>	<b>12.000</b>	<b>(1.564)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.290</b>	<b>16.900</b>	<b>(32.390)</b>	<b>71.600</b>	<b>111.600</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ricavi da InfoCamere		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da CCIAA		0	0	0	0	0	0	1.400	0	(1.400)	0	0	0	0	0	0
Ricavi altri Clienti		0	0	0	0	0	0	47.890	16.900	(30.990)	0	0	0	0	0	0
Ricavi da ICO		13.564	12.000	(1.564)	0	0	0	0	0	0	71.600	111.600	40.000	0	0	0
Altri Ricavi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>COSTI DI PRODUZIONE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.518</b>	<b>12.538</b>	<b>21.980</b>	<b>77.112</b>	<b>97.318</b>	<b>(20.205)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Costo del Personale a tempo Indet.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.753	88.717	(22.963)	0	0	0
Costo del Personale a tempo Det.		0	0	0	0	0	0	32.946	12.389	20.557	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
Costo del Personale Somministrato		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi Esterni		0	0	0	0	0	0	1.572	149	1.423	11.359	8.601	2.758	0	0	0
<b>MARGINE LORDO INDUSTRIALE</b>		<b>13.564</b>	<b>12.000</b>	<b>(1.564)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.772</b>	<b>4.362</b>	<b>(10.410)</b>	<b>-5.512</b>	<b>14.282</b>	<b>19.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>COSTI COMMERCIALI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Costo del Personale a tempo Indet.		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
Costo del Personale Distaccato		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
Costi Esterni		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>COSTI DI STAFF</b>		<b>21.575</b>	<b>27.638</b>	<b>(6.062)</b>	<b>2.158</b>	<b>5.000</b>	<b>(2.842)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.884</b>	<b>0</b>	<b>6.884</b>
Costo del Personale a tempo Indet.		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
Costo del Personale Distaccato		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
Costi Esterni		21.575	27.638	(6.062)	2.158	5.000	(2.842)	0	0	0	0	0	0	6.884	0	6.884
<b>EBIT (MARGINE OPERATIVO)</b>		<b>-8.012</b>	<b>-15.638</b>	<b>(7.626)</b>	<b>-2.158</b>	<b>-5.000</b>	<b>(2.842)</b>	<b>14.772</b>	<b>4.362</b>	<b>(10.410)</b>	<b>-5.512</b>	<b>14.282</b>	<b>19.795</b>	<b>-6.884</b>	<b>0</b>	<b>6.884</b>





## Consuntivo 2014 - CE Capuani

	TOTALE			KARU			KCONVI			KSTAFF			SVAMPE			SVORIC		
	Cons. 2014	Bdg. 2015	Diff.	Cons. 2014	Bdg. 2015	Diff.	Cons. 2014	Bdg. 2015	Diff.	Cons. 2014	Bdg. 2015	Diff.	Cons. 2014	Bdg. 2015	Diff.	Cons. 2014	Bdg. 2015	Diff.
<b>RICAVI</b>	<b>15.060.236</b>	<b>11.720.652</b>	<b>(3.339.584)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232.290</b>	<b>37.558</b>	<b>(194.733)</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>
Ricavi da InfoCamere	2.530.635	1.365.282	(1.165.353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232.290	37.558	(194.733)	0	0	0
Ricavi da CCIAA	1.752.343	896.956	(855.387)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi altri Clienti	1.256.478	1.318.548	62.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da ICO	9.322.284	7.932.849	(1.389.435)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000	0
Altri Ricavi	198.495	207.016	8.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>13.877.137</b>	<b>10.869.132</b>	<b>3.008.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.601</b>	<b>31.368</b>	<b>174.233</b>	<b>45.194</b>	<b>42.835</b>	<b>2.359</b>
Costo del Personale a tempo Indet.	7.373.070	7.381.276	(8.206)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.479	29.985	166.494	31.518	32.831	(1.313)
Costo del Personale a tempo Det.	5.508.237	2.657.770	2.850.467	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	995.830	830.086	165.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.122	1.383	7.740	13.676	10.005	3.672
<b>MARGINE LORDO INDUSTRIALE</b>	<b>1.183.099</b>	<b>851.521</b>	<b>(331.579)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.689</b>	<b>6.189</b>	<b>(20.499)</b>	<b>-11.194</b>	<b>-8.835</b>	<b>2.359</b>
<b>COSTI COMMERCIALI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>COSTI DI STAFF</b>	<b>339.854</b>	<b>333.929</b>	<b>5.925</b>	<b>87.350</b>	<b>61.066</b>	<b>26.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.837</b>	<b>35.153</b>	<b>(1.316)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Costo del Personale a tempo Indet.	246.123	268.028	(21.906)	0	0	0	0	0	0	31.801	33.992	(2.191)	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	93.731	65.901	27.830	87.350	61.066	26.284	0	0	0	2.036	1.161	875	0	0	0	0	0	0
<b>EBIT (MARGINE OPERATIVO)</b>	<b>843.245</b>	<b>517.591</b>	<b>(325.654)</b>	<b>-87.350</b>	<b>-61.066</b>	<b>26.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.837</b>	<b>-35.153</b>	<b>(1.316)</b>	<b>26.689</b>	<b>6.189</b>	<b>(20.499)</b>	<b>-11.194</b>	<b>-8.835</b>	<b>2.359</b>



## Consuntivo 2014 - CE Capuani

	PRIAD			SOMAMI			SOMAPD			SOMARM			SOMATO			SOMBMI		
	Cons. 2014	Bdg. 2015	Diff.	Cons. 2014	Bdg. 2015	Diff.	Cons. 2014	Bdg. 2015	Diff.	Cons. 2014	Bdg. 2015	Diff.	Cons. 2014	Bdg. 2015	Diff.	Cons. 2014	Bdg. 2015	Diff.
<b>RICAVI</b>	<b>210.973</b>	<b>225.023</b>	<b>14.050</b>	<b>691.437</b>	<b>356.480</b>	<b>(334.958)</b>	<b>319.310</b>	<b>240.612</b>	<b>(78.697)</b>	<b>646.384</b>	<b>280.607</b>	<b>(365.776)</b>	<b>95.213</b>	<b>19.257</b>	<b>(75.956)</b>	<b>316.974</b>	<b>360.278</b>	<b>43.304</b>
Ricavi da InfoCamere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da CCIAA	0	0	0	691.437	356.480	(334.958)	319.310	240.612	(78.697)	646.384	280.607	(365.776)	95.213	19.257	(75.956)	0	0	0
Ricavi altri Clienti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316.974	360.278	43.304
Ricavi da ICO	12.478	18.007	5.529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri Ricavi	198.495	207.016	8.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>524.838</b>	<b>309.448</b>	<b>215.390</b>	<b>260.398</b>	<b>207.101</b>	<b>53.297</b>	<b>604.937</b>	<b>247.769</b>	<b>357.168</b>	<b>79.363</b>	<b>16.440</b>	<b>62.923</b>	<b>319.757</b>	<b>332.414</b>	<b>(12.657)</b>
Costo del Personale a tempo Indet.	0	0	0	7.342	4.179	3.163	2.427	2.806	(379)	5.479	3.207	2.272	684	212	472	247.505	298.687	(51.182)
Costo del Personale a tempo Det.	0	0	0	508.306	302.110	206.196	252.698	202.312	50.386	586.832	241.055	345.777	76.009	15.985	60.024	53.013	33.560	19.453
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	9.190	3.158	6.032	5.273	1.983	3.290	12.625	3.507	9.119	2.669	242	2.427	19.239	167	19.073
<b>MARGINE LORDO INDUSTRIALE</b>	<b>210.973</b>	<b>225.023</b>	<b>14.050</b>	<b>166.599</b>	<b>47.032</b>	<b>(119.567)</b>	<b>58.911</b>	<b>33.511</b>	<b>(25.400)</b>	<b>41.447</b>	<b>32.838</b>	<b>(8.608)</b>	<b>15.850</b>	<b>2.817</b>	<b>(13.033)</b>	<b>-2.783</b>	<b>27.864</b>	<b>30.647</b>
<b>COSTI COMMERCIALI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>COSTI DI STAFF</b>	<b>218.667</b>	<b>237.710</b>	<b>(19.043)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Costo del Personale a tempo Indet.	214.322	234.037	(19.715)	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	4.345	3.673	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>EBIT (MARGINE OPERATIVO)</b>	<b>-7.694</b>	<b>-12.687</b>	<b>(4.992)</b>	<b>166.599</b>	<b>47.032</b>	<b>(119.567)</b>	<b>58.911</b>	<b>33.511</b>	<b>(25.400)</b>	<b>41.447</b>	<b>32.838</b>	<b>(8.608)</b>	<b>15.850</b>	<b>2.817</b>	<b>(13.033)</b>	<b>-2.783</b>	<b>27.864</b>	<b>30.647</b>



## Consuntivo 2014 - CE Capuani

	SOMBPD			SOMBRM			SOMCRM			SOMDMI			SOMDPD			SOMDRM		
	Cons. 2014	Bdg. 2015	Diff.	Cons. 2014	Bdg. 2015	Diff.	Cons. 2014	Bdg. 2015	Diff.	Cons. 2014	Bdg. 2015	Diff.	Cons. 2014	Bdg. 2015	Diff.	Cons. 2014	Bdg. 2015	Diff.
<b>RICAVI</b>	<b>460.162</b>	<b>496.562</b>	<b>36.401</b>	<b>419.408</b>	<b>459.150</b>	<b>39.742</b>	<b>10.530</b>	<b>0</b>	<b>(10.530)</b>	<b>1.272.095</b>	<b>1.217.027</b>	<b>(55.067)</b>	<b>1.526.429</b>	<b>922.976</b>	<b>(603.454)</b>	<b>5.161.856</b>	<b>4.532.498</b>	<b>(629.358)</b>
Ricavi da InfoCamere	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	460.162	496.562	36.401	419.408	459.150	39.742	10.530	0	(10.530)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da ICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.272.095	1.217.027	(55.067)	1.526.429	922.976	(603.454)	5.161.856	4.532.498	(629.358)
Altri Ricavi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>464.195</b>	<b>466.049</b>	<b>(1.853)</b>	<b>382.288</b>	<b>416.084</b>	<b>(33.796)</b>	<b>7.226</b>	<b>0</b>	<b>7.226</b>	<b>1.223.908</b>	<b>1.170.425</b>	<b>53.483</b>	<b>1.438.581</b>	<b>883.102</b>	<b>555.479</b>	<b>4.918.561</b>	<b>4.341.320</b>	<b>577.241</b>
Costo del Personale a tempo Indet.	405.623	447.480	(41.857)	347.072	389.065	(41.993)	63	0	63	861.641	917.352	(55.712)	467.970	500.103	(32.133)	3.314.969	3.235.932	79.037
Costo del Personale a tempo Det.	50.128	10.264	39.864	30.115	26.810	3.305	6.986	0	6.986	236.413	129.047	107.366	859.054	297.393	561.661	1.099.901	668.566	431.336
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	8.444	8.304	139	5.101	209	4.892	177	0	177	125.854	124.026	1.828	111.557	85.605	25.952	503.691	436.822	66.869
<b>MARGINE LORDO INDUSTRIALE</b>	<b>-4.033</b>	<b>30.514</b>	<b>34.547</b>	<b>37.119</b>	<b>43.066</b>	<b>5.946</b>	<b>3.304</b>	<b>0</b>	<b>(3.304)</b>	<b>48.187</b>	<b>46.602</b>	<b>(1.585)</b>	<b>87.848</b>	<b>39.874</b>	<b>(47.974)</b>	<b>243.295</b>	<b>191.179</b>	<b>(52.116)</b>
<b>COSTI COMMERCIALI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>COSTI DI STAFF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>EBIT (MARGINE OPERATIVO)</b>	<b>-4.033</b>	<b>30.514</b>	<b>34.547</b>	<b>37.119</b>	<b>43.066</b>	<b>5.946</b>	<b>3.304</b>	<b>0</b>	<b>(3.304)</b>	<b>48.187</b>	<b>46.602</b>	<b>(1.585)</b>	<b>87.848</b>	<b>39.874</b>	<b>(47.974)</b>	<b>243.295</b>	<b>191.179</b>	<b>(52.116)</b>



## Consuntivo 2014 - CE Capuani

	SOMDTO			SOME PD			SOMERM			SOMGRM		
	Cons. 2014	Bdg. 2015	Diff.	Cons. 2014	Bdg. 2015	Diff.	Cons. 2014	Bdg. 2015	Diff.	Cons. 2014	Bdg. 2015	Diff.
<b>RICAVI</b>	<b>1.315.426</b>	<b>1.208.340</b>	<b>(107.085)</b>	<b>1.364.571</b>	<b>756.032</b>	<b>(608.539)</b>	<b>933.775</b>	<b>571.693</b>	<b>(362.081)</b>	<b>49.405</b>	<b>2.559</b>	<b>(46.847)</b>
Ricavi da InfoCamere	0	0	0	1.364.571	756.032	(608.539)	933.775	571.693	(362.081)	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	49.405	2.559	(46.847)
Ricavi da ICO	1.315.426	1.208.340	(107.085)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri Ricavi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>1.258.034</b>	<b>1.176.565</b>	<b>81.469</b>	<b>1.246.795</b>	<b>696.585</b>	<b>550.209</b>	<b>849.806</b>	<b>529.261</b>	<b>320.545</b>	<b>47.653</b>	<b>2.365</b>	<b>45.288</b>
Costo del Personale a tempo Indet.	881.447	910.977	(29.530)	179.040	163.024	16.017	423.384	445.411	(22.026)	426	24	402
Costo del Personale a tempo Det.	238.524	135.481	103.043	1.067.381	533.244	534.136	397.230	59.758	337.472	45.645	2.183	43.462
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	138.062	130.107	7.955	374	317	57	29.192	24.093	5.099	1.582	158	1.424
<b>MARGINE LORDO INDUSTRIALE</b>	<b>57.392</b>	<b>31.775</b>	<b>(25.616)</b>	<b>117.776</b>	<b>59.446</b>	<b>(58.330)</b>	<b>83.968</b>	<b>42.432</b>	<b>(41.536)</b>	<b>1.752</b>	<b>193</b>	<b>(1.558)</b>
<b>COSTI COMMERCIALI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>COSTI DI STAFF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>EBIT (MARGINE OPERATIVO)</b>	<b>57.392</b>	<b>31.775</b>	<b>(25.616)</b>	<b>117.776</b>	<b>59.446</b>	<b>(58.330)</b>	<b>83.968</b>	<b>42.432</b>	<b>(41.536)</b>	<b>1.752</b>	<b>193</b>	<b>(1.558)</b>