



Budget 2016

Redatto da

Pianificazione e Controllo

Stile_Cdr_PAT.dot

BUDGET 2016 - CE Azienda

	Consuntivo 2015 YTD		Budget 2016 YTD		Differenza
	costo del venduto		costo del venduto		
RICAVI	14.021.039	100,0%	14.046.180	100,0%	25.141
Ricavi Commesse	10.674.318	76,1%	10.330.237	73,5%	(344.081)
Ricavi Servizi	3.333.536	23,8%	3.715.943	26,5%	382.407
Altri Ricavi	13.186	0,1%	0	0,0%	(13.186)
COSTO DEL VENDUTO	13.738.829	98,0%	13.754.504	97,9%	(15.675)
Cdv Commesse	10.667.052	76,1%	10.315.995	73,4%	351.058
Cdv Servizi	3.071.777	21,9%	3.438.509	24,5%	(366.733)
Cdv Altri Ricavi	0	0,0%	0	0,0%	0
DIFFERENZA RICAVI/COSTO DEL VENDUTO	282.210	2,0%	291.676	2,1%	9.466
Diff. Ricavi/Cdv Commesse	7.265	0,1%	14.242	0,1%	6.977
Diff. Ricavi/Cdv Servizi	261.759	1,9%	277.434	2,0%	15.674
Diff. Ricavi/Cdv Altri Ricavi	13.186	0,1%	0	0,0%	(13.186)
Assorbimento costi gen. e comm.	(717.504)	-5,1%	(1.086.495)	-7,7%	368.991
Assorbimento imposte	(122.143)	-0,9%	(110.608)	-0,8%	(11.535)
1° MARGINE LORDO	1.121.857	8,0%	1.488.779	10,6%	366.922
VARIANZA					
MARGINE LORDO INDUSTRIALE	1.121.857	8,0%	1.488.779	10,6%	366.922
SPESE OPERATIVE					
COSTI COMMERCIALI	227.194	1,6%	385.256	2,7%	(158.062)
Costo del Personale Commerciale	220.782		358.030		(137.248)
Costi Esterni	6.412		27.226		(20.814)
Costi Interni Std Preveduta					
COSTI DI STAFF	662.043	4,7%	950.930	6,8%	(288.887)
Costo del Personale di Staff	133.089		355.419		(222.330)
Costi Esterni	528.954		595.511		(66.557)
EBIT (MARGINE OPERATIVO)	232.620	1,7%	152.593	1,1%	(80.027)
Altri Oneri Straordinari	0		0		0
Saldo Gestione Finanziaria	744		744		0
Saldo Gestione Straordinaria	42.366		0		(42.366)
REDDITO ANTE IMPOSTE	275.730	2,0%	153.336	1,1%	(122.393)
IRES	(62.554)		(23.603)		38.951
IRAP	(72.389)		(101.261)		(28.872)
REDDITO NETTO	140.786	1,0%	28.472	0,2%	(112.314)
Ricavi da Soci in esenz. IVA	12.757.881		12.509.416		
Ricavi da Soci non in esenz. IVA	1.249.973		1.536.764		
Organici medi FTE:	287,27		329,75		
Totale Costo del Personale:	9.599.505		10.279.260		
di cui Tempi Ind.	8.022.389		7.900.321		
di cui Tempi Det.	1.577.116		2.378.938		
Totale Costi esterni:	3.529.764		3.044.864		

BUDGET 2016 - Dettaglio margini servizi - ricavi c. anticipi

	Ricavi c. anticipi	Totale Costi	Diff.	% Bdg. ytd	% Cons.
Assistenza Utenti					
PCONSB - Cons. e Servizi Riadd.	309.427	308.138	1.290	0%	11%
SVSUAP - Sport. Unico Att. Prod.	150.000	136.922	13.078	9%	4%
	459.427	445.060	14.367	3%	5%
Commesse di Esternalizzazione					
AL1001 - AL Est servizi RI e ril supp digit	92.100	90.626	1.474	2%	3%
AV1001 - AV Est RI, brevetti e serv inn	270.000	241.792	28.208	10%	2%
BG0801 - BG Emissione CNS	157.500	149.202	8.298	5%	11%
BG0802 - BG Est sede staccata	98.496	101.029	(2.533)	-3%	-3%
BN0901 - BN Est Data entry RI	79.800	75.271	4.529	6%	9%
BN0902 - BN Est protocollo	50.040	49.097	943	2%	6%
BO1201 - BO Emiss. Supporti digitali	114.600	121.638	(7.038)	-6%	3%
CA1001 - CA Est serv RI	423.430	412.601	10.829	3%	3%
CA1002 - CA Est serv AA	103.030	98.705	4.325	4%	3%
CA1101 - CA Est Sportello Albi e Ruoli	34.440	31.993	2.447	7%	3%
CA1102 - CA Est Segreteria Conciliazione	73.520	73.215	305	0%	3%
CE1301 - CE Est Servizi RI	411.960	415.155	(3.195)	-1%	3%
CE1302 - CE Est media-concil. e metrico	80.100	82.331	(2.231)	-3%	3%
EN1001 - EN Est ragioneria e provvedit	130.320	117.921	12.399	10%	3%
GE1301 - GE Servizi innovativi	87.000	91.209	(4.209)	-5%	3%
IM1201 - IM D.E. pratiche RI + Sanremo	231.000	250.236	(19.236)	-8%	3%
IM1301 - IM Serv. Logistico-Informatico	123.900	122.093	1.807	1%	3%
LE1001 - LE Progetto Sportello Telefonico	71.040	72.381	(1.341)	-2%	0%
LO1301 - LO Prat. REA e D.E. Economato	69.000	57.512	11.488	17%	3%
LT1001 - LT Est serv RI e serv Innovativi	200.040	207.446	(7.406)	-4%	3%
LT1401 - LT Segreteria Promozione mare	93.500	96.562	(3.062)	-3%	3%
ME1301 - ME Ass. informatica, economato	244.992	246.371	(1.379)	-1%	3%
MO1001 - MO Emissione CNS	233.520	219.977	13.543	6%	3%
MO1002 - MO Est sportello vis, cert, vid	147.420	160.399	(12.979)	-9%	0%
MO1301 - MO Assist. hw, sw e sistemist.	113.560	77.182	36.378	32%	3%
NA1301 - NA Servizi Area Anagrafica	1.619.580	1.599.327	20.253	1%	0%
NA1501 - NA Servizi Protocollo Legalità	201.396	201.238	158	0%	0%
NA1502 - NA Servizi U.R.P.	241.296	213.381	27.915	12%	0%
NA1503 - NA Servizi Attività Metriche	201.396	201.490	(94)	0%	3%
NA1504 - NA Servizi Ufficio Protesti	120.840	161.179	(40.339)	-33%	0%
OR0901 - OR Est data entry RI AA	143.280	139.828	3.452	2%	0%
PD1301 - PD Segr. eventi impr. femmin.	117.120	116.482	638	1%	3%
PD1401 - PD Pool commesse di esternal.	576.120	598.184	(22.064)	-4%	3%
PV1001 - PV Est serv RI, CNS e manut	203.868	227.026	(23.158)	-11%	3%
RG0901 - RG Emissione CNS	14.084	13.468	616	4%	0%
RM1601 - RM Serv. Brevetti, Sanz Amm.ve e Metrico	173.496	168.229	5.267	3%	3%
SA1001 - SA Est serv RI e serv innovativi	480.000	452.496	27.504	6%	3%
SA1301 - SA Meccanizz. Pratiche Artigiane	87.552	81.925	5.627	6%	3%
SI0901 - SI Est protocollo	79.800	80.512	(712)	-1%	3%
SR1301 - SR Srv. Sanz. Amm., D.E. Econ.	70.500	48.167	22.333	32%	3%
SS1201 - SS Data entry pratiche REA	107.250	108.797	(1.547)	-1%	3%
TA1301 - TA Caric. Prat. R.I. e Bilanci	95.880	87.683	8.197	9%	3%
TE0901 - TE Est sede staccata	103.560	107.749	(4.189)	-4%	3%
TN1501 - TN Sportello telematico assis.	43.800	43.455	345	1%	0%
TO0801 - TO Est protocollo	480.483	456.066	24.417	5%	3%
TO0901 - TO Emissione CNS	230.040	225.543	4.497	2%	3%
TO0902 - TO Est supporto applicativi IC	166.296	155.444	10.852	7%	0%
TO1302 - TO Serv. Amministr. Segr. Direz.	37.200	44.642	(7.442)	-20%	3%
TO1501 - TO Servizio evasione bilanci	61.032	66.676	(5.644)	-9%	3%
TV1001 - TV Est sdan e serv inn	219.300	209.907	9.393	4%	3%
TV1002 - TV Est bilanci e altri atti	111.600	111.792	(192)	0%	3%
UP1501 - UP Desk Enterprise Europe Network	70.020	55.778	14.242	20%	0%
VV1101 - VV Est servizio comunicazione	117.600	117.034	566	0%	3%
BR1201 - BR Gestione Archivistica	7.764	6.448	1.316	17%	3%
CT1201 - CT Gestione Archivistica	22.224	15.374	6.850	31%	3%
FI1201 - FI Gestione Archivistica	144.000	93.749	50.251	35%	3%
MB1201 - MB Gestione Archivistica	18.900	18.430	470	2%	3%
MI1201 - MI Gestione Archivistica	419.500	399.900	19.600	5%	3%
PC1501 - PC Trasferimento archivio DOGE	9.320	6.174	3.145	34%	0%
VA1401 - VA Trasferimento archivio DOGE	4.800	4.466	334	7%	3%
	10.535.205	10.315.995	219.210	2%	5%
Conservazione Documenti					
PDOGE - DOGE Conserv. Documenti Cart.	846.444	742.729	103.715	12%	15%
	846.444	742.729	103.715	12%	15%
Servizi di Data Entry					
SVAORI - A.O. Attiv. di service RI	109.750	103.965	5.785	5%	2%
SVCODI - Caricamento codici Ateco	112.000	74.191	37.809	34%	13%
SVDINT - Esternalizz. presso IC	773.093	706.533	66.560	9%	-3%
SVSIIC - Caricamento Dich. di Conform.	50.000	30.936	19.064	38%	20%
	1.044.843	915.625	129.218	12%	0%
Gestione Prodotti					
CDATTI - Archivio Atti	90.000	78.295	11.705	13%	21%
CDBOND - Archivio Bilanci	150.000	122.068	27.932	19%	6%
SVDISA - Proced. Sanzioni Ruoli SDAN	239.000	191.494	47.506	20%	10%
	479.000	391.857	87.143	18%	11%
Servizi di Logistica					
KUAL - Serv. Tecn. Oper. Altri Clienti	158.100	67.789	90.311	57%	38%
KUIC - Serv. Tecn. Oper. IC	30.060	29.382	678	2%	44%
KUUC1 - Serv. Tecn. Oper. Unionc.	803.201	815.534	(12.334)	-2%	2%
	991.361	912.704	78.656	8%	8%
Servizi di Mailing					
SRIQUA - Progetti Qualità R. I.	35.000	30.534	4.466	13%	6%
	35.000	30.534	4.466	13%	6%
TOTALI	14.391.279	13.754.504	636.775	4%	6%

BUDGET 2016 - Dettaglio margini servizi - esenz. IVA

Canale Soci in esenz. IVA

	Ricavi	Totale Costi	Diff.	% Bdg. ytd
Assistenza Utenti				
Commesse di Esternalizzazione				
AL1001 - AL Est servizi RI e ril supp digit	92.100	90.626	1.474	2%
AV1001 - AV Est RI, brevetti e serv inn	270.000	241.792	28.208	10%
BG0801 - BG Emissione CNS	157.500	149.202	8.298	5%
BG0802 - BG Est sede staccata	98.496	101.029	(2.533)	-3%
BN0901 - BN Est Data entry RI	79.800	75.271	4.529	6%
BN0902 - BN Est protocollo	50.040	49.097	943	2%
BO1201 - BO Emiss. Supporti digitali	114.600	121.638	(7.038)	-6%
CA1001 - CA Est serv RI	423.430	412.601	10.829	3%
CA1002 - CA Est serv AA	103.030	98.705	4.325	4%
CA1101 - CA Est Sportello Albi e Ruoli	34.440	31.993	2.447	7%
CA1102 - CA Est Segreteria Conciliazione	73.520	73.215	305	0%
CE1301 - CE Est Servizi RI	411.960	415.155	(3.195)	-1%
CE1302 - CE Est media-concil. e metrico	80.100	82.331	(2.231)	-3%
EN1001 - EN Est ragioneria e provvedit	130.320	117.921	12.399	10%
GE1301 - GE Servizi innovativi	87.000	91.209	(4.209)	-5%
IM1201 - IM D.E. pratiche RI + Sanremo	231.000	250.236	(19.236)	-8%
IM1301 - IM Serv. Logistico-Informatico	123.900	122.093	1.807	1%
LE1001 - LE Progetto Sportello Telefonico	71.040	72.381	(1.341)	-2%
LO1301 - LO Prat. REA e D.E. Economato	69.000	57.512	11.488	17%
LT1001 - LT Est serv RI e serv Innovativi	200.040	207.446	(7.406)	-4%
LT1401 - LT Segreteria Promozione mare	93.500	96.562	(3.062)	-3%
ME1301 - ME Ass. informatica, economato	244.992	246.371	(1.379)	-1%
MO1001 - MO Emissione CNS	233.520	219.977	13.543	6%
MO1002 - MO Est sportello vis, cert, vid	147.420	160.399	(12.979)	-9%
MO1301 - MO Assist. hw, sw e sistemist.	113.560	77.182	36.378	32%
NA1301 - NA Servizi Area Anagrafica	1.619.580	1.599.327	20.253	1%
NA1501 - NA Servizi Protocollo Legalità	201.396	201.238	158	0%
NA1502 - NA Servizi U.R.P.	241.296	213.381	27.915	12%
NA1503 - NA Servizi Attività Metriche	201.396	201.490	(94)	0%
NA1504 - NA Servizi Ufficio Protesti	120.840	161.179	(40.339)	-33%
OR0901 - OR Est data entry RI AA	143.280	139.828	3.452	2%
PD1301 - PD Segr. eventi impr. femmin.	117.120	116.482	638	1%
PD1401 - PD Pool commesse di esternal.	576.120	598.184	(22.064)	-4%
PV1001 - PV Est serv RI, CNS e manut	203.868	227.026	(23.158)	-11%
RG0901 - RG Emissione CNS	14.084	13.468	616	4%
RM1601 - RM Serv. Brevetti, Sanz Amm.ve e Metrico	173.496	168.229	5.267	3%
SA1001 - SA Est serv RI e serv innovativi	480.000	452.496	27.504	6%
SA1301 - SA Meccanizz. Pratiche Artigiane	87.552	81.925	5.627	6%
SI0901 - SI Est protocollo	79.800	80.512	(712)	-1%
SR1301 - SR Srv. Sanz. Amm., D.E. Econ.	70.500	48.167	22.333	32%
SS1201 - SS Data entry pratiche REA	107.250	108.797	(1.547)	-1%
TA1301 - TA Caric. Prat. R.I. e Bilanci	95.880	87.683	8.197	9%
TE0901 - TE Est sede staccata	103.560	107.749	(4.189)	-4%
TN1501 - TN Sportello telematico assis.	43.800	43.455	345	1%
TO0801 - TO Est protocollo	480.483	456.066	24.417	5%
TO0901 - TO Emissione CNS	230.040	225.543	4.497	2%
TO0902 - TO Est supporto applicativi IC	166.296	155.444	10.852	7%
TO1302 - TO Serv. Amministr. Segr. Direz.	37.200	44.642	(7.442)	-20%
TO1501 - TO Servizio evasione bilanci	61.032	66.676	(5.644)	-9%
TV1001 - TV Est sdan e serv inn	219.300	209.907	9.393	4%
TV1002 - TV Est bilanci e altri atti	111.600	111.792	(192)	0%
VV1101 - VV Est servizio comunicazione	117.600	117.034	566	0%
BR1201 - BR Gestione Archivistica	7.764	6.448	1.316	17%
CT1201 - CT Gestione Archivistica	22.224	15.374	6.850	31%
FI1201 - FI Gestione Archivistica	144.000	93.749	50.251	35%
MB1201 - MB Gestione Archivistica	18.900	18.430	470	2%
MI1201 - MI Gestione Archivistica	419.500	399.900	19.600	5%
PC1501 - PC Trasferimento archivio DOGE	9.320	6.174	3.145	34%
VA1401 - VA Trasferimento archivio DOGE	4.800	4.466	334	7%
	10.465.185	10.260.217	204.968	2%
Conservazione Documenti				
PDOGE - DOGE Conserv. Documenti Cart.	791.604	703.800	87.804	11%
	791.604	703.800	87.804	11%
Servizi di Data Entry				
SVAORI - A.O. Attiv. di service RI	109.750	103.965	5.785	5%
SVDINT - Esternalizz. presso IC	684.776	625.899	58.877	9%
	794.526	729.865	64.661	8%
Gestione Prodotti				
Servizi di Logistica				
KUUC1 - Serv. Tecn. Oper. Unionc.	803.201	815.534	(12.334)	-2%
	803.201	815.534	(12.334)	-2%
TOTALI	12.854.515	12.509.416	345.099	3%

CONSUNTIVO 2015 - Dettaglio margini servizi

Canale Soci non in esenz. IVA

	Ricavi	Totale Costi	Diff.	% Cons. ytd
Assistenza Utenti				
PCONSB - Cons. e Servizi Riadd.	16.000	15.913	87	1%
SVSUAP - Sport. Unico Att. Prod.	135.080	118.013	17.067	13%
	151.080	133.927	17.153	11%
Commesse di Esternalizzazione				
Conservazione Documenti				
PDOGE - DOGE Conserv. Documenti Cart.	24.960	40.229	(15.269)	-61%
	24.960	40.229	(15.269)	-61%
Servizi di Data Entry				
SVCODI - Caricamento codici Ateco	112.000	99.620	12.380	11%
SVDINT - Esternalizz. presso IC	133.135	103.589	29.546	22%
SVSIIC - Caricamento Dich. di Conform.	68.466	62.100	6.366	9%
	313.601	265.309	48.293	15%
Gestione Prodotti				
CDATTI - Archivio Atti	90.778	56.939	33.839	37%
CDBOND - Archivio Bilanci	153.338	124.044	29.294	19%
CINFOC - Infocenter	0	0	0	0%
SVDISA - Proced. Sanzioni Ruoli SDAN	205.615	169.375	36.240	18%
	449.730	350.357	99.372	22%
Servizi di Logistica				
KUAL - Serv. Tecn. Oper. Altri Clienti	166.038	125.819	40.219	24%
KUIC - Serv. Tecn. Oper. IC	32.021	20.895	11.127	35%
	198.059	146.714	51.346	26%
Servizi di Mailing				
SRIQUA - Progetti Qualità R. I.	48.851	16.667	32.184	66%
	48.851	16.667	32.184	66%
TOTALI	1.221.292	980.948	240.344	20%

BUDGET 2016 - Dettaglio margini servizi - esenz. IVA

Canale Soci non in esenz. IVA

	Ricavi	Totale Costi	Diff.	% Bdg. ytd	% Cons.
Assistenza Utenti					
PCONSB - Cons. e Servizi Riadd.	309.427	308.138	1.290	0%	11%
SVSUAP - Sport. Unico Att. Prod.	150.000	136.922	13.078	9%	4%
	459.427	445.060	14.367	3%	5%
Commesse di Esternalizzazione					
UP1501 - UP Desk Enterprise Europe Network	70.020	55.778	14.242	20%	0%
	70.020	55.778	14.242	20%	0%
Conservazione Documenti					
PDOGE - DOGE Conserv. Documenti Cart.	54.840	38.929	15.911	29%	31%
	54.840	38.929	15.911	29%	31%
Servizi di Data Entry					
SVCODI - Caricamento codici Ateco	112.000	74.191	37.809	34%	13%
SVDINT - Esternalizz. presso IC	88.317	80.634	7.683	9%	19%
SVSIIC - Caricamento Dich. di Conform.	50.000	30.936	19.064	38%	20%
	250.317	185.761	64.556	26%	16%
Gestione Prodotti					
CDATTI - Archivio Atti	90.000	78.295	11.705	13%	21%
CDBOND - Archivio Bilanci	150.000	122.068	27.932	19%	6%
SVDISA - Proced. Sanzioni Ruoli SDAN	239.000	191.494	47.506	20%	10%
	479.000	391.857	87.143	18%	11%
Servizi di Logistica					
KUAL - Serv. Tecn. Oper. Altri Clienti	158.100	67.789	90.311	57%	38%
KUIC - Serv. Tecn. Oper. IC	30.060	29.382	678	2%	44%
	188.160	97.170	90.990	48%	39%
Servizi di Mailing					
SRIQUA - Progetti Qualità R. I.	35.000	30.534	4.466	13%	6%
	35.000	30.534	4.466	13%	6%
TOTALI	1.536.764	1.245.088	291.676	19%	16%