

## CONTO ECONOMICO AZIENDA

<i>"IC" Outsourcing</i>	Budget 2020	Cons. 2019 YTD	Budget 2020 vs. Cons.2019	Budget 2019	Budget 2020 vs Budget.2019
<b>Ricavi</b>	<b>19.628.101</b>	<b>21.129.388</b>	<b>-1.501.287</b>	<b>17.071.381</b>	<b>2.556.719</b>
Ricavi Commesse	15.562.694	17.404.814	-1.842.120	13.141.820	2.420.874
Ricavi Servizi	4.065.407	3.568.535	496.872	3.929.561	135.846
Altri Ricavi	0	156.039	-156.039	0	0
<b>Costo del venduto</b>	<b>18.654.708</b>	<b>20.252.991</b>	<b>-1.598.283</b>	<b>16.505.191</b>	<b>2.149.518</b>
Cdv Commesse	15.046.490	17.034.357	-1.987.867	12.979.398	2.067.092
Cdv Servizi	3.608.218	3.218.634	389.584	3.525.792	82.425
Cdv Altri Ricavi	0	0	0	0	0
<b>Margine Lordo</b>	<b>973.393</b>	<b>876.397</b>	<b>96.996</b>	<b>566.191</b>	<b>407.202</b>
Margine Commesse	516.204	370.457	145.746	162.422	353.781
Margine Servizi	457.189	349.901	107.288	403.769	53.420
Margine Altri Ricavi	0	156.039	-156.039	0	0
<b>Assorbimento Costi Gen. e Comm.</b>	<b>-1.669.462</b>	<b>-1.735.369</b>	<b>65.907</b>	<b>-1.533.509</b>	<b>-135.953</b>
<b>Assorbimento Imposte</b>	<b>-785.691</b>	<b>-350.598</b>	<b>-435.093</b>	<b>-233.266</b>	<b>-552.425</b>
<b>Margine Lordo Industriale</b>	<b>3.428.546</b>	<b>2.962.364</b>	<b>466.182</b>	<b>2.332.966</b>	<b>1.095.580</b>
<b>Spese Operative</b>					
<b>Costi Commerciali</b>	<b>466.011</b>	<b>359.052</b>	<b>106.959</b>	<b>538.150</b>	<b>-72.138</b>
Costi del Personale Commerciale	350.646	331.944	18.702	311.066	39.580
Costi Esterni Commerciali	115.365	27.108	88.257	227.083	-111.718
<b>Costi Staff</b>	<b>1.993.842</b>	<b>1.824.592</b>	<b>169.251</b>	<b>1.367.306</b>	<b>626.536</b>
Costi del Personale Staff	668.955	566.248	102.707	545.901	123.054
Costi Esterni di Staff	1.324.888	1.258.343	66.544	821.406	503.482
<b>EBIT (MARGINE OPERATIVO)</b>	<b>968.692</b>	<b>778.720</b>	<b>189.972</b>	<b>427.510</b>	<b>541.182</b>
Gestione Finanziaria	0	-79.240	79.240	0	0
Gestione Straordinaria	0	0	0	0	0
Altri oneri straordinari	0	0	0	0	0
<b>EBT (Reddito ante imposte)</b>	<b>968.692</b>	<b>857.960</b>	<b>110.733</b>	<b>427.510</b>	<b>541.182</b>
IRAP	-244.575	-255.996	11.421	-27.452	-217.122
IRES	-331.488	-132.946	-198.542	-236.406	-95.083
<b>REDDITO NETTO</b>	<b>392.629</b>	<b>469.018</b>	<b>-76.388</b>	<b>163.652</b>	<b>228.977</b>
			0		0
<b>Ricavi da Soci in esenz. IVA</b>	<b>16.127.109</b>	<b>18.278.858</b>	<b>-2.151.749</b>	<b>15.134.515</b>	<b>992.594</b>
<b>Ricavi da Soci non in esenz. IVA</b>	<b>3.500.992</b>	<b>2.850.530</b>	<b>650.462</b>	<b>1.936.866</b>	<b>1.564.126</b>
<b>Organici medi FTE:</b>	<b>402,88</b>	<b>457,46</b>	<b>-54,57</b>	<b>359,61</b>	<b>43,27</b>
<b>Totale Costo del Personale:</b>	<b>14.709.974</b>	<b>15.961.671</b>	<b>-1.251.697</b>	<b>13.149.177</b>	<b>1.560.797</b>
di cui Tempi Ind.	12.350.014	11.869.426	480.587	10.268.019	2.081.995
di cui Tempi Det.	2.359.961	4.092.245	-1.732.284	2.881.159	-521.198
<b>Conguaglio Soci</b>	<b>1.008.162</b>	<b>1.289.194</b>	<b>-281.032</b>	<b>1.289.194</b>	<b>-281.032</b>