

## CONTO ECONOMICO AZIENDA

ICO Dicembre	2021	2020	Actual vs. Budget	2020	Actual vs. Budget
	Budget YTD	Actual YTD		Budget YTD	
<b>Ricavi</b>	<b>20.459.090</b>	<b>21.777.642</b>	<b>-1.318.552</b>	<b>19.628.101</b>	<b>830.989</b>
Ricavi Commesse	16.280.777	18.080.582	-1.799.806	15.562.694	718.083
Ricavi Servizi	4.178.313	3.518.353	659.960	4.065.407	112.906
Altri Ricavi	0	178.707	-178.707	0	0
<b>Costo del venduto</b>	<b>19.436.029</b>	<b>20.268.449</b>	<b>-832.420</b>	<b>18.654.708</b>	<b>781.321</b>
Cdv Commesse	15.524.060	17.161.932	-1.637.872	15.046.490	477.569
Cdv Servizi	3.911.970	3.106.518	805.452	3.608.218	303.752
Cdv Altri Ricavi	0	0	0	0	0
<b>Margine Lordo</b>	<b>1.023.061</b>	<b>1.509.193</b>	<b>-486.132</b>	<b>973.393</b>	<b>49.668</b>
Margine Commesse	756.717	918.651	-161.934	516.204	240.513
Margine Servizi	266.344	411.835	-145.492	457.189	-190.845
Margine Altri Ricavi	0	178.707	-178.707	0	0
<b>Assorbimento Costi Gen. e Comm.</b>	<b>-1.973.948</b>	<b>-1.282.277</b>	<b>-691.671</b>	<b>-1.669.462</b>	<b>-304.486</b>
<b>Assorbimento Imposte</b>	<b>-308.780</b>	<b>-317.677</b>	<b>8.897</b>	<b>-785.691</b>	<b>476.911</b>
<b>Margine Lordo Industriale</b>	<b>3.305.789</b>	<b>3.109.147</b>	<b>196.642</b>	<b>3.428.546</b>	<b>-122.757</b>
<b>Costi Commerciali</b>	<b>611.252</b>	<b>523.941</b>	<b>87.312</b>	<b>466.011</b>	<b>145.241</b>
Costi del Personale Commerciale	377.515	301.878	75.638	350.646	26.869
Costi Esterni Commerciali	233.737	222.063	11.674	115.365	118.372
<b>Costi Staff</b>	<b>2.242.581</b>	<b>1.582.219</b>	<b>660.362</b>	<b>1.993.842</b>	<b>248.739</b>
Costi del Personale Staff	743.369	583.234	160.135	668.955	74.415
Costi Esterni di Staff	1.499.212	998.985	500.226	1.324.888	174.324
<b>EBIT (MARGINE OPERATIVO)</b>	<b>451.956</b>	<b>1.002.987</b>	<b>-551.031</b>	<b>968.692</b>	<b>-516.736</b>
Gestione Finanziaria	0	-11.598	11.598	0	0
Gestione Straordinaria	0	0	0	0	0
Altri oneri straordinari	0	0	0	0	0
<b>EBT (Reddito ante imposte)</b>	<b>451.956</b>	<b>1.014.585</b>	<b>-562.629</b>	<b>968.692</b>	<b>-516.736</b>
IRAP	-150.000	-137.733	-12.267	-244.575	94.575
IRES	-200.000	-239.426	39.426	-331.488	131.488
<b>REDDITO NETTO</b>	<b>101.956</b>	<b>637.426</b>	<b>-535.470</b>	<b>392.629</b>	<b>-290.673</b>

Ricavi da Soci in esenz. IVA	16.545.258	17.120.743	-575.485	16.127.109	418.149
Ricavi da Soci non in esenz. IVA	3.913.832	4.656.899	-743.067	3.500.992	412.840
Organici medi FTE:	426,22	482,78	-57	402,88	23
<b>Totale Costo del Personale:</b>	<b>15.876.956</b>	<b>16.927.440</b>	<b>-1.050.483</b>	<b>14.709.974</b>	<b>1.166.982</b>
di cui Tempi Ind.	13.025.093	13.523.736	-498.643	12.350.014	675.079
di cui Tempi Det.	2.851.864	3.403.704	-551.840	2.359.961	491.903
Conguaglio Soci	1.394.719	2.023.660	-628.941	1.008.162	386.557