

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



Budget 2019

Redatto da

Pianificazione e Controllo

Stile_Cdr PAT.dot

Indice

1. Commento	3
--------------------------	----------

1. Commento

Il 2019 sarà l'esercizio in cui si concluderà il percorso di liquidazione della società ed il **Budget** ne mostra in pieno gli effetti. Ciò nonostante si prevede la chiusura con un **EBIT** appena superiore al pareggio, a **7 keuro**, con **ricavi** pari a **211 keuro** e **costi** per **204 keuro** e la conclusione delle attività operative ad aprile.

Relativamente al personale si riportano i dati relativi al 30 aprile 2019:

	30/04/2019
Somministrati a tempo indeterminato	8



BUDGET 2019 - CE Azienda

RICAVI	211.117	100,0%
Ricavi da InfoCamere	0	0,0%
Ricavi da CCIAA	2.792	1,3%
Ricavi altri Clienti	0	0,0%
Ricavi da ICO	187.326	88,7%
Altri Ricavi	21.000	9,9%
COSTI DI PRODUZIONE	178.358	
Costo del Personale a tempo Indet.	172.414	
Costo del Personale a tempo Det.	0	
Costo del Personale Distaccato	0	
Costo del Personale Somministrato	0	
Costi Esterni	5.944	
MARGINE LORDO INDUSTRIALE	32.760	15,5%
COSTI COMMERCIALI	0	
Costo del Personale a tempo Indet.	0	
Costo del Personale a tempo Det.	0	
Costo del Personale Distaccato	0	
Costo del Personale Somministrato	0	
Costi Esterni	0	
COSTI DI STAFF	25.329	
Costo del Personale a tempo Indet.	0	
Costo del Personale a tempo Det.	0	
Costo del Personale Distaccato	0	
Costo del Personale Somministrato	0	
Costi Esterni	25.329	
EBIT (MARGINE OPERATIVO)	7.431	3,5%
Altri Oneri Straordinari	0	
Saldo Gestione Finanziaria	0	
Saldo Gestione Straordinaria	0	
REDDITO ANTE IMPOSTE	7.431	3,5%
Imposte e Tasse	(2.333)	
REDDITO NETTO	5.098	2,4%
Organici medi FTE:	4,749	
Totale Costo del Personale:	172.414	
Totale Costo del Pers. Interin:	172.414	
Totale Costi esterni:	31.272	



BUDGET 2019 - Dettaglio margini servizi

	Ricavi	Totale Costi	Diff.	% Cons.	% Bdg.
Somministrazione					
SOMAMI - Somm. Pers. Diretti CCIAA - MI	2.792	2.792	0	0%	22%
SOMDMI - Somm. Pers. a ICO - MI	28.802	26.114	2.688	9%	5%
SOMDRM - Somm. Pers. a ICO - RM	102.814	95.074	7.740	8%	7%
SOMDTO - Somm. Pers. a ICO - TO	55.710	54.378	1.332	2%	6%
TOTALI	190.117	178.358	11.760	6%	7%