# Budget 2018

Redatto da Pianificazione e Controllo

Stile_Cdr_PAT.dot

# Indice

**1. Commento ..... 3**

# 1. Commento

Rispetto al Preconsuntivo 2017, l'equilibrio economico dell'azienda resta positivo con un **Reddito Netto** di **7 keuro,** risultato sostanzialmente coerente con la natura e lo scopo di una società consortile in-house.

Dall'analisi del conto economico emerge una riduzione del volume di attività pari a circa 0,7 mln di euro essenzialmente concentrata sul canale soci, senza che questo determini effetti negativi a livello di margine industriale.

L'aumento dei costi **Commerciali** è imputabile al maggior numero di risorse allocate allo svolgimento di attività di supporto alle vendite.

Anche l'incremento dei costi di **Staff** è dovuto ad una crescita delle risorse destinate allo svolgimento di attività di struttura e affari legali. In coerenza si registra una riduzione dei costi esterni per consulenze legali. Si segnala inoltre una riduzione dell'accantonamento a svalutazione crediti.

Nella tabella a pag. 8, che riporta per il **canale Soci** il confronto tra i ricavi in conto anticipi ed il costo del venduto, risulta un **avanzo** di **522 keuro** da accreditare ai Soci, concentrato fondamentalmente sulle commesse di esternalizzazione.

Si sottolinea anche per il 2018, dati i meccanismi dell'esenzione IVA, la valenza della marginalità sul **canale** dei **Non Soci** come fondamentale sostegno per la redditività dell'azienda.

Relativamente al personale si riportano i dati relativi al 31 dicembre 2017 e quelli previsionali al 31 dicembre 2018 :

| | 31/12/2017 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| Dipendenti a tempo indeterminato | **212** | **203** |
| Dipendenti a tempo determinato | **17** | **22** |
| Distaccati | **4** | **5** |
| Somministrati a tempo determinato | **35** | **19** |

"IC" Outsourcing
GRUPPO INFOCAMERE

## BUDGET 2018 - CE Azienda

| | Preconsuntivo 2017 YTD costo del venduto | | Budget 2018 YTD costo del venduto | | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
| **RICAVI** | **13.224.601** | **100,0%** | **12.546.594** | **100,0%** | **(678.006)** |
| Ricavi Commesse | 9.517.943 | 72,0% | 8.306.174 | 66,2% | (1.211.768) |
| Ricavi Servizi | 3.706.658 | 28,0% | 4.240.420 | 33,8% | 533.762 |
| Altri Ricavi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
| **COSTO DEL VENDUTO** | **12.945.394** | **97,9%** | **12.224.236** | **97,4%** | **721.158** |
| Cdv Commesse | 9.517.954 | 72,0% | 8.306.174 | 66,2% | 1.211.780 |
| Cdv Servizi | 3.427.440 | 25,9% | 3.918.062 | 31,2% | (490.622) |
| Cdv Altri Ricavi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
| **DIFFERENZA RICAVI/COSTO DEL VENDUTO** | **279.207** | **2,1%** | **322.358** | **2,6%** | **43.151** |
| Diff. Ricavi/Cdv Commesse | (12) | 0,0% | 0 | 0,0% | 12 |
| Diff. Ricavi/Cdv Servizi | 279.218 | 2,1% | 322.358 | 2,6% | 43.140 |
| Diff. Ricavi/Cdv Altri Ricavi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
| Assorbimento costi gen. e comm. | (1.358.162) | -10,3% | (1.373.951) | -11,0% | 15.789 |
| Assorbimento imposte | (35.122) | -0,3% | (35.720) | -0,3% | 598 |
| **1° MARGINE LORDO** | **1.672.490** | **12,6%** | **1.732.028** | **13,8%** | **59.538** |
| VARIANZA | | | | | |
| **MARGINE LORDO INDUSTRIALE** | **1.672.490** | **12,6%** | **1.732.028** | **13,8%** | **59.538** |
| **SPESE OPERATIVE** | | | | | |
| **COSTI COMMERCIALI** | **315.679** | **2,4%** | **344.618** | **2,7%** | **(28.939)** |
| Costo del Personale Commerciale | 253.346 | | 307.198 | | (53.851) |
| Costi Esterni | 62.332 | | 37.420 | | 24.912 |
| Costi Interni Std Prevendita | | | | | |
| **COSTI DI STAFF** | **1.253.595** | **9,5%** | **1.340.501** | **10,7%** | **(86.906)** |
| Costo del Personale di Staff | 479.446 | | 617.284 | | (137.839) |
| Costi Esterni | 774.149 | | 723.217 | | 50.932 |
| **EBIT (MARGINE OPERATIVO)** | **103.217** | **0,8%** | **46.910** | **0,4%** | **(56.308)** |
| Altri Oneri Straordinari | 0 | | 0 | | 0 |
| Saldo Gestione Finanziaria | 744 | | 744 | | 0 |
| Saldo Gestione Straordinaria | 0 | | 0 | | 0 |
| **REDDITO ANTE IMPOSTE** | **103.961** | **0,8%** | **47.653** | **0,4%** | **(56.308)** |
| IRES | (22.878) | | (6.984) | | 15.894 |
| IRAP | (31.153) | | (33.384) | | (2.231) |
| **REDDITO NETTO** | **49.930** | **0,4%** | **7.285** | **0,1%** | **(42.645)** |

| | | |
|---|---|---|
| **Ricavi da Soci in esenz. IVA** | **12.178.460** | **11.153.895** |
| **Ricavi da Soci non in esenz. IVA** | **1.046.140** | **1.392.700** |
| **Organici medi FTE:** | **274,70** | **264,32** |
| **Totale Costo del Personale:** | **9.610.997** | **9.343.012** |
| ***di cui Tempi Ind.*** | ***8.935.392*** | ***8.555.332*** |
| ***di cui Tempi Det.*** | ***675.606*** | ***787.680*** |
| **Totale Costi esterni:** | **2.992.489** | **2.713.968** |

"IC" Outsourcing
GRUPPO INFOCAMERE

# BUDGET 2018 - Dettaglio margini servizi - ricavi c. anticipi

| | Ricavi c. anticipi | Totale Costi | Diff. | % Cons. ytd | % Bdg. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Servizi Riaddebitati** | | | | | |
| PRIADS - Costi Riaddebitabili Soci | 211.952 | 213.190 | (1.238) | -1% | 0% |
| | **211.952** | **213.190** | **(1.238)** | **-1%** | **7%** |
| **Assistenza Utenti** | | | | | |
| SVSUAP - Sport. Unico Att. Prod. | 182.600 | 131.129 | 51.471 | 28% | 9% |
| | **182.600** | **131.129** | **51.471** | **28%** | **7%** |
| **Commesse di Esternalizzazione** | | | | | |
| AL1001 - AL Est servizi RI e ril supp digit | 23.025 | 22.011 | 1.014 | 4% | -1% |
| AV1001 - AV Est RI, brevetti e serv inn | 270.000 | 271.906 | (1.906) | -1% | 0% |
| BG0801 - BG Emissione CNS | 157.500 | 138.175 | 19.325 | 12% | 12% |
| BG0802 - BG Est sede staccata | 98.496 | 101.555 | (3.059) | -3% | 5% |
| BN0901 - BN Est Data entry RI | 6.650 | 6.157 | 493 | 7% | 17% |
| BN0902 - BN Est protocollo | 4.170 | 3.941 | 229 | 5% | 11% |
| CE1701 - CE Est Servizi RI | 492.072 | 436.577 | 55.495 | 11% | 7% |
| EN1001 - EN Est ragioneria e provvedit | 7.000 | 6.849 | 151 | 2% | 6% |
| FM1601 - FM Canc d'ufficio e Prat PEC | 32.400 | 30.147 | 2.253 | 7% | 7% |
| FM1701 - FM Depos. marchi e sanz. DISAR | 27.900 | 24.468 | 3.432 | 12% | 0% |
| GE1301 - GE Servizi innovativi | 26.000 | 28.368 | (2.368) | -9% | -19% |
| IM1301 - IM Serv. Logistico-Informatico | 8.540 | 8.610 | (70) | -1% | -8% |
| LE1001 - LE Progetto Sportello Telefonico | 35.520 | 34.925 | 595 | 2% | -3% |
| LO1301 - LO Prat. REA e D.E. Economato | 5.460 | 4.013 | 1.447 | 26% | 17% |
| LT1001 - LT Est serv RI e serv Innovativi | 210.000 | 223.728 | (13.728) | -7% | -9% |
| ME1301 - ME Ass. informatica, economato | 122.502 | 131.510 | (9.008) | -7% | -9% |
| MO1701 - MO Pool commesse | 410.040 | 370.695 | 39.345 | 10% | 30% |
| NA1301 - NA Servizi Area Anagrafica | 1.619.580 | 1.633.115 | (13.535) | -1% | 0% |
| NA1501 - NA Servizi Protocollo Legalità | 201.396 | 201.436 | (40) | 0% | 0% |
| NA1502 - NA Servizi U.R.P. | 241.296 | 206.134 | 35.162 | 15% | 0% |
| NA1503 - NA Servizi Attività Metriche | 201.396 | 194.993 | 6.403 | 3% | 0% |
| NA1504 - NA Servizi Ufficio Protesti | 120.840 | 162.473 | (41.633) | -34% | 0% |
| OR0901 - OR Est data entry RI AA | 143.280 | 122.241 | 21.039 | 15% | 0% |
| PD1301 - PD Segr. eventi impr. femmin. | 117.120 | 119.020 | (1.900) | -2% | 10% |
| PD1401 - PD Pool commesse di esternal. | 751.560 | 761.282 | (9.722) | -1% | 1% |
| PV1701 - PV Srv. Innovativi e man hw/sw | 159.996 | 76.753 | 83.243 | 52% | 3% |
| RG0901 - RG Emissione CNS | 7.042 | 6.651 | 391 | 6% | -4% |
| RM1601 - RM Serv. Brevetti, Sanz Amm.ve e Metrico | 173.496 | 172.016 | 1.480 | 1% | 0% |
| SA1001 - SA Est serv RI e serv innovativi | 470.400 | 476.612 | (6.212) | -1% | 0% |
| SA1301 - SA Meccanizz. Pratiche Artigiane | 87.552 | 93.092 | (5.540) | -6% | 3% |
| SR1301 - SR Srv. Sanz. Amm., D.E. Econ. | 16.065 | 12.746 | 3.319 | 21% | 6% |
| SS1701 - SS Evasione pratiche R.I. | 185.520 | 188.415 | (2.895) | -2% | 26% |
| TA1301 - TA Caric. Prat. R.I. e Bilanci | 31.960 | 29.299 | 2.661 | 8% | -1% |
| TE0901 - TE Est sede staccata | 98.400 | 95.592 | 2.808 | 3% | 7% |
| TN1501 - TN Sportello telematico assis. | 90.000 | 92.063 | (2.063) | -2% | 7% |
| TO0801 - TO Est protocollo | 483.600 | 371.374 | 112.226 | 23% | 20% |
| TO0901 - TO Emissione CNS | 94.500 | 83.690 | 10.810 | 11% | 23% |
| TO0902 - TO Est supporto applicativi IC | 153.504 | 148.048 | 5.456 | 4% | -2% |
| TO1302 - TO Serv. Aministr. Segr. Direz. | 47.004 | 44.378 | 2.626 | 6% | 0% |
| TO1701 - TO Supporto Albo Smaltitori | 144.000 | 121.376 | 22.624 | 16% | 0% |
| TV1001 - TV Est sdan e serv inn | 36.550 | 30.304 | 6.246 | 17% | 6% |
| TV1002 - TV Est bilanci e altri atti | 13.800 | 17.519 | (3.719) | -27% | -5% |
| VI1601 - VI Laboratorio Orafo | 49.200 | 39.367 | 9.833 | 20% | 0% |
| VI1701 - VI Sportello polifunzionale | 139.800 | 113.347 | 26.453 | 19% | 16% |
| VV1101 - VV Est servizio comunicazione | 130.992 | 92.025 | 38.967 | 30% | 12% |
| BR1201 - BR Gestione Archivistica | 7.764 | 6.648 | 1.116 | 14% | 0% |
| CT1201 - CT Gestione Archivistica | 22.224 | 8.976 | 13.248 | 60% | 13% |
| FI1201 - FI Gestione Archivistica | 144.000 | 130.141 | 13.859 | 10% | 18% |
| MI1201 - MI Gestione Archivistica | 432.400 | 359.908 | 72.492 | 17% | 11% |
| VA1401 - VA Trasferimento archivio DOGE | 4.800 | 4.691 | 109 | 2% | 0% |
| CS1701 - CS Servizio Punto Impresa Digitale | 66.410 | 68.189 | (1.779) | -3% | 2% |
| FE1801 - FE Servizio Punto Impresa Digitale | 42.160 | 42.030 | 130 | 0% | 0% |
| FO1801 - FO Servizio Punto Impresa Digitale | 42.560 | 45.721 | (3.161) | -7% | 0% |
| MO1801 - MO Servizio Punto Impresa Digitale | 42.270 | 45.039 | (2.769) | -7% | 0% |
| VT1701 - VT Servizio Punto Impresa Digitale | 46.020 | 45.835 | 185 | 0% | 0% |
| | **8.797.732** | **8.306.174** | **491.558** | **6%** | **5%** |
| **Conservazione Documenti** | | | | | |
| PDOGE - DOGE Conserv. Documenti Cart. | 783.648 | 676.198 | 107.450 | 14% | 14% |
| | **783.648** | **676.198** | **107.450** | **14%** | **14%** |
| **Servizi di Data Entry** | | | | | |
| SVAORI - A.O. Attiv. di service RI | 88.500 | 80.408 | 8.092 | 9% | -3% |
| SVCODI - Caricamento codici Ateco | 136.000 | 104.602 | 31.398 | 23% | 16% |
| SVDINT - Esternalizz. presso IC | 1.278.479 | 1.227.078 | 51.401 | 4% | 16% |
| SVSIIC - Caricamento Dich. di Conform. | 26.306 | 18.856 | 7.450 | 28% | 13% |
| | **1.529.285** | **1.430.944** | **98.341** | **6%** | **14%** |
| **Gestione Prodotti** | | | | | |
| CDATTI - Archivio Atti | 79.000 | 73.574 | 5.426 | 7% | 8% |
| CDBOND - Archivio Bilanci | 165.000 | 139.724 | 25.276 | 15% | 15% |
| SVDISA - Proced. Sanzioni Ruoli SDAN | 240.000 | 186.462 | 53.538 | 22% | 17% |
| | **484.000** | **399.760** | **84.240** | **17%** | **15%** |
| **Servizi di Logistica** | | | | | |
| KUAL - Serv. Tecn. Oper. Altri Clienti | 109.680 | 54.114 | 55.566 | 51% | 70% |
| KUIC - Serv. Tecn. Oper. IC | 30.060 | 29.380 | 680 | 2% | 2% |
| KUUC1 - Serv. Tecn. Oper. Unionc. | 900.000 | 953.371 | (53.371) | -6% | -3% |
| | **1.039.740** | **1.036.865** | **2.875** | **0%** | **4%** |
| SRIQUA - Progetti Qualità R. I. | 39.862 | 29.975 | 9.887 | 25% | 0% |
| **TOTALI** | **13.068.819** | **12.224.236** | **844.582** | **6%** | **7%** |

# BUDGET 2018 - Dettaglio margini servizi - esenz. IVA

## Canale Soci in esenz. IVA

| | Ricavi | Totale Costi | Diff. | % Cons. ytd |
|---|---|---|---|---|
| **Servizi Riaddebitati** | | | | |
| **Assistenza Utenti** | | | | |
| **Commesse di Esternalizzazione** | | | | |
| AL1001 - AL Est servizi RI e ril supp digit | 23.025 | 22.011 | 1.014 | 4% |
| AV1001 - AV Est RI, brevetti e serv inn | 270.000 | 271.906 | (1.906) | -1% |
| BG0801 - BG Emissione CNS | 157.500 | 138.175 | 19.325 | 12% |
| BG0802 - BG Est sede staccata | 98.496 | 101.555 | (3.059) | -3% |
| BN0901 - BN Est Data entry RI | 6.650 | 6.157 | 493 | 7% |
| BN0902 - BN Est protocollo | 4.170 | 3.941 | 229 | 5% |
| CE1701 - CE Est Servizi RI | 492.072 | 436.577 | 55.495 | 11% |
| EN1001 - EN Est ragioneria e provvedit | 7.000 | 6.849 | 151 | 2% |
| FM1601 - FM Canc d'ufficio e Prat PEC | 32.400 | 30.147 | 2.253 | 7% |
| FM1701 - FM Depos. marchi e sanz. DISAR | 27.900 | 24.468 | 3.432 | 12% |
| GE1301 - GE Servizi innovativi | 26.000 | 28.368 | (2.368) | -9% |
| IM1301 - IM Serv. Logistico-Informatico | 8.540 | 8.610 | (70) | -1% |
| LE1001 - LE Progetto Sportello Telefonico | 35.520 | 34.925 | 595 | 2% |
| LO1301 - LO Prat. REA e D.E. Economato | 5.460 | 4.013 | 1.447 | 26% |
| LT1001 - LT Est serv RI e serv Innovativi | 210.000 | 223.728 | (13.728) | -7% |
| ME1301 - ME Ass. informatica, economato | 122.502 | 131.510 | (9.008) | -7% |
| MO1701 - MO Pool commesse | 410.040 | 370.695 | 39.345 | 10% |
| NA1301 - NA Servizi Area Anagrafica | 1.619.580 | 1.633.115 | (13.535) | -1% |
| NA1501 - NA Servizi Protocollo Legalità | 201.396 | 201.436 | (40) | 0% |
| NA1502 - NA Servizi U.R.P. | 241.296 | 206.134 | 35.162 | 15% |
| NA1503 - NA Servizi Attività Metriche | 201.396 | 194.993 | 6.403 | 3% |
| NA1504 - NA Servizi Ufficio Protesti | 120.840 | 162.473 | (41.633) | -34% |
| OR0901 - OR Est data entry RI AA | 143.280 | 122.241 | 21.039 | 15% |
| PD1301 - PD Segr. eventi impr. femmin. | 117.120 | 119.020 | (1.900) | -2% |
| PD1401 - PD Pool commesse di esternal. | 751.560 | 761.282 | (9.722) | -1% |
| PV1701 - PV Srv. Innovativi e man hw/sw | 159.996 | 76.753 | 83.243 | 52% |
| RG0901 - RG Emissione CNS | 7.042 | 6.651 | 391 | 6% |
| RM1601 - RM Serv. Brevetti, Sanz Amm.ve e Metrico | 173.496 | 172.016 | 1.480 | 1% |
| SA1001 - SA Est serv RI e serv innovativi | 470.400 | 476.612 | (6.212) | -1% |
| SA1301 - SA Meccanizz. Pratiche Artigiane | 87.552 | 93.092 | (5.540) | -6% |
| SR1301 - SR Srv. Sanz. Amm., D.E. Econ. | 16.065 | 12.746 | 3.319 | 21% |
| SS1701 - SS Evasione pratiche R.I. | 185.520 | 188.415 | (2.895) | -2% |
| TA1301 - TA Caric. Prat. R.I. e Bilanci | 31.960 | 29.299 | 2.661 | 8% |
| TE0901 - TE Est sede staccata | 98.400 | 95.592 | 2.808 | 3% |
| TN1501 - TN Sportello telematico assis. | 90.000 | 92.063 | (2.063) | -2% |
| TO0801 - TO Est protocollo | 483.600 | 371.374 | 112.226 | 23% |
| TO0901 - TO Emissione CNS | 94.500 | 83.690 | 10.810 | 11% |
| TO0902 - TO Est supporto applicativi IC | 153.504 | 148.048 | 5.456 | 4% |
| TO1302 - TO Serv. Aministr. Segr. Direz. | 47.004 | 44.378 | 2.626 | 6% |
| TO1701 - TO Supporto Albo Smaltitori | 144.000 | 121.376 | 22.624 | 16% |
| TV1001 - TV Est sdan e serv inn | 36.550 | 30.304 | 6.246 | 17% |
| TV1002 - TV Est bilanci e altri atti | 13.800 | 17.519 | (3.719) | -27% |
| VI1601 - VI Laboratorio Orafo | 49.200 | 39.367 | 9.833 | 20% |
| VI1701 - VI Sportello polifunzionale | 139.800 | 113.347 | 26.453 | 19% |
| VV1101 - VV Est servizio comunicazione | 130.992 | 92.025 | 38.967 | 30% |
| BR1201 - BR Gestione Archivistica | 7.764 | 6.648 | 1.116 | 14% |
| CT1201 - CT Gestione Archivistica | 22.224 | 8.976 | 13.248 | 60% |
| FI1201 - FI Gestione Archivistica | 144.000 | 130.141 | 13.859 | 10% |
| MI1201 - MI Gestione Archivistica | 432.400 | 359.908 | 72.492 | 17% |
| VA1401 - VA Trasferimento archivio DOGE | 4.800 | 4.691 | 109 | 2% |
| CS1701 - CS Servizio Punto Impresa Digitale | 66.410 | 68.189 | (1.779) | -3% |
| FE1801 - FE Servizio Punto Impresa Digitale | 42.160 | 42.030 | 130 | 0% |
| FO1801 - FO Servizio Punto Impresa Digitale | 42.560 | 45.721 | (3.161) | -7% |
| MO1801 - MO Servizio Punto Impresa Digitale | 42.270 | 45.039 | (2.769) | -7% |
| VT1701 - VT Servizio Punto Impresa Digitale | 46.020 | 45.835 | 185 | 0% |
| | **8.797.732** | **8.306.174** | **491.558** | **6%** |
| **Conservazione Documenti** | | | | |
| PDOGE - DOGE Conserv. Documenti Cart. | 737.208 | 645.293 | 91.915 | 12% |
| | **737.208** | **645.293** | **91.915** | **12%** |
| **Servizi di Data Entry** | | | | |
| SVAORI - A.O. Attiv. di service RI | 88.500 | 80.408 | 8.092 | 9% |
| SVDINT - Esternalizz. presso IC | 1.152.679 | 1.168.647 | (15.968) | -1% |
| | **1.241.179** | **1.249.056** | **(7.877)** | **-1%** |
| **Gestione Prodotti** | | | | |
| **Servizi di Logistica** | | | | |
| KUUC1 - Serv. Tecn. Oper. Unionc. | 900.000 | 953.371 | (53.371) | -6% |
| | **900.000** | **953.371** | **(53.371)** | **-6%** |
| **TOTALI** | **11.676.119** | **11.153.895** | **522.224** | **4%** |

"IC" Outsourcing
GRUPPO INFOCAMERE

# BUDGET 2018 - Dettaglio margini servizi - esenz. IVA

## Canale Soci non in esenz. IVA

| | Ricavi | Totale Costi | Diff. | % Cons. ytd | % Bdg. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Servizi Riaddebitati** | | | | | |
| PRIADS - Costi Riaddebitabili Soci | 213.190 | 213.190 | 0 | 0% | 0% |
| | **213.190** | **213.190** | **0** | **0%** | **7%** |
| **Assistenza Utenti** | | | | | |
| SVSUAP - Sport. Unico Att. Prod. | 182.600 | 131.129 | 51.471 | 28% | 9% |
| | **182.600** | **131.129** | **51.471** | **28%** | **7%** |
| **Conservazione Documenti** | | | | | |
| PDOGE - DOGE Conserv. Documenti Cart. | 46.440 | 30.905 | 15.535 | 33% | 34% |
| | **46.440** | **30.905** | **15.535** | **33%** | **34%** |
| **Servizi di Data Entry** | | | | | |
| SVCODI - Caricamento codici Ateco | 136.000 | 104.602 | 31.398 | 23% | 16% |
| SVDINT - Esternalizz. presso IC | 125.800 | 58.431 | 67.369 | 54% | 6% |
| SVSIIC - Caricamento Dich. di Conform. | 26.306 | 18.856 | 7.450 | 28% | 0% |
| | **288.106** | **181.889** | **106.217** | **37%** | **34%** |
| **Gestione Prodotti** | | | | | |
| CDATTI - Archivio Atti | 79.000 | 73.574 | 5.426 | 7% | 8% |
| CDBOND - Archivio Bilanci | 165.000 | 139.724 | 25.276 | 15% | 15% |
| SVDISA - Proced. Sanzioni Ruoli SDAN | 240.000 | 186.462 | 53.538 | 22% | 17% |
| | **484.000** | **399.760** | **84.240** | **17%** | **15%** |
| **Servizi di Logistica** | | | | | |
| KUAL - Serv. Tecn. Oper. Altri Clienti | 109.680 | 54.114 | 55.566 | 51% | 70% |
| KUIC - Serv. Tecn. Oper. IC | 30.060 | 29.380 | 680 | 2% | 2% |
| | **139.740** | **83.494** | **56.246** | **40%** | **54%** |
| SRIQUA - Progetti Qualità R. I. | 39.862 | 29.975 | 9.887 | 25% | 0% |
| | **39.862** | **29.975** | **9.887** | **25%** | **0%** |
| **TOTALI** | **1.393.938** | **1.070.342** | **323.596** | **23%** | **22%** |

# IC OUTSOURCING S.C.R.L.

## Bilancio di esercizio al 31-12-2018

| Dati anagrafici | |
|---|---|
| **Sede in** | 35127 PADOVA (PD) CORSO STATI UNITI 14 |
| **Codice Fiscale** | 04408300285 |
| **Numero Rea** | PD 387437 |
| **P.I.** | 04408300285 |
| **Capitale Sociale Euro** | 372.000 i.v. |
| **Forma giuridica** | SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA (SL) |
| **Settore di attività prevalente (ATECO)** | ALTRE ELABORAZIONI ELETTRONICHE DI DATI (631119) |
| **Società in liquidazione** | no |
| **Società con socio unico** | no |
| **Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento** | no |
| **Appartenenza a un gruppo** | no |

# Stato patrimoniale

| | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|---|---|---|
| Stato patrimoniale | | |
| Attivo | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | | |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 1.127 | - |
| 7) altre | 20.018 | 44.897 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 21.145 | 44.897 |
| II - Immobilizzazioni materiali | | |
| 2) impianti e macchinario | 8.669 | 3.745 |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | 6.765 | 40.445 |
| 4) altri beni | 2.872 | 3.244 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 18.306 | 47.434 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | | |
| 1) partecipazioni in | | |
| d-bis) altre imprese | 12.000 | 12.000 |
| Totale partecipazioni | 12.000 | 12.000 |
| 2) crediti | | |
| d-bis) verso altri | | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 81.787 | 81.787 |
| Totale crediti verso altri | 81.787 | 81.787 |
| Totale crediti | 81.787 | 81.787 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 93.787 | 93.787 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 133.238 | 186.118 |
| C) Attivo circolante | | |
| II - Crediti | | |
| 1) verso clienti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 5.437.745 | 3.573.226 |
| Totale crediti verso clienti | 5.437.745 | 3.573.226 |
| 5-bis) crediti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 845 | 159.870 |
| Totale crediti tributari | 845 | 159.870 |
| 5-ter) imposte anticipate | 362.994 | 219.240 |
| 5-quater) verso altri | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 18.041 | 19.623 |
| Totale crediti verso altri | 18.041 | 19.623 |
| Totale crediti | 5.819.625 | 3.971.959 |
| IV - Disponibilità liquide | | |
| 1) depositi bancari e postali | 1.584.877 | 2.076.973 |
| 3) danaro e valori in cassa | 2.103 | 572 |
| Totale disponibilità liquide | 1.586.980 | 2.077.545 |
| Totale attivo circolante (C) | 7.406.605 | 6.049.504 |
| D) Ratei e risconti | 29 | 16.166 |
| Totale attivo | 7.539.872 | 6.251.788 |
| Passivo | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale | 372.000 | 372.000 |
| IV - Riserva legale | 74.400 | 74.400 |

| | | |
|---|---|---|
| VI - Altre riserve, distintamente indicate | | |
| Riserva straordinaria | 2.405.802 | 2.288.780 |
| Varie altre riserve | (1) [1] | 2 |
| Totale altre riserve | 2.405.801 | 2.288.782 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 31.042 | 152.095 |
| Totale patrimonio netto | 2.883.243 | 2.887.277 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| 4) altri | 1.509.474 | 910.975 |
| Totale fondi per rischi ed oneri | 1.509.474 | 910.975 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 227.065 | 238.146 |
| D) Debiti | | |
| 6) acconti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.609 | - |
| Totale acconti | 1.609 | - |
| 7) debiti verso fornitori | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 708.577 | 895.828 |
| Totale debiti verso fornitori | 708.577 | 895.828 |
| 12) debiti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 249.644 | 172.255 |
| Totale debiti tributari | 249.644 | 172.255 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 691.024 | 389.954 |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 691.024 | 389.954 |
| 14) altri debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.269.236 | 757.253 |
| Totale altri debiti | 1.269.236 | 757.253 |
| Totale debiti | 2.920.090 | 2.215.290 |
| E) Ratei e risconti | - | 100 |
| Totale passivo | 7.539.872 | 6.251.788 |

(1)

| Varie altre riserve | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | (1) | 2 |

# Conto economico

| | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|---|---|---|
| Conto economico | | |
| A) Valore della produzione | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 16.810.077 | 13.235.008 |
| 5) altri ricavi e proventi | | |
| altri | 21.740 | 132.028 |
| Totale altri ricavi e proventi | 21.740 | 132.028 |
| Totale valore della produzione | 16.831.817 | 13.367.036 |
| B) Costi della produzione | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 23.234 | 17.206 |
| 7) per servizi | 1.711.022 | 1.754.647 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 860.108 | 820.264 |
| 9) per il personale | | |
| a) salari e stipendi | 9.284.374 | 6.892.610 |
| b) oneri sociali | 2.644.277 | 1.883.520 |
| c) trattamento di fine rapporto | 621.809 | 475.318 |
| e) altri costi | 55.244 | 33.877 |
| Totale costi per il personale | 12.605.704 | 9.285.325 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 27.763 | 41.512 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 38.320 | 38.279 |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - | 150.000 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 66.083 | 229.791 |
| 12) accantonamenti per rischi | 856.042 | 459.797 |
| 14) oneri diversi di gestione | 411.645 | 451.166 |
| Totale costi della produzione | 16.533.838 | 13.018.196 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 297.979 | 348.840 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 16) altri proventi finanziari | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| altri | 407 | 12.229 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 407 | 12.229 |
| Totale altri proventi finanziari | 407 | 12.229 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| altri | 599 | - |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 599 | - |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | (192) | 12.229 |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) | 297.787 | 361.069 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| imposte correnti | 410.499 | 286.127 |
| imposte differite e anticipate | (143.754) | (77.153) |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 266.745 | 208.974 |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | 31.042 | 152.095 |