

BUDGET 2017 PER CENTRI DI ATTIVITA'

| Ricavi | Salerno 1 | Salerno 2 | Scafati 1 | Scafati 2 | Scafati 3 | Scafati 4 | Scafati 5 | Cava 1 | Eboli 1 | Angrì 1 | Angrì 2 | Capaccio 1 | Capaccio 2 | Lioni 1 | Baronissi 1 | Agropoli 1 | Avesca 1 | Eboli 2 | S. Egidio 1 | Struttura | TOTALE |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Vendite | 988,70 | 880,33 | 1.503,24 | 917,26 | 409,86 | 792,26 | 1.048,07 | 1.040,93 | 1.106,90 | 1.407,42 | 628,96 | 812,89 | 719,89 | 831,22 | 1.458,58 | 1.212,02 | 510,47 | 642,98 | 1.028,47 | - | 18.000,43 |
| Rimanezze finali | 92,53 | 99,08 | 70,36 | 62,18 | 54,82 | 64,50 | 70,28 | 74,22 | 100,71 | 107,67 | 43,26 | 42,77 | 71,97 | 90,34 | 141,82 | 56,65 | 45,93 | 51,71 | 55,84 | - | 1.396,73 |
| Plusvalenze/Soppravvenienze attive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fitti attivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 322,00 |
| Interessi attivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Ricavi | 1.081,23 | 979,41 | 1.633,60 | 979,44 | 464,69 | 856,76 | 1.118,45 | 1.115,16 | 1.207,60 | 1.515,09 | 672,22 | 855,66 | 791,86 | 921,56 | 1.600,40 | 1.268,67 | 556,39 | 694,69 | 1.084,31 | 322,00 | 19.719,16 |
| Costi Diretti | Salerno 1 | Salerno 2 | Scafati 1 | Scafati 2 | Scafati 3 | Scafati 4 | Scafati 5 | Cava 1 | Eboli 1 | Angrì 1 | Angrì 2 | Capaccio 1 | Capaccio 2 | Lioni 1 | Baronissi 1 | Agropoli 1 | Avesca 1 | Eboli 2 | S. Egidio 1 | Struttura | TOTALE |
| Incasso pers. a centro di costo | 4,93% | 5,36% | 9,99% | 5,52% | -0,09% | 5,29% | 4,94% | 6,08% | 4,34% | 6,14% | 4,53% | 4,57% | 3,87% | 3,86% | 9,09% | 4,57% | 2,80% | 4,07% | 5,63% | - | 100,00% |
| Incasso pers. sui ricavi totali | 0,83% | 0,93% | 1,67% | 0,92% | 0,67% | 0,89% | 0,83% | 1,02% | 0,73% | 1,03% | 0,76% | 0,77% | 0,63% | 0,60% | 1,52% | 0,77% | 0,48% | 0,68% | 0,93% | - | 16,75% |
| Costo del personale diretto | 163,68 | 183,63 | 329,94 | 182,24 | 132,12 | 174,73 | 163,31 | 200,97 | 143,31 | 202,98 | 149,75 | 151,11 | 127,89 | 130,91 | 300,14 | 151,11 | 94,52 | 134,43 | 186,55 | - | 3.303,26 |
| Costi di Produzione | 786,39 | 721,20 | 1.169,45 | 709,77 | 348,49 | 636,88 | 809,19 | 810,11 | 879,08 | 1.099,20 | 492,02 | 614,28 | 578,44 | 678,60 | 1.169,74 | 906,52 | 408,97 | 507,14 | 781,13 | - | 14.096,82 |
| Ammortamenti diretti | 2,00 | 2,00 | 9,00 | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 11,00 | 2,00 | 3,00 | 8,00 | 6,00 | 1,00 | 15,00 | 1,00 | 24,00 | 4,00 | 1,00 | 7,00 | 7,00 | - | 117,00 |
| Totale Costi Diretti | 952,04 | 906,83 | 1.506,39 | 895,01 | 484,60 | 808,62 | 983,50 | 1.013,08 | 1.025,39 | 1.310,28 | 647,75 | 766,49 | 721,33 | 810,51 | 1.493,87 | 1.061,63 | 504,50 | 648,57 | 974,67 | - | 17.517,08 |
| Incasso diretti sui ricavi | 4,83% | 4,60% | 7,63% | 4,50% | 2,46% | 4,10% | 4,99% | 5,14% | 3,20% | 6,64% | 3,28% | 3,89% | 3,60% | 4,11% | 7,38% | 3,38% | 2,56% | 3,29% | 4,94% | - | 88,83% |
| Incasso personale diretto sui ricavi | 0,83% | 0,93% | 1,67% | 0,92% | 0,67% | 0,89% | 0,83% | 1,02% | 0,73% | 1,03% | 0,76% | 0,77% | 0,63% | 0,60% | 1,52% | 0,77% | 0,48% | 0,68% | 0,93% | - | 16,75% |
| M.o.l. | 129,19 | 72,58 | 125,21 | 84,43 | (19,92) | 48,14 | 134,95 | 102,08 | 182,21 | 204,81 | 24,46 | 89,17 | 70,53 | 111,05 | 106,52 | 307,03 | 51,90 | 46,11 | 109,63 | 322,00 | 2.202,08 |
| Inc.m.o.l. | 11,95% | 7,41% | 7,60% | 8,62% | -4,29% | 5,62% | 12,07% | 9,15% | 13,09% | 13,32% | 3,64% | 10,42% | 8,91% | 12,83% | 6,66% | 16,32% | 9,33% | 6,44% | 10,11% | 100,00% | 11,17% |
| Costi Indiretti | Salerno 1 | Salerno 2 | Scafati 1 | Scafati 2 | Scafati 3 | Scafati 4 | Scafati 5 | Cava 1 | Eboli 1 | Angrì 1 | Angrì 2 | Capaccio 1 | Capaccio 2 | Lioni 1 | Baronissi 1 | Agropoli 1 | Avesca 1 | Eboli 2 | S. Egidio 1 | Struttura | TOTALE |
| Incasso pers. indiretto sui ricavi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,35% |
| Costo del personale indiretto | 14,00 | 21,00 | 17,00 | 9,00 | 5,00 | 6,00 | 19,00 | 11,00 | - | 19,00 | 17,00 | 8,00 | 11,00 | 7,00 | 30,00 | 8,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 700,77 | 700,77 |
| Costi generali | 2,00 | 3,00 | 7,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 21,00 | 248,00 |
| Costi amministrativi | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 58,00 | 96,00 |
| Costi finanziari | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 258,00 | 323,00 |
| Altri costi | 3,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 326,00 | 373,00 |
| Costi di struttura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142,00 | 137,00 |
| Totale Costi Indiretti | 24,00 | 30,00 | 37,00 | 18,00 | 12,00 | 14,00 | 29,00 | 19,00 | 9,00 | 28,00 | 28,00 | 17,00 | 18,00 | 15,00 | 40,00 | 16,00 | 13,00 | 17,00 | 18,00 | 1.642,77 | 2.048,77 |
| Incasso indiretti sui ricavi | 0,12% | 0,15% | 0,19% | 0,09% | 0,06% | 0,07% | 0,15% | 0,10% | 0,65% | 0,14% | 0,14% | 0,09% | 0,09% | 0,10% | 0,20% | 0,08% | 0,07% | 0,09% | 0,09% | 8,33% | 70,39% |
| Incasso indiretti sui costi diretti | 0,14% | 0,17% | 0,21% | 0,10% | 0,07% | 0,08% | 0,17% | 0,11% | 0,09% | 0,16% | 0,16% | 0,10% | 0,10% | 0,11% | 0,23% | 0,09% | 0,07% | 0,10% | 0,10% | 9,38% | 11,70% |
| Risultato ante imposte | 105,19 | 42,58 | 88,21 | 66,43 | (31,92) | 34,14 | 105,95 | 83,08 | 173,21 | 176,81 | (3,54) | 72,17 | 52,53 | 92,05 | 66,52 | 191,03 | 38,90 | 29,11 | 91,63 | (1.320,77) | 159,31 |
| Imposte dell'esercizio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74,61 |
| Risultato netto | 105,19 | 42,58 | 88,21 | 66,43 | (31,92) | 34,14 | 105,95 | 83,08 | 173,21 | 176,81 | (3,54) | 72,17 | 52,53 | 92,05 | 66,52 | 191,03 | 38,90 | 29,11 | 91,63 | (1.320,77) | 78,69 |

DETERMINAZIONE DEI RICAVI PER CENTRI DI ATTIVITA'

| Descrizione | Salerno 1 | Salerno 2 | Scafati 1 | Scafati 2 | Scafati 3 | Scafati 4 | Scafati 5 | Cava 1 | Eboli 1 | Anagni 1 | Anagni 2 | Capaccio 1 | Capaccio 2 | Lioni 1 | Baronissi 1 | Agropoli 1 | Accea 1 | Eboli 2 | S. Egidio 1 | Struttura | TOTALE | |
|------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 1 Vendite | 988,70 | 880,33 | 1.563,24 | 917,26 | 409,86 | 792,26 | 1.048,07 | 1.040,93 | 1.106,99 | 1.407,42 | 628,96 | 812,89 | 719,89 | 831,22 | 1.458,58 | 1.212,02 | 510,47 | 642,98 | 1.028,47 | - | - | 18.900,43 |
| 2 Rimanenze finali | 92,53 | 99,08 | 70,36 | 62,18 | 54,82 | 64,50 | 70,38 | 74,22 | 100,71 | 107,67 | 43,26 | 42,77 | 71,97 | 90,34 | 141,82 | 56,68 | 48,93 | 51,71 | 55,84 | - | - | 1.396,73 |
| 3 Plusvalenze/Sopravvalenze attive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 322,00 | - |
| 4 Fitti attivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 Interessi attivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 1.081,23 | 979,41 | 1.633,60 | 979,44 | 464,69 | 856,76 | 1.118,45 | 1.115,16 | 1.207,60 | 1.515,09 | 672,22 | 855,66 | 791,86 | 921,56 | 1.600,40 | 1.268,67 | 556,39 | 694,69 | 1.084,31 | 322,00 | 322,00 | 19.719,16 |

| DETERMINAZIONE DEL COSTO ANNUALE DEL PERSONALE: | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|-------------|----------|---------|------------|---------|----------|----------|----------------|-----------|----------|----------|
| Addebi | Costo h. | gg.annui | H.effettive | Decontr. | Variaz. | Costo anno | Livelli | Minimo | Conting. | Altri elementi | Dirigenti | TOTALE | TOT.ADD. |
| Q1 | 38,47 | 207,50 | 1.558,00 | - | | 59,94 | Q1 | 2.334,84 | | 281,77 | | 163,65 | 3,33 |
| Q2 | 37,11 | 207,50 | 1.558,00 | - | | 57,81 | Q2 | 2.252,64 | | 268,88 | | 183,63 | 3,56 |
| Q3 | 33,90 | 207,50 | 1.558,00 | - | | 52,81 | Q3 | 2.056,05 | | 240,06 | | 329,94 | 6,87 |
| A1 | 31,14 | 207,50 | 1.558,00 | - | | 48,52 | A1 | 1.972,73 | | 51,65 | | 182,24 | 3,87 |
| A2 | 25,52 | 207,50 | 1.558,00 | - | | 39,75 | A2 | 1.666,79 | | 40,90 | | 132,12 | 2,72 |
| B1 | 24,50 | 207,50 | 1.558,00 | - | | 38,16 | B1 | 1.532,16 | | 36,26 | | 174,73 | 3,72 |
| B2 | 23,56 | 207,50 | 1.558,00 | - | | 36,71 | B2 | 1.471,66 | | 34,09 | | 163,31 | 3,45 |
| C1 | 21,80 | 207,50 | 1.558,00 | - | | 33,96 | C1 | 1.354,00 | | 30,01 | | 200,97 | 4,30 |
| DIRIGENTE | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 68,55 | | | | | | 143,31 | 3,03 |
| | | | | | | | | | | | | 202,98 | 4,00 |
| | | | | | | | | | | | | 149,73 | 3,20 |
| | | | | | | | | | | | | 151,11 | 3,24 |
| | | | | | | | | | | | | 127,89 | 2,46 |
| | | | | | | | | | | | | 130,91 | 2,75 |
| | | | | | | | | | | | | 300,14 | 6,34 |
| | | | | | | | | | | | | 151,11 | 3,24 |
| | | | | | | | | | | | | 94,52 | 2,00 |
| | | | | | | | | | | | | 134,43 | 2,89 |
| | | | | | | | | | | | | 186,55 | 3,72 |
| STRUTTURA | 2,00 | 1,00 | - | 2,00 | | 3,00 | 5,00 | 0,33 | | | 1,25 | 700,77 | 15,58 |
| TOTALE DIP. | 7,00 | 19,23 | - | 22,14 | 2,00 | 4,00 | 19,24 | 4,39 | 3,50 | 1,50 | 1,25 | 4.004,03 | 84,26 |

RIPARTIZIONE COSTO PERSONALE ANNUO PER CENTRO DI ATTIVITA'

| | | |
|---|--------------|--|
| Incremento acquisti su anno precedente: | 0,038 | |
| - acquisti anno precedente | 11.962,03 | |
| - acquisti anno corrente | 12.421,08 | |
| Incremento costo personale su anno precedente: | 0,034 | |
| - costo del personale anno precedente | 3.870,83 | |
| - costo del personale anno corrente | 4.004,03 | |
| Incremento ricavi su anno precedente: | 0,041 | |
| - ricavi anno precedente | 17.299,76 | |
| - ricavi anno corrente | 18.000,43 | |
| Incremento costi di produzione su anno precedente: | 0,000 | |
| - costi di produzione anno precedente | 540,00 | |
| - costi di produzione anno corrente | 540,00 | |
| Incremento costi amm.vi e generali su anno precedente: | - | |
| - costi amm.vi e generali anno precedente | 1.211,00 | |
| - costi amm.vi e generali anno corrente | 1.211,00 | |