

GENERA  
Piano previsionale 2018

Centro di costo	Costo del personale	Altri costi	Totale costi diretti	Ricavi	Margine lordo		Spese Generali	Imprevisti	Costo totale	Margine netto		Personale	Altri costi	Costi diretti	Costo totale	Ricavi
	€				€	€				€	%					
FOGLIO 1	0	0	0	0	0	#DIV/0!	10,01%	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
SERVIZIO N. 1	184.012	40.645	224.657	226.833	2.176	0,96%	22.479	1.236	248.371	-21.539	-9,50%	#VALORE!	#VALORE!	####	#VALORE!	####
SERVIZIO N. 2	62.390	13.783	76.173	73.841	-2.332	-3,16%	7.622	419	84.214	-10.373	-14,05%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
SERVIZIO N. 3	339.777	1.950	341.727	413.635	71.908	17,38%	34.192	1.880	377.799	35.836	8,66%	339.777,0	1.950,0	####	377.799,0	####
SERVIZIO N. 4	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
SERVIZIO N. 5	37.402	2.330	39.732	44.171	4.439	10,05%	3.975	219	43.926	245	0,55%	3.116,8	194,2	3.311,0	3.660,5	3.680,9
SERVIZIO N. 6	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
SERVIZIO N. 7	734.810	138.104	872.914	921.092	48.178	5,23%	87.342	4.801	965.057	-43.965	-4,77%	5.878,5	1.104,8	6.983,3	7.720,5	7.368,7
SERVIZIO N. 8	696.777	67.693	764.469	880.600	116.131	13,19%	76.491	4.205	845.165	35.435	4,02%	2.111,4	205,1	2.316,6	2.561,1	2.668,5
SERVIZIO N. 9	169.260	7.790	177.050	210.725	33.675	15,98%	17.715	974	195.739	14.986	7,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
SERVIZIO N. 10	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
SERVIZIO N. 11	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
SERVIZIO N. 12	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
SERVIZIO N. 13	0	5.300	5.300	0	-5.300	#DIV/0!	530	29	5.859	-5.859	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
SERVIZIO N. 14	4.464	2.580	7.044	5.640	-1.404	-24,90%	705	39	7.788	-2.148	-38,08%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
SERVIZIO N. 15	765.706	24.800	790.506	890.673	100.166	11,25%	79.096	4.348	873.951	16.722	1,88%	255.235,4	8.266,7	####	291.316,8	####
SERVIZIO N. 16	138.373	8.750	147.123	189.410	42.286	22,33%	14.721	809	162.653	26.756	14,13%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
SERVIZIO N. 17	69.695	13.860	83.555	103.997	20.442	19,66%	8.360	460	92.374	11.623	11,18%	69.694,6	13.860,0	83.554,5	92.374,4	####
SERVIZIO N. 18	205.113	6.990	212.103	221.000	8.897	4,03%	21.223	1.167	234.493	-13.493	-6,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
SERVIZIO N. 19	186.129	5.620	191.749	207.700	15.951	7,68%	19.186	1.055	211.990	-4.290	-2,07%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
SERVIZIO N. 20	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
SERVIZIO N. 21	65.428	3.680	69.108	72.000	2.892	4,02%	6.915	380	76.403	-4.403	-6,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
SERVIZIO N. 22	20.130	991	21.121	25.447	4.326	17,00%	2.113	116	23.350	2.097	8,24%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
SERVIZIO N. 23	207.439	121.074	328.513	366.426	37.913	10,35%	32.870	1.807	363.190	3.236	0,88%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
SERVIZIO N. 24	350.348	18.850	369.198	417.655	48.457	11,60%	36.941	2.031	408.169	9.486	2,27%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
SERVIZIO N. 25	29.129	1.720	30.849	34.114	3.265	9,57%	3.087	170	34.106	8	0,02%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
SERVIZIO N. 26	10.150	68.653	78.803	84.915	6.112	7,20%	7.885	433	87.121	-2.206	-2,60%	-2.537,5	-17.163,3	####	-21.780,3	####
SERVIZIO N. 27	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
SERVIZIO N. 28	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
SERVIZIO N. 29	11.703	25.880	37.583	25.000	-12.583	-50,33%	3.760	207	41.550	-16.550	-66,20%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
SERVIZIO N. 30	83.216	173.114	256.331	268.800	12.469	4,64%	25.648	1.410	283.389	-14.589	-5,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
SERVIZIO N. 31	5.950	0	5.950	6.292	342	5,44%	595	33	6.578	-286	-4,54%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Totali</b>	<b>4.377.400</b>	<b>754.157</b>	<b>5.131.557</b>	<b>5.689.966</b>	<b>558.408</b>	<b>9,81%</b>	<b>513.451</b>	<b>28.225</b>	<b>5.673.234</b>	<b>16.732</b>	<b>0,29%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
sul costo totale	77,16%	13,29%	90,45%	100,29%	9,84%	0,00%	9,05%	0,50%	100,00%	0,29%						

percentuale di ripartizione spese generali pari al totale delle spese generali/totale costi diretti