

BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2015

*AI SENSI DEL D.M. 27 MARZO 2013 – CRITERI E MODALITÀ DI
PREDISPOSIZIONE DEL BUDGET ECONOMICO DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN CONTABILITÀ CIVILISTICA*

ITALIA LAVORO S.P.A.

Progetto di Budget 2015

27 APRILE 2015



BUDGET ECONOMICO ANNUALE-Tabella 1

		Budget 2015		Preconsuntivo 2014 CDA del 17/12/2014	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			82.588.773		73.137.894
1)	RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	221.298.463		167.871.727	
	a) CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO				
	b) CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO				
	b 1) CON LO STATO				
	b 2) CON LE REGIONI				
	b 3) CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI				
	b 4) CON L'UNIONE EUROPEA				
	c) CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	221.298.463		167.871.727	
	c 1) CONTRIBUTI DALLO STATO	216.183.303		162.226.204	
	c 2) CONTRIBUTO DALLE REGIONI	5.115.160		5.645.523	
	c 3) CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI PUBBLICI				
	c 4) CONTRIBUTO DALL'UNIONE EUROPEA				
	d) CONTRIBUTO DA PRIVATI				
	e) PROVENTI FISCALI E PARAFISCALI				
	f) RICAVI PER CESSIONI DI PRODOTTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI				
2)	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI				
3)	VARIAZIONI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	- 138.709.690		- 94.733.833	
4)	INCREMENTO DI IMMOBILI PER LAVORI INTERNI				
5)	ALTRI RICAVI E PROVENTI				
	a) QUOTA CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO				
	b) ALTRI RICAVI E PROVENTI				
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			80.417.973		72.047.999
6)	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI				
7)	PER SERVIZI	42.053.415		34.892.441	
	a) EROGAZIONE DI SERVIZI ISTITUZIONALI				
	b) ACQUISIZIONE DI SERVIZI	20.907.392		12.970.918	
	c) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	20.867.023		21.619.075	
	d) COMPENSI AD ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	279.000		302.448	
8)	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	2.817.274		3.673.952	
9)	PER IL PERSONALE	30.643.200		28.804.117	
	a) SALARI E STIPENDI	21.659.922		20.310.771	
	b) ONERI SOCIALI	6.694.895		6.266.986	
	c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.580.882		1.575.746	
	d) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	-		-	
	e) ALTRI COSTI	707.501		650.614	
10)	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.416.687		1.255.368	
	a) AMM.TO DELLE IMM.NI IMMATERIALI	545.373		453.196	
	b) AMM.TO DELLE IMM.NI MATERIALI	395.722		328.839	
	c) ALTRE SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI				
	d) SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL' ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE	475.592		473.333	
11)	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI				
12)	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	741.693		400.000	
13)	ALTRI ACCANTONAMENTI	264.000		300.336	
14)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.481.704		2.721.785	
	a) ONERI PER PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA				
	b) ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.481.704		2.721.785	
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			2.170.800		1.089.895

BUDGET ECONOMICO ANNUALE Tabella 1

		Budget 2015	Preconsuntivo 2014 CDA del 17/12/2014
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		212.466	393.867
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI			
a) IMPRESE CONTROLLATE			
b) IMPRESE COLLEGATE			
c) DA ALTRE IMPRESE			
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI		214.466	394.367
a) DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI		10.000	
a1) DA CREDITI DA IMPRESE CONTROLLATE			
a2) DA CREDITI DA IMPRESE COLLEGATE			
a3) DA CREDITI DA IMPRESE CONTROLLANTI			
a4) DA CREDITI DA ALTRE IMPRESE		10.000	
b) DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI			
c) DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI			
d) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		204.466	394.367
d1) DA CREDITI DA IMPRESE CONTROLLATE			
d2) DA CREDITI DA IMPRESE COLLEGATE			
d3) DA CREDITI DA IMPRESE CONTROLLANTI			
d4) INTERESSI E COMM.DA ALTRI E PROV.VARI		204.466	394.367
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		2.000	500
a) INTERESSI PASSIVI			500
b) ONERI PER LA COPERTURA PERDITE DI IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE			
c) ALTRI INTERESSI ED ONERI FINANZIARI		2.000	
17 bis) UTILE E PERDITE SU CAMBI			
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) RIVALUTAZIONI			
a) DI PARTECIPAZIONI			
b) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI			
c) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI			
19) SVALUTAZIONI			
a) DI PARTECIPAZIONI			
b) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI			
c) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI			
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		85.611	378.597
20) PROVENTI		85.611	378.597
a) ALTRI		85.611	378.597
b) PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE			
21) ONERI			
a) ONERI STRAORDINARI			
b) MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE			
c) ALTRI			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		2.468.877	1.862.359
22) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO		1.546.762	2.036.226
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		922.115	- 173.867

Budget Annuale 2015