

BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2016

*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 2016



BUDGET ECONOMICO ANNUALE Tabella 1					Ipotesi Budget 2016		Budget 2015 Cda del 21/10/2015	
					Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						78.035.336		62.994.185
1)	RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE				61.731.150		202.985.892	
	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			61.731.150		202.985.892	
		c 1)	CONTRIBUTI DALLO STATO		61.731.150		197.769.649	
		c 2)	CONTRIBUTO DALLE REGIONI				5.216.242	
		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				16.304.186		- 139.991.707	
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						77.515.214		61.586.385
6)	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE ,DI CONSUMO E DI MERCI							
7)	PER SERVIZI				40.273.076		26.873.825	
	a)	EROGAZIONE DI SERVIZI ISTITUZIONALI						
	b)	ACQUISIZIONE DI SERVIZI			20.253.492		10.813.601	
	c)	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO			19.918.585		15.781.224	
	d)	COMPENSI AD ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO			101.000		279.000	
8)	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI				2.751.826		2.553.200	
9)	PER IL PERSONALE				29.930.641		28.234.359	
	a)	SALARI E STIPENDI			21.156.255		19.957.250	
	b)	ONERI SOCIALI			6.539.216		6.168.614	
	c)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			1.544.121		1.456.610	
	d)	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI			-		-	
	e)	ALTRI COSTI			691.049		651.884	
10)	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				1.286.763		1.266.892	
	a)	AMM.TO DELLE IMM.NI IMMATERIALI			500.075		450.100	
	b)	AMM.TO DELLE IMM.NI MATERIALI			379.084		341.200	
	c)	ALTRE SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI						
	d)	SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL' ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE			407.604		475.592	
11)	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI							
12)	ACCANTONAMENTO PER RISCHI				705.228		741.693	
13)	ALTRI ACCANTONAMENTI				264.000		264.000	
14)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE				2.303.680		1.652.417	
	a)	ONERI PER PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA						
	b)	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE			2.303.680		1.652.417	
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)						520.122		1.407.799

BUDGET ECONOMICO ANNUALE Tabella 1				Ipotesi Budget 2016		Budget 2015 Cda del 21/10/2015	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					20.000		17.000
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI							
	a) IMPRESE CONTROLLATE						
	b) IMPRESE COLLEGATE						
	c) DA ALTRE IMPRESE						
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI				22.000		19.000	
	a) DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI			2.000		2.000	
	a1) DA CREDITI DA IMPRESE CONTROLLATE						
	a2) DA CREDITI DA IMPRESE COLLEGATE						
	a3) DA CREDITI DA IMPRESE CONTROLLANTI						
	a4) DA CREDITI DA ALTRE IMPRESE			2.000		2.000	
	b) DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI						
	c) DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI						
	d) PROVENTI DIVERSI DA PRECEDENTI			20.000		17.000	
	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			20.000		17.000	
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI				2.000		2.000	
	a) INTERESSI PASSIVI						
	b) ONERI PER LA COPERTURA PERDITE DI IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE						
	c) ALTRI INTERESSI ED ONERI FINANZIARI			2.000		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					96.230		85.228
20) PROVENTI				96.230		85.611	
	a) ALTRI			96.230		85.611	
	b) PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE						
21) ONERI				-		383	
	a) ONERI STRAORDINARI						
	b) MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE						
	c) ALTRI					383	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE					636.352		1.510.027
22) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				1.441.345		1.401.927	
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO				-	804.993		108.100