



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2014 - 2016

ITALIA LAVORO S.P.A.

Progetto di Budget 2014
13dicembre 2013



BUDGET ECONOMICO TRIENNALE

	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		108.387.883		90.183.284		82.310.411
1) RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	190.187.065		13.000.000		58.000.000	
a) CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO						
b) CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO	0		0		0	
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	190.187.065		13.000.000		58.000.000	
c 1) CONTRIBUTI DALLO STATO	186.307.010		13.000.000		58.000.000	
c 2) CONTRIBUTO DALLE REGIONI	3.880.055					
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	(81.799.182)		77.183.284		24.310.411	
4) INCREMENTO DI IMMOBILI PER LAVORI INTERNI						
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI	0		0		0	
a) QUOTA CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO						
b) ALTRI RICAVI E PROVENTI						
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		106.883.695		87.909.155		80.250.210
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI						
7) PER SERVIZI	65.680.128		46.504.376		38.850.844	
a) EROGAZIONE DI SERVIZI ISTITUZIONALI						
b) ACQUISIZIONE DI SERVIZI	20.687.303		16.719.241		14.764.919	
c) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	44.618.825		29.411.135		23.711.925	
d) COMPENSI AD ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	374.000		374.000		374.000	
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	3.777.308		3.899.910		4.026.491	
9) PER IL PERSONALE	32.101.082		32.101.082		32.101.082	
a) SALARI E STIPENDI	22.635.574		22.635.574		22.635.574	
b) ONERI SOCIALI	6.984.315		6.984.315		6.984.315	
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.756.108		1.756.108		1.756.108	
d) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	0		0		0	
e) ALTRI COSTI	725.085		725.085		725.085	
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.549.061		1.552.619		1.555.151	
a) AMM.TO DELLE IMM.NI IMMATERIALI	640.203		642.320		643.827	
b) AMM.TO DELLE IMM.NI MATERIALI	435.525		436.966		437.991	
c) ALTRE SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI						
d) SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL' ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE	473.333		473.333		473.333	
11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI						
12) ACCANTONAMENTO PER RISCHI	764.667		764.667		764.667	
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	310.696		310.696		310.696	
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.700.753		2.775.806		2.641.280	
a) ONERI PER PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA						
b) ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.700.753		2.775.806		2.641.280	
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		1.504.188		2.274.129		2.060.201

BUDGET ECONOMICO TRIENNALE

	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		288.756		288.756		288.756
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0		0		0	
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) DA ALTRE IMPRESE	0		0		0	
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	291.756		291.756		291.756	
a) DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	0		0		0	
a1) DA CREDITI DA IMPRESE CONTROLLATE						
a2) DA CREDITI DA IMPRESE COLLEGATE						
a3) DA CREDITI DA IMPRESE CONTROLLANTI						
a4) DA CREDITI DA ALTRE IMPRESE						
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	291.756		291.756		291.756	
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	291.756		291.756		291.756	
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	3.000		3.000		3.000	
a) INTERESSI PASSIVI						
b) ONERI PER LA COPERTURA PERDITE DI IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE						
c) ALTRI INTERESSI ED ONERI FINANZIARI	3.000		3.000		3.000	
17 bis) UTILE E PERDITE SU CAMBI						
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		0		0		0
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	0		0		0	
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		378.597		85.611		96.230
20) PROVENTI	378.597		85.611		96.230	
a) ALTRI	378.597		85.611		96.230	
b) PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE						
21) ONERI	0		0		0	
a) ONERI STRAORDINARI						
b) MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE						
c) ALTRI						
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		2.171.541		2.648.496		2.445.187
22) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	3.419.462		3.072.712		2.811.365	
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	-	1.247.921	-	424.216	-	366.178