

**BUDGET ECONOMICO
PLURIENNALE
2015-2017**

ITALIA LAVORO S.P.A.

Progetto di Budget 2015

27 APRILE 2015



BUDGET ECONOMICO TRIENNALE

| | Budget 2015 | | Budget 2016 | | Budget 2017 | |
|---|---------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | 82.588.773 | | 73.914.952 | | 74.493.987 |
| 1) RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 221.298.463 | | 59.730.225 | | 131.506.691 | |
| 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 | | 59.730.225 | | 131.506.691 | |
| c 1) CONTRIBUTI DALLO STATO | 216.183.303 | | 59.730.225 | | 131.506.691 | |
| c 2) CONTRIBUTO DALLE REGIONI | 5.115.160 | | | | | |
| 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 | | 14.184.727 | | - 57.012.704 | |
| 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 | | 73.978.470 | | 73.732.567 |
| 6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI | | | | | | |
| 7) PER SERVIZI | 42.053.415 | | 37.807.825 | | 37.889.529 | |
| a) EROGAZIONE DI SERVIZI ISTITUZIONALI | | | | | | |
| b) ACQUISIZIONE DI SERVIZI | 20.907.392 | | 10.937.786 | | 11.019.490 | |
| c) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO | 20.867.023 | | 26.591.039 | | 26.591.039 | |
| d) COMPENSI AD ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO | 279.000 | | 279.000 | | 279.000 | |
| 8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI | 2.817.274 | | 2.763.274 | | 2.763.274 | |
| 9) PER IL PERSONALE | 30.643.200 | | 28.586.168 | | 28.357.121 | |
| a) SALARI E STIPENDI | 21.659.922 | | 20.205.924 | | 20.044.024 | |
| b) ONERI SOCIALI | 6.694.895 | | 6.245.477 | | 6.195.435 | |
| c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 1.580.882 | | 1.474.760 | | 1.462.943 | |
| d) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI | - | | - | | - | |
| e) ALTRI COSTI | 707.501 | | 660.007 | | 654.719 | |
| 10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 1.416.687 | | 1.384.208 | | 1.315.386 | |
| a) AMM.TO DELLE IMM.NI IMMATERIALI | 545.373 | | 526.551 | | 486.668 | |
| b) AMM.TO DELLE IMM.NI MATERIALI | 395.722 | | 382.065 | | 353.126 | |
| c) ALTRE SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | |
| d) SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL' ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE | 475.592 | | 475.592 | | 475.592 | |
| 11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI | | | | | | |
| 12) ACCANTONAMENTO PER RISCHI | 741.693 | | 741.693 | | 741.693 | |
| 13) ALTRI ACCANTONAMENTI | 264.000 | | 264.000 | | 264.000 | |
| 14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 2.481.704 | | 2.431.302 | | 2.401.564 | |
| a) ONERI PER PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA | | | | | | |
| b) ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 2.481.704 | | 2.431.302 | | 2.401.564 | |
| DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | 2.170.800 | | - 63.518 | | 761.420 |

BUDGET ECONOMICO TRIENNALE

| | Budget 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 212.466 | 212.466 | 212.466 |
| 15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI | | | |
| a) IMPRESE CONTROLLATE | | | |
| b) IMPRESE COLLEGATE | | | |
| c) DA ALTRE IMPRESE | | | |
| 16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 214.466 | 214.466 | 214.466 |
| a) DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI | 10.000 | 10.000 | 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 | 10.000 | 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 | 204.466 | 204.466 |
| 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 | 204.466 | 204.466 |
| 17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI | 2.000 | 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 | 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 | 96.230 | 494.155 |
| 20) PROVENTI | 85.611 | 96.230 | 494.155 |
| a) ALTRI | 85.611 | 96.230 | 494.155 |
| b) PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE | | | |
| 21) ONERI | | - | - |
| a) ONERI STRAORDINARI | | | |
| b) MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE | | | |
| c) ALTRI | | | |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 2.468.877 | 245.178 | 1.468.041 |
| 22) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO | 1.546.762 | 1.007.725 | 1.261.550 |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | 922.115 | - 762.547 | 206.491 |

Budget Pluriennale 2015-2017