



Agenzia per la Coesione Territoriale

**DATI IN FORMA AGGREGATA E
SEMPLIFICATA DEL
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017**

Luca Repetto

INDICE

1. Stato Patrimoniale	2
2. Conto Economico.....	3
3. Rendiconto Finanziario 2017	4
4. Conto consuntivo in termini di cassa 2017	5
5. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2017.....	7

1. Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2017
B) IMMOBILIZZAZIONI	888.499
Totale Immobilizzazioni immateriali	6.589
Totale Immobilizzazioni materiali	881.910
C) ATTIVO CIRCOLANTE	8.933.919
Totale Rimanenze	119.251
Totale Crediti	1.402.329
Totale Disponibilità Liquide	7.412.339
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	9.822.418

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO	2.291.964
Capitale sociale	802.286
Altre riserve	1.458.941
Utile (perdita) portata a nuovo	-
Utile (perdita) dell'esercizio	30.737
D) DEBITI	7.068.867
E) RATEI E RISCONTI	461.587
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	9.822.418



2. Conto Economico

CONTO ECONOMICO	31/12/2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	23.552.330
Ricavi delle prestazioni di servizi istituzionali	22.894.270
Altri ricavi e proventi	658.060
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	22.673.488
Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	49.165
Per servizi	8.302.022
Per godimento di beni di terzi	2.781.746
Per il personale	10.892.804
Ammortamenti e svalutazioni	358.959
Variatione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo	18.601
Oneri diversi di gestione	270.191
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)	878.842
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(1)
Interessi ed altri proventi finanziari	-
Interessi di mora ad altri soggetti	1
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	878.842
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	848.105
AVANZO (DISAVANZO) DELL' ESERCIZIO	30.737



3. Rendiconto Finanziario 2017

Rendiconto Finanziario	
	31/12/2017
Disponibilità liquida iniziale	6.660.010
Risultato d'Esercizio	30.737
Ammortamenti	(358.959)
Fondi generati dalla gestione	(328.222)
(Incremento)/Decremento rimanenze	78.107
(Incremento)/Decremento crediti anche commerciali	3.853.714
(Decremento)/Incremento debiti anche commerciali	(3.236.822)
(Decremento)/Incremento ratei/risconti passivi	-
Variazione capitale circolante	694.999
A. Flusso finanziario della gestione reddituale	366.777
Variazione delle immobilizzazioni	717.920
B. Flusso monetario attività di investimento	717.920
Variazione patrimonio netto	(332.368)
C. Flusso monetario attività di finanziamento	(332.368)
SURPLUS/DEFICIT FINANZIARIO DELLA GESTIONE	752.329
DISPONIBILITA' LIQUIDA FINALE	7.412.339



4. Conto consuntivo in termini di cassa 2017

LIVELLO	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE 2017
I	TRASFERIMENTI CORRENTI	26.903.227
II	TRASFERIMENTI CORRENTI	26.903.227
III	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	26.903.227
III	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	-
I	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	323.050
II	RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE CORRENTI	323.050
III	RIMBORSI IN ENTRATA	323.050
TOTALE GENERALE ENTRATE		27.226.277



LIVELLO	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE USCITE 2017
I	SPESE CORRENTI	23.329.633
II	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	11.587.587
III	RETRIBUZIONI LORDE	8.391.976
III	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	3.195.611
II	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (IRAP)	1.182.791
III	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.182.791
II	ACQUISTO BENI E SERVIZI	10.553.574
III	ACQUISTO BENI NON SANITARI	-
III	ACQUISTO SERVIZI NON SANITARI	10.553.574
II	ALTRE SPESE CORRENTI	5.681
III	PREMI ASSICURAZIONE	5.681
III	SPESE DOVUTE A SANZIONI	-
I	SPESE IN CONTO CAPITALE	-
II	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO TERRENI	-
III	BENI IMMATERIALI	-
III	BENI MATERIALI	-
I	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.144.315
TOTALE GENERALE USCITE		26.473.948



5. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2017

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA		
Descrizione	Modalità di calcolo	Valore 2017
Capacità di spesa	Tot. Pagamenti dell'anno/ Tot. Massa finanziaria spendibile	96%
Incidenza costo del personale	Costo del personale/Contributo di funzionamento	48%
Incidenza costo servizi istituzionali (Nuvec)	Costo erogazione servizi istituzionali/Contributo di funzionamento	15%
Incidenza costo per godimento di beni di terzi	Costo godimento di beni di terzi/Contributo di funzionamento	12%
Incidenza costo per altri servizi	Costo acquisizione servizi /Contributo di funzionamento	37%
Incidenza costo ammortamenti	Ammortamenti e svalutazioni/Contributo di funzionamento	2%
Incidenza costo IRAP	Imposte dell'esercizio correnti, differite e anticipate/Contributo di funzionamento	4%