



Agenzia per la Coesione Territoriale

**DATI IN FORMA AGGREGATA E
SEMPLIFICATA DEL
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019**

Luca P. P.

P.

INDICE

1. Stato Patrimoniale	2
2. Conto Economico.....	3
3. Rendiconto Finanziario 2019	4
4. Conto consuntivo in termini di cassa 2019.....	5
5. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2019.....	7

1. Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2019
B) IMMOBILIZZAZIONI	1.884.342
Totale Immobilizzazioni immateriali	1.357.859
Totale Immobilizzazioni materiali	526.483
C) ATTIVO CIRCOLANTE	17.699.333
Totale Rimanenze	106.523
Totale Crediti	690.003
Totale Disponibilità Liquide	16.902.807
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	19.583.675

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2019
A) PATRIMONIO NETTO	4.295.684
Capitale sociale	2.343.031
Altre riserve	1.091.847
Utile (perdita) portata a nuovo	-
Utile (perdita) dell'esercizio	860.806
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	682.947
D) DEBITI	14.143.457
E) RATEI E RISCONTI	461.587
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	19.583.675

Q

2. Conto Economico

CONTO ECONOMICO	31/12/2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	28.637.024
Ricavi delle prestazioni di servizi istituzionali	28.637.024
Altri ricavi e proventi	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	26.830.890
Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	55.790
Per servizi	8.309.970
Per godimento di beni di terzi	2.864.998
Per il personale	14.372.858
Ammortamenti e svalutazioni	415.065
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo	(7.629)
Altri accantonamenti	562.947
Oneri diversi di gestione	256.891
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)	1.806.134
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(234)
Interessi ed altri proventi finanziari	-
Interessi di mora ad altri soggetti	234
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	1.805.900
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	945.093
AVANZO (DISAVANZO) DELL' ESERCIZIO	860.806



3. Rendiconto Finanziario 2019

Rendiconto Finanziario	
	31/12/2019
Disponibilità liquida iniziale	10.308.230
Risultato d'Esercizio	860.806
Ammortamenti	415.065
Accantonamenti Fondi e Oneri	562.947
Fondi generati dalla gestione	1.838.819
(Incremento)/Decremento rimanenze	6.117
(Incremento)/Decremento crediti anche commerciali	(276.016)
(Decremento)/Incremento debiti anche commerciali	4.688.838
(Decremento)/Incremento ratei/risconti passivi	(237)
Utilizzo dei fondi	(25.439)
Variazione capitale circolante	4.393.263
A. Flusso finanziario della gestione reddituale	6.232.082
Variazione delle immobilizzazioni	(1.319.729)
B. Flusso monetario attività di investimento	(1.319.729)
Variazione patrimonio netto	1.682.226
C. Flusso monetario attività di finanziamento	1.682.225
SURPLUS/DEFICIT FINANZIARIO DELLA GESTIONE	6.594.577
DISPONIBILITA' LIQUIDA FINALE	16.902.807



4. Conto consuntivo in termini di cassa 2019

LIVELLO	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE 2019
I	TRASFERIMENTI CORRENTI	23.581.214
II	TRASFERIMENTI CORRENTI	23.581.214
III	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	23.581.214
III	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	-
I	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.177.606
II	RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE CORRENTI	4.177.606
III	RIMBORSI IN ENTRATA	4.177.606
I	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.000.000
II	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	2.000.000
III	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	2.000.000
I	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	401.028
II	ALTRE ATTIVITA' PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	401.028
III	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	401.028
TOTALE GENERALE ENTRATE		30.159.848



LIVELLO	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE USCITE 2019
I	SPESE CORRENTI	23.031.350
II	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	11.405.335
III	RETRIBUZIONI LORDE	9.351.345
III	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	2.053.989
II	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (IRAP)	903.985
III	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	903.985
II	ACQUISTO BENI E SERVIZI	10.722.030
III	ACQUISTO BENI NON SANITARI	-
III	ACQUISTO SERVIZI NON SANITARI	10.722.030
II	ALTRE SPESE CORRENTI	-
III	PREMI ASSICURAZIONE	-
III	SPESE DOVUTE A SANZIONI	-
I	SPESE IN CONTO CAPITALE	533.921
II	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO TERRENI	533.921
III	BENI IMMATERIALI	533.921
III	BENI MATERIALI	-
TOTALE GENERALE USCITE		23.565.271

5. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2019

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA		
Descrizione	Modalità di calcolo	Valore 2019
Capacità di spesa	Tot. Pagamenti dell'anno/ Tot. Massa finanziaria spendibile	78%
Incidenza costo del personale	Costo del personale/Contributo di funzionamento	51%
Incidenza costo servizi istituzionali (Nuvec)	Costo erogazione servizi istituzionali/Contributo di funzionamento	11%
Incidenza costo per godimento di beni di terzi	Costo godimento di beni di terzi/Contributo di funzionamento	10%
Incidenza costo per altri servizi	Costo acquisizione servizi /Contributo di funzionamento	29%
Incidenza costo ammortamenti	Ammortamenti e svalutazioni/Contributo di funzionamento	1%
Incidenza costo IRAP	Imposte dell'esercizio correnti, differite e anticipate/Contributo di funzionamento	3%

