



Agenzia per la Coesione Territoriale

**DATI IN FORMA AGGREGATA E
SEMPLIFICATA DEL
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020**

Luca Pappalardo

INDICE

1. Stato Patrimoniale.....	2
2. Conto Economico	3
3. Rendiconto Finanziario 2020	4
4. Conto consuntivo in termini di cassa 2020	5
5. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2020	7



1. Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2020
B) IMMOBILIZZAZIONI	3.030.601
Totale Immobilizzazioni immateriali	2.742.605
Totale Immobilizzazioni materiali	287.996
C) ATTIVO CIRCOLANTE	19.730.511
Totale Rimanenze	82.074
Totale Crediti	68.099
Totale Disponibilità Liquide	19.580.338
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	22.761.112

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2020
A) PATRIMONIO NETTO	4.392.010
Capitale sociale	4.030.739
Altre riserve	-
Utile (perdita) portata a nuovo	-
Utile (perdita) dell'esercizio	361.271
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	681.455
D) DEBITI	17.226.060
E) RATEI E RISCONTI	461.587
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	22.761.112

2. Conto Economico

CONTO ECONOMICO	31/12/2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	25.781.228
Ricavi delle prestazioni di servizi istituzionali	25.781.228
Altri ricavi e proventi	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	24.667.112
Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	26.029
Per servizi	9.624.428
Per godimento di beni di terzi	2.906.714
Per il personale	11.266.731
Ammortamenti e svalutazioni	546.369
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo	19.253
Altri accantonamenti	-
Oneri diversi di gestione	277.588
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)	1.114.116
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-
Interessi ed altri proventi finanziari	-
Interessi di mora ad altri soggetti	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	1.114.116
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	752.845
AVANZO (DISAVANZO) DELL' ESERCIZIO	361.271



3. Rendiconto Finanziario 2020

Rendiconto Finanziario	
	31/12/2020
Disponibilità liquida iniziale	16.902.807
Risultato d'Esercizio	361.271
Ammortamenti	546.369
Accantonamenti Fondi e Oneri	-
Fondi generati dalla gestione	907.640
(Incremento)/Decremento rimanenze	24.449
(Incremento)/Decremento crediti anche commerciali	621.904
(Decremento)/Incremento debiti anche commerciali	3.082.603
(Decremento)/Incremento ratei/risconti passivi	-
Utilizzo dei fondi	(1.492)
Variazione capitale circolante	3.727.464
A. Flusso finanziario della gestione reddituale	4.635.104
Variazione delle immobilizzazioni	(1.692.628)
B. Flusso monetario attività di investimento	(1.692.628)
Variazione patrimonio netto	(264.945)
C. Flusso monetario attività di finanziamento	(264.945)
SURPLUS/DEFICIT FINANZIARIO DELLA GESTIONE	2.677.531
DISPONIBILITA' LIQUIDA FINALE	19.580.338



4. Conto consuntivo in termini di cassa 2020

LIVELLO	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE 2020
I	TRASFERIMENTI CORRENTI	24.036.676
II	TRASFERIMENTI CORRENTI	24.036.676
III	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	24.036.676
III	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	-
I	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.138.459
II	RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE CORRENTI	2.138.459
III	RIMBORSI IN ENTRATA	2.138.459
I	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-
II	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-
III	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	-
I	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-
II	ALTRE ATTIVITA' PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-
III	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-
I	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.560.796
II	ENTRATE PER CONTO TERZI	1.560.796
III	RIMBORSI PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	10.796
III	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	1.550.000
TOTALE GENERALE ENTRATE		27.735.932

LIVELLO	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE USCITE 2020
I	SPESE CORRENTI	24.355.771
II	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	14.760.876
III	RETRIBUZIONI LORDE	12.810.293
III	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	1.950.583
II	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (IRAP)	752.845
III	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	752.845
II	ACQUISTO BENI E SERVIZI	8.842.050
III	ACQUISTO BENI NON SANITARI	-
III	ACQUISTO SERVIZI NON SANITARI	8.842.050
II	ALTRE SPESE CORRENTI	-
III	PREMI ASSICURAZIONE	-
III	SPESE DOVUTE A SANZIONI	-
I	SPESE IN CONTO CAPITALE	702.629
II	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO TERRENI	702.629
III	BENI IMMATERIALI	702.629
III	BENI MATERIALI	-
TOTALE GENERALE USCITE		25.058.400

5. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2020

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA		
Descrizione	Modalità di calcolo	Valore 2020
Capacità di spesa	Tot. Pagamenti dell'anno/ Tot. Massa finanziaria spendibile	90%
Incidenza costo del personale	Costo del personale/Contributo di funzionamento	44%
Incidenza costo servizi istituzionali (Nuvec)	Costo erogazione servizi istituzionali/Contributo di funzionamento	12%
Incidenza costo per godimento di beni di terzi	Costo godimento di beni di terzi/Contributo di funzionamento	11%
Incidenza costo per altri servizi	Costo acquisizione servizi /Contributo di funzionamento	38%
Incidenza costo ammortamenti	Ammortamenti e svalutazioni/Contributo di funzionamento	2%
Incidenza costo IRAP	Imposte dell'esercizio correnti, differite e anticipate/Contributo di funzionamento	3%

