



*Agenzia per la Coesione Territoriale*

**DATI IN FORMA AGGREGATA E SEMPLIFICATA  
DEL  
BUDGET ANNUALE 2018**

*Luigi Repetto*

# INDICE

1	Budget annuale 2018.....	3
2	Prospetto delle previsioni di spesa .....	4
3	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio.....	5



**1 Budget annuale 2018**

	<b>BUDGET ANNUALE 2018</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
1) ricavi e proventi per l'attività istituzionale	23.574.984
5) altri ricavi e proventi	2.597.000
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>26.171.984</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	63.000
7) per servizi	6.976.512
8) per godimento di beni di terzi	2.770.000
9) per il personale	11.780.995
10) ammortamenti e svalutazioni	1.120.000
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-
12) accantonamenti per rischi	-
13) altri accantonamenti	1.816.000
14) oneri diversi di gestione	155.000
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>24.681.507</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>1.490.477</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	
17) interessi ed altri oneri finanziari	-
17 bis) utili e perdite su cambi	-
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+/-17bis)</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>1.490.477</b>
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate	1.490.477
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-</b>



## 2 Prospetto delle previsioni di spesa

LIVELLO	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE SPESE 2018
I	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>25.413.168</b>
II	<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	<b>11.780.995</b>
III	RETRIBUZIONI LORDE	7.920.000
III	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	3.860.995
II	<b>IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (IRAP)</b>	<b>1.490.287</b>
III	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.490.287
II	<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	<b>9.141.885</b>
III	ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	58.000
III	ACQUISTO DI BENI SANITARI	-
III	ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	9.083.885
I	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>3.000.000</b>
II	<b>INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO TERRENI</b>	<b>3.000.000</b>
III	BENI IMMATERIALI	3.000.000
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>		<b>25.413.168</b>



### 3 Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA		
Descrizione	Algoritmo	Valore target 2018
Capacità di spesa	Tot pagamenti nell'anno/Tot. massa finanziaria spendibile	97%
Incidenza costo del personale	Costo del personale/Contributo di funzionamento	50%
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	13%
Incidenza costo ammortamenti	Ammortamenti e svalutazioni/Contributo di funzionamento	1%
Incidenza costo IRAP	Imposte dell'esercizio correnti, differite e anticipate/Contributo di funzionamento	6%

