



Agenzia per la Cessione Territoriale

**DATI IN FORMA AGGREGATA E SEMPLIFICATA
DEL
BUDGET ANNUALE 2019**

Luca Petti

INDICE

1	Budget annuale 2019.....	3
2	Prospetto delle previsioni di spesa	4
3	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	5



1 Budget annuale 2019

	BUDGET ANNUALE 2019 €/000
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) ricavi e proventi per l'attività istituzionale	21.775
5) altri ricavi e proventi	1.607
Totale valore della produzione (A)	25.382
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	68
7) per servizi	7.435
8) per godimento di beni di terzi	2.770
9) per il personale	11.686
10) ammortamenti e svalutazioni	1.696
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-
12) accantonamenti per rischi	-
13) altri accantonamenti	443
14) oneri diversi di gestione	190
Totale costi della produzione (B)	24.288
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.094
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
17) interessi ed altri oneri finanziari	-
17 bis) utili e perdite su cambi	-
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+/-17bis)	-
Risultato prima delle imposte	1.094
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate	1.094
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	-



2 Prospetto delle previsioni di spesa

LIVELLO	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE SPESE 2019
I	SPESE CORRENTI	22.371.083
II	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	11.686.000
III	RETRIBUZIONI LORDE	8.996.000
III	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	2.690.000
II	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (IRAP)	1.094.000
III	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.094.000
II	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9.591.083
III	ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	62.333
III	ACQUISTO DI BENI SANITARI	-
III	ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	9.528.750
I	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.549.260
II	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO TERRENI	3.549.260
III	BENI IMMATERIALI	3.549.260
I	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.155.220
III	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.155.220
	TOTALE GENERALE SPESE	29.075.563



3 Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA		
Descrizione	Algoritmo	Valore target 2019
Incidenza costo del personale	Costo del personale/Contributo di funzionamento	46%
Incidenza costo servizi istituzionali (Nuvec)	Costo erogazione servizi istituzionali/Contributo di funzionamento	14%
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	14%
Incidenza costo ammortamenti	Ammortamenti e svalutazioni/Contributo di funzionamento	7%
Incidenza costo IRAP	Imposte dell'esercizio correnti, differite e anticipate/Contributo di funzionamento	4%

