



*Agenzia per la Coesione Territoriale*

**DATI IN FORMA AGGREGATA E SEMPLIFICATA  
DEL  
BUDGET ANNUALE 2020**

*Luca P...*

# INDICE

<b>1</b>	<b>Budget annuale 2020 .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Prospetto delle previsioni di spesa .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio .....</b>	<b>5</b>



**1 Budget annuale 2020**

	<b>BUDGET ANNUALE 2020</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
1) ricavi e proventi per l'attività istituzionale	23.968.000
5) altri ricavi e proventi	1.690.000
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>25.658.000</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	68.000
7) per servizi	7.572.000
8) per godimento di beni di terzi	2.770.000
9) per il personale	11.784.000
10) ammortamenti e svalutazioni	1.802.000
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-
12) accantonamenti per rischi	-
13) altri accantonamenti	366.000
14) oneri diversi di gestione	190.000
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>24.552.000</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>1.106.000</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>1.106.000</b>
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate	1.106.000
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-</b>



## 2 Prospetto delle previsioni di spesa

LIVELLO	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE SPESE 2020
<b>I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>20.717.345</b>
<b>II</b>	<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	<b>11.784.000</b>
III	RETRIBUZIONI LORDE	9.040.000
III	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	2.744.000
<b>II</b>	<b>IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (IRAP)</b>	<b>1.106.000</b>
III	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.106.000
<b>II</b>	<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	<b>7.827.345</b>
III	ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	62.333
III	ACQUISTO DI BENI SANITARI	-
III	ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	7.765.011
<b>I</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>4.066.456</b>
<b>II</b>	<b>INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO TERRENI</b>	<b>4.066.456</b>
III	BENI IMMATERIALI	4.066.456
<b>I</b>	<b>USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.181.680</b>
III	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.181.680
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>27.965.481</b>



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

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA		
Descrizione	Algoritmo	Valore target 2020
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%

