



Agenzia per la Coesione Territoriale

**DATI IN FORMA AGGREGATA E SEMPLIFICATA
DEL
BUDGET ANNUALE 2021**

Enrico Repa

INDICE

1	Budget annuale 2021.....	3
2	Prospetto delle previsioni di spesa	4
3	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio.....	5



1 Budget annuale 2021

	BUDGET ANNUALE 2021 € /000
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) ricavi e proventi per l'attività istituzionale	23.968
5) altri ricavi e proventi	694
Totale valore della produzione (A)	24.662
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	56
7) per servizi	7.713
8) per godimento di beni di terzi	2.770
9) per il personale	11.784
10) ammortamenti e svalutazioni	694
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-
12) accantonamenti per rischi	-
13) altri accantonamenti	339
14) oneri diversi di gestione	200
Totale costi della produzione (B)	23.556
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.106
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+/-17bis)	-
Risultato prima delle imposte	1.106
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate	1.106
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	-

2 Prospetto delle previsioni di spesa

LIVELLO	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE SPESE 2021
I	SPESE CORRENTI	23.968.000
II	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	11.784.000
III	RETRIBUZIONI LORDE	9.040.000
III	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	2.744.000
II	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (IRAP)	1.106.000
III	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.106.000
II	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10.539.000
III	ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	56.000
III	ACQUISTO DI BENI SANITARI	-
III	ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	10.333.000
III	ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI	150.000
II	ALTRE SPESE CORRENTI	539.000
III	FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI	339.000
III	ALTRE SPESE CORRENTI n.a.c	200.000
I	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.437.343
II	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	-
III	BENI MATERIALI	40.000
III	BENI IMMATERIALI	1.397.343
I	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.181.680
III	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.181.680
TOTALE GENERALE SPESE		28.587.023

3 Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA		
Descrizione	Algoritmo	Valore target 2021
Incidenza costo del personale	Costo del personale/Contributo di funzionamento	48%
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	11%
Incidenza costo per altri servizi	Costo acquisizione servizi /Contributo di funzionamento	15%
Incidenza costo ammortamenti	Ammortamenti e svalutazioni/Contributo di funzionamento	3%
Incidenza costo IRAP	Imposte dell'esercizio correnti, differite e anticipate/Contributo di funzionamento	4%

