



*Direzione Studi, risorse e servizi*

*Dati in forma aggregata e semplificata del*

**BILANCIO CONSUNTIVO 2015**

## Prospetto di sintesi entrate e spese

Voci entrata e spesa	2015
<b>Entrate</b>	
Fondo Pres. del Consiglio	3.706.000,00
Fondo a carico altre amministrazioni	3.879.075,51
Altre entrate	-
Recuperi e rimborsi diversi	109.868,66
Riscossione crediti	-
<b><i>Totale entrate</i></b>	<b>7.694.944,17</b>
<b>Spese</b>	
Spese organi Agenzia	314.070,95
Oneri per il personale	3.259.803,17
Oneri Tributarî (IRAP)	288.366,73
Acquisto beni e servizi	162.145,71
Affitto Sede e Oneri Condominiali	1.058.810,12
Spese per prestazioni istituzionali	193.077,51
Oneri finanziari	1.662,22
Poste corrett./comp. entrate corr.	279.285,00
<b><i>Totale spesa corrente</i></b>	<b>5.557.221,41</b>
Uscite non classificabili	-
Utilizzo Fondo TFR TFS	31.738,17
Spese in c/capitale	100.873,96
<b><i>Totale spese</i></b>	<b>5.689.833,54</b>
<b><i>Avanzo / Disavanzo</i></b>	<b>2.005.110,63</b>

## Principali indicatori di bilancio

Indicatore	Finalità	Valore			
		2012	2013	2014	2015
Spese personale e Affitto / Spese correnti	<i>Incidenza su spesa corrente</i>	78,3%	76,4%	76,2%	77,7%
Spese personale e Affitto / Entrate istituzionali	<i>Rigidità strutturale</i>	60,6%	56,3%	56,3%	56,9%
Spese per il personale / Spese correnti	<i>Incidenza su spesa corrente</i>	58,5%	57,7%	57,8%	58,7%
Spese per il personale / Entrate istituzionali	<i>Rigidità strutturale</i>	45,3%	42,5%	42,7%	43,0%
Affitto / Spese correnti	<i>Incidenza su spesa corrente</i>	19,7%	18,7%	18,4%	19,1%
Affitto / Entrate istituzionali	<i>Rigidità strutturale</i>	15,3%	13,8%	13,6%	14,0%
Spese organi e prest.istituzionali / Spese correnti	<i>Incidenza su spesa corrente</i>	11,8%	12,1%	12,0%	9,1%
Spese organi e prest.istituzionali / Entrate istituzionali	<i>Rigidità strutturale</i>	9,1%	8,9%	8,9%	6,7%
Spese organi / Spese correnti	<i>Incidenza su spesa corrente</i>	7,7%	7,9%	7,9%	5,7%
Spese organi / Entrate istituzionali	<i>Rigidità strutturale</i>	5,9%	5,8%	5,8%	4,1%
Spese correnti / Entrate istituzionali	<i>Equilibrio di parte corrente</i>	77,4%	73,7%	73,9%	73,3%

## Dati in serie storica

Voci entrata e spesa	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Entrate</b>							
Fondo Pres. del Consiglio	2.317	2.344	3.300	3.887	3.906	3.906	3.706
Fondo a carico altre amministrazioni	4.093	4.113	4.073	4.093	4.000	3.901	3.879
Altre entrate	70	0	115	0	0	0	0
Recuperi e rimborsi diversi	8	181	244	120	104	58	110
Riscossione crediti	0	0	0	0	0	14	0
<b><i>Totale entrate</i></b>	<b>6.488</b>	<b>6.638</b>	<b>7.732</b>	<b>8.100</b>	<b>8.010</b>	<b>7.879</b>	<b>7.695</b>
<b>Spese</b>							
Spese organi Agenzia	683	213	378	474	461	456	314
Oneri per il personale	3.907	4.361	3.994	3.617	3.360	3.336	3.260
Oneri Tributari (IRAP)	360	341	332	314	295	311	288
Acquisto beni e servizi	205	237	220	180	187	180	163
Affitto Sede e Oneri Condominiali	985	1.119	1.200	1.220	1.088	1.059	1.059
Spese per prestazioni istituzionali	369	340	292	253	241	235	193
Oneri finanziari	1	1	0	1	3	4	1
Poste corrett./comp. entrate corr.	0	0	0	120	189	189	279
<b><i>Totale spesa corrente</i></b>	<b>6.510</b>	<b>6.612</b>	<b>6.416</b>	<b>6.179</b>	<b>5.824</b>	<b>5.770</b>	<b>5.557</b>
Uscite non classificabili	0	0	0	0	0	0	0
Utilizzo Fondo TFR TFS	1.408	57	412	193	71	106	32
Spese in c/capitale	50	57	74	136	152	70	101
<b><i>Totale spese</i></b>	<b>7.968</b>	<b>6.726</b>	<b>6.902</b>	<b>6.508</b>	<b>6.047</b>	<b>5.946</b>	<b>5.690</b>
<b><i>Avanzo / Disavanzo</i></b>	<b>-1.480</b>	<b>-88</b>	<b>830</b>	<b>1.592</b>	<b>1.963</b>	<b>1.933</b>	<b>2.005</b>

## Stato patrimoniale

STATO PATRIMONIALE	
<b>ATTIVITA'</b>	
Immobilizzazioni immateriali (licenze d'uso)	68.560,31
Immobilizzazioni materiali	57.815,98
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>126.376,29</b>
Rimanenze di materie prime e di consumo	6.806,20
Crediti V/S Enti pubblici	778.153,14
Crediti diversi	334.178,08
Liquidità	25.066.939,09
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>26.186.076,51</b>
<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>3.162,50</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>26.315.615,30</b>
<b>PASSIVITA'</b>	
Risultato esercizi precedenti	16.598.992,20
Utile d'esercizio 2015	1.910.389,13
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>18.509.381,33</b>
Fondo per spese contenzioso	33.599,17
Fondo per futuri oneri sede	800.000,00
Fondo per oneri personale in comando	2.914.945,00
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>3.748.544,17</b>
Fondo T.F.R.	347.679,00
Fondo T.F.S.	2.196.198,00
<b>TOTALE FONDI TRATTAMENTO FINE SERVIZIO</b>	<b>2.543.877,00</b>
<b>DEBITI</b>	<b>1.513.812,80</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>26.315.615,30</b>

## Conto economico

CONTO ECONOMICO		IMPORTI
Altri ricavi e proventi		7.694.944,17
Rimanenze finali magazzino materiali di consumo		-
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>7.694.944,17</b>
Proventi diversi (arrotondamenti beni patrimoniali)		-
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		<b>-</b>
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>7.694.944,17</b>
Per materie prime, sussidiarie		60.083,42
Per servizi		573.628,49
Per godimento di beni terzi		1.067.853,45
Per il personale		3.467.235,70
Ammortamenti		45.185,31
Variatione rimanenze finali di magazzino		2.916,94
Oneri diversi di gestione		335.160,83
Sopravvenienze passive		-
Sopravvenienze attive		-
Imposte correnti		232.490,90
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>5.784.555,04</b>
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>5.784.555,04</b>
	<b>AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.910.389,13</b>