



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

Budget 2020



Conto Economico

(Valori in k€)	BILANCIO 2019	BUDGET 2020
Valore della produzione	138.902	144.736
Ricavi per servizi	132.630	139.199
Altri proventi	6.272	5.537
Costi operativi	(108.579)	(115.640)
Costo del lavoro	(90.419)	(94.887)
Costi esterni	(18.159)	(20.754)
Margine Operativo Lordo	30.323	29.096
<i>% su Val. produz</i>	21,8%	20,1%
Costi di struttura	(25.129)	(26.218)
Costo del lavoro	(12.831)	(12.141)
Prestazioni esterne	(4.490)	(5.251)
Spese generali	(7.808)	(8.826)
Margine Operativo Netto (EBITDA)	5.194	2.878
<i>% su Val. produz</i>		2,0%
Ammortamenti	(1.487)	(1.500)
Risultato Operativo (EBIT)	3.707	1.378
<i>% su Val. produz</i>	3%	1%
Risultato gestione partecipazioni	20.021	24.577
Proventi (Oneri) finanziari	1.837	(2.493)
Proventi (Oneri) straordinari	(3.797)	(1.000)
Risultato Lordo	21.767	22.462
Imposte	(1.158)	(1.250)
Risultato Netto	20.609	21.212



Conto Economico BU

(Valori in k€)	BUDGET 2020	Incentivi e Innovazione	Investimenti Pubblici	Programmi Operativi	Bagnoli	Servizi e Controllate
Valore della produzione	144.736	64.689	26.807	47.682	2.009	3.548
Ricavi per servizi	139.199	62.701	26.807	47.682	2.009	-
Altri proventi	5.537	1.989	-	-	-	3.548
Costi operativi diretti	(112.073)	(49.657)	(21.520)	(37.147)	(1.565)	(2.185)
Costi del personale	(91.460)	(40.702)	(18.510)	(29.652)	(1.183)	(1.413)
Costi esterni	(20.613)	(8.955)	(3.010)	(7.495)	(382)	(772)
Prestazioni esterne	(19.130)	(8.681)	(2.564)	(7.050)	(328)	(507)
Altri oneri	(1.483)	(274)	(446)	(445)	(54)	(265)
Margine di Contribuzione	32.662	15.033	5.287	10.535	444	1.363
% su Val. produz.	22,6%	23,2%	19,7%	22,1%	22,1%	38,4%
Costi operativi indiretti	(3.567)	(1.404)	(937)	(1.181)	(45)	-
Costi del personale	(3.427)	(1.404)	(807)	(1.181)	(35)	-
Costi esterni	(140)	-	(130)	(0)	(10)	-
Margine Operativo Lordo	29.096	13.629	4.350	9.355	399	1.363
% su Val. produz.	20,1%	21,1%	16,2%	19,6%	19,8%	38,4%