

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 2 comma 3 D.M. 27/03/2013)	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		€ 37.373.436	€ 37.406.634		€ 38.099.546	
a) Contributo ordinario dello stato	€ 31.339.415		€ 31.339.415		€ 31.339.415	
a.1) Rilancio Turismo Zone Terremotate	€ 594.016		€ -		€ -	
b) Corrispettivi da contratto di servizio	€ -		€ -		€ -	
c) Contributi in conto esercizio	€ -		€ -		€ -	
d) Contributi da privati	€ -		€ -		€ -	
e) Proventi fiscali e parafiscali	€ -		€ -		€ -	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	€ 5.440.005		€ 6.067.219		€ 6.760.131	
2) Var. delle rimanenze dei prod. in corso, semilavorati e finiti	€ -		€ -		€ -	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	€ -		€ -		€ -	
4) Incremento di immobili per lavori interni	€ -		€ -		€ -	
5) Altri ricavi e proventi	€ 542.307		€ 471.436		€ 484.661	
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio	€ -		€ -		€ -	
b) Altri ricavi e proventi	€ 542.307		€ 471.436		€ 484.661	
Totale valore della produzione (A)	€ 37.915.743		€ 37.878.070		€ 38.584.208	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-€ 309.228		-€ 336.775		-€ 353.001	
7) Per servizi	-€ 35.038.104		-€ 34.061.007		-€ 32.791.683	
a) Erogazione di servizi istituzionali	-€ 32.416.731		-€ 31.415.447		-€ 30.086.605	
b) Acquisizione di servizi	-€ 1.733.727		-€ 1.788.597		-€ 1.822.903	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-€ 605.810		-€ 571.182		-€ 592.678	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-€ 281.836		-€ 285.782		-€ 289.497	
8) Per godimento di beni di terzi	-€ 1.550.695		-€ 1.744.343		-€ 1.782.924	
9) Per il personale	-€ 9.230.049		-€ 9.709.334		-€ 9.860.447	
a) Salari e stipendi	-€ 6.839.704		-€ 7.162.752		-€ 7.270.340	
b) Oneri sociali	-€ 2.043.251		-€ 2.207.163		-€ 2.245.239	
c) Trattamento di fine rapporto	-€ 174.948		-€ 156.304		-€ 157.288	
d) Trattamento di quiescenza e simili	-€ 18.000		-€ 6.000		-€ 6.000	
e) Altri costi	-€ 154.145		-€ 177.116		-€ 181.580	
10) Ammortamenti e svalutazioni	-€ 332.195		-€ 293.991		-€ 268.112	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-€ 19.837		-€ 19.837		-€ 19.837	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-€ 194.445		-€ 194.445		-€ 194.445	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -		€ -		€ -	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circ. e delle disp liquid	-€ 117.913		-€ 79.709		-€ 53.830	
11) Var. Rimanenze e MP, sussidiarie, di consumo e merci	€ -		€ -		€ -	
12) Accantonamento per rischi	-€ 35.837		-€ 36.339		-€ 36.812	
13) Altri accantonamenti	€ -		€ -		€ -	
14) Oneri diversi di gestione	-€ 1.015.778		-€ 1.034.791		-€ 1.060.161	
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	€ -		€ -		€ -	
b) Altri oneri diversi di gestione	-€ 1.015.778		-€ 1.034.791		-€ 1.060.161	
Totale costi della produzione (B)	-€ 47.511.885		-€ 47.216.580		-€ 46.153.139	
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-€ 9.596.142		-€ 9.338.511		-€ 7.568.932	
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate	€ -		€ -		€ -	
16) Altri proventi finanziari	€ 1.113		€ 1.128		€ 1.143	
a) Da crediti iscritti nelle immobiliz.	€ -		€ -		€ -	
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono parte	€ -		€ -		€ -	
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecip	€ -		€ -		€ -	
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli	€ 1.113		€ 1.128		€ 1.143	
17) Interessi ed altri oneri finanziari	-€ 4.754		-€ 4.821		-€ 4.884	
a) Interessi passivi	-€ 4.754		-€ 4.821		-€ 4.884	
b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	€ -		€ -		€ -	
c) Altri interessi ed oneri finanziari	€ -		€ -		€ -	
17bis) Utili e perdite su cambi	-€ 61.032		-€ 61.963		-€ 62.846	
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	-€ 64.674		-€ 65.655		-€ 66.587	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) Rivalutazioni	€ -		€ -		€ -	
19) Svalutazioni	€ -		€ -		€ -	
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)	€ -		€ -		€ -	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
20) Proventi	€ 22.605		€ -		€ -	
21) Oneri	-€ 18.281		€ -		€ -	
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	€ 4.324		€ -		€ -	
Risultato prima delle imposte	-€ 9.656.491		-€ 9.404.166		-€ 7.635.518	
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate	-€ 310.506		-€ 312.592		-€ 314.556	
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	-€ 9.966.997		-€ 9.716.757		-€ 7.950.074	