

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 D.M. 27/03/2013)	Consuntivo 2019		Budget 2019		Consuntivo 2018			
	Anno	2019	Anno	2019	Anno	2018		
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali		
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>								
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale	€	38.523.809	€	37.373.436	3,08%	€	43.099.779	-10,62%
a) Contributo ordinario dello stato	€	31.365.415	€	31.339.415	0,08%	€	37.338.736	-16,00%
a.1) Rilancio Turismo Zone Terremotate	€	594.016	€	594.016		€	905.839	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	€	6.564.378	€	5.440.005	20,67%	€	4.855.204	35,20%
5) Altri ricavi e proventi	€	1.441.550	€	542.307	165,82%	€	823.056	75,15%
b) Altri ricavi e proventi	€	1.441.550	€	542.307		€	823.056	
<i>Totale valore della produzione (A)</i>	€	39.965.358	€	37.915.743	5,41%	€	43.922.835	-9,01%
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>								
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-€	236.950	-€	309.228	-23,37%	-€	182.205	30,05%
7) Per servizi	-€	32.381.842	-€	35.038.104	-7,58%	-€	22.405.809	44,52%
a) Erogazione di servizi istituzionali	-€	30.557.106	-€	32.416.731	-5,74%	-€	21.083.627	44,93%
b) Acquisizione di servizi	-€	1.242.631	-€	1.733.727	-28,33%	-€	938.672	32,38%
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-€	393.186	-€	605.810	-35,10%	-€	186.952	110,31%
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-€	188.919	-€	281.836	-32,97%	-€	196.558	-3,89%
8) Per godimento di beni di terzi	-€	950.573	-€	1.550.695	-38,70%	-€	976.190	-2,62%
9) Per il personale	-€	7.769.975	-€	9.230.049	-15,82%	-€	7.636.649	1,75%
a) Salari e stipendi	-€	5.782.798	-€	6.839.704	-15,45%	-€	5.777.027	0,10%
b) Oneri sociali	-€	1.695.192	-€	2.043.251	-17,03%	-€	1.717.832	-1,32%
c) Trattamento di fine rapporto	-€	135.506	-€	174.948	-22,55%	-€	97.785	38,57%
d) Trattamento di quiescenza e simili	-€	10.414	-€	18.000	-42,15%	-€	30.208	-65,53%
e) Altri costi	-€	146.066	-€	154.145	-5,24%	-€	13.796	958,72%
10) Ammortamenti e svalutazioni	-€	301.470	-€	332.195	-9,25%	-€	551.175	-45,30%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-€	44.546	-€	19.837	124,56%	-€	19.837	124,56%
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-€	195.690	-€	194.445	0,64%	-€	194.445	0,64%
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-€	2.286	€	-		€	-	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle c	-€	58.948	-€	117.913	-50,01%	-€	336.893	-82,50%
12) Accantonamento per rischi	-€	70.129	-€	35.837	95,69%	-€	326.457	-78,52%
14) Oneri diversi di gestione	-€	911.478	-€	1.015.778	-10,27%	-€	1.298.467	-29,80%
b) Altri oneri diversi di gestione	-€	911.478	-€	1.015.778		-€	1.298.467	
<i>Totale costi della produzione (B)</i>	-€	42.622.417	-€	47.511.885	-10,29%	-€	33.376.952	27,70%
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	-€	2.657.059	-€	9.596.142	-72,31%	€	10.545.883	-125,20%
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>								
16) Altri proventi finanziari	€	406	€	1.113	-63,50%	€	1.113	-63,50%
d) Proventi diversi dai precedenti	€	406	€	1.113		€	1.113	
17) Interessi ed altri oneri finanziari	-€	241	-€	4.754	-94,92%	-€	4.754	-94,92%
a) Interessi passivi	-€	241	-€	4.754		-€	4.754	
17bis) Utili e perdite su cambi	-€	122.343	-€	61.032	100,46%	-€	57.119	114,19%
<i>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)</i>	-€	122.178	-€	64.674	88,91%	-€	60.760	101,08%
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>								
20) Proventi	€	651.425	€	22.605		€	253.438	157,04%
21) Oneri	-€	195.266	-€	18.281		-€	1.798.877	-89,15%
<i>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</i>	€	456.159	€	4.324		-€	1.545.439	-129,52%
<b>Risultato prima delle imposte</b>	-€	2.323.077	-€	9.656.491	-75,94%	€	8.939.684	
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate	-€	323.871	-€	310.506	4,30%	-€	298.399	8,54%
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>	-€	2.646.948	-€	9.966.997	-73,44%	€	8.641.285	