

BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2025-2027					2025		2026		2027	
					Previsione	Totale	Previsione	Totale	Previsione	Totale
<b>A</b>				<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
	<b>A01</b>			<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>						
	<b>A02</b>			<b>Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</b>						
	<b>A03</b>			<b>Variazione dei lavori in corso su ordinazione</b>						
	<b>A04</b>			<b>Altri ricavi e proventi</b>						
	<b>A0410</b>	<b>Fabbricati</b>								
		A0410.01	Fitti da fondi di terreni		32.000,00		32.960,00		33.948,80	
		A0410.02	Fitti fabbricati		1.340.000,00		1.407.000,00		1.477.350,00	
		A0410.03	Canone conc. uso strutture assist. div (OSSPA)		570.000,00		581.400,00		598.842,00	
		A0410.05	Canone concess. in uso struttura di V. Boselli, 8		15.000,00		15.750,00		16.380,00	
		A0410.07	Canone locazione Villa Rossa		78.000,00		81.900,00		85.176,00	
		A0410.08	Canone locazione Villa Bianca		52.000,00		54.600,00		56.784,00	
	<b>A0420</b>	<b>Proventi diversi</b>								
		A0420.01	Proventi per ingressi al Museo del Santuario		-					
		A0420.02	Proventi per vendita Gadgets Museo del Santuario		-					
		A0420.03	Proventi per vendita libri con IVA assolta dall'Editore		-					
		A0420.04	Proventi per vendita libri soggetti ad IVA		-					
		A0420.05	Sterilizzazioni ammortamenti		300.000,00		300.000,00		300.000,00	
		A0420.06	Proventi e recuperi diversi		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
		A0420.07	Contributi e oblazioni da Enti e da Privati		500,00		500,00		500,00	
		A0420.08	Plusvalenze da alienazioni		-					
	<b>A05</b>			<b>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>						
	<b>A0505</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>								
		A0505.01	Contributi c/impianti		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
		A0510.01	Sopravvenienze attive		-		-		-	
				parziale		<b>2.393.500,00</b>		<b>2.480.110,00</b>		<b>2.574.980,80</b>
<b>A</b>				<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>2.393.500,00</b>		<b>2.480.110,00</b>		<b>2.574.980,80</b>

BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2025-2027					2025		2026		2027	
<b>B</b>				<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
	<b>B06</b>			<b>Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci</b>						
		<b>B0610</b>	<b>Materiale di consumo</b>	-						
			B0610.01	Materiale igienico, pulizia e disinfestazione	4.000,00		4.400,00		4.840,00	
			B0610.02	Materiale vario piccola manutenzione interna	10.000,00		11.000,00		12.100,00	
			B0610.03	Beni sistema informatico e macchine d'ufficio	2.000,00		2.200,00		2.420,00	
			B0610.04	Cancelleria	5.000,00		5.500,00		6.050,00	
			B0610.05	Riviste, libri e pubblicazioni	2.000,00		2.200,00		2.420,00	
			B0610.06	Beni generici vari	500,00		550,00		605,00	
				parziale		<b>23.500,00</b>		<b>25.850,00</b>		<b>28.435,00</b>
	<b>B07</b>			<b>Costi per servizi</b>						
		<b>B0710</b>	<b>Utenze</b>							
			B0710.01	Spese telefoniche e Internet	12.000,00		12.600,00		13.230,00	
			B0710.02	Energia elettrica	12.000,00		12.600,00		13.230,00	
			B0710.03	Gas e riscaldamento	3.000,00		3.150,00		3.307,50	
			B0710.04	Acqua	3.000,00		3.150,00		3.307,50	
		<b>B0720</b>	<b>Organi dell'Azienda</b>							
			B0720.02	Rimborso spese relative al C.d.A.	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
			B0720.03	Indennità Revisore Unico	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
			B0720.04	Indennità membro N.I.V.	3.500,00		3.500,00		4.000,00	
		<b>B0730</b>	<b>Valorizzazione patrimonio dell'Azienda</b>							
			B0730.01	Valorizzazione patrimonio Artistico	30.500,00		32.025,00		33.626,25	
			B0730.02	Gestione sito Internet museo	1.500,00		1.650,00		1.815,00	
			B0730.03	Manifestazioni e celebrazioni	3.000,00		3.300,00		3.630,00	
		<b>B0740</b>	<b>Consulenze</b>							
			B0740.01	Consulenze amministrative	40.000,00		42.000,00		48.844,32	
			B0740.02	Consulenze legali e notarili	40.000,00		42.000,00		46.100,00	
			B0740.03	Consulenze tecniche	50.000,00		52.500,00		55.125,00	
			B0740.04	Consulenza Sicurezza D. Lgs.81/2008	4.000,00		4.400,00		4.620,00	
			B0740.05	Consulenze amministratore di sistema	8.000,00		8.800,00		9.240,00	
			B0740.06	Consulenze D.P.O. (Data Prot. Officer)	6.000,00		6.600,00		6.930,00	

<b>BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2025-2027</b>				<b>2025</b>		<b>2026</b>		<b>2027</b>	
	<b>B0750</b>	<b>Costi per servizi vari</b>							
		B0750.01	Assicurazioni	40.000,00		32.000,00		33.000,00	
		B0750.02	Spese postali	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
		B0750.03	Servizio di fotocopie e rilegatura	5.000,00		5.500,00		6.050,00	
		B0750.04	Pulizia Uffici Amministrativi	15.000,00		16.500,00		17.325,00	
		B0750.05	Pulizia immobili di proprietà	15.000,00		16.500,00		17.325,00	
		B0750.06	Compensi per commissioni giudicatrici	5.000,00		5.500,00		5.775,00	
		B0750.08	Servizi diversi	9.000,00		9.900,00		10.395,00	
		B0750.09	Pubblicità	11.000,00		12.100,00		10.000,00	
		B0750.10	Costi per emergenza COVID	-		-		-	
		B0750.11	Elaborazione cedolini e varie	5.000,00		5.500,00		5.775,00	
		B0750.13	Costi per somministrazione lavoro	3.000,00		3.300,00		3.465,00	
		B0750.14	Borse di studio	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	<b>B0760</b>	<b>Manutenzioni ordinarie</b>							
		B0760.01	Manutenzione attrezzature e macchinari	1.000,00		1.050,00		1.102,50	
		B0760.02	Manutenzione impianti	25.000,00		26.250,00		27.562,50	
		B0760.03	Manutenzione mobili ed arredi	10.000,00		10.500,00		11.025,00	
		B0760.04	Manutenzione hardware e software	30.000,00		31.500,00		33.075,00	
		B0760.05	Manutenzioni ordinarie stabili di proprietà	50.000,00		52.500,00		55.125,00	
		B0760.06	Manutenzioni ordinarie stabili in condominio	70.000,00		73.500,00		77.175,00	
		B0760.07	Manutenzione aree verdi	15.000,00		15.750,00		16.537,50	
			parziale		<b>546.500,00</b>		<b>567.125,00</b>		<b>598.718,07</b>
	<b>B08</b>	<b>Godimento beni di terzi</b>							
	<b>B0810</b>	<b>Canoni leasing</b>							
		B0811.01	Canoni godimento beni di terzi	290.000,00		298.700,00		307.661,00	
			parziale		<b>290.000,00</b>		<b>298.700,00</b>		<b>307.661,00</b>
	<b>B09</b>	<b>Costi del personale</b>							
	<b>B0910</b>	<b>Competenze al personale</b>							
		B0910.01	Competenze personale di comparto	150.000,00		157.500,00		165.375,00	
		B0910.02	Competenze personale dirigente	47.015,77		49.366,56		51.834,89	
		B0910.03	Posizione e risultato dirigenza	32.119,14		33.725,10		35.411,35	
		B0910.04	Posizione e risultato posizioni organizzative	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
		B0910.05	Produttività e politiche di sviluppo	60.000,00		60.000,00		60.000,00	
		B0910.06	Compensi per lavoro straordinario	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
		B0910.07	Oneri derivanti da applicazione CCNL	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
		B0910.08	Competenze RUP	15.000,00		15.000,00		15.000,00	

BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2025-2027				2025	2026	2027
	<b>B0920</b>	<b>Contributi</b>				
		B0920.01	Contributi INPS gest. Ex INPDAP c/azienda	80.000,00	84.000,00	88.200,00
		B0920.02	Contributi INPS c/azienda	5.000,00	5.250,00	5.512,50
		B0920.03	Inail	6.000,00	6.600,00	7.260,00
	<b>B0930</b>	<b>Altri costi per il personale</b>				
		B0930.01	Buoni pasto	6.000,00	5.000,00	6.000,00
		B0930.02	Corsi di aggiornamento professionale	8.000,00	5.000,00	5.000,00
		B0930.10	Somministrazione lavoro a tempo determinato	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			parziale	<b>491.134,91</b>	<b>503.441,66</b>	<b>521.593,74</b>
	<b>B10</b>		Ammortamenti e svalutazioni			
	<b>B1010</b>	<b>Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali</b>				
		B1010.02	Amm.to software	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			parziale	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>B1020</b>	<b>Ammortamenti su immobilizzazioni materiali</b>				
		B1020.01	Amm.to fabbricati per investimento immobiliare	350.000,00	350.000,00	350.000,00
		B1020.02	Amm.to fabbricati strumentali	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		B1020.03	Amm.to impianti e macchinari	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		B1020.04	Amm.to attrezzatura generica	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		B1020.05	Amm.to autovetture	-	-	-
		B1020.06	Amm.to mobili arredamento	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		B1020.07	Amm.to macchine d'ufficio e apparecc. elettriche	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		B1020.08	Amm.to attrezzatura specifica (app.re mediche OSS)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		B1020.09	Amm.to computers, stampanti, beni per PC	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		B1020.10	Amm.to automezzi da trasporto	-	-	-
		B1020.11	Amm.to preziosi ed opere d'arte	-	-	-
		B1020.12	Amm.to perdite su crediti	-	-	-
			parziale	<b>417.000,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>417.000,00</b>
	<b>B11</b>		<b>Variazione delle rimanenze</b>			
	<b>B1110</b>	<b>Variazione delle rimanenze</b>				
		B1110.01	Variazione rimanenze materie prime e beni consumo	-	-	-
			parziale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2025-2027				2025	2026	2027
<b>B12</b>			<b>Accantonamento ai fondi rischi</b>			
	<b>B1210</b>		<b>Accantonamento ai fondi rischi</b>			
		<b>B1210.10</b>	Accantonamento per rischi e oneri futuri personale	-	-	23.000,00
		<b>B1210.12</b>	Accantonamento per eventuali perdite controllata	-	-	-
		<b>B1210.20</b>	Accantonamento a fondo svalutazione crediti	-	10.000,00	7.733,58
		<b>B1210.30</b>	Accantonamento per debiti commerciali	-	-	-
			parziale	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.733,58</b>
<b>B14</b>			<b>Oneri diversi di gestione</b>			
	<b>B1410</b>		<b>Oneri per imposte</b>			
		<b>B1410.02</b>	IMU Imposta Municipale Unica	347.000,00	365.000,00	370.000,00
		<b>B1410.03</b>	Imposta di registro	20.000,00	21.000,00	22.050,00
		<b>B1410.04</b>	Imposta di bollo	1.000,00	1.050,00	1.102,50
		<b>B1410.05</b>	TARI - Tassa sui rifiuti	10.000,00	10.500,00	11.025,00
			parziale	<b>378.000,00</b>	<b>397.550,00</b>	<b>404.177,50</b>
	<b>B1420</b>		<b>Oneri diversi di gestione</b>			
		<b>B1420.01</b>	Oneri diversi	8.000,00	8.800,00	9.680,00
		<b>B1420.02</b>	Ritenuta fiscale su interessi attivi	-	-	-
		<b>B1420.04</b>	Altri costi della gestione ordinaria	2.165,09	2.381,60	2.619,76
		<b>B1420.05</b>	Messe in suffragio	700,00	770,00	847,00
		<b>B1420.07</b>	Sopravvenienze passive	-	3.351,16	-
		<b>B1420.08</b>	Perdite su crediti	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		<b>B1420.10</b>	Spese accettazione eredità e donazioni	-	-	-
			parziale	<b>13.865,09</b>	<b>18.302,76</b>	<b>16.146,76</b>
<b>B</b>			<b>TOTALE COSTI DELLA GESTIONE</b>	<b>2.167.000,00</b>	<b>2.244.969,41</b>	<b>2.331.465,65</b>
			<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>226.500,00</b>	<b>235.140,59</b>	<b>243.515,15</b>
<b>C</b>			<b>PROVENTI FINANZIARI</b>			
	<b>C15</b>		<b>Proventi da partecipazioni</b>			
	<b>C16</b>		<b>Proventi finanziari</b>			
		<b>C1610</b>	<b>Proventi finanziari</b>			
		C1610.01	Interessi attivi bancari	- 7.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
			parziale	<b>-7.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>

BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2025-2027				2025	2026	2027
<b>C2</b>			<b>ONERI FINANZIARI</b>			
	<b>C217</b>		<b>Oneri finanziari</b>			
		<b>C21710</b>	<b>Oneri finanziari</b>			
		C21710.02	Interessi passivi su mutuo CCDDPP	-	-	-
		C21710.04	Interessi passivi su mutui Credit	18.000,00	19.800,00	19.800,00
		C21710.05	Spese bancarie Crédit Agricole	1.000,00	-	-
		C21710.06	Oneri finanziari diversi	500,00	500,00	500,00
		C21710.07	Altri interessi passivi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		C21710.08	Spese bancarie Azzoaglio	2.000,00	2.500,00	3.000,00
			parziale	<b>22.500,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>24.300,00</b>
<b>C</b>			<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>16.300,00</b>
			<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>			
	<b>D18</b>		<b>Rivalutazioni</b>			
		<b>D1810</b>	<b>Rivalutazioni</b>			
		D1810.01	Rivalutazione di attività finanziarie	-	-	-
			parziale	-	-	-
		<b>D1910</b>	<b>Svalutazioni</b>			
		D1910.01	Svalutazioni di attività finanziarie (con il segno -)	-	-	-
			parziale	-	-	-
<b>D</b>			<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E</b>			<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>211.000,00</b>	<b>219.340,59</b>	<b>227.215,15</b>
			<b>IMPOSTE E TASSE</b>			
			<b>Imposte sul reddito</b>			
	<b>I22</b>		<b>Imposte dell'esercizio</b>			
		<b>I2210</b>	<b>Imposte dell'esercizio</b>			
		I2210.10	IRES	195.000,00	200.850,00	206.875,50
		I2210.20	IRAP	16.000,00	18.490,59	20.339,65
			parziale	<b>211.000,00</b>	<b>219.340,59</b>	<b>227.215,15</b>
<b>I</b>			<b>TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>211.000,00</b>	<b>219.340,59</b>	<b>227.215,15</b>
			<b>UTILE (Perdita - ) DELL' ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>F.to Il Direttore</b>			