

PREVENTIVO ECONOMICO 2025					Previsione	Parziale	Totale
A			VALORE DELLA PRODUZIONE				
	A01		Ricavi delle vendite e delle prestazioni				
	A02		Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
	A03		Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
	A04		Altri ricavi e proventi				
	A0410	Fabbricati					
		A0410.01	Fitti da fondi di terreni	32.000,00			
		A0410.02	Fitti fabbricati	1.340.000,00			
		A0410.03	Canone conc. uso strutture assist. div (OSSPA)	570.000,00			
		A0410.05	Canone concess. in uso struttura di V. Boselli, 8	15.000,00			
		A0410.07	Canone locazione Villa Rossa	78.000,00			
		A0410.08	Canone locazione Villa Bianca	52.000,00			
	A0420	Proventi diversi					
		A0420.01	Proventi per ingressi al Museo del Santuario	0,00			
		A0420.02	Proventi per vendita Gadgets Museo del Santuario	0,00			
		A0420.03	Proventi per vendita libri con IVA assolta dall'Editore	0,00			
		A0420.04	Proventi per vendita libri soggetti ad IVA	0,00			
		A0420.05	Sterilizzazioni ammortamenti	300.000,00			
		A0420.06	Proventi e recuperi diversi	1.000,00			
		A0420.07	Contributi e oblazioni da Enti e da Privati	500,00			
		A0420.08	Plusvalenze da alienazioni	0,00			
	A05		Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
	A0505	Altri ricavi e proventi					
		A0505.01	Contributi c/impianti	5.000,00			
		A0510.01	Sopravvenienze attive	0,00			
			parziale			2.393.500,00	
A			TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE				2.393.500,00

PREVENTIVO ECONOMICO 2025					Previsione	Parziale	Totale
B				COSTI DELLA PRODUZIONE			
	B06			Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci			
		B0610		Materiale di consumo			
			B0610.01	Materiale igienico, pulizia e disinfestazione	4.000,00		
			B0610.02	Materiale vario piccola manutenzione interna	10.000,00		
			B0610.03	Beni sistema informatico e macchine d'ufficio	2.000,00		
			B0610.04	Cancelleria	5.000,00		
			B0610.05	Riviste, libri e pubblicazioni	2.000,00		
			B0610.06	Beni generici vari	500,00		
				parziale		23.500,00	
	B07			Costi per servizi			
		B0710		Utenze			
			B0710.01	Spese telefoniche e Internet	12.000,00		
			B0710.02	Energia elettrica	12.000,00		
			B0710.03	Gas e riscaldamento	3.000,00		
			B0710.04	Acqua	3.000,00		
		B0720		Organi dell'Azienda			
			B0720.02	Rimborso spese relative al C.d.A.	1.000,00		
			B0720.03	Indennità Revisore Unico	6.000,00		
			B0720.04	Indennità membro N.I.V.	3.500,00		
		B0730		Valorizzazione patrimonio dell'Azienda			
			B0730.01	Valorizzazione patrimonio Artistico	30.500,00		
			B0730.02	Gestione sito Internet museo	1.500,00		
			B0730.03	Manifestazioni e celebrazioni	3.000,00		
		B0740		Consulenze			
			B0740.01	Consulenze amministrative	40.000,00		
			B0740.02	Consulenze legali e notarili	40.000,00		
			B0740.03	Consulenze tecniche	50.000,00		
			B0740.04	Consulenza Sicurezza D. Lgs.81/2008	4.000,00		
			B0740.05	Consulenze amministratore di sistema	8.000,00		
			B0740.06	Consulenze D.P.O. (Data Prot. Officer)	6.000,00		

PREVENTIVO ECONOMICO 2025					Previsione	Parziale	Totale
	B0750	Costi per servizi vari					
		B0750.01	Assicurazioni		40.000,00		
		B0750.02	Spese postali		4.000,00		
		B0750.03	Servizio di fotocopiatrici e rilegatura		5.000,00		
		B0750.04	Pulizia Uffici Amministrativi		15.000,00		
		B0750.05	Pulizia immobili di proprietà		15.000,00		
		B0750.06	Compensi per commissioni giudicatrici		5.000,00		
		B0750.08	Servizi diversi		9.000,00		
		B0750.09	Pubblicità		11.000,00		
		B0750.10	Costi per emergenza COVID		-		
		B0750.11	Elaborazione cedolini e varie		5.000,00		
		B0750.13	Costi per somministrazione lavoro		3.000,00		
		B0750.14	Borse di studio		10.000,00		
	B0760	Manutenzioni ordinarie					
		B0760.01	Manutenzione attrezzature e macchinari		1.000,00		
		B0760.02	Manutenzione impianti		25.000,00		
		B0760.03	Manutenzione mobili ed arredi		10.000,00		
		B0760.04	Manutenzione hardware e software		30.000,00		
		B0760.05	Manutenzioni ordinarie stabili di proprietà		50.000,00		
		B0760.06	Manutenzioni ordinarie stabili in condominio		70.000,00		
		B0760.07	Manutenzione aree verdi		15.000,00		
				parziale		546.500,00	
	B08	Godimento beni di terzi					
	B0810	Canoni leasing					
		B0811.01	Canoni godimento beni di terzi		290.000,00		
				parziale		290.000,00	

PREVENTIVO ECONOMICO 2025					Previsione	Parziale	Totale
B09			Costi del personale				
	B0910	Competenze al personale					
		B0910.01	Competenze personale di comparto	150.000,00			
		B0910.02	Competenze personale dirigente	47.015,77			
		B0910.03	Posizione e risultato dirigenza	32.119,14			
		B0910.04	Posizione e risultato posizioni organizzative	30.000,00			
		B0910.05	Produttività e politiche di sviluppo	60.000,00			
		B0910.06	Compensi per lavoro straordinario	2.000,00			
		B0910.07	Oneri derivanti da applicazione CCNL	10.000,00			
		B0910.08	Competenze RUP	15.000,00			
	B0920	Contributi					
		B0920.01	Contributi INPS gest. Ex INPDAP c/azienda	80.000,00			
		B0920.02	Contributi INPS c/azienda	5.000,00			
		B0920.03	Inail	6.000,00			
	B0930	Altri costi per il personale					
		B0930.01	Buoni pasto	6.000,00			
		B0930.02	Corsi di aggiornamento professionale	8.000,00			
		B0930.10	Somministrazione lavoro a tempo determinato	40.000,00			
			parziale			491.134,91	
B10			Ammortamenti e svalutazioni				
	B1010	Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali					
		B1010.02	Amm.to software	7.000,00			
			parziale			7.000,00	

PREVENTIVO ECONOMICO 2025				Previsione	Parziale	Totale
	B1020	Ammortamenti su immobilizzazioni materiali				
		B1020.01	Amm.to fabbricati per investimento immobiliare	350.000,00		
		B1020.02	Amm.to fabbricati strumentali	40.000,00		
		B1020.03	Amm.to impianti e macchinari	3.000,00		
		B1020.04	Amm.to attrezzatura generica	2.000,00		
		B1020.05	Amm.to autovetture	-		
		B1020.06	Amm.to mobili arredamento	7.000,00		
		B1020.07	Amm.to macchine d'ufficio e apparecc. elettriche	1.000,00		
		B1020.08	Amm.to attrezzatura specifica (app.re mediche OSS)	5.000,00		
		B1020.09	Amm.to computers, stampanti, beni per PC	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		417.000,00	
	B11	Variazione delle rimanenze				
	B1110	Variazione delle rimanenze				
		B1110.01	Variazione rimanenze materie prime e beni consumo	-		
			parziale		0,00	
	B12	Accantonamento ai fondi rischi				
	B1210	Accantonamento ai fondi rischi				
		B1210.10	Accantonamento per rischi e oneri futuri personale	-		
		B1210.12	Accantonamento per eventuali perdite controllata	-		
		B1210.20	Accantonamento a fondo svalutazione crediti	-		
		B1210.30	Accantonamento per debiti commerciali	-		
			parziale		0,00	
	B14	Oneri diversi di gestione				
	B1410	Oneri per imposte				
		B1410.02	IMU Imposta Municipale Unica	347.000,00		
		B1410.03	Imposta di registro	20.000,00		
		B1410.04	Imposta di bollo	1.000,00		
		B1410.05	TARI - Tassa sui rifiuti	10.000,00		
			parziale		378.000,00	

PREVENTIVO ECONOMICO 2025								
					Previsione	Parziale	Totale	
	B1420	Oneri diversi di gestione						
		B1420.01	Oneri diversi		8.000,00			
		B1420.02	Ritenuta fiscale su interessi attivi		-			
		B1420.04	Altri costi della gestione ordinaria		2.165,09			
		B1420.05	Messe in suffragio		700,00			
		B1420.07	Sopravvenienze passive		-			
		B1420.08	Perdite su crediti		3.000,00			
		B1420.10	Spese accettazione eredità e donazioni		-			
				parziale		13.865,09		
B	TOTALE COSTI DELLA GESTIONE							2.167.000,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)					226.500,00			
C		PROVENTI FINANZIARI						
	C15	Proventi da partecipazioni						
	C16	Proventi finanziari						
	C1610	Proventi finanziari						
		C1610.01	Interessi attivi bancari	-	7.000,00			
				parziale		-7.000,00		
C2		ONERI FINANZIARI						
	C217	Oneri finanziari						
	C21710	Oneri finanziari						
		C21710.02	Interessi passivi su mutuo CCDDPP		-			
		C21710.04	Interessi passivi su mutui Credit		18.000,00			
		C21710.05	Spese bancarie Crédit Agricole		1.000,00			
		C21710.06	Oneri finanziari diversi		500,00			
		C21710.07	Altri interessi passivi		1.000,00			
		C21710.08	Spese bancarie Azzoaglio		2.000,00			
				parziale		22.500,00		
C	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)							15.500,00

PREVENTIVO ECONOMICO 2025					Previsione	Parziale	Totale
D				RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
	D18			Rivalutazioni			
		D1810	Rivalutazioni				
			D1810.01	Rivalutazione di attività finanziarie	-		
				parziale		0,00	
		D1910	Svalutazioni				
			D1910.01	Svalutazioni di attività finanziarie (con il segno -)	-		
				parziale		0,00	
D				TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			0,00
E				TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			15.500,00
				Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	211.000,00		
I				IMPOSTE E TASSE			
	I22			Imposte sul reddito			
		I2210	Imposte dell'esercizio				
			I2210.10	IRES	195.000,00		
			I2210.20	IRAP	16.000,00		
				parziale		211.000,00	
I				TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			211.000,00
				UTILE (Perdita -) DELL' ESERCIZIO	-		0,00
				F.to Il Direttore			