

				BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2019 - 2021					
				2019		2020		2021	
				<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>
A			VALORE DELLA PRODUZIONE						
	A01		<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>						
	A02		<i>Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</i>						
	A03		<i>Variazione dei lavori in corso su ordinazione</i>						
	A04		Altri ricavi e proventi						
	A0410	Fabbricati							
		A0410.01	<i>Fitti da fondi e terreni</i>	34.000,00		36.000,00		36.000,00	
		A0410.02	<i>Fitti fabbricati</i>	1.370.000,00		1.376.850,00		1.383.734,00	
		A0410.03	<i>Canone concessione in uso strutture assistenziali diverse SPA</i>	560.000,00		560.000,00		560.000,00	
		A0410.04	<i>Canone concessione in uso struttura di V. Bianca di Mongrifone</i>	41.500,00		41.915,00		42.334,15	
		A0410.05	<i>Canone concess. in uso struttura di V. Boselli, 8</i>	13.000,00		13.195,00		13.393,00	
		A0410.07	<i>Canone locazione Villa Rossa</i>	44.000,00		66.000,00		66.000,00	
	A0420	Proventi diversi							
		A0420.01	<i>Proventi per ingressi al Museo del Santuario</i>	500,00		500,00		500,00	
		A0420.02	<i>Proventi per vendita Gadgets Museo del Santuario</i>	50,00		50,00		50,00	
		A0420.03	<i>Proventi per vendita libri con IVA assolta dall'Editore</i>	100,00		100,00		100,00	
		A0420.04	<i>Proventi per vendita libri soggetti ad IVA</i>	50,00		50,00		50,00	
		A0420.05	<i>Sterilizzazioni ammortamenti</i>	288.000,00		290.000,00		295.000,00	
		A0420.06	<i>Proventi e recuperi diversi</i>	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
		A0420.07	<i>Contributi e oblazioni da Enti e da Privati</i>	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
		A0420.08	<i>Plusvalenze da alienazioni</i>	0,00		0,00		0,00	
			<i>parziale</i>		2.357.200,00		2.421.660,00		2.434.161,15
	A05		Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						
	A0510	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							
		A0510.01	<i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>	0,00		0,00		0,00	
			<i>parziale</i>		0,00		0,00		0,00
A			TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		2.357.200,00		2.421.660,00		2.434.161,15
B			COSTI DELLA PRODUZIONE						
	B06		Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci						
	B0610	Materiale di consumo							
		B0610.01	<i>Materiale vario di pulizia e disinfestazione</i>	500,00		505,00		509,90	
		B0610.02	<i>Materiale vario piccola manutenzione interna</i>	5.000,00		5.050,00		5.100,30	
		B0610.03	<i>Beni inerenti il sistema informatico e macchine d'ufficio</i>	1.000,00		1.010,00		1.020,00	

				BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2019 - 2021					
				2019		2020		2021	
				<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>
		B0610.04	Cancelleria	2.000,00		2.020,00		2.039,90	
		B0610.05	Riviste, libri e pubblicazioni	2.000,00		2.020,00		2.040,00	
		B0610.06	Beni generici vari	1.000,00		1.010,00		1.020,60	
			parziale		11.500,00		11.615,00		11.730,70
B07			Costi per servizi						
	B0710	Utenze							
		B0710.01	Spese telefoniche e Internet	15.000,00		15.150,00		15.301,50	
		B0710.02	Energia elettrica	11.000,00		11.110,00		11.221,10	
		B0710.03	Gas e riscaldamento	11.000,00		11.110,00		11.221,10	
		B0710.04	Acqua	1.500,00		1.521,00		1.536,21	
	B0720	Organi dell'Azienda				0,00		0,00	
		B0720.02	Rimborso spese relative al C.d.A.	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
		B0720.03	Indennità Revisore Unico	5.329,00		5.328,96		5.328,96	
		B0720.04	Indennità membro N.I.V.	2.500,00		2.000,00		2.000,00	
	B0730	Valorizzazione patrimonio dell'Azienda				0,00		0,00	
		B0730.01	Valorizzazione patrimonio artistico dell'Azienda	30.000,00		30.300,00		30.603,00	
		B0730.02	Gestione sito Internet museo	2.000,00		2.020,00		2.040,20	
		B0730.03	Manifestazioni e celebrazioni	2.000,00		2.020,00		2.040,20	
	B0740	Consulenze				0,00		0,00	
		B0740.01	Consulenze amministrative	21.000,00		21.210,00		21.422,10	
		B0740.02	Consulenze legali e notarili	25.000,00		25.250,00		25.502,50	
		B0740.03	Consulenze tecniche	17.000,00		17.170,00		17.341,70	
		B0740.04	Consulenza Sicurezza D. Lgs.81/2008	2.000,00		2.020,00		2.040,20	
		B0740.05	Consulenze amministratore di sistema	2.000,00		2.020,00		2.040,20	
	B0750	Costi per servizi vari							
		B0750.01	Assicurazioni	22.000,00		22.220,00		22.442,20	
		B0750.02	Spese postali	2.500,00		3.000,00		3.000,00	
		B0750.03	Servizio di fotocopie e rilegatura	1.500,00		1.515,00		1.530,15	
		B0750.04	Pulizia Uffici Amministrativi	12.000,00		12.120,00		12.241,20	
		B0750.05	Pulizia immobili di proprietà	5.000,00		5.050,00		5.100,50	
		B0750.07	Rimborso spese di trasferta personale dipendente	0,00		0,00		0,00	
		B0750.08	Servizi diversi	12.000,00		12.120,00		12.241,20	
		B0750.09	Costi per pubblicità	5.000,00		5.050,00		5.100,05	
	B0760	Manutenzioni ordinarie				0,00		0,00	
		B0760.01	Manutenzione attrezzature e macchinari	1.000,00		1.010,00		1.020,50	
		B0760.02	Manutenzione impianti	45.000,00		45.450,00		45.904,50	
		B0760.03	Manutenzione mobili ed arredi	5.881,36		5.940,17		5.999,58	
		B0760.04	Manutenzione hardware e software	20.000,00		20.200,00		20.402,00	
		B0760.05	Manutenzioni ordinarie stabili di proprietà	161.000,00		210.700,00		211.500,00	

				BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2019 - 2021							
				2019		2020		2021			
				<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>		
		B0760.06	Manutenzioni ordinarie stabili in condominio	34.115,00		41.141,58		47.098,24			
		B0760.07	Manutenzione aree verdi	30.000,00		20.000,00		20.000,00			
			parziale		506.325,36		555.746,71		565.219,09		
B08			Godimento beni di terzi								
	B0810	Canoni leasing									
		B0810.01	Canoni leasing	0,00		0,00		0,00			
			parziale		0,00		0,00		0,00		
	B0811	Canoni godimento beni di terzi									
		B0811.01	Canoni godimento beni di terzi	245.000,00		246.000,00		246.500,00			
			parziale		245.000,00		246.000,00		246.500,00		
B09			Costi del personale								
	B0910	Competenze al personale									
		B0910.01	Competenze personale di comparto	212.000,00		220.000,00		220.000,00			
		B0910.04	Posizione e risultato P.O.	28.740,00		32.000,00		32.000,00			
		B0910.05	Produttività e politiche di sviluppo	71.000,00		71.016,00		71.016,00			
		B0910.06	Compensi per lavoro straordinario	2.000,00		2.000,00		2.000,00			
		B0910.07	Oneri derivanti da applicazione CCNL	12.860,00							
		B0910.08	Competenze RUP	0,00		0,00		0,00			
		B0910.09	Buoni pasto	5.000,00		6.500,00		6.500,00			
		B0910.10	Corsi di aggiornamento professionale	4.000,00		4.000,00		4.000,00			
		B0910.11	Assegni Nucleo Familiare	2.100,00		2.500,00		2.500,00			
	B0920	Contributi									
		B0920.01	Contributi INPDAP c/azienda	90.000,00		96.000,00		96.000,00			
		B0920.02	Contributi INPS c/azienda	2.000,00		2.000,00		2.000,00			
		B0920.03	Inail	3.100,00		4.200,00		4.200,00			
			parziale		432.800,00		440.216,00		440.216,00		
B10			Ammortamenti e svalutazioni								
	B1010	Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali									
		B1010.02	Amm.to software	4.000,00		5.000,00		5.500,00			
			parziale		4.000,00		5.000,00		5.500,00		
	B1020	Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali									
		B1020.01	Amm.to fabbricati per investimento immobiliare	322.181,98		325.403,80		328.657,22			
		B1020.02	Amm.to fabbricati strumentali	37.826,09		38.204,35		38.586,39			
		B1020.03	Amm.to impianti e macchinari generici	965,39		975,04		984,79			
		B1020.04	Amm.to attrezzatura generica	2.090,44		2.111,34		2.133,40			
		B1020.05	Amm.to autovetture	0,00		0,00		0,00			
		B1020.06	Amm.to mobili arredamento	13.203,02		13.335,05		13.468,40			
		B1020.07	Amm.to macchine d'ufficio e apparecchiature elettriche	77,93		78,71		79,50			

				BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2019 - 2021							
				2019		2020		2021			
				<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>		
		B1020.08	Amm.to attrezzatura specifica (app.re mediche spa)	6.207,57		6.269,65		6.332,25			
		B1020.09	Amm.to computers, stampanti, beni per PC	570,75		576,46		582,22			
			parziale		383.123,17		386.954,40		390.824,18		
B11			Variazione delle rimanenze								
	B1110		Variazione delle rimanenze								
		B1110.01	Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	0,00		0,00		0,00			
			parziale		0,00						
B12			Accantonamento ai fondi rischi								
	B1210		Accantonamento ai fondi rischi								
		B1210.10	Accantonamento per rischi e oneri futuri	20.000,00		20.000,00		20.000,00			
		B1210.20	Accantonamento a fondo svalutazione crediti	20.000,00		20.000,00		20.000,00			
		B1210.12	Accantonamento per eventuali perdite controllata	0,00		0,00		0,00			
			parziale		40.000,00		40.000,00		40.000,00		
B14			Oneri diversi di gestione								
	B1410		Oneri per imposte								
		B1410.01	Tasi Tassa sui Servizi Indivisibili	20.000,00		20.000,00		20.000,00			
		B1410.02	IMU Imposta Municipale Unica	343.000,00		343.000,00		343.000,00			
		B1410.03	Imposta di registro	18.000,00		18.500,00		18.500,00			
		B1410.04	Imposta di bollo	1.000,00		1.500,00		1.500,00			
		B1410.05	TARI - Tassa sui rifiuti	4.000,00		5.000,00		5.000,00			
			parziale		386.000,00		388.000,00		388.000,00		
	B1420		Oneri diversi di gestione			0,00		0,00			
		B1420.01	Oneri diversi	17.500,00		17.100,00		17.200,00			
		B1420.04	Altri costi della gestione ordinaria	5.000,00		5.000,00		5.000,00			
		B1420.05	Messe in suffragio	660,00		660,00		660,00			
			parziale		23.160,00		22.760,00		22.860,00		
B			TOTALE COSTI DELLA GESTIONE		2.031.908,53		2.096.292,12		2.110.849,96		
			DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		325.291,47		325.367,88		323.311,19		
C			PROVENTI FINANZIARI								
	C15		Proventi da partecipazioni								
		C1510	Proventi da partecipazioni								
		C1510.01	Proventi da partecipazioni	0,00		0,00		0,00			
			parziale		0,00						

				BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2019 - 2021					
				2019		2020		2021	
				<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>
C16			Proventi finanziari						
	C1610	Proventi finanziari							
		C1610.01	Interessi attivi	100,00		1.000,00		1.000,00	
			parziale		100,00		1.000,00		1.000,00
C2			ONERI FINANZIARI						
C217			Oneri finanziari						
	C21710	Oneri finanziari							
		C21710.01	Interessi passivi bancari	-100,00		-100,00		-100,00	
		C21710.02	Interessi passivi su mutuo CCDDPP	-11.500,00		-7.267,88		-5.211,19	
		C21710.03	Interessi passivi su finanziamenti	-11.291,47		-13.000,00		-13.000,00	
		C21710.04	Interessi passivi su mutui Carispezia	-14.000,00		-15.000,00		-15.000,00	
		C21710.05	Spese servizio di c/c bancario	-3.000,00		-1.000,00		-1.000,00	
		C21710.06	Oneri finanziari diversi	-500,00		-5.000,00		-5.000,00	
			parziale		-40.391,47		-41.367,88		-39.311,19
C	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)				-40.291,47		-40.367,88		-38.311,19
D			RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
D18			Rivalutazioni						
	D1810	Rivalutazioni							
		D1810.01	Rivalutazione di attività finanziarie	0,00		0,00		0,00	
			parziale		0,00		0,00		0,00
	D1910	Svalutazioni							
		D1910.01	Svalutazioni di attività finanziarie (con il segno -)	0,00		0,00		0,00	
			parziale		0,00		0,00		0,00
D	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				0,00		0,00		0,00
			Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	285.000,00		285.000,00		285.000,00	
I			IMPOSTE E TASSE						
I22			Imposte sul reddito						
	I2210	Oneri straordinari							
		I2210.10	IRES	-260.000,00		-260.000,00		-260.000,00	
		I2210.20	IRAP	-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00	
			parziale		-285.000,00		-285.000,00		-285.000,00

				BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2019 - 2021					
				2019		2020		2021	
				<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>
I	TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO				-285.000,00		-285.000,00		-285.000,00
	UTILE (Perdita -) DELL' ESERCIZIO			0,00		0,00		0,00	
	F.to Il Direttore								
	Francesco Cazzato								

				BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2019 - 2021					
				2019		2020		2021	
				<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>
A			VALORE DELLA PRODUZIONE						
	A01		<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>						
	A02		<i>Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</i>						
	A03		<i>Variazione dei lavori in corso su ordinazione</i>						
	A04		Altri ricavi e proventi						
	A0410	Fabbricati							
		A0410.01	<i>Fitti da fondi e terreni</i>	34.000,00		36.000,00		36.000,00	
		A0410.02	<i>Fitti fabbricati</i>	1.370.000,00		1.376.850,00		1.383.734,00	
		A0410.03	<i>Canone concessione in uso strutture assistenziali diverse SPA</i>	560.000,00		560.000,00		560.000,00	
		A0410.04	<i>Canone concessione in uso struttura di V. Bianca di Mongrifone</i>	41.500,00		41.915,00		42.334,15	
		A0410.05	<i>Canone concess. in uso struttura di V. Boselli, 8</i>	13.000,00		13.195,00		13.393,00	
		A0410.07	<i>Canone locazione Villa Rossa</i>	44.000,00		66.000,00		66.000,00	
	A0420	Proventi diversi							
		A0420.01	<i>Proventi per ingressi al Museo del Santuario</i>	500,00		500,00		500,00	
		A0420.02	<i>Proventi per vendita Gadgets Museo del Santuario</i>	50,00		50,00		50,00	
		A0420.03	<i>Proventi per vendita libri con IVA assolta dall'Editore</i>	100,00		100,00		100,00	
		A0420.04	<i>Proventi per vendita libri soggetti ad IVA</i>	50,00		50,00		50,00	
		A0420.05	<i>Sterilizzazioni ammortamenti</i>	288.000,00		290.000,00		295.000,00	
		A0420.06	<i>Proventi e recuperi diversi</i>	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
		A0420.07	<i>Contributi e oblazioni da Enti e da Privati</i>	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
		A0420.08	<i>Plusvalenze da alienazioni</i>	0,00		0,00		0,00	
			<i>parziale</i>		2.357.200,00		2.421.660,00		2.434.161,15
	A05		Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						
	A0510	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							
		A0510.01	<i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>	0,00		0,00		0,00	
			<i>parziale</i>		0,00		0,00		0,00
A			TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		2.357.200,00		2.421.660,00		2.434.161,15
B			COSTI DELLA PRODUZIONE						
	B06		Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci						
	B0610	Materiale di consumo							
		B0610.01	<i>Materiale vario di pulizia e disinfestazione</i>	500,00		505,00		509,90	
		B0610.02	<i>Materiale vario piccola manutenzione interna</i>	5.000,00		5.050,00		5.100,30	
		B0610.03	<i>Beni inerenti il sistema informatico e macchine d'ufficio</i>	1.000,00		1.010,00		1.020,00	

				BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2019 - 2021									
				2019		2020		2021					
				<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>				
		B0610.04	Cancelleria	2.000,00		2.020,00		2.039,90					
		B0610.05	Riviste, libri e pubblicazioni	2.000,00		2.020,00		2.040,00					
		B0610.06	Beni generici vari	1.000,00		1.010,00		1.020,60					
			parziale		11.500,00		11.615,00						11.730,70
B07			Costi per servizi										
	B0710		Utenze										
		B0710.01	Spese telefoniche e Internet	15.000,00		15.150,00		15.301,50					
		B0710.02	Energia elettrica	11.000,00		11.110,00		11.221,10					
		B0710.03	Gas e riscaldamento	11.000,00		11.110,00		11.221,10					
		B0710.04	Acqua	1.500,00		1.521,00		1.536,21					
	B0720		Organi dell'Azienda			0,00		0,00					
		B0720.02	Rimborso spese relative al C.d.A.	2.000,00		2.000,00		2.000,00					
		B0720.03	Indennità Revisore Unico	5.329,00		5.328,96		5.328,96					
		B0720.04	Indennità membro N.I.V.	2.500,00		2.000,00		2.000,00					
	B0730		Valorizzazione patrimonio dell'Azienda			0,00		0,00					
		B0730.01	Valorizzazione patrimonio artistico dell'Azienda	30.000,00		30.300,00		30.603,00					
		B0730.02	Gestione sito Internet museo	2.000,00		2.020,00		2.040,20					
		B0730.03	Manifestazioni e celebrazioni	2.000,00		2.020,00		2.040,20					
	B0740		Consulenze			0,00		0,00					
		B0740.01	Consulenze amministrative	21.000,00		21.210,00		21.422,10					
		B0740.02	Consulenze legali e notarili	25.000,00		25.250,00		25.502,50					
		B0740.03	Consulenze tecniche	17.000,00		17.170,00		17.341,70					
		B0740.04	Consulenza Sicurezza D. Lgs.81/2008	2.000,00		2.020,00		2.040,20					
		B0740.05	Consulenze amministratore di sistema	2.000,00		2.020,00		2.040,20					
	B0750		Costi per servizi vari										
		B0750.01	Assicurazioni	22.000,00		22.220,00		22.442,20					
		B0750.02	Spese postali	2.500,00		3.000,00		3.000,00					
		B0750.03	Servizio di fotocopie e rilegatura	1.500,00		1.515,00		1.530,15					
		B0750.04	Pulizia Uffici Amministrativi	12.000,00		12.120,00		12.241,20					
		B0750.05	Pulizia immobili di proprietà	5.000,00		5.050,00		5.100,50					
		B0750.07	Rimborso spese di trasferta personale dipendente	0,00		0,00		0,00					
		B0750.08	Servizi diversi	12.000,00		12.120,00		12.241,20					
		B0750.09	Costi per pubblicità	5.000,00		5.050,00		5.100,05					
	B0760		Manutenzioni ordinarie			0,00		0,00					
		B0760.01	Manutenzione attrezzature e macchinari	1.000,00		1.010,00		1.020,50					
		B0760.02	Manutenzione impianti	45.000,00		45.450,00		45.904,50					
		B0760.03	Manutenzione mobili ed arredi	5.881,36		5.940,17		5.999,58					
		B0760.04	Manutenzione hardware e software	20.000,00		20.200,00		20.402,00					
		B0760.05	Manutenzioni ordinarie stabili di proprietà	161.000,00		210.700,00		211.500,00					

				BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2019 - 2021							
				2019		2020		2021			
				<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>		
		B0760.06	Manutenzioni ordinarie stabili in condominio	34.115,00		41.141,58		47.098,24			
		B0760.07	Manutenzione aree verdi	30.000,00		20.000,00		20.000,00			
			parziale		506.325,36		555.746,71		565.219,09		
B08			Godimento beni di terzi								
	B0810	Canoni leasing									
		B0810.01	Canoni leasing	0,00		0,00		0,00			
			parziale		0,00		0,00		0,00		
	B0811	Canoni godimento beni di terzi									
		B0811.01	Canoni godimento beni di terzi	245.000,00		246.000,00		246.500,00			
			parziale		245.000,00		246.000,00		246.500,00		
B09			Costi del personale								
	B0910	Competenze al personale									
		B0910.01	Competenze personale di comparto	212.000,00		220.000,00		220.000,00			
		B0910.04	Posizione e risultato P.O.	28.740,00		32.000,00		32.000,00			
		B0910.05	Produttività e politiche di sviluppo	71.000,00		71.016,00		71.016,00			
		B0910.06	Compensi per lavoro straordinario	2.000,00		2.000,00		2.000,00			
		B0910.07	Oneri derivanti da applicazione CCNL	12.860,00							
		B0910.08	Competenze RUP	0,00		0,00		0,00			
		B0910.09	Buoni pasto	5.000,00		6.500,00		6.500,00			
		B0910.10	Corsi di aggiornamento professionale	4.000,00		4.000,00		4.000,00			
		B0910.11	Assegni Nucleo Familiare	2.100,00		2.500,00		2.500,00			
	B0920	Contributi									
		B0920.01	Contributi INPDAP c/azienda	90.000,00		96.000,00		96.000,00			
		B0920.02	Contributi INPS c/azienda	2.000,00		2.000,00		2.000,00			
		B0920.03	Inail	3.100,00		4.200,00		4.200,00			
			parziale		432.800,00		440.216,00		440.216,00		
B10			Ammortamenti e svalutazioni								
	B1010	Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali									
		B1010.02	Amm.to software	4.000,00		5.000,00		5.500,00			
			parziale		4.000,00		5.000,00		5.500,00		
	B1020	Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali									
		B1020.01	Amm.to fabbricati per investimento immobiliare	322.181,98		325.403,80		328.657,22			
		B1020.02	Amm.to fabbricati strumentali	37.826,09		38.204,35		38.586,39			
		B1020.03	Amm.to impianti e macchinari generici	965,39		975,04		984,79			
		B1020.04	Amm.to attrezzatura generica	2.090,44		2.111,34		2.133,40			
		B1020.05	Amm.to autovetture	0,00		0,00		0,00			
		B1020.06	Amm.to mobili arredamento	13.203,02		13.335,05		13.468,40			
		B1020.07	Amm.to macchine d'ufficio e apparecchiature elettriche	77,93		78,71		79,50			

				BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2019 - 2021					
				2019		2020		2021	
				<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>
		B1020.08	Amm.to attrezzatura specifica (app.re mediche spa)	6.207,57		6.269,65		6.332,25	
		B1020.09	Amm.to computers, stampanti, beni per PC	570,75		576,46		582,22	
			parziale		383.123,17		386.954,40		390.824,18
B11			Variazione delle rimanenze						
	B1110		Variazione delle rimanenze						
		B1110.01	Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	0,00		0,00		0,00	
			parziale		0,00				
B12			Accantonamento ai fondi rischi						
	B1210		Accantonamento ai fondi rischi						
		B1210.10	Accantonamento per rischi e oneri futuri	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
		B1210.20	Accantonamento a fondo svalutazione crediti	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
		B1210.12	Accantonamento per eventuali perdite controllata	0,00		0,00		0,00	
			parziale		40.000,00		40.000,00		40.000,00
B14			Oneri diversi di gestione						
	B1410		Oneri per imposte						
		B1410.01	Tasi Tassa sui Servizi Indivisibili	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
		B1410.02	IMU Imposta Municipale Unica	343.000,00		343.000,00		343.000,00	
		B1410.03	Imposta di registro	18.000,00		18.500,00		18.500,00	
		B1410.04	Imposta di bollo	1.000,00		1.500,00		1.500,00	
		B1410.05	TARI - Tassa sui rifiuti	4.000,00		5.000,00		5.000,00	
			parziale		386.000,00		388.000,00		388.000,00
	B1420		Oneri diversi di gestione			0,00		0,00	
		B1420.01	Oneri diversi	17.500,00		17.100,00		17.200,00	
		B1420.04	Altri costi della gestione ordinaria	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
		B1420.05	Messe in suffragio	660,00		660,00		660,00	
			parziale		23.160,00		22.760,00		22.860,00
B			TOTALE COSTI DELLA GESTIONE		2.031.908,53		2.096.292,12		2.110.849,96
			DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		325.291,47		325.367,88		323.311,19
C			PROVENTI FINANZIARI						
	C15		Proventi da partecipazioni						
		C1510	Proventi da partecipazioni						
		C1510.01	Proventi da partecipazioni	0,00		0,00		0,00	
			parziale		0,00				

				BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2019 - 2021					
				2019		2020		2021	
				<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>
C16			Proventi finanziari						
	C1610	Proventi finanziari							
		C1610.01	Interessi attivi	100,00		1.000,00		1.000,00	
			parziale		100,00		1.000,00		1.000,00
C2			ONERI FINANZIARI						
C217			Oneri finanziari						
	C21710	Oneri finanziari							
		C21710.01	Interessi passivi bancari	-100,00		-100,00		-100,00	
		C21710.02	Interessi passivi su mutuo CCDDPP	-11.500,00		-7.267,88		-5.211,19	
		C21710.03	Interessi passivi su finanziamenti	-11.291,47		-13.000,00		-13.000,00	
		C21710.04	Interessi passivi su mutui Carispezia	-14.000,00		-15.000,00		-15.000,00	
		C21710.05	Spese servizio di c/c bancario	-3.000,00		-1.000,00		-1.000,00	
		C21710.06	Oneri finanziari diversi	-500,00		-5.000,00		-5.000,00	
			parziale		-40.391,47		-41.367,88		-39.311,19
C	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)				-40.291,47		-40.367,88		-38.311,19
D			RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
D18			Rivalutazioni						
	D1810	Rivalutazioni							
		D1810.01	Rivalutazione di attività finanziarie	0,00		0,00		0,00	
			parziale		0,00		0,00		0,00
	D1910	Svalutazioni							
		D1910.01	Svalutazioni di attività finanziarie (con il segno -)	0,00		0,00		0,00	
			parziale		0,00		0,00		0,00
D	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				0,00		0,00		0,00
			Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	285.000,00		285.000,00		285.000,00	
I			IMPOSTE E TASSE						
I22			Imposte sul reddito						
	I2210	Oneri straordinari							
		I2210.10	IRES	-260.000,00		-260.000,00		-260.000,00	
		I2210.20	IRAP	-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00	
			parziale		-285.000,00		-285.000,00		-285.000,00

				BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2019 - 2021					
				2019		2020		2021	
				<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>
I	TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO				-285.000,00		-285.000,00		-285.000,00
	UTILE (Perdita -) DELL' ESERCIZIO			0,00		0,00		0,00	
	F.to Il Direttore								
	Francesco Cazzato								

				BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2019 - 2021					
				2019		2020		2021	
				<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>
A			VALORE DELLA PRODUZIONE						
	A01		<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>						
	A02		<i>Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</i>						
	A03		<i>Variazione dei lavori in corso su ordinazione</i>						
	A04		Altri ricavi e proventi						
	A0410	Fabbricati							
		A0410.01	<i>Fitti da fondi e terreni</i>	34.000,00		36.000,00		36.000,00	
		A0410.02	<i>Fitti fabbricati</i>	1.370.000,00		1.376.850,00		1.383.734,00	
		A0410.03	<i>Canone concessione in uso strutture assistenziali diverse SPA</i>	560.000,00		560.000,00		560.000,00	
		A0410.04	<i>Canone concessione in uso struttura di V. Bianca di Mongrifone</i>	41.500,00		41.915,00		42.334,15	
		A0410.05	<i>Canone concess. in uso struttura di V. Boselli, 8</i>	13.000,00		13.195,00		13.393,00	
		A0410.07	<i>Canone locazione Villa Rossa</i>	44.000,00		66.000,00		66.000,00	
	A0420	Proventi diversi							
		A0420.01	<i>Proventi per ingressi al Museo del Santuario</i>	500,00		500,00		500,00	
		A0420.02	<i>Proventi per vendita Gadgets Museo del Santuario</i>	50,00		50,00		50,00	
		A0420.03	<i>Proventi per vendita libri con IVA assolta dall'Editore</i>	100,00		100,00		100,00	
		A0420.04	<i>Proventi per vendita libri soggetti ad IVA</i>	50,00		50,00		50,00	
		A0420.05	<i>Sterilizzazioni ammortamenti</i>	288.000,00		290.000,00		295.000,00	
		A0420.06	<i>Proventi e recuperi diversi</i>	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
		A0420.07	<i>Contributi e oblazioni da Enti e da Privati</i>	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
		A0420.08	<i>Plusvalenze da alienazioni</i>	0,00		0,00		0,00	
			<i>parziale</i>		2.357.200,00		2.421.660,00		2.434.161,15
	A05		Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						
	A0510	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							
		A0510.01	<i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>	0,00		0,00		0,00	
			<i>parziale</i>		0,00		0,00		0,00
A			TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		2.357.200,00		2.421.660,00		2.434.161,15
B			COSTI DELLA PRODUZIONE						
	B06		Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci						
	B0610	Materiale di consumo							
		B0610.01	<i>Materiale vario di pulizia e disinfestazione</i>	500,00		505,00		509,90	
		B0610.02	<i>Materiale vario piccola manutenzione interna</i>	5.000,00		5.050,00		5.100,30	
		B0610.03	<i>Beni inerenti il sistema informatico e macchine d'ufficio</i>	1.000,00		1.010,00		1.020,00	

				BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2019 - 2021							
				2019		2020		2021			
				<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>		
		B0610.04	Cancelleria	2.000,00		2.020,00		2.039,90			
		B0610.05	Riviste, libri e pubblicazioni	2.000,00		2.020,00		2.040,00			
		B0610.06	Beni generici vari	1.000,00		1.010,00		1.020,60			
			parziale		11.500,00		11.615,00				11.730,70
B07			Costi per servizi								
	B0710		Utenze								
		B0710.01	Spese telefoniche e Internet	15.000,00		15.150,00		15.301,50			
		B0710.02	Energia elettrica	11.000,00		11.110,00		11.221,10			
		B0710.03	Gas e riscaldamento	11.000,00		11.110,00		11.221,10			
		B0710.04	Acqua	1.500,00		1.521,00		1.536,21			
	B0720		Organi dell'Azienda			0,00		0,00			
		B0720.02	Rimborso spese relative al C.d.A.	2.000,00		2.000,00		2.000,00			
		B0720.03	Indennità Revisore Unico	5.329,00		5.328,96		5.328,96			
		B0720.04	Indennità membro N.I.V.	2.500,00		2.000,00		2.000,00			
	B0730		Valorizzazione patrimonio dell'Azienda			0,00		0,00			
		B0730.01	Valorizzazione patrimonio artistico dell'Azienda	30.000,00		30.300,00		30.603,00			
		B0730.02	Gestione sito Internet museo	2.000,00		2.020,00		2.040,20			
		B0730.03	Manifestazioni e celebrazioni	2.000,00		2.020,00		2.040,20			
	B0740		Consulenze			0,00		0,00			
		B0740.01	Consulenze amministrative	21.000,00		21.210,00		21.422,10			
		B0740.02	Consulenze legali e notarili	25.000,00		25.250,00		25.502,50			
		B0740.03	Consulenze tecniche	17.000,00		17.170,00		17.341,70			
		B0740.04	Consulenza Sicurezza D. Lgs.81/2008	2.000,00		2.020,00		2.040,20			
		B0740.05	Consulenze amministratore di sistema	2.000,00		2.020,00		2.040,20			
	B0750		Costi per servizi vari								
		B0750.01	Assicurazioni	22.000,00		22.220,00		22.442,20			
		B0750.02	Spese postali	2.500,00		3.000,00		3.000,00			
		B0750.03	Servizio di fotocopie e rilegatura	1.500,00		1.515,00		1.530,15			
		B0750.04	Pulizia Uffici Amministrativi	12.000,00		12.120,00		12.241,20			
		B0750.05	Pulizia immobili di proprietà	5.000,00		5.050,00		5.100,50			
		B0750.07	Rimborso spese di trasferta personale dipendente	0,00		0,00		0,00			
		B0750.08	Servizi diversi	12.000,00		12.120,00		12.241,20			
		B0750.09	Costi per pubblicità	5.000,00		5.050,00		5.100,05			
	B0760		Manutenzioni ordinarie			0,00		0,00			
		B0760.01	Manutenzione attrezzature e macchinari	1.000,00		1.010,00		1.020,50			
		B0760.02	Manutenzione impianti	45.000,00		45.450,00		45.904,50			
		B0760.03	Manutenzione mobili ed arredi	5.881,36		5.940,17		5.999,58			
		B0760.04	Manutenzione hardware e software	20.000,00		20.200,00		20.402,00			
		B0760.05	Manutenzioni ordinarie stabili di proprietà	161.000,00		210.700,00		211.500,00			

				BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2019 - 2021							
				2019		2020		2021			
				<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>		
		B0760.06	Manutenzioni ordinarie stabili in condominio	34.115,00		41.141,58		47.098,24			
		B0760.07	Manutenzione aree verdi	30.000,00		20.000,00		20.000,00			
			parziale		506.325,36		555.746,71		565.219,09		
B08			Godimento beni di terzi								
	B0810	Canoni leasing									
		B0810.01	Canoni leasing	0,00		0,00		0,00			
			parziale		0,00		0,00		0,00		
	B0811	Canoni godimento beni di terzi									
		B0811.01	Canoni godimento beni di terzi	245.000,00		246.000,00		246.500,00			
			parziale		245.000,00		246.000,00		246.500,00		
B09			Costi del personale								
	B0910	Competenze al personale									
		B0910.01	Competenze personale di comparto	212.000,00		220.000,00		220.000,00			
		B0910.04	Posizione e risultato P.O.	28.740,00		32.000,00		32.000,00			
		B0910.05	Produttività e politiche di sviluppo	71.000,00		71.016,00		71.016,00			
		B0910.06	Compensi per lavoro straordinario	2.000,00		2.000,00		2.000,00			
		B0910.07	Oneri derivanti da applicazione CCNL	12.860,00							
		B0910.08	Competenze RUP	0,00		0,00		0,00			
		B0910.09	Buoni pasto	5.000,00		6.500,00		6.500,00			
		B0910.10	Corsi di aggiornamento professionale	4.000,00		4.000,00		4.000,00			
		B0910.11	Assegni Nucleo Familiare	2.100,00		2.500,00		2.500,00			
	B0920	Contributi									
		B0920.01	Contributi INPDAP c/azienda	90.000,00		96.000,00		96.000,00			
		B0920.02	Contributi INPS c/azienda	2.000,00		2.000,00		2.000,00			
		B0920.03	Inail	3.100,00		4.200,00		4.200,00			
			parziale		432.800,00		440.216,00		440.216,00		
B10			Ammortamenti e svalutazioni								
	B1010	Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali									
		B1010.02	Amm.to software	4.000,00		5.000,00		5.500,00			
			parziale		4.000,00		5.000,00		5.500,00		
	B1020	Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali									
		B1020.01	Amm.to fabbricati per investimento immobiliare	322.181,98		325.403,80		328.657,22			
		B1020.02	Amm.to fabbricati strumentali	37.826,09		38.204,35		38.586,39			
		B1020.03	Amm.to impianti e macchinari generici	965,39		975,04		984,79			
		B1020.04	Amm.to attrezzature generica	2.090,44		2.111,34		2.133,40			
		B1020.05	Amm.to autovetture	0,00		0,00		0,00			
		B1020.06	Amm.to mobili arredamento	13.203,02		13.335,05		13.468,40			
		B1020.07	Amm.to macchine d'ufficio e apparecchiature elettriche	77,93		78,71		79,50			

				BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2019 - 2021							
				2019		2020		2021			
				<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>		
		B1020.08	Amm.to attrezzatura specifica (app.re mediche spa)	6.207,57		6.269,65		6.332,25			
		B1020.09	Amm.to computers, stampanti, beni per PC	570,75		576,46		582,22			
			parziale		383.123,17		386.954,40		390.824,18		
B11			Variazione delle rimanenze								
	B1110		Variazione delle rimanenze								
		B1110.01	Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	0,00		0,00		0,00			
			parziale		0,00						
B12			Accantonamento ai fondi rischi								
	B1210		Accantonamento ai fondi rischi								
		B1210.10	Accantonamento per rischi e oneri futuri	20.000,00		20.000,00		20.000,00			
		B1210.20	Accantonamento a fondo svalutazione crediti	20.000,00		20.000,00		20.000,00			
		B1210.12	Accantonamento per eventuali perdite controllata	0,00		0,00		0,00			
			parziale		40.000,00		40.000,00		40.000,00		
B14			Oneri diversi di gestione								
	B1410		Oneri per imposte								
		B1410.01	Tasi Tassa sui Servizi Indivisibili	20.000,00		20.000,00		20.000,00			
		B1410.02	IMU Imposta Municipale Unica	343.000,00		343.000,00		343.000,00			
		B1410.03	Imposta di registro	18.000,00		18.500,00		18.500,00			
		B1410.04	Imposta di bollo	1.000,00		1.500,00		1.500,00			
		B1410.05	TARI - Tassa sui rifiuti	4.000,00		5.000,00		5.000,00			
			parziale		386.000,00		388.000,00		388.000,00		
	B1420		Oneri diversi di gestione			0,00		0,00			
		B1420.01	Oneri diversi	17.500,00		17.100,00		17.200,00			
		B1420.04	Altri costi della gestione ordinaria	5.000,00		5.000,00		5.000,00			
		B1420.05	Messe in suffragio	660,00		660,00		660,00			
			parziale		23.160,00		22.760,00		22.860,00		
B			TOTALE COSTI DELLA GESTIONE		2.031.908,53		2.096.292,12		2.110.849,96		
			DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		325.291,47		325.367,88		323.311,19		
C			PROVENTI FINANZIARI								
	C15		Proventi da partecipazioni								
		C1510	Proventi da partecipazioni								
		C1510.01	Proventi da partecipazioni	0,00		0,00		0,00			
			parziale		0,00						

				BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2019 - 2021					
				2019		2020		2021	
				<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>
C16			Proventi finanziari						
	C1610	Proventi finanziari							
		C1610.01	Interessi attivi	100,00		1.000,00		1.000,00	
			parziale		100,00		1.000,00		1.000,00
C2			ONERI FINANZIARI						
C217			Oneri finanziari						
	C21710	Oneri finanziari							
		C21710.01	Interessi passivi bancari	-100,00		-100,00		-100,00	
		C21710.02	Interessi passivi su mutuo CCDDPP	-11.500,00		-7.267,88		-5.211,19	
		C21710.03	Interessi passivi su finanziamenti	-11.291,47		-13.000,00		-13.000,00	
		C21710.04	Interessi passivi su mutui Carispezia	-14.000,00		-15.000,00		-15.000,00	
		C21710.05	Spese servizio di c/c bancario	-3.000,00		-1.000,00		-1.000,00	
		C21710.06	Oneri finanziari diversi	-500,00		-5.000,00		-5.000,00	
			parziale		-40.391,47		-41.367,88		-39.311,19
C	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)				-40.291,47		-40.367,88		-38.311,19
D			RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
D18			Rivalutazioni						
	D1810	Rivalutazioni							
		D1810.01	Rivalutazione di attività finanziarie	0,00		0,00		0,00	
			parziale		0,00		0,00		0,00
	D1910	Svalutazioni							
		D1910.01	Svalutazioni di attività finanziarie (con il segno -)	0,00		0,00		0,00	
			parziale		0,00		0,00		0,00
D	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				0,00		0,00		0,00
			Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	285.000,00		285.000,00		285.000,00	
I			IMPOSTE E TASSE						
I22			Imposte sul reddito						
	I2210	Oneri straordinari							
		I2210.10	IRES	-260.000,00		-260.000,00		-260.000,00	
		I2210.20	IRAP	-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00	
			parziale		-285.000,00		-285.000,00		-285.000,00

				BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2019 - 2021					
				2019		2020		2021	
				<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>
I	TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO				-285.000,00		-285.000,00		-285.000,00
	UTILE (Perdita -) DELL' ESERCIZIO			0,00		0,00		0,00	
	F.to Il Direttore								
	Francesco Cazzato								

				BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2019 - 2021					
				2019		2020		2021	
				<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>
A			VALORE DELLA PRODUZIONE						
	A01		<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>						
	A02		<i>Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</i>						
	A03		<i>Variazione dei lavori in corso su ordinazione</i>						
	A04		Altri ricavi e proventi						
	A0410	Fabbricati							
		A0410.01	<i>Fitti da fondi e terreni</i>	34.000,00		36.000,00		36.000,00	
		A0410.02	<i>Fitti fabbricati</i>	1.370.000,00		1.376.850,00		1.383.734,00	
		A0410.03	<i>Canone concessione in uso strutture assistenziali diverse SPA</i>	560.000,00		560.000,00		560.000,00	
		A0410.04	<i>Canone concessione in uso struttura di V. Bianca di Mongrifone</i>	41.500,00		41.915,00		42.334,15	
		A0410.05	<i>Canone concess. in uso struttura di V. Boselli, 8</i>	13.000,00		13.195,00		13.393,00	
		A0410.07	<i>Canone locazione Villa Rossa</i>	44.000,00		66.000,00		66.000,00	
	A0420	Proventi diversi							
		A0420.01	<i>Proventi per ingressi al Museo del Santuario</i>	500,00		500,00		500,00	
		A0420.02	<i>Proventi per vendita Gadgets Museo del Santuario</i>	50,00		50,00		50,00	
		A0420.03	<i>Proventi per vendita libri con IVA assolta dall'Editore</i>	100,00		100,00		100,00	
		A0420.04	<i>Proventi per vendita libri soggetti ad IVA</i>	50,00		50,00		50,00	
		A0420.05	<i>Sterilizzazioni ammortamenti</i>	288.000,00		290.000,00		295.000,00	
		A0420.06	<i>Proventi e recuperi diversi</i>	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
		A0420.07	<i>Contributi e oblazioni da Enti e da Privati</i>	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
		A0420.08	<i>Plusvalenze da alienazioni</i>	0,00		0,00		0,00	
			<i>parziale</i>		2.357.200,00		2.421.660,00		2.434.161,15
	A05		Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						
	A0510	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							
		A0510.01	<i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>	0,00		0,00		0,00	
			<i>parziale</i>		0,00		0,00		0,00
A	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE				2.357.200,00		2.421.660,00		2.434.161,15
B			COSTI DELLA PRODUZIONE						
	B06		Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci						
	B0610	Materiale di consumo							
		B0610.01	<i>Materiale vario di pulizia e disinfestazione</i>	500,00		505,00		509,90	
		B0610.02	<i>Materiale vario piccola manutenzione interna</i>	5.000,00		5.050,00		5.100,30	
		B0610.03	<i>Beni inerenti il sistema informatico e macchine d'ufficio</i>	1.000,00		1.010,00		1.020,00	

				BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2019 - 2021							
				2019		2020		2021			
				<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>		
		B0610.04	Cancelleria	2.000,00		2.020,00		2.039,90			
		B0610.05	Riviste, libri e pubblicazioni	2.000,00		2.020,00		2.040,00			
		B0610.06	Beni generici vari	1.000,00		1.010,00		1.020,60			
			parziale		11.500,00		11.615,00		11.730,70		
B07			Costi per servizi								
	B0710	Utenze									
		B0710.01	Spese telefoniche e Internet	15.000,00		15.150,00		15.301,50			
		B0710.02	Energia elettrica	11.000,00		11.110,00		11.221,10			
		B0710.03	Gas e riscaldamento	11.000,00		11.110,00		11.221,10			
		B0710.04	Acqua	1.500,00		1.521,00		1.536,21			
	B0720	Organi dell'Azienda				0,00		0,00			
		B0720.02	Rimborso spese relative al C.d.A.	2.000,00		2.000,00		2.000,00			
		B0720.03	Indennità Revisore Unico	5.329,00		5.328,96		5.328,96			
		B0720.04	Indennità membro N.I.V.	2.500,00		2.000,00		2.000,00			
	B0730	Valorizzazione patrimonio dell'Azienda				0,00		0,00			
		B0730.01	Valorizzazione patrimonio artistico dell'Azienda	30.000,00		30.300,00		30.603,00			
		B0730.02	Gestione sito Internet museo	2.000,00		2.020,00		2.040,20			
		B0730.03	Manifestazioni e celebrazioni	2.000,00		2.020,00		2.040,20			
	B0740	Consulenze				0,00		0,00			
		B0740.01	Consulenze amministrative	21.000,00		21.210,00		21.422,10			
		B0740.02	Consulenze legali e notarili	25.000,00		25.250,00		25.502,50			
		B0740.03	Consulenze tecniche	17.000,00		17.170,00		17.341,70			
		B0740.04	Consulenza Sicurezza D. Lgs.81/2008	2.000,00		2.020,00		2.040,20			
		B0740.05	Consulenze amministratore di sistema	2.000,00		2.020,00		2.040,20			
	B0750	Costi per servizi vari									
		B0750.01	Assicurazioni	22.000,00		22.220,00		22.442,20			
		B0750.02	Spese postali	2.500,00		3.000,00		3.000,00			
		B0750.03	Servizio di fotocopie e rilegatura	1.500,00		1.515,00		1.530,15			
		B0750.04	Pulizia Uffici Amministrativi	12.000,00		12.120,00		12.241,20			
		B0750.05	Pulizia immobili di proprietà	5.000,00		5.050,00		5.100,50			
		B0750.07	Rimborso spese di trasferta personale dipendente	0,00		0,00		0,00			
		B0750.08	Servizi diversi	12.000,00		12.120,00		12.241,20			
		B0750.09	Costi per pubblicità	5.000,00		5.050,00		5.100,05			
	B0760	Manutenzioni ordinarie				0,00		0,00			
		B0760.01	Manutenzione attrezzature e macchinari	1.000,00		1.010,00		1.020,50			
		B0760.02	Manutenzione impianti	45.000,00		45.450,00		45.904,50			
		B0760.03	Manutenzione mobili ed arredi	5.881,36		5.940,17		5.999,58			
		B0760.04	Manutenzione hardware e software	20.000,00		20.200,00		20.402,00			
		B0760.05	Manutenzioni ordinarie stabili di proprietà	161.000,00		210.700,00		211.500,00			

				BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2019 - 2021							
				2019		2020		2021			
				<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>		
		B0760.06	Manutenzioni ordinarie stabili in condominio	34.115,00		41.141,58		47.098,24			
		B0760.07	Manutenzione aree verdi	30.000,00		20.000,00		20.000,00			
			parziale		506.325,36		555.746,71		565.219,09		
B08			Godimento beni di terzi								
	B0810	Canoni leasing									
		B0810.01	Canoni leasing	0,00		0,00		0,00			
			parziale		0,00		0,00		0,00		
	B0811	Canoni godimento beni di terzi									
		B0811.01	Canoni godimento beni di terzi	245.000,00		246.000,00		246.500,00			
			parziale		245.000,00		246.000,00		246.500,00		
B09			Costi del personale								
	B0910	Competenze al personale									
		B0910.01	Competenze personale di comparto	212.000,00		220.000,00		220.000,00			
		B0910.04	Posizione e risultato P.O.	28.740,00		32.000,00		32.000,00			
		B0910.05	Produttività e politiche di sviluppo	71.000,00		71.016,00		71.016,00			
		B0910.06	Compensi per lavoro straordinario	2.000,00		2.000,00		2.000,00			
		B0910.07	Oneri derivanti da applicazione CCNL	12.860,00							
		B0910.08	Competenze RUP	0,00		0,00		0,00			
		B0910.09	Buoni pasto	5.000,00		6.500,00		6.500,00			
		B0910.10	Corsi di aggiornamento professionale	4.000,00		4.000,00		4.000,00			
		B0910.11	Assegni Nucleo Familiare	2.100,00		2.500,00		2.500,00			
	B0920	Contributi									
		B0920.01	Contributi INPDAP c/azienda	90.000,00		96.000,00		96.000,00			
		B0920.02	Contributi INPS c/azienda	2.000,00		2.000,00		2.000,00			
		B0920.03	Inail	3.100,00		4.200,00		4.200,00			
			parziale		432.800,00		440.216,00		440.216,00		
B10			Ammortamenti e svalutazioni								
	B1010	Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali									
		B1010.02	Amm.to software	4.000,00		5.000,00		5.500,00			
			parziale		4.000,00		5.000,00		5.500,00		
	B1020	Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali									
		B1020.01	Amm.to fabbricati per investimento immobiliare	322.181,98		325.403,80		328.657,22			
		B1020.02	Amm.to fabbricati strumentali	37.826,09		38.204,35		38.586,39			
		B1020.03	Amm.to impianti e macchinari generici	965,39		975,04		984,79			
		B1020.04	Amm.to attrezzatura generica	2.090,44		2.111,34		2.133,40			
		B1020.05	Amm.to autovetture	0,00		0,00		0,00			
		B1020.06	Amm.to mobili arredamento	13.203,02		13.335,05		13.468,40			
		B1020.07	Amm.to macchine d'ufficio e apparecchiature elettriche	77,93		78,71		79,50			

				BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2019 - 2021										
				2019		2020		2021						
				<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>					
		B1020.08	Amm.to attrezzatura specifica (app.re mediche spa)	6.207,57		6.269,65		6.332,25						
		B1020.09	Amm.to computers, stampanti, beni per PC	570,75		576,46		582,22						
			parziale		383.123,17		386.954,40		390.824,18					
B11			Variazione delle rimanenze											
	B1110		Variazione delle rimanenze											
		B1110.01	Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	0,00		0,00		0,00						
			parziale		0,00									
B12			Accantonamento ai fondi rischi											
	B1210		Accantonamento ai fondi rischi											
		B1210.10	Accantonamento per rischi e oneri futuri	20.000,00		20.000,00		20.000,00						
		B1210.20	Accantonamento a fondo svalutazione crediti	20.000,00		20.000,00		20.000,00						
		B1210.12	Accantonamento per eventuali perdite controllata	0,00		0,00		0,00						
			parziale		40.000,00		40.000,00		40.000,00					
B14			Oneri diversi di gestione											
	B1410		Oneri per imposte											
		B1410.01	Tasi Tassa sui Servizi Indivisibili	20.000,00		20.000,00		20.000,00						
		B1410.02	IMU Imposta Municipale Unica	343.000,00		343.000,00		343.000,00						
		B1410.03	Imposta di registro	18.000,00		18.500,00		18.500,00						
		B1410.04	Imposta di bollo	1.000,00		1.500,00		1.500,00						
		B1410.05	TARI - Tassa sui rifiuti	4.000,00		5.000,00		5.000,00						
			parziale		386.000,00		388.000,00		388.000,00					
	B1420		Oneri diversi di gestione			0,00		0,00						
		B1420.01	Oneri diversi	17.500,00		17.100,00		17.200,00						
		B1420.04	Altri costi della gestione ordinaria	5.000,00		5.000,00		5.000,00						
		B1420.05	Messe in suffragio	660,00		660,00		660,00						
			parziale		23.160,00		22.760,00		22.860,00					
B			TOTALE COSTI DELLA GESTIONE	2.031.908,53		2.096.292,12		2.110.849,96						
			DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	325.291,47		325.367,88		323.311,19						
C			PROVENTI FINANZIARI											
	C15		Proventi da partecipazioni											
		C1510	Proventi da partecipazioni											
		C1510.01	Proventi da partecipazioni	0,00		0,00		0,00						
			parziale		0,00									

				BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2019 - 2021					
				2019		2020		2021	
				<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>
C16			Proventi finanziari						
	C1610	Proventi finanziari							
		C1610.01	Interessi attivi	100,00		1.000,00		1.000,00	
			parziale		100,00		1.000,00		1.000,00
C2			ONERI FINANZIARI						
C217			Oneri finanziari						
	C21710	Oneri finanziari							
		C21710.01	Interessi passivi bancari	-100,00		-100,00		-100,00	
		C21710.02	Interessi passivi su mutuo CCDDPP	-11.500,00		-7.267,88		-5.211,19	
		C21710.03	Interessi passivi su finanziamenti	-11.291,47		-13.000,00		-13.000,00	
		C21710.04	Interessi passivi su mutui Carispezia	-14.000,00		-15.000,00		-15.000,00	
		C21710.05	Spese servizio di c/c bancario	-3.000,00		-1.000,00		-1.000,00	
		C21710.06	Oneri finanziari diversi	-500,00		-5.000,00		-5.000,00	
			parziale		-40.391,47		-41.367,88		-39.311,19
C	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)				-40.291,47		-40.367,88		-38.311,19
D			RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
D18			Rivalutazioni						
	D1810	Rivalutazioni							
		D1810.01	Rivalutazione di attività finanziarie	0,00		0,00		0,00	
			parziale		0,00		0,00		0,00
	D1910	Svalutazioni							
		D1910.01	Svalutazioni di attività finanziarie (con il segno -)	0,00		0,00		0,00	
			parziale		0,00		0,00		0,00
D	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				0,00		0,00		0,00
			Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	285.000,00		285.000,00		285.000,00	
I			IMPOSTE E TASSE						
I22			Imposte sul reddito						
	I2210	Oneri straordinari							
		I2210.10	IRES	-260.000,00		-260.000,00		-260.000,00	
		I2210.20	IRAP	-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00	
			parziale		-285.000,00		-285.000,00		-285.000,00

				BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2019 - 2021					
				2019		2020		2021	
				<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>
I	TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO				-285.000,00		-285.000,00		-285.000,00
	UTILE (Perdita -) DELL' ESERCIZIO			0,00		0,00		0,00	
	F.to Il Direttore								
	Francesco Cazzato								

				BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2019 - 2021					
				2019		2020		2021	
				<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>
A			VALORE DELLA PRODUZIONE						
	A01		<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>						
	A02		<i>Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</i>						
	A03		<i>Variazione dei lavori in corso su ordinazione</i>						
	A04		Altri ricavi e proventi						
	A0410	Fabbricati							
		A0410.01	<i>Fitti da fondi e terreni</i>	34.000,00		36.000,00		36.000,00	
		A0410.02	<i>Fitti fabbricati</i>	1.370.000,00		1.376.850,00		1.383.734,00	
		A0410.03	<i>Canone concessione in uso strutture assistenziali diverse SPA</i>	560.000,00		560.000,00		560.000,00	
		A0410.04	<i>Canone concessione in uso struttura di V. Bianca di Mongrifone</i>	41.500,00		41.915,00		42.334,15	
		A0410.05	<i>Canone concess. in uso struttura di V. Boselli, 8</i>	13.000,00		13.195,00		13.393,00	
		A0410.07	<i>Canone locazione Villa Rossa</i>	44.000,00		66.000,00		66.000,00	
	A0420	Proventi diversi							
		A0420.01	<i>Proventi per ingressi al Museo del Santuario</i>	500,00		500,00		500,00	
		A0420.02	<i>Proventi per vendita Gadgets Museo del Santuario</i>	50,00		50,00		50,00	
		A0420.03	<i>Proventi per vendita libri con IVA assolta dall'Editore</i>	100,00		100,00		100,00	
		A0420.04	<i>Proventi per vendita libri soggetti ad IVA</i>	50,00		50,00		50,00	
		A0420.05	<i>Sterilizzazioni ammortamenti</i>	288.000,00		290.000,00		295.000,00	
		A0420.06	<i>Proventi e recuperi diversi</i>	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
		A0420.07	<i>Contributi e oblazioni da Enti e da Privati</i>	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
		A0420.08	<i>Plusvalenze da alienazioni</i>	0,00		0,00		0,00	
			<i>parziale</i>		2.357.200,00		2.421.660,00		2.434.161,15
	A05		Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						
	A0510	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							
		A0510.01	<i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>	0,00		0,00		0,00	
			<i>parziale</i>		0,00		0,00		0,00
A			TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		2.357.200,00		2.421.660,00		2.434.161,15
B			COSTI DELLA PRODUZIONE						
	B06		Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci						
	B0610	Materiale di consumo							
		B0610.01	<i>Materiale vario di pulizia e disinfestazione</i>	500,00		505,00		509,90	
		B0610.02	<i>Materiale vario piccola manutenzione interna</i>	5.000,00		5.050,00		5.100,30	
		B0610.03	<i>Beni inerenti il sistema informatico e macchine d'ufficio</i>	1.000,00		1.010,00		1.020,00	

				BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2019 - 2021							
				2019		2020		2021			
				<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>		
		B0610.04	Cancelleria	2.000,00		2.020,00		2.039,90			
		B0610.05	Riviste, libri e pubblicazioni	2.000,00		2.020,00		2.040,00			
		B0610.06	Beni generici vari	1.000,00		1.010,00		1.020,60			
			parziale		11.500,00		11.615,00			11.730,70	
B07			Costi per servizi								
	B0710		Utenze								
		B0710.01	Spese telefoniche e Internet	15.000,00		15.150,00		15.301,50			
		B0710.02	Energia elettrica	11.000,00		11.110,00		11.221,10			
		B0710.03	Gas e riscaldamento	11.000,00		11.110,00		11.221,10			
		B0710.04	Acqua	1.500,00		1.521,00		1.536,21			
	B0720		Organi dell'Azienda			0,00		0,00			
		B0720.02	Rimborso spese relative al C.d.A.	2.000,00		2.000,00		2.000,00			
		B0720.03	Indennità Revisore Unico	5.329,00		5.328,96		5.328,96			
		B0720.04	Indennità membro N.I.V.	2.500,00		2.000,00		2.000,00			
	B0730		Valorizzazione patrimonio dell'Azienda			0,00		0,00			
		B0730.01	Valorizzazione patrimonio artistico dell'Azienda	30.000,00		30.300,00		30.603,00			
		B0730.02	Gestione sito Internet museo	2.000,00		2.020,00		2.040,20			
		B0730.03	Manifestazioni e celebrazioni	2.000,00		2.020,00		2.040,20			
	B0740		Consulenze			0,00		0,00			
		B0740.01	Consulenze amministrative	21.000,00		21.210,00		21.422,10			
		B0740.02	Consulenze legali e notarili	25.000,00		25.250,00		25.502,50			
		B0740.03	Consulenze tecniche	17.000,00		17.170,00		17.341,70			
		B0740.04	Consulenza Sicurezza D. Lgs.81/2008	2.000,00		2.020,00		2.040,20			
		B0740.05	Consulenze amministratore di sistema	2.000,00		2.020,00		2.040,20			
	B0750		Costi per servizi vari								
		B0750.01	Assicurazioni	22.000,00		22.220,00		22.442,20			
		B0750.02	Spese postali	2.500,00		3.000,00		3.000,00			
		B0750.03	Servizio di fotocopie e rilegatura	1.500,00		1.515,00		1.530,15			
		B0750.04	Pulizia Uffici Amministrativi	12.000,00		12.120,00		12.241,20			
		B0750.05	Pulizia immobili di proprietà	5.000,00		5.050,00		5.100,50			
		B0750.07	Rimborso spese di trasferta personale dipendente	0,00		0,00		0,00			
		B0750.08	Servizi diversi	12.000,00		12.120,00		12.241,20			
		B0750.09	Costi per pubblicità	5.000,00		5.050,00		5.100,05			
	B0760		Manutenzioni ordinarie			0,00		0,00			
		B0760.01	Manutenzione attrezzature e macchinari	1.000,00		1.010,00		1.020,50			
		B0760.02	Manutenzione impianti	45.000,00		45.450,00		45.904,50			
		B0760.03	Manutenzione mobili ed arredi	5.881,36		5.940,17		5.999,58			
		B0760.04	Manutenzione hardware e software	20.000,00		20.200,00		20.402,00			
		B0760.05	Manutenzioni ordinarie stabili di proprietà	161.000,00		210.700,00		211.500,00			

				BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2019 - 2021									
				2019		2020		2021					
				<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>				
		B0760.06	Manutenzioni ordinarie stabili in condominio	34.115,00		41.141,58		47.098,24					
		B0760.07	Manutenzione aree verdi	30.000,00		20.000,00		20.000,00					
			parziale		506.325,36		555.746,71		565.219,09				
B08			Godimento beni di terzi										
	B0810	Canoni leasing											
		B0810.01	Canoni leasing	0,00		0,00		0,00					
			parziale		0,00		0,00		0,00				
	B0811	Canoni godimento beni di terzi											
		B0811.01	Canoni godimento beni di terzi	245.000,00		246.000,00		246.500,00					
			parziale		245.000,00		246.000,00		246.500,00				
B09			Costi del personale										
	B0910	Competenze al personale											
		B0910.01	Competenze personale di comparto	212.000,00		220.000,00		220.000,00					
		B0910.04	Posizione e risultato P.O.	28.740,00		32.000,00		32.000,00					
		B0910.05	Produttività e politiche di sviluppo	71.000,00		71.016,00		71.016,00					
		B0910.06	Compensi per lavoro straordinario	2.000,00		2.000,00		2.000,00					
		B0910.07	Oneri derivanti da applicazione CCNL	12.860,00									
		B0910.08	Competenze RUP	0,00		0,00		0,00					
		B0910.09	Buoni pasto	5.000,00		6.500,00		6.500,00					
		B0910.10	Corsi di aggiornamento professionale	4.000,00		4.000,00		4.000,00					
		B0910.11	Assegni Nucleo Familiare	2.100,00		2.500,00		2.500,00					
	B0920	Contributi											
		B0920.01	Contributi INPDAP c/azienda	90.000,00		96.000,00		96.000,00					
		B0920.02	Contributi INPS c/azienda	2.000,00		2.000,00		2.000,00					
		B0920.03	Inail	3.100,00		4.200,00		4.200,00					
			parziale		432.800,00		440.216,00		440.216,00				
B10			Ammortamenti e svalutazioni										
	B1010	Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali											
		B1010.02	Amm.to software	4.000,00		5.000,00		5.500,00					
			parziale		4.000,00		5.000,00		5.500,00				
	B1020	Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali											
		B1020.01	Amm.to fabbricati per investimento immobiliare	322.181,98		325.403,80		328.657,22					
		B1020.02	Amm.to fabbricati strumentali	37.826,09		38.204,35		38.586,39					
		B1020.03	Amm.to impianti e macchinari generici	965,39		975,04		984,79					
		B1020.04	Amm.to attrezzatura generica	2.090,44		2.111,34		2.133,40					
		B1020.05	Amm.to autovetture	0,00		0,00		0,00					
		B1020.06	Amm.to mobili arredamento	13.203,02		13.335,05		13.468,40					
		B1020.07	Amm.to macchine d'ufficio e apparecchiature elettriche	77,93		78,71		79,50					

				BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2019 - 2021							
				2019		2020		2021			
				<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>		
		B1020.08	Amm.to attrezzatura specifica (app.re mediche spa)	6.207,57		6.269,65		6.332,25			
		B1020.09	Amm.to computers, stampanti, beni per PC	570,75		576,46		582,22			
			parziale		383.123,17		386.954,40		390.824,18		
B11			Variazione delle rimanenze								
	B1110		Variazione delle rimanenze								
		B1110.01	Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	0,00		0,00		0,00			
			parziale		0,00						
B12			Accantonamento ai fondi rischi								
	B1210		Accantonamento ai fondi rischi								
		B1210.10	Accantonamento per rischi e oneri futuri	20.000,00		20.000,00		20.000,00			
		B1210.20	Accantonamento a fondo svalutazione crediti	20.000,00		20.000,00		20.000,00			
		B1210.12	Accantonamento per eventuali perdite controllata	0,00		0,00		0,00			
			parziale		40.000,00		40.000,00		40.000,00		
B14			Oneri diversi di gestione								
	B1410		Oneri per imposte								
		B1410.01	Tasi Tassa sui Servizi Indivisibili	20.000,00		20.000,00		20.000,00			
		B1410.02	IMU Imposta Municipale Unica	343.000,00		343.000,00		343.000,00			
		B1410.03	Imposta di registro	18.000,00		18.500,00		18.500,00			
		B1410.04	Imposta di bollo	1.000,00		1.500,00		1.500,00			
		B1410.05	TARI - Tassa sui rifiuti	4.000,00		5.000,00		5.000,00			
			parziale		386.000,00		388.000,00		388.000,00		
	B1420		Oneri diversi di gestione			0,00		0,00			
		B1420.01	Oneri diversi	17.500,00		17.100,00		17.200,00			
		B1420.04	Altri costi della gestione ordinaria	5.000,00		5.000,00		5.000,00			
		B1420.05	Messe in suffragio	660,00		660,00		660,00			
			parziale		23.160,00		22.760,00		22.860,00		
B			TOTALE COSTI DELLA GESTIONE		2.031.908,53		2.096.292,12		2.110.849,96		
			DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		325.291,47		325.367,88		323.311,19		
C			PROVENTI FINANZIARI								
	C15		Proventi da partecipazioni								
		C1510	Proventi da partecipazioni								
		C1510.01	Proventi da partecipazioni	0,00		0,00		0,00			
			parziale		0,00						

				BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2019 - 2021					
				2019		2020		2021	
				<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>
C16			Proventi finanziari						
	C1610	Proventi finanziari							
		C1610.01	Interessi attivi	100,00		1.000,00		1.000,00	
			parziale		100,00		1.000,00		1.000,00
C2			ONERI FINANZIARI						
C217			Oneri finanziari						
	C21710	Oneri finanziari							
		C21710.01	Interessi passivi bancari	-100,00		-100,00		-100,00	
		C21710.02	Interessi passivi su mutuo CCDDPP	-11.500,00		-7.267,88		-5.211,19	
		C21710.03	Interessi passivi su finanziamenti	-11.291,47		-13.000,00		-13.000,00	
		C21710.04	Interessi passivi su mutui Carispezia	-14.000,00		-15.000,00		-15.000,00	
		C21710.05	Spese servizio di c/c bancario	-3.000,00		-1.000,00		-1.000,00	
		C21710.06	Oneri finanziari diversi	-500,00		-5.000,00		-5.000,00	
			parziale		-40.391,47		-41.367,88		-39.311,19
C	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)				-40.291,47		-40.367,88		-38.311,19
D			RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
D18			Rivalutazioni						
	D1810	Rivalutazioni							
		D1810.01	Rivalutazione di attività finanziarie	0,00		0,00		0,00	
			parziale		0,00		0,00		0,00
	D1910	Svalutazioni							
		D1910.01	Svalutazioni di attività finanziarie (con il segno -)	0,00		0,00		0,00	
			parziale		0,00		0,00		0,00
D	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				0,00		0,00		0,00
			Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	285.000,00		285.000,00		285.000,00	
I			IMPOSTE E TASSE						
I22			Imposte sul reddito						
	I2210	Oneri straordinari							
		I2210.10	IRES	-260.000,00		-260.000,00		-260.000,00	
		I2210.20	IRAP	-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00	
			parziale		-285.000,00		-285.000,00		-285.000,00

				BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2019 - 2021					
				2019		2020		2021	
				<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>
I	TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO				-285.000,00		-285.000,00		-285.000,00
	UTILE (Perdita -) DELL' ESERCIZIO			0,00		0,00		0,00	
	F.to Il Direttore								
	Francesco Cazzato								

				BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2019 - 2021					
				2019		2020		2021	
				<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>
A			VALORE DELLA PRODUZIONE						
	A01		<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>						
	A02		<i>Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</i>						
	A03		<i>Variazione dei lavori in corso su ordinazione</i>						
	A04		Altri ricavi e proventi						
	A0410	Fabbricati							
		A0410.01	<i>Fitti da fondi e terreni</i>	34.000,00		36.000,00		36.000,00	
		A0410.02	<i>Fitti fabbricati</i>	1.370.000,00		1.376.850,00		1.383.734,00	
		A0410.03	<i>Canone concessione in uso strutture assistenziali diverse SPA</i>	560.000,00		560.000,00		560.000,00	
		A0410.04	<i>Canone concessione in uso struttura di V. Bianca di Mongrifone</i>	41.500,00		41.915,00		42.334,15	
		A0410.05	<i>Canone concess. in uso struttura di V. Boselli, 8</i>	13.000,00		13.195,00		13.393,00	
		A0410.07	<i>Canone locazione Villa Rossa</i>	44.000,00		66.000,00		66.000,00	
	A0420	Proventi diversi							
		A0420.01	<i>Proventi per ingressi al Museo del Santuario</i>	500,00		500,00		500,00	
		A0420.02	<i>Proventi per vendita Gadgets Museo del Santuario</i>	50,00		50,00		50,00	
		A0420.03	<i>Proventi per vendita libri con IVA assolta dall'Editore</i>	100,00		100,00		100,00	
		A0420.04	<i>Proventi per vendita libri soggetti ad IVA</i>	50,00		50,00		50,00	
		A0420.05	<i>Sterilizzazioni ammortamenti</i>	288.000,00		290.000,00		295.000,00	
		A0420.06	<i>Proventi e recuperi diversi</i>	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
		A0420.07	<i>Contributi e oblazioni da Enti e da Privati</i>	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
		A0420.08	<i>Plusvalenze da alienazioni</i>	0,00		0,00		0,00	
			<i>parziale</i>		2.357.200,00		2.421.660,00		2.434.161,15
	A05		Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						
	A0510	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							
		A0510.01	<i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>	0,00		0,00		0,00	
			<i>parziale</i>		0,00		0,00		0,00
A			TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		2.357.200,00		2.421.660,00		2.434.161,15
B			COSTI DELLA PRODUZIONE						
	B06		Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci						
	B0610	Materiale di consumo							
		B0610.01	<i>Materiale vario di pulizia e disinfestazione</i>	500,00		505,00		509,90	
		B0610.02	<i>Materiale vario piccola manutenzione interna</i>	5.000,00		5.050,00		5.100,30	
		B0610.03	<i>Beni inerenti il sistema informatico e macchine d'ufficio</i>	1.000,00		1.010,00		1.020,00	

				BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2019 - 2021							
				2019		2020		2021			
				<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>		
		B0610.04	Cancelleria	2.000,00		2.020,00		2.039,90			
		B0610.05	Riviste, libri e pubblicazioni	2.000,00		2.020,00		2.040,00			
		B0610.06	Beni generici vari	1.000,00		1.010,00		1.020,60			
			parziale		11.500,00		11.615,00			11.730,70	
B07			Costi per servizi								
	B0710		Utenze								
		B0710.01	Spese telefoniche e Internet	15.000,00		15.150,00		15.301,50			
		B0710.02	Energia elettrica	11.000,00		11.110,00		11.221,10			
		B0710.03	Gas e riscaldamento	11.000,00		11.110,00		11.221,10			
		B0710.04	Acqua	1.500,00		1.521,00		1.536,21			
	B0720		Organi dell'Azienda			0,00		0,00			
		B0720.02	Rimborso spese relative al C.d.A.	2.000,00		2.000,00		2.000,00			
		B0720.03	Indennità Revisore Unico	5.329,00		5.328,96		5.328,96			
		B0720.04	Indennità membro N.I.V.	2.500,00		2.000,00		2.000,00			
	B0730		Valorizzazione patrimonio dell'Azienda			0,00		0,00			
		B0730.01	Valorizzazione patrimonio artistico dell'Azienda	30.000,00		30.300,00		30.603,00			
		B0730.02	Gestione sito Internet museo	2.000,00		2.020,00		2.040,20			
		B0730.03	Manifestazioni e celebrazioni	2.000,00		2.020,00		2.040,20			
	B0740		Consulenze			0,00		0,00			
		B0740.01	Consulenze amministrative	21.000,00		21.210,00		21.422,10			
		B0740.02	Consulenze legali e notarili	25.000,00		25.250,00		25.502,50			
		B0740.03	Consulenze tecniche	17.000,00		17.170,00		17.341,70			
		B0740.04	Consulenza Sicurezza D. Lgs.81/2008	2.000,00		2.020,00		2.040,20			
		B0740.05	Consulenze amministratore di sistema	2.000,00		2.020,00		2.040,20			
	B0750		Costi per servizi vari								
		B0750.01	Assicurazioni	22.000,00		22.220,00		22.442,20			
		B0750.02	Spese postali	2.500,00		3.000,00		3.000,00			
		B0750.03	Servizio di fotocopie e rilegatura	1.500,00		1.515,00		1.530,15			
		B0750.04	Pulizia Uffici Amministrativi	12.000,00		12.120,00		12.241,20			
		B0750.05	Pulizia immobili di proprietà	5.000,00		5.050,00		5.100,50			
		B0750.07	Rimborso spese di trasferta personale dipendente	0,00		0,00		0,00			
		B0750.08	Servizi diversi	12.000,00		12.120,00		12.241,20			
		B0750.09	Costi per pubblicità	5.000,00		5.050,00		5.100,05			
	B0760		Manutenzioni ordinarie			0,00		0,00			
		B0760.01	Manutenzione attrezzature e macchinari	1.000,00		1.010,00		1.020,50			
		B0760.02	Manutenzione impianti	45.000,00		45.450,00		45.904,50			
		B0760.03	Manutenzione mobili ed arredi	5.881,36		5.940,17		5.999,58			
		B0760.04	Manutenzione hardware e software	20.000,00		20.200,00		20.402,00			
		B0760.05	Manutenzioni ordinarie stabili di proprietà	161.000,00		210.700,00		211.500,00			

				BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2019 - 2021							
				2019		2020		2021			
				<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>		
		B0760.06	Manutenzioni ordinarie stabili in condominio	34.115,00		41.141,58		47.098,24			
		B0760.07	Manutenzione aree verdi	30.000,00		20.000,00		20.000,00			
			parziale		506.325,36		555.746,71		565.219,09		
B08			Godimento beni di terzi								
	B0810	Canoni leasing									
		B0810.01	Canoni leasing	0,00		0,00		0,00			
			parziale		0,00		0,00		0,00		
	B0811	Canoni godimento beni di terzi									
		B0811.01	Canoni godimento beni di terzi	245.000,00		246.000,00		246.500,00			
			parziale		245.000,00		246.000,00		246.500,00		
B09			Costi del personale								
	B0910	Competenze al personale									
		B0910.01	Competenze personale di comparto	212.000,00		220.000,00		220.000,00			
		B0910.04	Posizione e risultato P.O.	28.740,00		32.000,00		32.000,00			
		B0910.05	Produttività e politiche di sviluppo	71.000,00		71.016,00		71.016,00			
		B0910.06	Compensi per lavoro straordinario	2.000,00		2.000,00		2.000,00			
		B0910.07	Oneri derivanti da applicazione CCNL	12.860,00							
		B0910.08	Competenze RUP	0,00		0,00		0,00			
		B0910.09	Buoni pasto	5.000,00		6.500,00		6.500,00			
		B0910.10	Corsi di aggiornamento professionale	4.000,00		4.000,00		4.000,00			
		B0910.11	Assegni Nucleo Familiare	2.100,00		2.500,00		2.500,00			
	B0920	Contributi									
		B0920.01	Contributi INPDAP c/azienda	90.000,00		96.000,00		96.000,00			
		B0920.02	Contributi INPS c/azienda	2.000,00		2.000,00		2.000,00			
		B0920.03	Inail	3.100,00		4.200,00		4.200,00			
			parziale		432.800,00		440.216,00		440.216,00		
B10			Ammortamenti e svalutazioni								
	B1010	Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali									
		B1010.02	Amm.to software	4.000,00		5.000,00		5.500,00			
			parziale		4.000,00		5.000,00		5.500,00		
	B1020	Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali									
		B1020.01	Amm.to fabbricati per investimento immobiliare	322.181,98		325.403,80		328.657,22			
		B1020.02	Amm.to fabbricati strumentali	37.826,09		38.204,35		38.586,39			
		B1020.03	Amm.to impianti e macchinari generici	965,39		975,04		984,79			
		B1020.04	Amm.to attrezzature generica	2.090,44		2.111,34		2.133,40			
		B1020.05	Amm.to autovetture	0,00		0,00		0,00			
		B1020.06	Amm.to mobili arredamento	13.203,02		13.335,05		13.468,40			
		B1020.07	Amm.to macchine d'ufficio e apparecchiature elettriche	77,93		78,71		79,50			

				BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2019 - 2021							
				2019		2020		2021			
				<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>		
		B1020.08	Amm.to attrezzatura specifica (app.re mediche spa)	6.207,57		6.269,65		6.332,25			
		B1020.09	Amm.to computers, stampanti, beni per PC	570,75		576,46		582,22			
			parziale		383.123,17		386.954,40		390.824,18		
B11			Variazione delle rimanenze								
	B1110		Variazione delle rimanenze								
		B1110.01	Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	0,00		0,00		0,00			
			parziale		0,00						
B12			Accantonamento ai fondi rischi								
	B1210		Accantonamento ai fondi rischi								
		B1210.10	Accantonamento per rischi e oneri futuri	20.000,00		20.000,00		20.000,00			
		B1210.20	Accantonamento a fondo svalutazione crediti	20.000,00		20.000,00		20.000,00			
		B1210.12	Accantonamento per eventuali perdite controllata	0,00		0,00		0,00			
			parziale		40.000,00		40.000,00		40.000,00		
B14			Oneri diversi di gestione								
	B1410		Oneri per imposte								
		B1410.01	Tasi Tassa sui Servizi Indivisibili	20.000,00		20.000,00		20.000,00			
		B1410.02	IMU Imposta Municipale Unica	343.000,00		343.000,00		343.000,00			
		B1410.03	Imposta di registro	18.000,00		18.500,00		18.500,00			
		B1410.04	Imposta di bollo	1.000,00		1.500,00		1.500,00			
		B1410.05	TARI - Tassa sui rifiuti	4.000,00		5.000,00		5.000,00			
			parziale		386.000,00		388.000,00		388.000,00		
	B1420		Oneri diversi di gestione			0,00		0,00			
		B1420.01	Oneri diversi	17.500,00		17.100,00		17.200,00			
		B1420.04	Altri costi della gestione ordinaria	5.000,00		5.000,00		5.000,00			
		B1420.05	Messe in suffragio	660,00		660,00		660,00			
			parziale		23.160,00		22.760,00		22.860,00		
B			TOTALE COSTI DELLA GESTIONE		2.031.908,53		2.096.292,12		2.110.849,96		
			DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		325.291,47		325.367,88		323.311,19		
C			PROVENTI FINANZIARI								
	C15		Proventi da partecipazioni								
		C1510	Proventi da partecipazioni								
		C1510.01	Proventi da partecipazioni	0,00		0,00		0,00			
			parziale		0,00						

				BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2019 - 2021					
				2019		2020		2021	
				<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>
C16			Proventi finanziari						
	C1610	Proventi finanziari							
		C1610.01	Interessi attivi	100,00		1.000,00		1.000,00	
			parziale		100,00		1.000,00		1.000,00
C2			ONERI FINANZIARI						
C217			Oneri finanziari						
	C21710	Oneri finanziari							
		C21710.01	Interessi passivi bancari	-100,00		-100,00		-100,00	
		C21710.02	Interessi passivi su mutuo CCDDPP	-11.500,00		-7.267,88		-5.211,19	
		C21710.03	Interessi passivi su finanziamenti	-11.291,47		-13.000,00		-13.000,00	
		C21710.04	Interessi passivi su mutui Carispezia	-14.000,00		-15.000,00		-15.000,00	
		C21710.05	Spese servizio di c/c bancario	-3.000,00		-1.000,00		-1.000,00	
		C21710.06	Oneri finanziari diversi	-500,00		-5.000,00		-5.000,00	
			parziale		-40.391,47		-41.367,88		-39.311,19
C	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)				-40.291,47		-40.367,88		-38.311,19
D			RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
D18			Rivalutazioni						
	D1810	Rivalutazioni							
		D1810.01	Rivalutazione di attività finanziarie	0,00		0,00		0,00	
			parziale		0,00		0,00		0,00
	D1910	Svalutazioni							
		D1910.01	Svalutazioni di attività finanziarie (con il segno -)	0,00		0,00		0,00	
			parziale		0,00		0,00		0,00
D	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				0,00		0,00		0,00
			Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	285.000,00		285.000,00		285.000,00	
I			IMPOSTE E TASSE						
I22			Imposte sul reddito						
	I2210	Oneri straordinari							
		I2210.10	IRES	-260.000,00		-260.000,00		-260.000,00	
		I2210.20	IRAP	-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00	
			parziale		-285.000,00		-285.000,00		-285.000,00

				BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2019 - 2021					
				2019		2020		2021	
				<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>	<i>Previsione</i>	<i>Totale</i>
I	TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO				-285.000,00		-285.000,00		-285.000,00
	UTILE (Perdita -) DELL' ESERCIZIO			0,00		0,00		0,00	
	F.to Il Direttore								
	Francesco Cazzato								