

BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2025-2027					2025		2026		2027	
					Previsione	Totale	Previsione	Totale	Previsione	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		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	
	A0420	Proventi diversi								
		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		-					
	A05			Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						
	A0505	Altri ricavi e proventi								
		A0505.01	Contributi c/impianti		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
		A0510.01	Sopravvenienze attive		-		-		-	
				parziale		2.393.500,00		2.480.110,00		2.574.980,80
A				TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		2.393.500,00		2.480.110,00		2.574.980,80

BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2025-2027					2025		2026		2027	
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		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		23.500,00		25.850,00		28.435,00
	B07			Costi per servizi						
		B0710	Utenze							
			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	
		B0720	Organi dell'Azienda							
			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	
		B0730	Valorizzazione patrimonio dell'Azienda							
			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	
		B0740	Consulenze							
			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	

BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2025-2027				2025		2026		2027	
	B0750	Costi per servizi vari							
		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 fotocopiatore 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	
	B0760	Manutenzioni ordinarie							
		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		546.500,00		567.125,00		598.718,07
	B08	Godimento beni di terzi							
	B0810	Canoni leasing							
		B0811.01	Canoni godimento beni di terzi	290.000,00		298.700,00		307.661,00	
			parziale		290.000,00		298.700,00		307.661,00
	B09	Costi del personale							
	B0910	Competenze al personale							
		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
	B0920	Contributi				
		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
	B0930	Altri costi per il personale				
		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	491.134,91	503.441,66	521.593,74
B10			Ammortamenti e svalutazioni			
	B1010	Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali				
		B1010.02	Amm.to software	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			parziale	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	B1020	Ammortamenti su immobilizzazioni materiali				
		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	417.000,00	417.000,00	417.000,00
B11		Variazione delle rimanenze				
	B1110	Variazione delle rimanenze				
		B1110.01	Variazione rimanenze materie prime e beni consumo	-	-	-
			parziale	0,00	0,00	0,00

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

BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2025-2027				2025	2026	2027
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	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	22.500,00	23.800,00	24.300,00
C			TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)	15.500,00	15.800,00	16.300,00
			RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
	D18		Rivalutazioni			
		D1810	Rivalutazioni			
		D1810.01	Rivalutazione di attività finanziarie	-	-	-
			parziale	-	-	-
		D1910	Svalutazioni			
		D1910.01	Svalutazioni di attività finanziarie (con il segno -)	-	-	-
			parziale	-	-	-
D			TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
E			TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-	-	-
			Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	211.000,00	219.340,59	227.215,15
			IMPOSTE E TASSE			
			Imposte sul reddito			
	I22		Imposte dell'esercizio			
		I2210	Imposte dell'esercizio			
		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	211.000,00	219.340,59	227.215,15
I			TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	211.000,00	219.340,59	227.215,15
			UTILE (Perdita -) DELL' ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
			F.to Il Direttore			