

PREVENTIVO ECONOMICO 2014								
						Previsione	Parziale	Totale
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>		36.000,00		
			A0410.02	<i>Fitti fabbricati</i>		1.490.000,00		
			A0410.03	<i>Canone concessione in uso strutture assistenziali diverse</i>		300.000,00		
			A0410.04	<i>Canone concessione in uso struttura di V. Bianca di Mongrifone</i>		40.720,00		
			A0410.05	<i>Canone concessione in uso struttura di V. Boselli, 8</i>		12.700,00		
			A0410.06	<i>Canone concessione in uso Villa Rossa di Mongrifone</i>		63.000,00	1.942.420,00	
		A0420	Proventi diversi					
			A0420.01	<i>Proventi per ingressi al Museo del Santuario</i>		500,00		
			A0420.02	<i>Proventi per vendita Gadgets Museo del Santuario</i>		50,00		
			A0420.03	<i>Proventi per vendita libri con IVA assolta dall'Editore</i>		100,00		
			A0420.04	<i>Proventi per vendita libri soggetti ad IVA</i>		50,00		
			A0420.05	<i>Sterilizzazioni ammortamenti</i>		290.075,00		
			A0420.06	<i>Proventi e recuperi diversi</i>		500,00		
					<i>parziale</i>		2.233.695,00	
	A05			Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
		A0510	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni					
			A0510.01	<i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>				
					<i>parziale</i>		0,00	
A	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE							4.176.115,00
B				COSTI DELLA PRODUZIONE				
	B06			Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci				
		B0610	Materiale di consumo					

PREVENTIVO ECONOMICO 2014								
						<i>Previsione</i>	<i>Parziale</i>	<i>Totale</i>
			B0610.01	Materiale vario di pulizia e disinfestazione		1.500,00		
			B0610.02	Materiale vario per piccola manutenzione interna		2.000,00		
			B0610.03	Acquisto beni inerenti il sistema informatico e macchine d'ufficio		3.000,00		
			B0610.04	Cancelleria		3.000,00		
			B0610.05	Abbonamenti e pubblicazioni		3.000,00		
			B0610.06	Acquisto beni generici vari		5.500,00		
					parziale		18.000,00	
B07				Costi per servizi				
	B0710		Utenze					
			B0710.01	Spese telefoniche e Internet		13.000,00		
			B0710.02	Energia elettrica		11.000,00		
			B0710.03	Gas e riscaldamento		4.000,00		
			B0710.04	Approvvigionamento idrico		1.000,00		
	B0720		Organi dell'Azienda					
			B0720.01	Indennità Consiglio di Amministrazione		10.000,00		
			B0720.02	Rimborso spese di trasferta Consiglio di Amministrazione		2.000,00		
			B0720.03	Compenso Revisori Conti		7.500,00		
			B0720.04	Compenso nucleo di valutazione		3.000,00		
	B0730		Valorizzazione patrimonio dell'Azienda					
			B0730.01	Iniziative volte a valorizzare il patrimonio artistico dell'Azienda		46.000,00		
			B0730.02	Gestione sito Internet aziendale e museale		10.000,00		
			B0730.03	Manifestazioni e celebrazioni		5.000,00		
	B0740		Consulenze					
			B0740.01	Consulenze amministrative		25.000,00		
			B0740.02	Consulenze legali e notarili		15.000,00		
			B0740.03	Consulenze tecniche		25.000,00		
			B0740.04	Compensi a consulenti esterni per la sicurezza (Dlgs. 9.4.2008 n. 81)		4.000,00		
	B0750		Costi per servizi vari					
			B0750.01	Assicurazioni		26.000,00		
			B0750.02	Spese postali		3.000,00		
			B0750.03	Servizio di fotocopie e rilegatura		2.000,00		
			B0750.04	Pulizia Uffici Amministrativi		11.500,00		
			B0750.05	Pulizia immobili vari di proprietà		1.000,00		
			B0750.06	Compensi per commissioni giudicatrici		3.000,00		

PREVENTIVO ECONOMICO 2014								
						Previsione	Parziale	Totale
			B0750.07	Rimborso spese di trasferta personale dipendente		2.000,00		
			B0750.08	Servizi diversi (comprese visite medico fiscali)		9.000,00		
			B0750.09	Costi per pubblicità		15.000,00		
	B0760	Manutenzioni ordinarie						
			B0760.01	Manutenzione attrezzature e macchinari		1.000,00		
			B0760.02	Manutenzione impianti		9.000,00		
			B0760.03	Manutenzione mobili ed arredi		1.000,00		
			B0760.04	Manutenzione hardware e software		17.000,00		
			B0760.05	Manutenzioni ordinarie stabili di proprietà		160.000,00		
			B0760.06	Manutenzioni ordinarie stabili in condominio		55.000,00		
					parziale		497.000,00	
B08			Godimento beni di terzi					
	B0810	Canoni leasing						
			B0810.01	Canoni leasing				
					parziale		0,00	
B09			Costi del personale					
	B0910	Competenze al personale						
			B0910.01	Competenze personale non dirigenziale		255.000,00		
			B0910.02	Competenze personale dirigenziale		44.374,00		
			B0910.03	Posizione e risultato dirigenza		18.149,00		
			B0910.04	Posizione e risultato P.O.		25.500,00		
			B0910.05	Produttività e politiche di sviluppo (85.516)		60.016,00		
			B0910.06	Compensi per lavoro straordinario		2.000,00		
			B0910.07	Accantonamento per oneri contrattuali futuri				
			B0910.08	Competenze RUP				
			B0910.09	Buoni pasto		9.000,00		
			B0910.10	Corsi di aggiornamento professionale a dipendenti		3.500,00		
	B0920	Contributi						
			B0920.01	Contributi INPDAP c/azienda		109.811,00		
			B0920.02	Contributi INPS c/azienda		2.000,00		
			B0920.03	Inail		3.698,00		
					parziale		533.048,00	

PREVENTIVO ECONOMICO 2014								
						<i>Previsione</i>	<i>Parziale</i>	<i>Totale</i>
B10			Ammortamenti e svalutazioni					
	<i>B1010</i>	Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali						
		<i>B1010.01</i>	<i>Amm.t. a costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità</i>			11.728,00		
		<i>B1010.02</i>	<i>Amm.t. a software</i>			2.016,00		
		<i>B1010.03</i>	<i>Amm.t. a costi di impianto e ampliamento</i>					
		<i>B1010.04</i>	<i>Amm.t. a altre immobilizzazioni immateriali</i>					
				<i>parziale</i>			13.744,00	
	<i>B1020</i>	Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali						
		<i>B1020.01</i>	<i>Amm.t. a fabbricati per investimento immobiliare</i>			280.355,00		
		<i>B1020.02</i>	<i>Amm.t. a fabbricati strumentali</i>			40.746,00		
		<i>B1020.03</i>	<i>Amm.t. a impianti e macchinari generici</i>			3.557,00		
		<i>B1020.04</i>	<i>Amm.t. a attrezzatura generica</i>			2.411,00		
		<i>B1020.05</i>	<i>Amm.t. a autovetture</i>					
		<i>B1020.06</i>	<i>Amm.t. a mobili arredamento</i>			38.917,00		
		<i>B1020.07</i>	<i>Amm.t. a macchine d'ufficio e apparecchiature elettriche</i>			369,00		
		<i>B1020.08</i>	<i>Amm.t. a attrezzatura specifica</i>			2.943,00		
		<i>B1020.09</i>	<i>Amm.t. a computers, stampanti, beni per PC</i>			4.395,00		
		<i>B1020.10</i>	<i>Amm.t. a automezzi da trasporto</i>					
		<i>B1020.11</i>	<i>Amm.t. a preziosi ed opere d'arte</i>					
		<i>B1020.12</i>	<i>Amm.t. a perdite su crediti</i>					
				<i>parziale</i>			373.693,00	
B11			Variazione delle rimanenze					
	<i>B1110</i>	Variazione delle rimanenze						
		<i>B1110.01</i>	<i>Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</i>					
				<i>parziale</i>			0,00	
B12			Accantonamento ai fondi rischi					
	<i>B1210</i>	Accantonamento ai fondi rischi						
		<i>B1210.10</i>	<i>Accantonamento per rischi e oneri futuri</i>			10.000,00		
		<i>B1210.11</i>	<i>Accantonamento a fondo svalutazione crediti</i>			10.000,00		
				<i>parziale</i>			20.000,00	
B14			Oneri diversi di gestione					

PREVENTIVO ECONOMICO 2014							
					<i>Previsione</i>	<i>Parziale</i>	<i>Totale</i>
	<i>B1410</i>	Oneri per imposte					
		<i>B1410.01</i>	<i>Imposta comunale TARES</i>		6.000,00		
		<i>B1410.02</i>	<i>Imposta comunale Imup</i>		310.039,00		
		<i>B1410.03</i>	<i>Imposta di registro</i>		20.000,00		
		<i>B1410.04</i>	<i>Imposta di bollo</i>		2.000,00		
	<i>B1420</i>	Oneri diversi di gestione					
		<i>B1420.01</i>	<i>Oneri diversi verso Enti vari</i>		7.000,00		
		<i>B1420.02</i>	<i>Ritenuta fiscale su interessi attivi</i>				
		<i>B1420.03</i>	<i>Contributo ad Asilo "Il Paguro"</i>		3.000,00		
		<i>B1420.04</i>	<i>Altri oneri diversi della gestione ordinaria</i>		6.000,00		
		<i>B1420.05</i>	<i>Messe in suffragio</i>		660,00		
				<i>parziale</i>		354.699,00	
B	TOTALE COSTI DELLA GESTIONE						1.810.184,00
				DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.365.931,00		
C				PROVENTI FINANZIARI			
	C15			Proventi da partecipazioni			
	<i>C1510</i>	Proventi da partecipazioni					
		<i>C1510.01</i>	<i>Proventi da partecipazioni</i>				
				<i>parziale</i>		0,00	
	C16			Proventi finanziari			
	<i>C1610</i>	Proventi finanziari					
		<i>C1610.01</i>	<i>Interessi attivi bancari e postali</i>		1.000,00		
		<i>C1610.02</i>	<i>Proventi finanziari diversi</i>				
		<i>C1610.03</i>	<i>Interessi attivi su titoli</i>				
				<i>parziale</i>		1.000,00	
C2				ONERI FINANZIARI			
	C217			Oneri finanziari			
	<i>C21710</i>	Oneri finanziari					
		<i>C21710.01</i>	<i>Interessi passivi bancari</i>		-100,00		
		<i>C21710.02</i>	<i>Interessi passivi su mutuo CCDDPP</i>		-19.201,00		

PREVENTIVO ECONOMICO 2014								
					Previsione	Parziale	Totale	
			C21710.03	Interessi passivi su finanziamenti	-10.000,00			
			C21710.04	Interessi passivi su mutui Cariparma	-50.141,00			
			C21710.05	Spese servizio di c/c bancario	-1.000,00			
			C21710.06	Oneri finanziari diversi	-10.000,00			
			C21710.07	Altri interessi passivi				
						-90.442,00		
				parziale				
C			TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)					-89.442,00
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				
					parziale	0,00		
D			TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					0,00
E			PROVENTI STRAORDINARI					
	E20		Proventi straordinari					
		E2010	Proventi straordinari					
			E2010.01	Contributi e oblazioni da Enti e da Privati	500,00			
			E2010.02	Sopravvenienze attive	5.000,00			
			E2010.03	Ribassi abbuoni e sconti attivi				
			E2010.04	Plusvalenze da alienazioni				
			E2010.05	Insussistenza passiva				
			E2010.06	Proventi straordinari diversi	100,00			
			E2010.07	Rimborso personale in distacco				
					parziale	5.600,00		
E2			ONERI STRAORDINARI					
	E221		Oneri Straordinari					

PREVENTIVO ECONOMICO 2014								
					Previsione	Parziale	Totale	
	E22110	Oneri straordinari						
		E22110.01	Contributi ad Enti, Associazioni e Privati		-10.000,00			
		E22110.02	Sopravvenienze passive		-10.000,00			
		E22110.03	Ribassi abbuoni e sconti passivi					
		E22110.04	Minusvalenze da alienazioni					
		E22110.05	Insussistenza attiva					
		E22110.06	Oneri straordinari diversi		-2.000,00			
		E22110.07	Indennità perdita avviamento contratti commerciali		-15.000,00			
				parziale		-37.000,00		
E	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI							-31.400,00
				Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	2.245.089,00			
I				IMPOSTE E TASSE				
	I22			Imposte sul reddito				
		I2210	Oneri straordinari					
			I2210.10	IRES	270.669,00			
			I2210.20	IRAP	32.000,00			
				parziale		302.669,00		
I	TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO							302.669,00
				UTILE (Perdita -) DELL' ESERCIZIO	1.942.420			
				F.to Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario		F.to Il Direttore		
				Francesco Cazzato		Dott.ssa Mara Cervetto		