

| | | | | BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2015 - 2017 | | | | | | | |
|----------|--------------|--|---|--|--|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
| | | | | | | Previsione | Totale | Previsione | Totale | Previsione | 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 | | 36.000,00 | | 36.000,00 | |
| | | A0410.02 | <i>Fitti fabbricati</i> | | | 1.450.000,00 | | 1.483.198,00 | | 1.496.570,18 | |
| | | A0410.03 | <i>Canone concessione in uso strutture assistenziali diverse</i> | | | 300.000,00 | | 300.000,00 | | 300.000,00 | |
| | | A0410.04 | <i>Canone concessione in uso struttura di V. Bianca di Mongrifo</i> | | | 41.000,00 | | 41.615,00 | | 42.239,00 | |
| | | A0410.05 | <i>Canone concessione in uso struttura di V. Boselli, 8</i> | | | 13.000,00 | | 13.195,00 | | 13.393,00 | |
| | | A0410.06 | <i>Canone concessione uso Villa Rossa</i> | | | 63.500,00 | | 63.000,00 | | 63.000,00 | |
| | A0420 | Proventi diversi | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 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 (a sett. 371.502 amm. In c/cap)</i> | | | 260.000,00 | | 265.000,00 | | 270.000,00 | |
| | | A0420.06 | <i>Proventi e recuperi diversi</i> | | | 500,00 | | 750,00 | | 750,00 | |
| | | | | parziale | | | 2.164.700,00 | | 2.203.458,00 | | 2.222.652,18 |
| | 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 | |
| | | | | parziale | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| A | | | | TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | | | 2.164.700,00 | | 2.203.458,00 | | 2.222.652,18 |
| 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 disinfezione</i> | | | 1.500,00 | | 1.515,00 | | 1.530,00 | |
| | | B0610.02 | <i>Materiale vario per piccola manutenzione interna</i> | | | 1.000,00 | | 1.010,00 | | 1.020,00 | |
| | | B0610.03 | <i>Acquisto beni inerenti il sistema informatico e macchine d'ufficio</i> | | | 1.000,00 | | 1.010,00 | | 1.020,00 | |
| | | B0610.04 | <i>Cancelleria</i> | | | 3.000,00 | | 3.030,00 | | 3.060,00 | |
| | | B0610.05 | <i>Abbonamenti e pubblicazioni</i> | | | 3.000,00 | | 3.030,00 | | 3.060,00 | |

| | | | | BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2015 - 2017 | | | | | | | | | |
|------------|-------|----------|---|--|-----------|------------|-----------|------------|--------|--|--|--|-----------|
| | | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | | | | |
| | | | | Previsione | Totale | Previsione | Totale | Previsione | Totale | | | | |
| | | B0610.06 | Acquisto beni generici vari | 4.000,00 | | 4.040,00 | | 4.080,00 | | | | | |
| | | | parziale | | 13.500,00 | | 13.635,00 | | | | | | 13.770,00 |
| B07 | | | Costi per servizi | | | | | | | | | | |
| | B0710 | | Utenze | | | | | | | | | | |
| | | B0710.01 | Spese telefoniche e Internet | 13.000,00 | | 13.130,00 | | 13.261,30 | | | | | |
| | | B0710.02 | Energia elettrica | 10.000,00 | | 10.100,00 | | 10.201,00 | | | | | |
| | | B0710.03 | Gas e riscaldamento | 4.000,00 | | 4.040,00 | | 4.080,40 | | | | | |
| | | B0710.04 | Approvvigionamento idrico | 1.000,00 | | 1.010,00 | | 1.020,10 | | | | | |
| | B0720 | | Organi dell'Azienda | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| | | B0720.01 | Indennità spettanti al Cd.A. | 0,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | |
| | | B0720.02 | Rimborso spese relative al C.d.A. | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | |
| | | B0720.03 | Indennità Revisore Unico | 7.700,00 | | 7.500,00 | | 7.500,00 | | | | | |
| | | B0720.04 | Indennità membro O.I.V. | 3.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | |
| | B0730 | | Valorizzazione patrimonio dell'Azienda | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| | | B0730.01 | Iniziative volte a valorizzare il patrimonio artistico dell'Azienda | 46.000,00 | | 46.460,00 | | 46.924,60 | | | | | |
| | | B0730.02 | Gestione sito Internet aziendale e museale | 10.000,00 | | 10.100,00 | | 10.201,00 | | | | | |
| | | B0730.03 | Manifestazioni e celebrazioni | 5.000,00 | | 5.050,00 | | 5.100,50 | | | | | |
| | B0740 | | Consulenze | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| | | B0740.01 | Consulenze amministrative | 23.000,00 | | 23.230,00 | | 23.462,30 | | | | | |
| | | B0740.02 | Consulenze legali e notarili | 15.000,00 | | 15.150,00 | | 15.301,50 | | | | | |
| | | B0740.03 | Consulenze tecniche | 25.000,00 | | 25.250,00 | | 25.502,50 | | | | | |
| | | B0740.04 | Compensi a consulenti esterni per la sicurezza (Dlgs. 9.4.2008 n. 81) | 4.000,00 | | 4.040,00 | | 4.080,40 | | | | | |
| | B0750 | | Costi per servizi vari | | | | | | | | | | |
| | | B0750.01 | Assicurazioni | 26.500,00 | | 26.765,00 | | 27.032,65 | | | | | |
| | | B0750.02 | Spese postali | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| | | B0750.03 | Servizio di fotocopie e rilegatura | 1.000,00 | | 1.010,00 | | 1.020,10 | | | | | |
| | | B0750.04 | Pulizia Uffici Amministrativi | 12.000,00 | | 12.120,00 | | 12.241,20 | | | | | |
| | | B0750.05 | Pulizia immobili vari di proprietà | 1.000,00 | | 1.010,00 | | 1.020,10 | | | | | |
| | | B0750.06 | Compensi per commissioni giudicatrici | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| | | B0750.07 | Rimborso spese di trasferta personale dipendente | 2.000,00 | | 2.020,00 | | 2.040,20 | | | | | |
| | | B0750.08 | Servizi diversi | 15.000,00 | | 15.150,00 | | 15.301,50 | | | | | |
| | | B0750.09 | Costi per pubblicità | 15.000,00 | | 15.150,00 | | 15.301,05 | | | | | |
| | B0760 | | Manutenzioni ordinarie | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| | | B0760.01 | Manutenzione attrezzature e macchinari | 1.000,00 | | 1.010,00 | | 1.020,10 | | | | | |
| | | B0760.02 | Manutenzione impianti | 22.000,00 | | 22.220,00 | | 22.442,20 | | | | | |
| | | B0760.03 | Manutenzione mobili ed arredi | 1.000,00 | | 1.010,00 | | 1.020,10 | | | | | |
| | | B0760.04 | Manutenzione hardware e software | 14.000,00 | | 14.140,00 | | 14.281,40 | | | | | |
| | | B0760.05 | Manutenzioni ordinarie stabili di proprietà | 160.000,00 | | 150.000,00 | | 155.000,00 | | | | | |
| | | B0760.06 | Manutenzioni ordinarie stabili in condominio | 40.000,00 | | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | |

| | | | | BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2015 - 2017 | | | | | |
|------------|--------------|---|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
| | | | | Previsione | Totale | Previsione | Totale | Previsione | Totale |
| | | | parziale | | 479.200,00 | | 480.665,00 | | 488.356,20 |
| 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 |
| B09 | | | Costi del personale | | | | | | |
| | B0910 | Competenze al personale | | | | | | | |
| | | B0910.01 | Competenze personale non dirigenziale | 255.000,00 | | 255.000,00 | | 255.000,00 | |
| | | B0910.02 | Competenze personale dirigenziale | 44.374,00 | | 44.374,00 | | 44.374,00 | |
| | | B0910.03 | Posizione e risultato dirigenza | 18.149,00 | | 18.149,00 | | 18.149,00 | |
| | | B0910.04 | Posizione e risultato P.O. | 25.500,00 | | 25.500,00 | | 25.500,00 | |
| | | B0910.05 | Produttività e politiche di sviluppo | 60.016,00 | | 60.016,00 | | 60.016,00 | |
| | | B0910.06 | Compensi per lavoro straordinario | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | B0910.07 | Accantonamento per oneri contrattuali futuri | 0,00 | | | | | |
| | | B0910.08 | Competenze RUP | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | B0910.09 | Buoni pasto | 9.000,00 | | 9.000,00 | | 9.000,00 | |
| | | B0910.10 | Corsi di aggiornamento professionale a dipendenti | 3.500,00 | | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| | B0920 | Contributi | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | B0920.01 | Contributi INPDAP c/azienda | 109.811,00 | | 113.908,00 | | 113.908,00 | |
| | | B0920.02 | Contributi INPS c/azienda | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | B0920.03 | Inail | 3.600,00 | | 4.200,00 | | 4.200,00 | |
| | | | parziale | | 532.950,00 | | 537.647,00 | | 537.647,00 |
| B10 | | | Ammortamenti e svalutazioni | | | | | | |
| | B1010 | Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali | | | | | | | |
| | | B1010.01 | Amm.t. costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | 0,00 | | | | | |
| | | B1010.02 | Amm.to software | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.500,00 | |
| | | B1010.03 | Amm.to costi di impianto e ampliamento | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | B1010.04 | Amm.to altre immobilizzazioni immateriali | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | parziale | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.500,00 |
| | B1020 | Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali | | | | | | | |
| | | B1020.01 | Amm.to fabbricati per investimento immobiliare | 294.000,00 | | 296.940,00 | | 299.908,78 | |
| | | B1020.02 | Amm.to fabbricati strumentali | 38.000,00 | | 38.380,00 | | 38.763,80 | |
| | | B1020.03 | Amm.to impianti e macchinari generici | 8.400,00 | | 8.484,00 | | 8.568,84 | |
| | | B1020.04 | Amm.to attrezzature generica | 2.100,00 | | 2.121,00 | | 2.142,21 | |
| | | B1020.05 | Amm.to autovetture | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | B1020.06 | Amm.to mobili arredamento | 21.000,00 | | 21.210,00 | | 21.422,10 | |
| | | B1020.07 | Amm.to macchine d'ufficio e apparecchiature elettriche | 370,00 | | 373,00 | | 376,73 | |
| | | B1020.08 | Amm.to attrezzature specifica | 2.600,00 | | 2.626,00 | | 2.652,26 | |

| | | | | BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2015 - 2017 | | | | | |
|------------|-------|----------|---|--|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
| | | | | Previsione | Totale | Previsione | Totale | Previsione | Totale |
| | | B1020.09 | Amm.to computers, stampanti, beni per PC | 5.500,00 | | 5.555,00 | | 5.610,55 | |
| | | B1020.10 | Amm.to automezzi da trasporto | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | B1020.11 | Amm.to preziosi ed opere d'arte | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | B1020.12 | Amm.to perdite su crediti | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | parziale | | 371.970,00 | | 375.689,00 | | 379.445,27 |
| 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 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| | | B1210.11 | Accantonamento a fondo svalutazione crediti | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| | | | parziale | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| B14 | | | Oneri diversi di gestione | | | | | | |
| | B1410 | | Oneri per imposte | | | | | | |
| | | B1410.01 | Imposta comunale TASI | 27.000,00 | | 27.000,00 | | 27.000,00 | |
| | | B1410.02 | Imposta comunale Imup | 321.500,00 | | 321.500,00 | | 321.500,00 | |
| | | B1410.03 | Imposta di registro | 20.000,00 | | 21.000,00 | | 21.500,00 | |
| | | B1410.04 | Imposta di bollo | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | B1410.05 | TARI - Tassa sui rifiuti | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| | | | parziale | | 375.500,00 | | 376.500,00 | | 377.000,00 |
| | B1420 | | Oneri diversi di gestione | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | B1420.01 | Oneri diversi verso Enti vari | 7.000,00 | | 7.100,00 | | 7.200,00 | |
| | | B1420.02 | Ritenuta fiscale su interessi attivi | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | B1420.03 | Contributo ad Asilo "Il Paguro" | 1.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| | | B1420.04 | Altri oneri diversi della gestione ordinaria | 5.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| | | B1420.05 | Messe in suffragio | 660,00 | | 660,00 | | 660,00 | |
| | | | parziale | | 13.660,00 | | 16.760,00 | | 16.860,00 |
| B | | | TOTALE COSTI DELLA GESTIONE | | 1.811.780,00 | | 1.825.896,00 | | 1.838.578,47 |
| | | | DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | 352.920,00 | | 377.562,00 | | 384.073,71 |
| C | | | PROVENTI FINANZIARI | | | | | | |
| | C15 | | Proventi da partecipazioni | | | | | | |
| | | C1510 | Proventi da partecipazioni | | | | | | |

| | | | | BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2015 - 2017 | | | | | |
|------------|-------------|-----------|---|--|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
| | | | | Previsione | Totale | Previsione | Totale | Previsione | Totale |
| | | C1510.01 | Proventi da partecipazioni | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | parziale | | 0,00 | | | | |
| C16 | | | Proventi finanziari | | | | | | |
| | C1610 | | Proventi finanziari | | | | | | |
| | | C1610.01 | Interessi attivi bancari e postali | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| | | C1610.02 | Proventi finanziari diversi | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | C1610.03 | Interessi attivi su titoli | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | parziale | | 1.000,00 | | 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 | -16.190,00 | | -17.732,00 | | -18.910,00 | |
| | | C21710.03 | Interessi passivi su finanziamenti | -13.000,00 | | -13.000,00 | | -13.000,00 | |
| | | C21710.04 | Interessi passivi su mutui Cariparma | -27.000,00 | | -30.000,00 | | -30.000,00 | |
| | | C21710.05 | Spese servizio di c/c bancario | -1.600,00 | | -1.000,00 | | -1.000,00 | |
| | | C21710.06 | Oneri finanziari diversi | -5.000,00 | | -5.000,00 | | -5.000,00 | |
| | | C21710.07 | Altri interessi passivi | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | parziale | | -62.890,00 | | -66.832,00 | | -68.010,00 |
| C | | | TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17) | | -61.890,00 | | -65.832,00 | | -67.010,00 |
| 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 |
| E | | | PROVENTI STRAORDINARI | | | | | | |
| | E20 | | Proventi straordinari | | | | | | |
| | E2010 | | Proventi straordinari | | | | | | |
| | | E2010.01 | Contributi e oblazioni da Enti e da Privati | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | |
| | | E2010.02 | Sopravvenienze attive | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |

| | | | | BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2015 - 2017 | | | | | | | |
|----------|--------------|--|---|--|--|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
| | | | | | | Previsione | Totale | Previsione | Totale | Previsione | 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 | | 36.000,00 | | 36.000,00 | |
| | | A0410.02 | <i>Fitti fabbricati</i> | | | 1.450.000,00 | | 1.483.198,00 | | 1.496.570,18 | |
| | | A0410.03 | <i>Canone concessione in uso strutture assistenziali diverse</i> | | | 300.000,00 | | 300.000,00 | | 300.000,00 | |
| | | A0410.04 | <i>Canone concessione in uso struttura di V. Bianca di Mongrifone</i> | | | 41.000,00 | | 41.615,00 | | 42.239,00 | |
| | | A0410.05 | <i>Canone concessione in uso struttura di V. Boselli, 8</i> | | | 13.000,00 | | 13.195,00 | | 13.393,00 | |
| | | A0410.06 | <i>Canone concessione uso Villa Rossa</i> | | | 63.500,00 | | 63.000,00 | | 63.000,00 | |
| | A0420 | Proventi diversi | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 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 (a sett. 371.502 amm. In c/cap)</i> | | | 260.000,00 | | 265.000,00 | | 270.000,00 | |
| | | A0420.06 | <i>Proventi e recuperi diversi</i> | | | 500,00 | | 750,00 | | 750,00 | |
| | | | | parziale | | | 2.164.700,00 | | 2.203.458,00 | | 2.222.652,18 |
| | 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 | |
| | | | | parziale | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| A | | | | TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | | | 2.164.700,00 | | 2.203.458,00 | | 2.222.652,18 |
| 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 disinfezione</i> | | | 1.500,00 | | 1.515,00 | | 1.530,00 | |
| | | B0610.02 | <i>Materiale vario per piccola manutenzione interna</i> | | | 1.000,00 | | 1.010,00 | | 1.020,00 | |
| | | B0610.03 | <i>Acquisto beni inerenti il sistema informatico e macchine d'ufficio</i> | | | 1.000,00 | | 1.010,00 | | 1.020,00 | |
| | | B0610.04 | <i>Cancelleria</i> | | | 3.000,00 | | 3.030,00 | | 3.060,00 | |
| | | B0610.05 | <i>Abbonamenti e pubblicazioni</i> | | | 3.000,00 | | 3.030,00 | | 3.060,00 | |

| | | | | BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2015 - 2017 | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--|--|--|--|
| | | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | | | | |
| | | | | Previsione | Totale | Previsione | Totale | Previsione | Totale | | | | |
| | | B0610.06 | Acquisto beni generici vari | 4.000,00 | | 4.040,00 | | 4.080,00 | | | | | |
| | | | parziale | | 13.500,00 | | 13.635,00 | | 13.770,00 | | | | |
| B07 | | | Costi per servizi | | | | | | | | | | |
| | B0710 | Utenze | | | | | | | | | | | |
| | | B0710.01 | Spese telefoniche e Internet | 13.000,00 | | 13.130,00 | | 13.261,30 | | | | | |
| | | B0710.02 | Energia elettrica | 10.000,00 | | 10.100,00 | | 10.201,00 | | | | | |
| | | B0710.03 | Gas e riscaldamento | 4.000,00 | | 4.040,00 | | 4.080,40 | | | | | |
| | | B0710.04 | Approvvigionamento idrico | 1.000,00 | | 1.010,00 | | 1.020,10 | | | | | |
| | B0720 | Organi dell'Azienda | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| | | B0720.01 | Indennità spettanti al Cd.A. | 0,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | |
| | | B0720.02 | Rimborso spese relative al C.d.A. | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | |
| | | B0720.03 | Indennità Revisore Unico | 7.700,00 | | 7.500,00 | | 7.500,00 | | | | | |
| | | B0720.04 | Indennità membro O.I.V. | 3.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | |
| | B0730 | Valorizzazione patrimonio dell'Azienda | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| | | B0730.01 | Iniziative volte a valorizzare il patrimonio artistico dell'Azienda | 46.000,00 | | 46.460,00 | | 46.924,60 | | | | | |
| | | B0730.02 | Gestione sito Internet aziendale e museale | 10.000,00 | | 10.100,00 | | 10.201,00 | | | | | |
| | | B0730.03 | Manifestazioni e celebrazioni | 5.000,00 | | 5.050,00 | | 5.100,50 | | | | | |
| | B0740 | Consulenze | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| | | B0740.01 | Consulenze amministrative | 23.000,00 | | 23.230,00 | | 23.462,30 | | | | | |
| | | B0740.02 | Consulenze legali e notarili | 15.000,00 | | 15.150,00 | | 15.301,50 | | | | | |
| | | B0740.03 | Consulenze tecniche | 25.000,00 | | 25.250,00 | | 25.502,50 | | | | | |
| | | B0740.04 | Compensi a consulenti esterni per la sicurezza (Dlgs. 9.4.2008 n. 81) | 4.000,00 | | 4.040,00 | | 4.080,40 | | | | | |
| | B0750 | Costi per servizi vari | | | | | | | | | | | |
| | | B0750.01 | Assicurazioni | 26.500,00 | | 26.765,00 | | 27.032,65 | | | | | |
| | | B0750.02 | Spese postali | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| | | B0750.03 | Servizio di fotocopie e rilegatura | 1.000,00 | | 1.010,00 | | 1.020,10 | | | | | |
| | | B0750.04 | Pulizia Uffici Amministrativi | 12.000,00 | | 12.120,00 | | 12.241,20 | | | | | |
| | | B0750.05 | Pulizia immobili vari di proprietà | 1.000,00 | | 1.010,00 | | 1.020,10 | | | | | |
| | | B0750.06 | Compensi per commissioni giudicatrici | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| | | B0750.07 | Rimborso spese di trasferta personale dipendente | 2.000,00 | | 2.020,00 | | 2.040,20 | | | | | |
| | | B0750.08 | Servizi diversi | 15.000,00 | | 15.150,00 | | 15.301,50 | | | | | |
| | | B0750.09 | Costi per pubblicità | 15.000,00 | | 15.150,00 | | 15.301,05 | | | | | |
| | B0760 | Manutenzioni ordinarie | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| | | B0760.01 | Manutenzione attrezzature e macchinari | 1.000,00 | | 1.010,00 | | 1.020,10 | | | | | |
| | | B0760.02 | Manutenzione impianti | 22.000,00 | | 22.220,00 | | 22.442,20 | | | | | |
| | | B0760.03 | Manutenzione mobili ed arredi | 1.000,00 | | 1.010,00 | | 1.020,10 | | | | | |
| | | B0760.04 | Manutenzione hardware e software | 14.000,00 | | 14.140,00 | | 14.281,40 | | | | | |
| | | B0760.05 | Manutenzioni ordinarie stabili di proprietà | 160.000,00 | | 150.000,00 | | 155.000,00 | | | | | |
| | | B0760.06 | Manutenzioni ordinarie stabili in condominio | 40.000,00 | | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | |

| | | | | BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2015 - 2017 | | | | | |
|------------|--------------|---|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
| | | | | Previsione | Totale | Previsione | Totale | Previsione | Totale |
| | | | parziale | | 479.200,00 | | 480.665,00 | | 488.356,20 |
| 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 |
| B09 | | | Costi del personale | | | | | | |
| | B0910 | Competenze al personale | | | | | | | |
| | | B0910.01 | Competenze personale non dirigenziale | 255.000,00 | | 255.000,00 | | 255.000,00 | |
| | | B0910.02 | Competenze personale dirigenziale | 44.374,00 | | 44.374,00 | | 44.374,00 | |
| | | B0910.03 | Posizione e risultato dirigenza | 18.149,00 | | 18.149,00 | | 18.149,00 | |
| | | B0910.04 | Posizione e risultato P.O. | 25.500,00 | | 25.500,00 | | 25.500,00 | |
| | | B0910.05 | Produttività e politiche di sviluppo | 60.016,00 | | 60.016,00 | | 60.016,00 | |
| | | B0910.06 | Compensi per lavoro straordinario | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | B0910.07 | Accantonamento per oneri contrattuali futuri | 0,00 | | | | | |
| | | B0910.08 | Competenze RUP | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | B0910.09 | Buoni pasto | 9.000,00 | | 9.000,00 | | 9.000,00 | |
| | | B0910.10 | Corsi di aggiornamento professionale a dipendenti | 3.500,00 | | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| | B0920 | Contributi | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | B0920.01 | Contributi INPDAP c/azienda | 109.811,00 | | 113.908,00 | | 113.908,00 | |
| | | B0920.02 | Contributi INPS c/azienda | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | B0920.03 | Inail | 3.600,00 | | 4.200,00 | | 4.200,00 | |
| | | | parziale | | 532.950,00 | | 537.647,00 | | 537.647,00 |
| B10 | | | Ammortamenti e svalutazioni | | | | | | |
| | B1010 | Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali | | | | | | | |
| | | B1010.01 | Amm.t. costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | 0,00 | | | | | |
| | | B1010.02 | Amm.to software | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.500,00 | |
| | | B1010.03 | Amm.to costi di impianto e ampliamento | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | B1010.04 | Amm.to altre immobilizzazioni immateriali | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | parziale | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.500,00 |
| | B1020 | Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali | | | | | | | |
| | | B1020.01 | Amm.to fabbricati per investimento immobiliare | 294.000,00 | | 296.940,00 | | 299.908,78 | |
| | | B1020.02 | Amm.to fabbricati strumentali | 38.000,00 | | 38.380,00 | | 38.763,80 | |
| | | B1020.03 | Amm.to impianti e macchinari generici | 8.400,00 | | 8.484,00 | | 8.568,84 | |
| | | B1020.04 | Amm.to attrezzature generica | 2.100,00 | | 2.121,00 | | 2.142,21 | |
| | | B1020.05 | Amm.to autovetture | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | B1020.06 | Amm.to mobili arredamento | 21.000,00 | | 21.210,00 | | 21.422,10 | |
| | | B1020.07 | Amm.to macchine d'ufficio e apparecchiature elettriche | 370,00 | | 373,00 | | 376,73 | |
| | | B1020.08 | Amm.to attrezzature specifica | 2.600,00 | | 2.626,00 | | 2.652,26 | |

| | | | | BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2015 - 2017 | | | | | |
|------------|-------|----------|---|--|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
| | | | | Previsione | Totale | Previsione | Totale | Previsione | Totale |
| | | B1020.09 | Amm.to computers, stampanti, beni per PC | 5.500,00 | | 5.555,00 | | 5.610,55 | |
| | | B1020.10 | Amm.to automezzi da trasporto | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | B1020.11 | Amm.to preziosi ed opere d'arte | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | B1020.12 | Amm.to perdite su crediti | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | parziale | | 371.970,00 | | 375.689,00 | | 379.445,27 |
| 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 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| | | B1210.11 | Accantonamento a fondo svalutazione crediti | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| | | | parziale | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| B14 | | | Oneri diversi di gestione | | | | | | |
| | B1410 | | Oneri per imposte | | | | | | |
| | | B1410.01 | Imposta comunale TASI | 27.000,00 | | 27.000,00 | | 27.000,00 | |
| | | B1410.02 | Imposta comunale Imup | 321.500,00 | | 321.500,00 | | 321.500,00 | |
| | | B1410.03 | Imposta di registro | 20.000,00 | | 21.000,00 | | 21.500,00 | |
| | | B1410.04 | Imposta di bollo | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | B1410.05 | TARI - Tassa sui rifiuti | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| | | | parziale | | 375.500,00 | | 376.500,00 | | 377.000,00 |
| | B1420 | | Oneri diversi di gestione | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | B1420.01 | Oneri diversi verso Enti vari | 7.000,00 | | 7.100,00 | | 7.200,00 | |
| | | B1420.02 | Ritenuta fiscale su interessi attivi | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | B1420.03 | Contributo ad Asilo "Il Paguro" | 1.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| | | B1420.04 | Altri oneri diversi della gestione ordinaria | 5.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| | | B1420.05 | Messe in suffragio | 660,00 | | 660,00 | | 660,00 | |
| | | | parziale | | 13.660,00 | | 16.760,00 | | 16.860,00 |
| B | | | TOTALE COSTI DELLA GESTIONE | | 1.811.780,00 | | 1.825.896,00 | | 1.838.578,47 |
| | | | DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | 352.920,00 | | 377.562,00 | | 384.073,71 |
| C | | | PROVENTI FINANZIARI | | | | | | |
| | C15 | | Proventi da partecipazioni | | | | | | |
| | | C1510 | Proventi da partecipazioni | | | | | | |

| | | | | BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2015 - 2017 | | | | | |
|------------|-------------|-----------|---|--|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
| | | | | Previsione | Totale | Previsione | Totale | Previsione | Totale |
| | | C1510.01 | Proventi da partecipazioni | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | parziale | | 0,00 | | | | |
| C16 | | | Proventi finanziari | | | | | | |
| | C1610 | | Proventi finanziari | | | | | | |
| | | C1610.01 | Interessi attivi bancari e postali | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| | | C1610.02 | Proventi finanziari diversi | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | C1610.03 | Interessi attivi su titoli | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | parziale | | 1.000,00 | | 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 | -16.190,00 | | -17.732,00 | | -18.910,00 | |
| | | C21710.03 | Interessi passivi su finanziamenti | -13.000,00 | | -13.000,00 | | -13.000,00 | |
| | | C21710.04 | Interessi passivi su mutui Cariparma | -27.000,00 | | -30.000,00 | | -30.000,00 | |
| | | C21710.05 | Spese servizio di c/c bancario | -1.600,00 | | -1.000,00 | | -1.000,00 | |
| | | C21710.06 | Oneri finanziari diversi | -5.000,00 | | -5.000,00 | | -5.000,00 | |
| | | C21710.07 | Altri interessi passivi | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | parziale | | -62.890,00 | | -66.832,00 | | -68.010,00 |
| C | | | TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17) | | -61.890,00 | | -65.832,00 | | -67.010,00 |
| 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 |
| E | | | PROVENTI STRAORDINARI | | | | | | |
| | E20 | | Proventi straordinari | | | | | | |
| | E2010 | | Proventi straordinari | | | | | | |
| | | E2010.01 | Contributi e oblazioni da Enti e da Privati | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | |
| | | E2010.02 | Sopravvenienze attive | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |

| | | | | BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2015 - 2017 | | | | | | | |
|----------|--------------|--|---|--|--|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
| | | | | | | Previsione | Totale | Previsione | Totale | Previsione | 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 | | 36.000,00 | | 36.000,00 | |
| | | A0410.02 | <i>Fitti fabbricati</i> | | | 1.450.000,00 | | 1.483.198,00 | | 1.496.570,18 | |
| | | A0410.03 | <i>Canone concessione in uso strutture assistenziali diverse</i> | | | 300.000,00 | | 300.000,00 | | 300.000,00 | |
| | | A0410.04 | <i>Canone concessione in uso struttura di V. Bianca di Mongrifone</i> | | | 41.000,00 | | 41.615,00 | | 42.239,00 | |
| | | A0410.05 | <i>Canone concessione in uso struttura di V. Boselli, 8</i> | | | 13.000,00 | | 13.195,00 | | 13.393,00 | |
| | | A0410.06 | <i>Canone concessione uso Villa Rossa</i> | | | 63.500,00 | | 63.000,00 | | 63.000,00 | |
| | A0420 | Proventi diversi | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 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 (a sett. 371.502 amm. In c/cap)</i> | | | 260.000,00 | | 265.000,00 | | 270.000,00 | |
| | | A0420.06 | <i>Proventi e recuperi diversi</i> | | | 500,00 | | 750,00 | | 750,00 | |
| | | | | parziale | | | 2.164.700,00 | | 2.203.458,00 | | 2.222.652,18 |
| | 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 | |
| | | | | parziale | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| A | | | | TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | | | 2.164.700,00 | | 2.203.458,00 | | 2.222.652,18 |
| 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 disinfezione</i> | | | 1.500,00 | | 1.515,00 | | 1.530,00 | |
| | | B0610.02 | <i>Materiale vario per piccola manutenzione interna</i> | | | 1.000,00 | | 1.010,00 | | 1.020,00 | |
| | | B0610.03 | <i>Acquisto beni inerenti il sistema informatico e macchine d'ufficio</i> | | | 1.000,00 | | 1.010,00 | | 1.020,00 | |
| | | B0610.04 | <i>Cancelleria</i> | | | 3.000,00 | | 3.030,00 | | 3.060,00 | |
| | | B0610.05 | <i>Abbonamenti e pubblicazioni</i> | | | 3.000,00 | | 3.030,00 | | 3.060,00 | |

| | | | | BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2015 - 2017 | | | | | | | |
|------------|-------|---|---|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--|--|
| | | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | | |
| | | | | Previsione | Totale | Previsione | Totale | Previsione | Totale | | |
| | | B0610.06 | Acquisto beni generici vari | 4.000,00 | | 4.040,00 | | 4.080,00 | | | |
| | | | parziale | | 13.500,00 | | 13.635,00 | | 13.770,00 | | |
| B07 | | | Costi per servizi | | | | | | | | |
| | B0710 | Utenze | | | | | | | | | |
| | | B0710.01 | Spese telefoniche e Internet | 13.000,00 | | 13.130,00 | | 13.261,30 | | | |
| | | B0710.02 | Energia elettrica | 10.000,00 | | 10.100,00 | | 10.201,00 | | | |
| | | B0710.03 | Gas e riscaldamento | 4.000,00 | | 4.040,00 | | 4.080,40 | | | |
| | | B0710.04 | Approvvigionamento idrico | 1.000,00 | | 1.010,00 | | 1.020,10 | | | |
| | B0720 | Organi dell'Azienda | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | B0720.01 | Indennità spettanti al Cd.A. | 0,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | |
| | | B0720.02 | Rimborso spese relative al C.d.A. | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | |
| | | B0720.03 | Indennità Revisore Unico | 7.700,00 | | 7.500,00 | | 7.500,00 | | | |
| | | B0720.04 | Indennità membro O.I.V. | 3.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | |
| | B0730 | Valorizzazione patrimonio dell'Azienda | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | B0730.01 | Iniziative volte a valorizzare il patrimonio artistico dell'Azienda | 46.000,00 | | 46.460,00 | | 46.924,60 | | | |
| | | B0730.02 | Gestione sito Internet aziendale e museale | 10.000,00 | | 10.100,00 | | 10.201,00 | | | |
| | | B0730.03 | Manifestazioni e celebrazioni | 5.000,00 | | 5.050,00 | | 5.100,50 | | | |
| | B0740 | Consulenze | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | B0740.01 | Consulenze amministrative | 23.000,00 | | 23.230,00 | | 23.462,30 | | | |
| | | B0740.02 | Consulenze legali e notarili | 15.000,00 | | 15.150,00 | | 15.301,50 | | | |
| | | B0740.03 | Consulenze tecniche | 25.000,00 | | 25.250,00 | | 25.502,50 | | | |
| | | B0740.04 | Compensi a consulenti esterni per la sicurezza (Dlgs. 9.4.2008 n. 81) | 4.000,00 | | 4.040,00 | | 4.080,40 | | | |
| | B0750 | Costi per servizi vari | | | | | | | | | |
| | | B0750.01 | Assicurazioni | 26.500,00 | | 26.765,00 | | 27.032,65 | | | |
| | | B0750.02 | Spese postali | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | B0750.03 | Servizio di fotocopie e rilegatura | 1.000,00 | | 1.010,00 | | 1.020,10 | | | |
| | | B0750.04 | Pulizia Uffici Amministrativi | 12.000,00 | | 12.120,00 | | 12.241,20 | | | |
| | | B0750.05 | Pulizia immobili vari di proprietà | 1.000,00 | | 1.010,00 | | 1.020,10 | | | |
| | | B0750.06 | Compensi per commissioni giudicatrici | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | B0750.07 | Rimborso spese di trasferta personale dipendente | 2.000,00 | | 2.020,00 | | 2.040,20 | | | |
| | | B0750.08 | Servizi diversi | 15.000,00 | | 15.150,00 | | 15.301,50 | | | |
| | | B0750.09 | Costi per pubblicità | 15.000,00 | | 15.150,00 | | 15.301,05 | | | |
| | B0760 | Manutenzioni ordinarie | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | B0760.01 | Manutenzione attrezzature e macchinari | 1.000,00 | | 1.010,00 | | 1.020,10 | | | |
| | | B0760.02 | Manutenzione impianti | 22.000,00 | | 22.220,00 | | 22.442,20 | | | |
| | | B0760.03 | Manutenzione mobili ed arredi | 1.000,00 | | 1.010,00 | | 1.020,10 | | | |
| | | B0760.04 | Manutenzione hardware e software | 14.000,00 | | 14.140,00 | | 14.281,40 | | | |
| | | B0760.05 | Manutenzioni ordinarie stabili di proprietà | 160.000,00 | | 150.000,00 | | 155.000,00 | | | |
| | | B0760.06 | Manutenzioni ordinarie stabili in condominio | 40.000,00 | | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | |

| | | | | BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2015 - 2017 | | | | | |
|------------|-------|----------|---|--|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
| | | | | Previsione | Totale | Previsione | Totale | Previsione | Totale |
| | | B1020.09 | Amm.to computers, stampanti, beni per PC | 5.500,00 | | 5.555,00 | | 5.610,55 | |
| | | B1020.10 | Amm.to automezzi da trasporto | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | B1020.11 | Amm.to preziosi ed opere d'arte | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | B1020.12 | Amm.to perdite su crediti | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | parziale | | 371.970,00 | | 375.689,00 | | 379.445,27 |
| 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 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| | | B1210.11 | Accantonamento a fondo svalutazione crediti | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| | | | parziale | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| B14 | | | Oneri diversi di gestione | | | | | | |
| | B1410 | | Oneri per imposte | | | | | | |
| | | B1410.01 | Imposta comunale TASI | 27.000,00 | | 27.000,00 | | 27.000,00 | |
| | | B1410.02 | Imposta comunale Imup | 321.500,00 | | 321.500,00 | | 321.500,00 | |
| | | B1410.03 | Imposta di registro | 20.000,00 | | 21.000,00 | | 21.500,00 | |
| | | B1410.04 | Imposta di bollo | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | B1410.05 | TARI - Tassa sui rifiuti | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| | | | parziale | | 375.500,00 | | 376.500,00 | | 377.000,00 |
| | B1420 | | Oneri diversi di gestione | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | B1420.01 | Oneri diversi verso Enti vari | 7.000,00 | | 7.100,00 | | 7.200,00 | |
| | | B1420.02 | Ritenuta fiscale su interessi attivi | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | B1420.03 | Contributo ad Asilo "Il Paguro" | 1.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| | | B1420.04 | Altri oneri diversi della gestione ordinaria | 5.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| | | B1420.05 | Messe in suffragio | 660,00 | | 660,00 | | 660,00 | |
| | | | parziale | | 13.660,00 | | 16.760,00 | | 16.860,00 |
| B | | | TOTALE COSTI DELLA GESTIONE | | 1.811.780,00 | | 1.825.896,00 | | 1.838.578,47 |
| | | | DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | 352.920,00 | | 377.562,00 | | 384.073,71 |
| C | | | PROVENTI FINANZIARI | | | | | | |
| | C15 | | Proventi da partecipazioni | | | | | | |
| | | C1510 | Proventi da partecipazioni | | | | | | |

| | | | | BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2015 - 2017 | | | | | | | |
|------------|-------------|-----------|---|--|--|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | | | | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
| | | | | | | Previsione | Totale | Previsione | Totale | Previsione | Totale |
| | | C1510.01 | Proventi da partecipazioni | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | parziale | | | 0,00 | | | | |
| C16 | | | Proventi finanziari | | | | | | | | |
| | C1610 | | Proventi finanziari | | | | | | | | |
| | | C1610.01 | Interessi attivi bancari e postali | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| | | C1610.02 | Proventi finanziari diversi | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | C1610.03 | Interessi attivi su titoli | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | parziale | | | 1.000,00 | | 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 | | | -16.190,00 | | -17.732,00 | | -18.910,00 | |
| | | C21710.03 | Interessi passivi su finanziamenti | | | -13.000,00 | | -13.000,00 | | -13.000,00 | |
| | | C21710.04 | Interessi passivi su mutui Cariparma | | | -27.000,00 | | -30.000,00 | | -30.000,00 | |
| | | C21710.05 | Spese servizio di c/c bancario | | | -1.600,00 | | -1.000,00 | | -1.000,00 | |
| | | C21710.06 | Oneri finanziari diversi | | | -5.000,00 | | -5.000,00 | | -5.000,00 | |
| | | C21710.07 | Altri interessi passivi | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | parziale | | | -62.890,00 | | -66.832,00 | | -68.010,00 |
| C | | | TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17) | | | | -61.890,00 | | -65.832,00 | | -67.010,00 |
| 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 |
| E | | | PROVENTI STRAORDINARI | | | | | | | | |
| | E20 | | Proventi straordinari | | | | | | | | |
| | | E2010 | Proventi straordinari | | | | | | | | |
| | | E2010.01 | Contributi e oblazioni da Enti e da Privati | | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | |
| | | E2010.02 | Sopravvenienze attive | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |

