

PREVENTIVO 2024						
RICAVI		santuario rp	santuario rsa	noceti rsa	bagnasco rp	ercole
SANTUARIO RP	€ 2.790.000,00	€ 2.790.000,00				
SANTUARIO RSA	€ 2.450.000,00		€ 2.450.000,00			
NOCETI RSA	€ 1.050.000,00			€ 1.050.000,00		
BAGNASCO RP	€ 1.580.000,00				€ 1.580.000,00	
ERCOLE	€ 155.000,00					€ 155.000,00
totale ricavi	€ 8.025.000,00	€ 2.790.000,00	€ 2.450.000,00	€ 1.050.000,00	€ 1.580.000,00	€ 155.000,00
COSTI						
GLOBAL SERVICE	€ 5.750.000,00	€ 1.775.000,00	€ 1.920.000,00	€ 850.000,00	€ 1.070.000,00	€ 135.000,00
integrazione contratto global service	€ 250.000,00	€ 77.173,90	€ 83.478,30	€ 36.956,50	€ 46.521,70	€ 5.869,60
Manutenzioni ordinarie	€ 55.000,00	€ 15.000,00	€ 14.000,00	€ 18.000,00	7.500,00 €	€ 500,00
Manut aree verdi	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00		
COSTO DEL PERSONALE	€ -					
COSTO DEL PERSONALE dipendente in distacco	€ 38.500,00				€ 38.500,00	
Piccoli acquisti per Ospiti	€ 4.100,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 500,00
Materiale di cancelleria	€ 3.000,00	€ 900,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 800,00	€ 100,00
altri servizi	€ -					
Servizio di smaltimento rifiuti speciali	€ 15.700,00	€ 5.200,00	€ 6.100,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ -
canoni assistenza	€ 130.300,00	€ 38.000,00	€ 24.000,00	€ 35.000,00	€ 32.000,00	€ 1.300,00
Abbonamenti Rai	€ -					
	€ -					
	€ -					
canoni concessione	€ 696.088,50	€ 242.004,60	€ 212.513,00	€ 91.077,00	€ 137.049,20	€ 13.444,70
Noleggio attrezzature	€ 1.650,00	€ 650,00	€ 500,00	€ 350,00	€ 100,00	€ 50,00
ammortamenti	€ 104.350,00	€ 35.000,00	26.000,00 €	€ 16.500,00	€ 26.500,00	€ 350,00
servizio lavanderia	€ 24.000,00				€ 24.000,00	
Energia Elettrica	€ 123.200,00	€ 42.000,00	€ 27.000,00	€ 25.000,00	€ 27.000,00	€ 2.200,00
gas	€ 250.200,00	€ 120.500,00	€ 80.000,00	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 2.700,00
acqua	€ 24.050,00	€ 6.500,00	€ 4.300,00	€ 6.500,00	€ 5.500,00	€ 1.250,00
Telefonia Fissa e mobile	€ 33.850,00	€ 10.500,00	€ 7.700,00	€ 8.100,00	€ 5.700,00	€ 1.850,00
tares strutture	€ 10.402,68			€ 8.301,24		€ 2.101,44
spese condominiali	€ -					
risultato lordo di struttura	€ 7.519.391,18	€ 2.371.228,50	€ 2.408.991,30	€ 1.124.084,74	€ 1.447.870,90	€ 167.215,74
	€ -					
risultato lordo	€ 505.608,82	€ 418.771,50	€ 41.008,70	-€ 74.084,74	€ 132.129,10	-€ 12.215,74
spese generali (ripartite sui costi)	€ 450.030,71	141.916,50 €	€ 144.176,57	€ 67.275,75	€ 86.654,14	€ 10.007,75
risultato al netto spese generali	€ 55.578,11	€ 276.855,00	-€ 103.167,87	-€ 141.360,49	€ 45.474,96	-€ 22.223,49
totale costi	€ 7.969.421,89					
RISULTATO DA BUDGET AL 31/12/2024	€ 55.578,11					

COSTI A CARATTERE GENERALE			
AF	Costi per materie		€ 3.615,00
AF1	Cancelleria		€ 2.500,00
AF2	Valori bollati		
AF3	Spese postali		€ 15,00
AF4	Spese funzionamento uffici		€ 500,00
AF5	Spese di rappresentanza e pubblicità		€ 350,00
AF6	Piccoli acquisti		€ 250,00
AF7	...		
AF8	...		
AG	Compensi organi della SPA		€ 183.632,00
AG1	Compensi Consiglio Amministrazione e Amministratore Unico		€ 62.000,00
AG2	impiegata amministrazione		€ 47.000,00
AG3	Compensi Sindaci		€ 12.687,96
AG4	impiegati segreteria		
AG5	impiegata amministrazione		€ 0,00
AG6	revisore		€ 6.344,04
AG7	direttore tecnico		€ 55.600,00
AH	Altri servizi		€ 141.615,67
AH1	Consulenze bilancio contabilità e controllo di gestione		€ 36.500,00
AH2	Consulenze per pratiche certificazione/QUALITÀ		€ 12.000,00
AH3	Consulenze in materia di sicurezza DLGS 81		€ 7.930,00
AH4	Consulenze tecniche		€ 7.200,00
AH5	Certificazioni tuv		€ 3.000,00
AH6	Spese Legali		€ 4.500,00
AH7	Service per elaborazione buste paga dip		€ 2.950,00
AH8	odv		€ 6.920,73
AH9	Assicurazioni		€ 14.680,00
AH10	dpo		€ 6.588,00
AH11	Utenze ufficio		€ 4.500,00
AH12	spese condominiali		€ 1.500,00
AH13	cba		€ 11.189,94
AH14	consulenza informatica e gestione sito		€ 11.287,00
AH15	abbonamenti		€ 370,00
AH16	Contributo Unione Industriali		€ 1.500,00
AH18	Distacchi personale		€ 9.000,00
AI	Ammortamenti		€ 95.000,00
AI1	Ammortamento impianti		
AI2	Ammort altri beni di importo inf a € 516,46		
AI3	Ammort software		
AI4	Ammortamento macchinari		
AI5	Ammortamento attrezzature		
AI6	Ammortamento macchine d'ufficio		
AI7	Ammortamento arredi		
	ammortamenti		€ 95.000,00
	...		
AJ	Imposte e tasse		€ 5.018,04
AJ1	IMU		€ 1.890,00
AJ2	Imposta/diritti camerali		€ 750,00
AJ3	Tassa smaltimento rifiuti		€ 540,00
AJ4	Altre imposte		€ 1.000,00
AJ5	irap		€ 0,00
AJ6	Vidimazione libri cciaa		€ 338,04
AJ7	sanzioni e ravvedimenti		€ 500,00
AK	Oneri finanziari		€ 26.750,00
AK1	Interessi passivi bancari e oneri		€ 18.000,00
AK2	oneri factor		€ 8.750,00
AK3	Abbuoni passivi		
AK4	Oneri finanziari su investimenti		
AK5	...		
AL	Sopravvenienze passive		-€ 5.600,00
AL1	servizi da fatturare		-€ 6.600,00
AL2	Svalutazione crediti		€ 5.000,00
	entrate diverse		-€ 4.000,00
sub-TOTALE COSTI GENERALI			€ 450.030,71