

OPERA PIA BRIGNOLE SALE IN VOLTRI
CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2021

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	772.100
Fatturato Utenza	27.500
Ricavi Locazioni Immobili da lascito	580.000
Ricavi Riaddebito Imposta di Registro	4.600
Ricavi per Riaddebito Spese di Amm.ne	40.000
Corrispettivi Mensa	65.000
Altri ricavi per attività istituzionale.	55.000
5) Altri ricavi e proventi	96.835
Contributo Provveditorato	96.835
Totale altri ricavi e proventi	
Totale valore della produzione	868.935

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	33.500
Acquisto Prodotti Alimentari	26.000
Acquisti di materie di consumo Italia	7.500
7) Per servizi	220.700
Energia elettrica - amministrativi	5.000
Gas - amministrativi	18.000
Manutenzione beni propri	2.500
Manutenzioni Via Accinelli 1	10.000
Manutenzioni Acquedotto	30.000
Manutenzioni Via IV Canti	15.000
Manutenzioni Istituto	40.000
Manutenzioni Via S. delle Grazie	5.000
Manutenzioni Amianto	1.200
Consulenza fiscale e contabile, legali e del lavoro	20.000
Vigilatrici - Omnibus -	12.000
Spese bancarie	2.000
Assicurazioni diverse	15.000
Canoni Assistenza	1.000
Prestazioni di Terzi	5.000
Servizi di pulizia	-
Telefoniche e postali	2.500
Cancelleria & Stampati	1.000
Spese postali e di affrancatura	400
Vigilanza notturna esterna	1.000
Spese amm.ne Via Accinelli	10.000
Spese amm.ne Via IV Canti	15.000
Spese amm.ne Via Guala 5-7	600
Spese amm.ne Via Guala 13-15	5.000
Spese amm.ne Via Guala 17-19	1.000
Spese amm.ne Via S delle Grazie 6	2.500
8) Per godimento di beni di terzi	2.500
Noleggi	2.500
9) Per il personale:	
Stipendi	290.000
Contributi su stipendi	80.000
INAIL	1.500
T.F.R. dell'esercizio	22.000
Totale costi per il personale	393.500
10) Ammortamenti e svalutazioni:	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Amm.to beni materiali	1.480
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.480
11) Variazione delle rimanenze finali....	224
Riman. fin. prodotti finiti	- 3.000

Riman. iniz. prodotti finiti	3.224
12) Accantonamento per rischi	50.000
Accantonamento per rischi e oneri futuri	50.000
14) Oneri diversi di gestione	117.518
ICI / IMU	79.000
Imposta di registro	10.500
Diritti camerali CCIAA	18
Tassa sui rifiuti	7.000
IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	1.000
Beneficenza/Oblazione	5.000
Perdita su crediti	15.000
Totale costi della produzione	819.422
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	49.513
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:	
17) Interessi e altri oneri finanziari	
Altri	
- Interessi passivi verso banche	15.000
Totale interessi e altri oneri finanziari	
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	15.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	34.513
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
Imposte correnti	
Ires	50.000
Irap	10.000
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	60.000
21) AVANZO(DISAVANZO) D'ESERCIZIO	- 25.487

OPERA PIA BRIGNOLE SALE IN VOLTRI

Dettaglio composizione voci cash-flow operativo nel prospetto preventivo dei flussi finanziari 2021

FONTI

Totale conto economico previsionale 2021 per ricavi di comp.	868.935,00
Variazione delle rimanenze dei prodotti finiti	223,51
Crediti per fitti e spese esercizio precedente	200.000,00
Crediti provveditorato	-
Ratei attivi	11.000,00
A dedurre crediti di cui prudenzialmente non si prevede l'incasso	- 50.000,00
Totale	1.030.158,51

IMPIEGHI

Totale conto economico previsionale 2021 per costi di comp.	894.421,51
Quota tfr	- 22.000,00
Ammortamenti e accantonamenti	- 51.700,00
Debiti v/ fornitori beni e servizi da anno precedente	105.000,00
Crediti/Debiti tributari al netto crediti per imposte	- 3.200,00
Previsione debito per acconto ires 2021	45.000,00
Previsione debito per acconto irap 2021	11.000,00
Debito x stipendi da pagare mese di dicembre 2020	25.000,00
Debiti v/enti previdenziali da anno precedente	13.000,00
Scoperto c/c bancario	-
a dedurre interessi passivi	- 15.000,00
Totale	1.001.521,51

OPERA PIA BRIGNOLE SALE IN VOLTRI

Via Garibaldi 20 - Genova

Prospetto preventivo dei flussi finanziari 2021

Fonti		Impieghi	
1)Fonti interne		1)Cash-flow operativo	
Esistenze iniziali		per spese generali	1.001.521,51
di liquidità (cassa)			
banca c/c attivi)	90.000,00	2)Rimborso rate mutuo	
		c/capitale e interessi	42.000,00
2)Cash-flow operativo	1.030.158,51		
3)Disinvestimenti beni da lascito	-	3)Investimenti:da individuare	
4)Fonti esterne		ove e quando finanziariamente ricevuti	
		contributi	
Totale fonti	1.120.158,51	Totale impieghi	1.043.521,51
Avanzo finanziario presunto al 31/12/2021	76.637,00		