

**SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 15.12.2021**

Ore 18,00

Presenti: Don Mario Bozzo	Presidente
Sig Roberto Moroni	Amministratore Delegato
Avv. Gaudenzio Bozzano	Consigliere
Arch. Luigi Canepa	Consigliere
Sig. Vittorio Costa	Consigliere

Arg.n. 64/21 = Approvazione Bilancio Preventivo 2022.

Il Consiglio dopo ampia discussione, approvano all'unanimità il Bilancio Preventivo del 2022, che di seguito viene riportato

**OPERA PIA BRIGNOLE SALE IN VOLTRI
CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2022**

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	787.200
Fatturato Utenza	27.500
Ricavi Locazioni Immobili da lascito	570.000
Ricavi Riaddebito Imposta di Registro	4.700
Ricavi per Riaddebito Spese di Amm.ne	50.000
Corrispettivi Mensa	80.000
Altri ricavi per attività istituzionale.	55.000
5) Altri ricavi e proventi	96.835
Contributo Provveditorato	96.835
Totale altri ricavi e proventi	96.835
Totale valore della produzione	884.035

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	41.000
Acquisto Prodotti Alimentari	32.000
Acquisti di materie di consumo Italia	9.000
7) Per servizi	258.200
Energia elettrica - amministrativi	12.000
Gas - amministrativi	30.000
Manutenzione beni propri	2.500
Manutenzioni Via Accinelli I	10.000
Manutenzioni Acquedotto	60.000
Manutenzioni Via IV Canti	15.000
Manutenzioni Istituto	30.000
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	1.000
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	500
Noleggi	500
9) Per il personale:	
Stipendi	330.000
Contributi su stipendi	91.000
INAIL	1.500
T.F.R. dell'esercizio	30.000
Totale costi per il personale	452.500
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....	322
Riman. fin. prodotti finiti	3.000
Riman. iniz. prodotti finiti	3.322
12) Accantonamento per rischi	30.000
Accantonamento per rischi e oneri futuri	30.000
14) Oneri diversi di gestione	112.018
ICI / IMU	79.000
Imposta di registro	10.000
Diritti camerali CCIAA	18
Tassa sui rifiuti	7.000
IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	1.000
Beneficenza/Oblazione	5.000
Perdita su crediti	10.000
Totale costi della produzione	896.020
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	- 11.985
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)	- 26.985
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
Imposte correnti	
Ires	55.000
Irap	11.000
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	66.000
21) AVANZO(DISAVANZO) D'ESERCIZIO	- 92.985

OPERA PIA BRIGNOLE SALE IN VOLTRI

Dettaglio composizione voci cash-flow operativo nel prospetto preventivo dei flussi finanziari 2022

FONTI

Totale conto economico previsionale 2022 per ricavi di comp.	884.035,00
Variazione delle rimanenze dei prodotti finiti	322,00
Crediti per fitti e spese esercizio precedente	200.000,00
Crediti provveditorato	-
Ratei attivi	30.000,00
A dedurre crediti di cui prudenzialmente non si prevede l'incasso	- 50.000,00
Totale	1.064.357,00

IMPIEGHI

Totale conto economico previsionale 2022 per costi di comp.	977.020,00
Quota tfr	- 30.000,00
Ammortamenti e accantonamenti	- 51.700,00
Debiti v/ fornitori beni e servizi da anno precedente	55.000,00
Crediti/Debiti tributari al netto crediti per imposte	15.000,00
Previsione debito per acconto ires 2022	48.000,00
Previsione debito per acconto irap 2022	12.000,00
Debito x stipendi da pagare mese di dicembre 2021	26.000,00
Debiti v/enti previdenziali da anno precedente	20.000,00
Scoperto c/c bancario	-
a dedurre interessi passivi	- 12.000,00
Totale	1.059.320,00

OPERA PIA BRIGNOLE SALE IN VOLTRI

Via Garibaldi 20 - Genova

Prospetto preventivo dei flussi finanziari 2022

Fonti		Impieghi	
1) Fonti interne		1) Cash-flow operativo	
Esistenze iniziali		per spese generali	1.059.320,00
di liquidità (cassa)			
banca c/c attivi	200.000,00	2) Rimborso rate mutuo	
		c/capitale e interessi	42.000,00
2) Cash-flow operativo	1.064.357,00		
3) Disinvestimenti beni da lascito	84.000,00	3) Investimenti da individuare	
4) Fonti esterne		ove e quando finanziariamente ricevuti	
		contributi	
Totale fonti	1.348.357,00	Totale impieghi	1.101.320,00
Avanzo finanziario presunto al 31/12/2022	247.037,00		

Sono le ore 19,30 e non essendoci più argomenti all'ordine del giorno, la seduta è sciolta

d. Moru Pardo

A. Morini

G. Basso

U. Pardo

M. Basso