

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 29.11.2023

Ore 17,00

Sono Presenti : Don Mario BOZZO
Sig. Roberto MORONI
Avv. Gaudenzio BOZZANO
Arch. Luigi CANEPA
Sig. Vittorio COSTA

Presidente
Amministratore Delegato
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Arg. n.71/23 = Approvazione Bilancio Preventivo Anno 2024:

Il Consiglio dopo ampia discussione approva all' unanimità il Bilancio Preventivo del 2024, che di seguito viene riportato

OPERA PIA BRIGNOLE SALE IN VOLTRI CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2024

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	771.000
Fatturato Utenza	26.000
Ricavi Locazioni Immobili da lascito	594.000
Ricavi Riaddebito Imposta di Registro	6.000
Ricavi per Riaddebito Spese di Amm.ne	38.000
Corrispettivi Mensa	67.000
Altri ricavi per attività istituzionale.	40.000
5) Altri ricavi e proventi	146.835
*Contributo Provveditorato	96.835
Altri ricavi diversi e straordinari	50.000
Totale altri ricavi e proventi	
Totale valore della produzione	917.835

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	38.000
Acquisto Prodotti Alimentari	30.000
Acquisti di materie di consumo Italia	8.000
7) Per servizi	182.500
Energia elettrica - amministrativi	7.500
Gas - amministrativi	15.000
Acqua - amministrativi	2.000
Manutenzione beni propri	5.000
Manutenzioni Via Accinelli I	10.000
Manutenzioni Acquedotto	25.000
Manutenzioni Via IV Canti	12.000
Manutenzioni Istituto	15.000
Manutenzioni Via S. delle Grazie	
Manutenzioni Amianto	1.000
Consulenza fiscale e contabile, legali e del lavoro	15.000
Spese bancarie	2.500
Assicurazioni diverse	17.000
Canoni Assistenza	1.000

Prestazioni di Terzi	5.000
Servizi di pulizia	-
Telefoniche	1.000
Cancelleria & Stampati	2.000
Spese postali e di affrancatura	400
Vigilanza notturna esterna	1.000
Spese amm.ne Via Accinelli	13.000
Spese amm.ne Via IV Canti	18.000
Spese amm.ne Via Guala 5-7	1.000
Spese amm.ne Via Guala 13-15	12.000
Spese amm.ne Via Guala 17-19	100
Spese amm.ne Via S delle Grazie 6	1.000
8) Per godimento di beni di terzi	4.000
Noleggi	4.000
9) Per il personale:	
Stipendi	350.000
Contributi su stipendi	100.000
INAIL	3.000
T.F.R. dell'esercizio	25.000
Totale costi per il personale	478.000
10) Ammortamenti e svalutazioni:	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Amm.to beni materiali	2.039
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.039
11) Variazione delle rimanenze finali....	- 174
Riman. fin. prodotti finiti	- 3.500
Riman. iniz. prodotti finiti	3.326
12) Accantonamento per rischi	-
Accantonamento per rischi e oneri futuri	-
14) Oneri diversi di gestione	112.518
ICI / IMU	74.000
Imposta di registro	12.000
Diritti camerali CCIAA	18
Tassa sui rifiuti	10.000
IMPOSTE E TASSE DEDUCTIBILI	1.500
Beneficenza/Oblazione	5.000
Perdita su crediti	10.000
Totale costi della produzione	816.883
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	100.952
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:	
16) Proventi finanziari	
- Interessi attivi bancari	2.000
17) Interessi e altri oneri finanziari	
Altri	
- Interessi passivi verso banche	12.000
Totale interessi e altri oneri finanziari	
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	10.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	90.952
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
Imposte correnti	
Ires	55.000
Irap	12.000
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	67.000
21) AVANZO(DISAVANZO) D'ESERCIZIO	23.952

OPERA PIA BRIGNOLE SALE IN VOLTRI

Dettaglio composizione voci cash-flow operativo nel prospetto preventivo dei flussi finanziari 2024

FONTI

Totale conto economico previsionale 2024 per ricavi di comp.	917.835,00
Variazione delle rimanenze dei prodotti finiti	- 174,00
Crediti per fitti e spese esercizio precedente	106.000,00
Crediti provveditorato	20.000,00
Ratei attivi	-
A dedurre crediti di cui prudenzialmente non si prevede l'incasso	-
Totale	1.043.661,00

IMPIEGHI

Totale conto economico previsionale 2024 per costi di comp. *	893.883,00
Quota tfr	- 25.000,00
Ammortamenti e accantonamenti	- 2.039,00
Debiti v/ fornitori beni e servizi da anno precedente	60.000,00
Crediti/Debiti tributari al netto crediti per imposte	20.000,00
Previsione debito per acconto ires 2024	55.000,00
Previsione debito per acconto irap 2024	12.000,00
Debito x stipendi da pagare mese di dicembre 2023	20.000,00
Debiti v/enti previdenziali da anno precedente	15.000,00
Scoperto c/c bancario	-
a dedurre interessi passivi	- 15.000,00
Totale	1.033.844,00

OPERA PIA BRIGNOLE SALE IN VOLTRI

Via Garibaldi 20 - Genova

Prospetto preventivo dei flussi finanziari 2024

Fonti		Impieghi	
1) Fonti interne		1) Cash-flow operativo	
Esistenze iniziali		per spese generali	1.033.844,00
di liquidità (cassa)			
banca c/c attivi	100.000,00	2) Rimborso rate mutuo	
		c/capitale e interessi	37.000,00
2) Cash-flow operativo	1.043.661,00		
3) Disinvestimenti beni da lascito	-	3) Investimenti da individuare	
		ove e quando finanziariamente ricevuti	
4) Fonti esterne (autostrade esproprio)	60.000,00	contributi	
Totale fonti	1.203.661,00	Totale impieghi	1.070.844,00
Avanzo finanziario presunto al 31/12/2024	132.817,00		

Sono le ore 19,00 e non essendoci più argomenti all'ordine del giorno la seduta è sciolta.

[Handwritten signatures]