

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 27.11.2024

Ore 17,00

Sono Presenti : Don Mario BOZZO
Sig. Roberto MORONI

Presidente
Amministratore

Delegato

Avv. Gaudenzio BOZZANO
Arch. Luigi CANEPA
Sig. Vittorio COSTA

Consigliere
Consigliere
Consigliere

Arg.n. 1 = Approvazione Bilancio Preventivo Anno 2025:

Il Consiglio dopo ampia discussione approva all' unanimità il Bilancio Preventivo del 2025, che di seguito viene riportato

OPERA PIA BRIGNOLE SALE IN VOLTRI

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2025

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	849.000
Fatturato Utenza	35.000
Ricavi Locazioni Immobili da lascito	636.000
Ricavi Riaddebito Imposta di Registro	6.000
Ricavi per Riaddebito Spese di Amm.ne	60.000
Corrispettivi Mensa	67.000
Altri ricavi per attività istituzionale.	45.000
5) Altri ricavi e proventi	156.198
Contributo Provveditorato	77.198
Altri ricavi diversi e straordinari	79.000
Totale altri ricavi e proventi	
Totale valore della produzione	1.005.198

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	207.000
Energia elettrica-amministrativi	7.500
Gas- amministrativi	25.000
Acqua- amministrativi	2.000
Manutenzione beni propri	7.000
Manutenzioni Via Accinelli, 1	10.000
Manutenzioni Acquedotto	25.000
Manutenzioni Via IVCanti	12.000
Manutenzioni Istituto	15.000
Manutenzioni Via S.delle Grazie	-
Manutenzioni Amianto	1.000
Consulenza fiscale e contabile, legali e del lavoro	25.000
Spese bancarie	2.500
Assicurazioni diverse	20.000
Canoni Assistenza	1.500
Prestazioni di Terzi	5.000
Servizi di pulizia	-
Telefoniche	1.000
Cancelleria & Stampati	2.500
Spese postali e di affrancatura	400
Vigilanza notturna esterna	1.500

Spese amm.ne ViaAccinelli	15.000
Spese amm.ne ViaVCanti	20.000
Spese amm.ne ViaGuala5-7	1.000
Spese amm.ne ViaGuala13-15	5.500
Spese amm.ne ViaGuala17-19	100
Spese amm.ne Via S delle Grazie 6	1.500
8) Per godimento di beni di terzi	3.000
Noleggi	3.000
9) Per il personale:	
Stipendi	350.000
Contributi su stipendi	100.000
INAIL	3.000
T.F.R.dell'esercizio	27.000
Totale costi per il personale	480.000
10) Ammortamenti e svalutazioni:	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Amm.to beni materiali	2.125
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.125
11) Variazione delle rimanenze finali....	240
Riman.fin. prodotti finiti	3.500
Riman. iniz. prodotti finiti	3.260
12) Accantonamento per rischi	-
Accantonamento per rischi e oneri futuri	-
14) Oneri diversi di gestione	108.018
ICI / IMU	77.000
Imposta di registro	12.000
Diritti camerali CCIAA	18
Tassa sui rifiuti	10.000
IMPOSTEE TASSE DEDUCIBILI	1.500
Beneficenza/Oblazione	5.000
Perdita su crediti	2.500
Totale costi della produzione	837.903
Differenza tra valore e costi della produzione(A-B)	167.295
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:	
16) Proventi finanziari	
- Interessi attivi bancari	3.000
17) Interessi e altri oneri finanziari	
Altri	
- Interessi passivi verso banche	14.000
Totale interessi e altri oneri finanziari	
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	11.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D)	156.295
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
Imposte correnti	
Ires	60.000
Irap	10.000
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	70.000
21) AVANZO (DISAVANZO) D'ESERCIZIO	86.295

OPERA PIA BRIGNOLE SALE IN VOLTRI

Dettaglio composizione voci cash-flow operativo nel prospetto preventivo dei flussi finanziari 2025

FONTI

Totale conto economico previsionale 2025 per ricavi di comp.	1.005.198,00
Variazione delle rimanenze dei prodotti finiti	240,00
Crediti per fitti e spese esercizio precedente	131.000,00
Crediti provveditorato	-
Ratei attivi	3.000,00
A dedurre crediti di cui prudenzialmente non si prevede l'incasso	-
Totale	1.138.958,00

IMPIEGHI

Totale conto economico previsionale 2025 per costi di comp.	918.903,00
Quota tfr	27.000,00
Ammortamenti e accantonamenti	2.125,00
Debiti v/ fornitori beni e servizi da anno precedente	30.000,00
Crediti/Debiti tributari al netto crediti per imposte	20.000,00
Provisione debito per conto ires 2025	55.000,00
Provisione debito per conto irap 2025	12.000,00
Debito x stipendi da pagare mese di dicembre 2024	25.000,00
Debiti v/enti previdenziali da anno precedente	17.000,00
Scoperto c/c bancario	-
a dedurre interessi passivi	15.000,00
Totale	1.033.778,00

OPERA PIA BRIGNOLE SALE IN VOLTRI

Via Garibaldi 20 - Genova
Prospetto preventivo dei flussi finanziari 2025

Fonti		Impieghi
1) Fonti interne Esistenze iniziali di liquidità (cassa) banca c/c attivi)	150.000,00	1) Cash-flow operativo per spese generali
2) Cash-flow operativo	1.138.958,00	2) Rimborso rate mutuo c/capitale e interessi
3) Disinvestimenti beni da lascito	-	3) Investimenti: da individuare ove e quando finanziariamente ricevuti contributi
4) Fonti esterne (autostrade esproprio)	79.000,00	
Totale fonti	1.367.958,00	Totale impieghi
		1.071.778,00
Avanzo finanziario presunto al 31/12/2025	296.180,00	

Sono le ore 19:00 e non essendo più argomenti all'ordine del giorno la seduta è sciolta -

Morini
di Mauro Berra
Superfior
GBR
Wulst