

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 21.12.2022

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.69/22 = Approvazione Bilancio Preventivo 2023:

Il Consiglio dopo ampia discussione approva all' unanimità il Bilancio Preventivo del 2023, che di seguito viene riportato

OPERA PIA BRIGNOLE SALE IN VOLTRI	
CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2023	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	772.000
Fatturato Utenza	27.000
Ricavi Locazioni Immobili da lascito	590.000
Ricavi Riaddebito Imposta di Registro	5.000
Ricavi per Riaddebito Spese di Amm.ne	30.000
Corrispettivi Mensa	70.000
Altri ricavi per attività istituzionale.	50.000
5) Altri ricavi e proventi	96.835
Contributo Provveditorato	96.835
Totale altri ricavi e proventi	
Totale valore della produzione	868.835
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	40.000
Acquisto Prodotti Alimentari	32.000
Acquisti di materie di consumo Italia	8.000
7) Per servizi	197.500
Energia elettrica - amministrativi	10.000
Gas - amministrativi	20.000
Manutenzione beni propri	4.000
Manutenzioni Via Accinelli I	10.000
Manutenzioni Acquedotto	50.000
Manutenzioni Via IV Canti	16.000
Manutenzioni Istituto	1.000
Manutenzioni Via S. delle Grazie	1.000
Manutenzioni Amianto	500
- Consulenza fiscale e contabile, legali e del lavoro	20.000

Spese bancarie	2.000
Assicurazioni diverse	15.000
Canoni Assistenza	1.000
Prestazioni di Terzi	5.000
Servizi di pulizia	-
Telefoniche e postali	1.500
Cancelleria & Stampati	1.500
Spese postali e di affrancatura	400
Vigilanza notturna esterna	1.000
Spese amm.ne Via Accinelli	11.000
Spese amm.ne Via IV Canti	15.500
Spese amm.ne Via Guala 5-7	600
Spese amm.ne Via Guala 13-15	8.000
Spese amm.ne Via Guala 17-19	500
Spese amm.ne Via S delle Grazie 6	2.000
8) Per godimento di beni di terzi	2.000
Noleggi	2.000
9) Per il personale:	
Stipendi	365.000
Contributi su stipendi	101.000
INAIL	1.900
T.F.R. dell'esercizio	45.000
Totale costi per il personale	512.900
10) Ammortamenti e svalutazioni:	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Amm.to beni materiali	1.909
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.909
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	122.518
ICI / IMU	79.000
Imposta di registro	12.000
Diritti camerali CCIAA	18
Tassa sui rifiuti	10.000
IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	1.500
Beneficenza/Oblazione	5.000
Perdita su crediti	15.000
Totale costi della produzione	907.149
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	- 38.314
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:	
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)	12.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	- 50.314
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	- 117.314

OPERA PIA BRIGNOLE SALE IN VOLTRI

Dettaglio composizione voci cash-flow operativo nel prospetto preventivo dei flussi finanziari 2023

FONTI

Totale conto economico previsionale 2023 per ricavi di comp.	868.835,00
Variazione delle rimanenze dei prodotti finiti	322,00
Crediti per fitti e spese esercizio precedente	115.000,00
Crediti proveditorato	-
Ratei attivi	-
A dedurre crediti di cui prudenzialmente non si prevede l'incasso	-
Totale	984.157,00

IMPIEGHI

Totale conto economico previsionale 2023 per costi di comp.	986.149,00
Quota tfr	- 45.000,00
Ammortamenti e accantonamenti	- 31.909,00
Debiti v/ fornitori beni e servizi da anno precedente	58.000,00
Crediti/Debiti tributari al netto crediti per imposte	15.000,00
Previsione debito per acconto ires 2023	55.000,00
Previsione debito per acconto irap 2023	12.000,00
Debito x stipendi da pagare mese di dicembre 2022	43.000,00
Debiti v/enti previdenziali da anno precedente	20.000,00
Scoperto c/c bancario	-
a dedurre interessi passivi	- 12.000,00
Totale	1.100.240,00

OPERA PIA BRIGNOLE SALE IN VOLTRI

Via Garibaldi 20 - Genova

Prospetto preventivo dei flussi finanziari 2023

Fonti		Impieghi	
1) Fonti interne		1) Cash-flow operativo	
Esistenze iniziali		per spese generali	1.100.240,00
di liquidità (cassa)			
banca c/c attivi)	160.000,00	2) Rimborso rate mutuo	
		c/capitale e interessi	39.000,00
2) Cash-flow operativo	984.157,00		
		3) Investimenti da individuare	
3) Disinvestimenti beni da lascito	-	ove e quando finanziariamente ricevuti	
		contributi	
4) Fonti esterne			
Totale fonti	1.144.157,00	Totale impieghi	1.139.240,00
Avanzo finanziario presunto al 31/12/2023	4.917,00		

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

A Meru Provv
A Provv

Aban