

VERBALE della SEDUTA
del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**** * * * * *

L'anno 2025 il giorno 28 marzo, alle ore 14,00 presso la sede dell'Associazione "La Nostra Famiglia" in Ponte Lambro (Co) e su piattaforma Lifesize, a seguito di avviso diramato dalla Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone delle signore:

COMINATO Simonetta

MINOLI Luisa – Presidente

MOLTENI Silvana

PEDRETTI Francesca

ordine del giorno

Bilancio di esercizio 2024: analisi del pre-closing conto economico, destinazione contributi, eredità e legati

Assume la presidenza Luisa Minoli, che chiama a fungere da Segretaria Silvana Molteni.

Constatata la regolarità dell'adunanza per essere intervenute coloro che hanno diritto di assistervi, assente giustificata Daniela Fusetti, la Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla seduta è presente Rita Giglio, Economa dell'Istituto Secolare Piccole Apostole della Carità e Responsabile del Settore Gestione Patrimoniale e Finanziaria dell'Associazione.

La Presidente invita alla seduta il dott. Marcello Belotti, Direttore Generale e la dott.ssa Laura Nulli Direttrice Amministrativa Centrale perché illustrino il contenuto sintetico e analitico del pre-closing del conto economico dell'esercizio 2024, messo a disposizione delle presenti e conservato agli atti.

La dott.ssa Nulli premette che alla data attuale:

- sono state contabilizzate tutte le poste riferite all'esercizio 2024 note e documentate;

- sono stati stimati gli importi relativi alle imposte, in particolare Irap e Ires,
- non sono stati contabilizzati:
 - gli importi relativi al credito di imposta generato da ecobonus;
 - eventuali incrementi del fondo svalutazione crediti;
 - i costi dello Studio Albè relativi ai contenziosi seguiti nel corso dell'esercizio, in quanto non abbiamo ancora ricevuto le relative note.

Aggiunge che ci sono "sospese" alcune poste che potrebbero incrementare le voci relative al valore della produzione, sulle quali entrerà nello specifico. Fa presente che non ha ancora condiviso con il Collegio dei Revisori e con la Società di Revisione il progetto di bilancio, che quindi potrebbe variare in base alle loro indicazioni.

Passa quindi ad illustrare le voci del conto economico sintetico dell'esercizio 2024 entrando nel merito specifico di alcune voci relative al valore della produzione e ai costi per la produzione dei servizi.

Si sofferma su alcune poste relative a contributi, eredità e legati incassati nel corso del 2024 indicando al Consiglio la necessità di procedere alla loro destinazione.

Fa presente che occorre anche procedere alla destinazione delle somme rinvenienti da alcuni accantonamenti già deliberati dal Consiglio di Amministrazione per specifici progetti che sono stati realizzati; alla destinazione delle somme relative alla quota onlus del 5x1000 annualità 2023. Entra quindi nel merito delle singole poste.

Dopo aver risposto alle domande di approfondimento e chiarimento, la dott.ssa Nulli e il dott. Belotti lasciano la seduta.

Segue ampia ed articolata discussione al termine della quale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità delle presenti

delibera

1) di destinare a copertura di costi dell'esercizio 2024 la somma incassata relativa alla

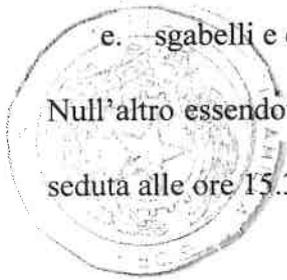
quota Onlus 5x1000 annualità 2023, pari ad €. 345.902,01;

- 2) di destinare ad incremento della voce “altri ricavi e proventi”, le somme incassate nel corso dell’esercizio 2024 e relative ai seguenti legati ed eredità, rispettando la finalizzazione indicata dai legatari e testatori:
- a. legato Pierino Bernasconi, pari ad €. 44.475,46
 - b. polizza vita Giovanni Riva, pari ad €. 99.420,28
 - c. polizza vita Fernanda Gerosa, pari ad €. 106.244,20
 - d. eredità Delfina Toneguzzi, pari ad €. 42.726,42
- 3) di destinare alla voce “altri contributi e proventi” le seguenti somme rinvenienti da precedenti accantonamenti:
- a. €. 43.909,15 – legato don Carlo Turrini;
 - b. €. 6.000,00 – donazione da privati per acquisti sede di Lecco;
 - c. €. 1.849,81 – legato Roberto Tolo;
- 4) di destinare a copertura dei costi per la realizzazione del parco giochi della sede di Pasion di Prato la somma di €. 5.482,80 donazioni di terzi senza destinazione;
- 5) di destinare all’acquisto del video EEG a 72 canali Brain Quick il contributo straordinario 2024 di Banca d’Italia destinato al Polo Ospedaliero di Brindisi;
- 6) di destinare alla voce “altri contributi e proventi” i residui delle seguenti somme rinvenienti da precedenti accantonamenti per specifici progetti, per i quali il vincolo si è realizzato:
- a. impianto cerniere CEAM per la sede di Como CDD, pari a €. 500,00;
 - b. monitor misurazione parametri vitali per il Polo di Bosisio Parini, pari ad €. 2.350,00;
 - c. realizzazione impianto fotovoltaico per la sede di Mareno di Piave, pari ad €. 3.070,00;

d. elettrocardiografo computerizzato per la sede di Conegliano, pari ad €. 320,00;

e. sgabelli e oscuranti per la sede di Como CDD, pari ad €. 1.504,81;

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la Presidente toglie la seduta alle ore 15.30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.



La Segretaria

S. Mansueti

La Presidente

Luci Selferudi