PIANO PREVISIONALE 2021

Il Budget 2021 che si sottopone qui di seguito alla Vs. attenzione al fine di programmare le attività che saranno svolte nel corso del corrente anno, costituisce lo strumento di guida, valutazione e controllo delle attività attraverso una verifica puntuale degli obiettivi.

Ha lo scopo di rappresentare i flussi economici e finanziari relativi alle attività che saranno condotte nel corso dell'anno. E' stato redatto con riferimento al bilancio consuntivo chiuso al 31.12.2020 attraverso la definizione delle previsioni della miglior allocazione delle risorse disponibili per l'esercizio 2021, tenuto conto delle riserve accantonate a patrimonio con il risultato del bilancio 2020 e delle attività previste.

Alla luce della prosecuzione della pandemia anche nel corso del presente anno le previsioni sono state svolte con la massima prudenza e ponderata cautela, tenendo conto dei risultati certi alla data di redazione del presente budget.

La Confraternita, peraltro, nella redazione del presente budget, ha operato nella prospettiva di un periodo futuro ancora segnato dalla pandemia, nonché della prevedibile contrazione delle entrate per l'erogazione anticipata del 5 per mille 2019.

Di seguito il prospetto di preventivo 2021 a confronto con il consuntivo 2020:

Preventivo 2021_ Misericordia di Fiesole OdV		
Saldo disponibilità bancaria al 31/12/2020		*136,57*
Saldo disponibilità bancaria al 31/12/2020 con cassa contante		*1.429,89*
Proventi Attività Istituzionali	**Previsionale 2021**	**Consuntivo 2020**
Servizi Sanitari Diversi	85.000,00	79.284,72
Servizio Trasporti sociali	12.000,00	7.499,00
Erogazioni da Enti Pubblici	2.000,00	700,00
Proventi da Ambulatorio	8.000,00	5.693,50
Oblazioni diverse	30.000,00	27.155,81
Trasporto Villa Rigoli	0,00	270,00
Manifestazioni ed eventi	7.000,00	5.095,00
Convenzioni	9.000,00	8.548,20
5 per mille	?	8.156,41
Servizi sociali Convenzione	15.000,00	12.919,63
Servizio Guardia Medica	12.000,00	9.899,92
contratti di co working	5.000,00	
Rimanenze finali		
Rimanenze libri	1.000,00	2.000,00
Altri Ricavi e Proventi		
Sopravvenienze attive da gestione ordinaria	1.500,00	12.144,26
Arrotondamenti attivi diversi		112,05
Oneri diversi di gestione		
Sopravvenienze da rettifiche contabili		205,58
Proventi Finanziari		
Interessi attivi c/c bancari		0,06
Totale entrate	**180.000,00**	**179.684,14**

Costi Attività Istituzionali	Previsionale 2021	Consuntivo 2020
Acquisti per produzione di beni		
Materiale Medico c/acquisti	2.000,00	1.832,92
Acquisti materiali vari		52,50
Riscaldamento	3.500,00	4.080,40
SUBTOTALE	5.500,00	5.965,82
Acquisti Diversi		
Cancelleria varia	50,00	34,54
SUBTOTALE	50,00	34,54
Acquisti di servizi		
Canoni banca	2.000,00	2.377,00
Spese telefoniche ordinarie	1.000,00	794,86
Spese telefoniche radiomobili	150,00	120,00
Servizi telematici		25,00
Energia Elettrica	1.800,00	1.864,13
Acqua potabile	350,00	304,30
Lavanderia/noleggio biancheria	55,00	55,00
Manutenzione controlli	600,00	600,00
Canoni manutenzione impianti e macchinari	330,00	330,00
Manutenzione e rip ordinaria Automezzi	6.000,00	6.887,23
Subtotale	12.285,00	13.357,52
Gestione veicoli aziendali		
Carburanti e lubrificanti automezzi	7.000,00	7.789,07
Tassa possesso automezzi	170,00	165,83
Pedaggi autostradali automezzi	80,00	78,25
Premi assicur. Veicoli aziendali	8.300,00	8.276,56
Subtotale	15.550,00	16.309,71
Prestazioni di lavoro Autonomo		
Consulenze amministrative e fiscali	2.400,00	2.347,25
notarili	600,00	
	3.000,00	2.347,25
Spese Amministrative comm. E di rappres.		
Materiale pubblicitario	2.000,00	3.835,90
Spese per alberghi e ristoranti	250,00	390,91
Pedaggi autostr. Veicoli aziendali deducibili	150,00	115,73
Altre spese amministrative	100,00	66,09
Premi di assicurazione non obbl. deducibili	1.030,00	1.030,00
Spese generali varie	2.500,00	2.788,98
Subtotale	6.030,00	8.227,61
Costi per il godimento beni di terzi		
Canoni noleggio impianti e macchinari deducibili	1.000,00	980,37
Canoni noleggio telefonia fissa	1.100,00	1.026,62
Subtotale	2.100,00	2.006,99
Costi personale dipendente		
Retribuzioni lorde dipendenti ordinari		77.339,77
Contributi INPS dipendenti ordinari		23.164,70
Quote TFR dipendenti ordinari		5.354,30
Premi Inail		283,06
Subtotale	120.000,00	106.141,83
Oneri Diversi di Gestione		
Iva indetraibile	6.000,00	8.147,78
Diritti camerali	120,00	120,48
Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	1.020,00	1.014,00
Altre imposte e tasse deducibili	130,00	125,00
Sanzioni , penalità e multe	0,00	25,93
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	2.600,00	2.602,84
Contributi associativi	80,00	71,99
Arrotondamenti passivi diversi		1,81
Subtotale	9.950,00	12.109,83
Oneri Finanziari		
Interessi passivi bancari	2.500,00	5.384,20
Commissioni e spese bancarie	2.000,00	2.769,74
Interessi passivi su mutui	1.500,00	580,25
Interessi passivi di mora		2,97
Subtotale	6.000,00	8.737,16
Ammortamenti		
Amm. Ordinari impianti generici		89,86
Amm. Ordinari attrezzatura		330,17
Amm. Civilistici automezzi		694,57
Amm. Civilistici autoveicoli		3.154,56
Subtotale	4.270,00	4.269,16
Totale uscite (A)	**179.235,00**	**179.507,42**

Balance	Previsionale 2021	Consuntivo 2020
TOTALE SPESE SOSTENUTE	179.235,00	179.507,42
risultato 2021	765,00	176,72

4

Sulla base di quanto su esposto si rimette alla Vostra approvazione la suindicata proposta.

gestione.

IL PROVVEDITORE
Brilli Guido

Fiesole, 16/07/2021

MISERICORDIA DI FIESOLE
Via Marini n. 7
50014 FIESOLE- (FI)
C.F e P.IVA 01343250484

L'ASSEMBLEA GENERALE DELLA CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI FIESOLE ODV, RIUNITA PRESSO LA SEDE SOCIALE IL GIORNO 21/07/2021, HA APPROVATO ALL'UNANIMITA' IL PIANO PREVISIONALE 2021.

IL SEGRETARIO
Luca Morelli

IL PROVVEDITORE
Guido Brilli