

Bilancio di previsione 2021

E/U DESCRIZIONE	Residui	Preventivo competenza	Preventivo cassa
Fondo cassa al 01/01/2021			1.911.582,16
Avanzo di amministrazione		1.960.670,78	
TITOLO I: ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I: REDDITI PATRIMONIALI			
E 11 - Interessi attivi su depositi bancari e titoli	0,00	2.500,00	2.500,00
E 12 - Altri redditi e proventi	0,00	0,00	0,00
E 13 - Contributi spese gestione - manutenzione locali rappresentanza convegnistica	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE REDDITI PATRIMONIALI	0,00	17.500,00	17.500,00
CATEGORIA II: CONTRIBUTI ASSOCIATIVI			
E 21 - Ruolo principale quote associative	231.671,97	1.827.684,00	2.059.355,97
E 22 - Quote associative nuove iscrizioni	0,00	56.700,00	56.700,00
TOTALE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	231.671,97	1.884.384,00	2.116.055,97
CATEGORIA III: PROVENTI DIVERSI E POSTE CORRETTIVE DELLE USCITE			
E 31 - Introiti per diritti di segreteria e diversi	0,00	21.774,00	21.774,00
E 32 - Trasferimenti da FNOMCeO, ENPAM, altri enti	0,00	194.886,63	194.886,63
E 33 - Arrotondamenti attivi	0,00	150,00	150,00
E 34 - Recupero spese di lite/arbitrati	0,00	10.000,00	10.000,00
E 35 - Contributo emergenza Covid19	0,00	22.097,00	22.097,00
TOTALE PROVENTI DIVERSI E POSTE CORRETTIVE DELLE USCITE	0,00	248.907,63	248.907,63
TOTALE ENTRATE CORRENTI	231.671,97	2.150.791,63	2.382.463,60
TITOLO II: ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
E /	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
TITOLO III: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			
E 71 - Incasso per conto FNOMCeO quote iscrizioni	42.159,00	416.829,00	458.988,00
E 72 - Ritenute d'acconto su compensi vari	0,00	60.000,00	60.000,00
E 73 - Ritenute IRPEF su stipendi dipendenti	9.599,54	130.000,00	139.599,54
E 74 - Ritenute Previdendo-assistenziali dipendenti	3.615,67	40.000,00	43.615,67
E 75 - Ritenute previdenziali Consiglieri	545,97	14.000,00	14.545,97
E 76 - Accantonamento TFR dipendenti	0,00	130.484,48	130.484,48
E 77 - Girofondi CC	0,00	820.000,00	820.000,00
E 78 - Varie	0,00	1.500,00	1.500,00
E 79 - Iva split payment	0,00	100.000,00	100.000,00

Bilancio di previsione 2021

E/U DESCRIZIONE	Residui	Preventivo competenza	Preventivo cassa
E 80 - Cassa economale	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE PARTITE DI GIRO	55.920,18	1.716.813,48	1.772.733,66
TOTALE TITOLI ENTRATE	287.592,15	3.867.605,11	4.155.197,26
TOTALE GENERALE ENTRATE	287.592,15	5.828.275,89	6.066.779,42

TITOLO I: SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I: SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI			
U 101 - Spese per elezioni organi istituzionali	11.282,50	0,00	11.282,50
U 102 - Spese per assemblee	854,00	20.000,00	20.854,00
U 103 - Spese per rappresentanza	287,10	15.000,00	15.287,10
U 104 - Premiazione 50-60-70 anni di laurea e giuramento neoiscritti	0,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	12.423,60	335.000,00	347.423,60
CATEGORIA II: SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E INIZIATIVE CULTURALI			
U 201 - Attivita' formative, indagini	0,00	162.100,00	162.100,00
U 202 - Abbonamento a riviste	1.220,00	53.956,74	55.176,74
U 203 - Iniziative in collaborazione con altri enti e associazioni	0,00	6.850,00	6.850,00
U 204 - Spese per convegni	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E INIZIATIVE CULTURALI	1.220,00	272.906,74	274.126,74
CATEGORIA III: SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ESECUTIVI E PERSONALE			
U 301 - Emolumenti fissi	6.100,00	75.000,00	81.100,00
U 302 - Compensi attività Consigli, CAM e Istituzionali	18.526,14	165.000,00	183.526,14
U 303 - Formazione personale dipendente	0,00	13.256,85	13.256,85
U 304 - Stipendi lordi personale dipendente	5.468,10	347.638,72	353.106,82
U 305 - Eventuali ulteriori aumenti stipendiali da contratto	0,00	15.000,00	15.000,00
U 306 - Oneri a carico dell'Ente	0,00	159.457,26	159.457,26
U 307 - TFR residui passivi dipendenti in servizio	0,00	108.757,64	108.757,64
U 308 - TFR quota maturata in competenza	0,00	23.697,96	23.697,96
U 309 - Straordinari personale dipendente	2.123,15	20.000,00	22.123,15
U 311 - Fondo per la retribuzione di parte variabile e di risultato personale dipendente	0,00	35.026,03	35.026,03
U 312 - Buoni pasto personale dipendente	18,30	14.996,80	15.015,10
U 313 - Welfare integrativo personale dipendente	0,00	6.760,99	6.760,99
U 314 - Riconoscimento per assunzioni specifiche responsabilita'	0,00	4.200,00	4.200,00
U 315 - Retribuzione direttore amministrativo	0,00	57.825,88	57.825,88
TOTALE SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ESECUTIVI E PERSONALE	32.235,69	1.046.618,13	1.078.853,82

Bilancio di previsione 2021

E/U DESCRIZIONE	Residui	Preventivo competenza	Preventivo cassa
CATEGORIA IV: SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
U 890 - Fondo di riserva per spese impreviste	0,00	56.710,14	56.710,14
TOTALE SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	56.710,14	56.710,14
CATEGORIA V: SPESE ODONTOIATRI			
U 401 - Spese per convegni e rappresentanza Odontoiatri	0,00	15.000,00	15.000,00
U 402 - Compensi attività CAO	0,00	15.000,00	15.000,00
U 403 - Attività formative, indagini e comunicazione CAO	0,00	70.000,00	70.000,00
TOTALE SPESE ODONTOIATRI	0,00	100.000,00	100.000,00
CATEGORIA VI: SPESE PER LA COMUNICAZIONE			
U 601 - Direzione responsabile rivista, portale e attività giornalistica	0,00	38.064,00	38.064,00
U 602 - Redazione articoli di approfondimento per rivista cartacea	0,00	8.784,00	8.784,00
U 603 - Redazione e caricamento articoli per portale giornalistico ToMe	992,58	34.233,20	35.225,78
U 604 - Ufficio stampa consulenza comunicazione ordine e aggiornamento contenuti sito web	920,53	19.000,00	19.920,53
U 605 - Caporedazione portale giornalistico ToMe	0,00	7.739,00	7.739,00
U 606 - Composizione-stampa-spedizione rivista Torino Medica	0,00	41.632,50	41.632,50
U 607 - Caporedazione Torino Medica rivista cartacea	0,00	12.688,00	12.688,00
U 609 - Numero speciale della rivista Torino Medica	0,00	3.450,00	3.450,00
U 610 - Social media	0,00	6.000,00	6.000,00
U 611 - TORINO MEDICA Portale on-line	936,00	0,00	936,00
U 613 - Torino Medica nuovi progetti	0,00	17.080,00	17.080,00
U 614 - Social media nuovi progetti	0,00	4.800,00	4.800,00
TOTALE SPESE PER LA COMUNICAZIONE	2.849,11	193.470,70	196.319,81
CATEGORIA VII: SPESE PER CONSULENZE			
U 701 - Consulenza legale	42.542,78	42.542,00	85.084,78
U 702 - Spese di lite arbitrati e difesa	1.903,20	10.000,00	11.903,20
U 703 - Consulenza del lavoro	2.569,32	17.717,33	20.286,65
U 704 - Consulenza Commercialista	1.800,00	2.400,00	4.200,00
U 705 - Consulenza in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro (d.lgs. 81/2008)	5.340,00	7.348,89	12.688,89
U 706 - Consulenza informatica e di gestione server rete e assist. tecnica prepagata	2.440,00	42.419,40	44.859,40
U 707 - Prestazioni professionali/occasionali/stage	1.100,00	2.500,00	3.600,00
U 708 - Consulenza in materia di privacy - DPO	0,00	3.000,00	3.000,00
U 709 - Consulenza in materia di gestione, aggiornamento e implementazioni sito web	0,00	6.426,96	6.426,96
U 710 - Consulenza tecnica per lavori di ristrutturazione sede (progetto, direzione lavori, RUP)	0,00	100.000,00	100.000,00
U 711 - Assistenza legale e consulenza agli organi di disciplina	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE SPESE PER CONSULENZE	57.695,30	254.354,58	312.049,88

Bilancio di previsione 2021

E/U DESCRIZIONE	Residui	Preventivo competenza	Preventivo cassa
CATEGORIA VIII: SPESE PER LA SEDE			
U 801 - Spese telefoniche	0,00	18.000,00	18.000,00
U 803 - Energia elettrica e combustibili	5.068,17	55.000,00	60.068,17
U 804 - SMAT spese acqua	85,01	2.000,00	2.085,01
U 805 - Manutenzione , riparazione, noleggio strumentario	1.244,40	20.000,00	21.244,40
U 806 - Attivazione PEC	1.654,32	66.390,94	68.045,26
U 807 - Premi assicurativi/servizio ispettivo/centralino/rinnovo domini	0,00	8.004,76	8.004,76
U 808 - Mutuo edilizio	0,00	130.000,00	130.000,00
U 809 - Cancelleria e materiale di consumo	0,00	18.000,00	18.000,00
U 810 - Spese postali, telegrafiche e per corrieri	0,00	15.000,00	15.000,00
U 811 - Commissioni, oneri bancari ,interessi passivi, aggi esattoriali	0,00	12.000,00	12.000,00
U 812 - Rimborso quote iscrizioni	0,00	1.250,00	1.250,00
U 813 - Imprevisti e varie	222,00	9.450,00	9.672,00
U 814 - Imposte, tasse, IMU, tributi vari Villa Raby	3.942,88	100.000,00	103.942,88
U 815 - Stampe varie	0,00	6.250,00	6.250,00
U 816 - Pulizia ordinaria e straordinaria sede	0,00	36.645,00	36.645,00
U 817 - Spese gestione - manutenzione locali rappresentanza convegnistica	0,00	12.000,00	12.000,00
U 818 - Oneri riscossioni quote	4.693,16	50.000,00	54.693,16
U 819 - Trasporti	0,00	3.125,00	3.125,00
U 820 - Acquisto beni mobili, arredi, hardware, strumentazione tecnica, elettrodomestici	0,00	40.000,00	40.000,00
U 821 - Manutenzione impianti elevatori, elettrici, riscaldamento e condizionamento, antincendio	0,00	25.041,06	25.041,06
U 822 - Spese per emergenza Covid19	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE SPESE PER LA SEDE	16.909,94	633.156,76	650.066,70
TOTALE SPESE CORRENTI	123.333,64	2.892.217,04	3.015.550,68
TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX: SPESE PER PROGETTI SEDE			
U 901 - Ammortamento impianti	1.830,00	100.000,00	101.830,00
U 904 - Progetti Sede	12.200,00	1.119.245,37	1.131.445,37
TOTALE SPESE PER PROGETTI SEDE	14.030,00	1.219.245,37	1.233.275,37
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	14.030,00	1.219.245,37	1.233.275,37
TITOLO IV: USCITE PER PARTITE DI GIRO			
CATEGORIA X: RITENUTE VARIE			
U 1001 - Incasso per conto FNOMCeO quote iscrizioni	100.280,00	416.829,00	517.109,00
U 1002 - Ritenute d'acconto su compensi vari	0,00	60.000,00	60.000,00
U 1003 - Ritenute IRPEF su stipendi dipendenti	0,00	130.000,00	130.000,00

Bilancio di previsione 2021

E/U DESCRIZIONE	Residui	Preventivo competenza	Preventivo cassa
U 1004 - Ritenute prevido-assistenziali dipendenti	859,89	40.000,00	40.859,89
U 1005 - Ritenute previdenziali Consiglieri	0,00	14.000,00	14.000,00
U 1006 - Accantonamento TFR	0,00	130.484,48	130.484,48
U 1007 - Girofondi CC	0,00	820.000,00	820.000,00
U 1008 - Varie	0,00	1.500,00	1.500,00
U 1009 - Iva split payment	0,00	100.000,00	100.000,00
E 80 - Cassa economale	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	101.139,89	1.716.813,48	1.817.953,37
TOTALE GENERALE USCITE	238.503,53	5.828.275,89	6.066.779,42

Quadro riassuntivo

DESCRIZIONE	IMPORTO
(0) FONDO INIZIALE DI CASSA AL 01.01.2021	1.911.582,16
ENTRATE	
(1) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.960.670,78
ENTRATE PER REDDITI PATRIMONIALI	17.500,00
ENTRATE PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.884.384,00
ENTRATE PER PROVENTI DIVERSI	248.907,63
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.716.813,48
(2) TOTALE TITOLI ENTRATE	3.867.605,11
(3) = (1+2) TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE (COMPETENZA)	5.828.275,89
(4) NUOVI RESIDUI ATTIVI	287.592,15
(5) = (0+2+4) TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE (CASSA)	6.066.779,42
USCITE	
USCITE CORRENTI	2.892.217,04
USCITE IN CONTO CAPITALE	1.219.245,37
USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.716.813,48
(6) TOTALE GENERALE DELLE USCITE (COMPETENZA)	5.828.275,89
(7) NUOVI RESIDUI PASSIVI	238.503,53
(8) = (6+7) TOTALE GENERALE DELLE USCITE (CASSA)	6.066.779,42