

RENDICONTO FINANZIARIO 2020

E/U DESCRIZIONE	Previsione anno 2020	Residui effettivi anni precedenti	Previsione cassa 2020	(1) Movimenti in competenza 2020	(2) Movimenti su residui anni precedenti	Accertato/Impegnato Competenza (nuovi residui 2021)	(3) = (1+2) Totale movimenti 2020
-----------------	----------------------	--------------------------------------	--------------------------	--	--	--	-----------------------------------

Fondo cassa al 31/12/2019							1.618.260,79
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

TITOLO I: ENTRATE CORRENTI							
CATEGORIA I: REDDITI PATRIMONIALI							
E 11 - Interes. attivi su c/c bancari e titoli	4.000,00	0,00	4.000,00	1,02	0,00	0,00	1,02
E 12 - Altri redditi e proventi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 - Contributi spese gestione - manut locali rappres convegnistica	15.000,00	0,00	15.000,00	2.062,76	0,00	0,00	2.062,76
TOTALE REDDITI PATRIMONIALI	19.000,00	0,00	19.000,00	2.063,78	0,00	0,00	2.063,78
CATEGORIA II: CONTRIBUTI ASSOCIATIVI							
E 21 - Ruolo principale QUOTE ASSOCIATIVE	1.770.927,00	200.000,00	1.970.927,00	1.638.217,53	157.794,50	231.671,97	1.796.012,03
E 22 - Quote associative nuove iscrizioni	71.440,00	0,00	71.440,00	64.825,74	0,00	0,00	64.825,74
TOTALE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.842.367,00	200.000,00	2.042.367,00	1.703.043,27	157.794,50	231.671,97	1.860.837,77
CATEGORIA III: PROVENTI DIVERSI E POSTE CORRETTIVE DELLE SPESE							
E 31 - Introiti per diritti di segreteria e diversi	16.500,00	0,00	16.500,00	22.708,98	0,00	0,00	22.708,98
E 32 - Contributi liberali	138.928,00	0,00	138.928,00	168.757,66	0,00	0,00	168.757,66
E 33 - Arrotondamenti attivi	1.000,00	0,00	1.000,00	93,88	0,00	0,00	93,88
E 34 - Recupero spese di lite/arbitraggi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 35 - Contributo liberale emergenza Covid19	22.097,00	0,00	22.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DIVERSI E POSTE CORRETTIVE DELLE SPESE	193.525,00	0,00	193.525,00	191.560,52	0,00	0,00	191.560,52
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.054.892,00	200.000,00	2.254.892,00	1.896.667,57	157.794,50	0,00	2.054.462,07
TITOLO II: ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI							
E 71 - Incasso per conto FNOMCeO quote iscrizioni	389.988,00	0,00	389.988,00	379.408,00	0,00	42.159,00	379.408,00
E 72 - Ritenute d'acconto su compensi vari	120.000,00	0,00	120.000,00	36.223,11	0,00	0,00	36.223,11
E 73 - Ritenute IRPEF su stipendi dipendenti	110.000,00	0,00	110.000,00	91.799,27	0,00	9.599,54	91.799,27
E 74 - Ritenute Prevido-assistenziali dipendenti	60.000,00	0,00	60.000,00	28.942,90	0,00	3.615,67	28.942,90
E 75 - Ritenute previdenziali Consiglieri	25.000,00	0,00	25.000,00	6.814,93	0,00	545,97	6.814,93
E 76 - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 77 - Girofondi CC	500.000,00	0,00	500.000,00	1.011.644,35	0,00	0,00	1.011.644,35
E 78 - Varie	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
E 79 - Iva split payment	120.000,00	0,00	120.000,00	64.185,66	0,00	0,00	64.185,66
TOTALE PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	1.324.988,00	0,00	1.324.988,00	1.620.258,22	0,00	55.920,18	1.620.258,22
TOTALE GENERALE ENTRATE	3.379.880,00	200.000,00	3.579.880,00	3.516.925,79	157.794,50	287.592,15	3.674.720,29

TITOLO I: SPESE CORRENTI							
CATEGORIA I: SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI							
U 101 - Spese per elezioni organi istituzionali	68.750,00	0,00	68.750,00	35.439,29	0,00	11.282,50	35.439,29
U 102 - Spese per convegni e assemblee	25.000,00	0,00	25.000,00	4.959,51	0,00	854,00	4.959,51
U 103 - Spese per rappresentanza	15.000,00	0,00	15.000,00	4.235,30	0,00	287,10	4.235,30
U 104 - Premiazione 50-70 anni di laurea e giuramento neo laureati	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U 105 - Spese Albo Odontoiatri	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	226.250,00	0,00	226.250,00	44.634,10	0,00	12.423,60	44.634,10
CATEGORIA II: SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E INIZIATIVE CULTURALI							
U 201 - Attivita' formative, indagini	185.000,00	0,00	185.000,00	49.836,93	0,00	0,00	49.836,93
U 202 - Abbonamento a riviste	62.500,00	0,00	62.500,00	49.913,45	0,00	1.220,00	49.913,45
TOTALE SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E INIZIATIVE CULTURALI	247.500,00	0,00	247.500,00	99.750,38	0,00	1.220,00	99.750,38
CATEGORIA III: SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ESECUTIVI E PERSONALE							
U 301 - Emolumenti fissi	63.684,00	0,00	63.684,00	57.584,00	0,00	6.100,00	57.584,00
U 302 - Compensi Attività Consigli, Commissioni e Istituzionali	150.000,00	0,00	150.000,00	124.541,28	0,00	18.526,14	124.541,28
U 304 - Stipendi lordi personale dipendente	545.000,00	0,00	545.000,00	285.832,81	0,00	5.468,10	285.832,81
U 305 - Eventuali ulteriori aumenti stipendiali da contratto	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U 306 - Oneri a carico dell'Ente	109.000,00	0,00	109.000,00	102.892,96	0,00	0,00	102.892,96
U 307 - TFR residui passivi dipendenti in servizio	232.865,51	0,00	232.865,51	143.814,80	0,00	0,00	143.814,80
U 308 - TFR quota maturata in competenza	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO 2020

E/U DESCRIZIONE	Previsione anno 2020	Residui effettivi anni precedenti	Previsione cassa 2020	(1) Movimenti in competenza 2020	(2) Movimenti su residui anni precedenti	Accertato/Impegnato Competenza (nuovi residui 2021)	(3) = (1+2) Totale movimenti 2020
U 309 - Straordinari personale dipendente	20.000,00	0,00	20.000,00	11.381,87	0,00	2.123,15	11.381,87
U 310 - Indennità di Ente personale dipendente	22.393,50	0,00	22.393,50	0,00	0,00	0,00	0,00
U 311 - Fondo per la retrib. di parte variabile e di risultato pers. Dip. € +	29.720,38	0,00	29.720,38	29.720,38	0,00	0,00	29.720,38
U 312 - Buoni pasto personale dipendente	11.500,00	0,00	11.500,00	11.042,54	0,00	18,30	11.042,54
U 313 - Welfare integrativo personale dipendente	5.991,14	0,00	5.991,14	5.991,14	0,00	0,00	5.991,14
U 314 - Riconoscimento per assunzioni specifiche responsabilità	5.400,00	0,00	5.400,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
TOTALE SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ESECUTIVI E PERSONALE	1.278.554,53		1.278.554,53	778.151,78	0,00	32.235,69	778.151,78
CATEGORIA IV: SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
U 890 - Fondo di riserva per spese impreviste	100.086,61	0,00	100.086,61	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00
TOTALE SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	100.086,61		100.086,61	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00
CATEGORIA VI: SPESE PER LA COMUNICAZIONE							
U 601 - TORINO MEDICA Direzione rivista e portale	35.460,44	0,00	35.460,44	35.460,44	0,00	0,00	35.460,44
U 603 - TORINO MEDICA Collaborazioni esterne per redazione articoli	32.170,80	0,00	32.170,80	31.060,45	0,00	992,58	31.060,45
U 604 - Ufficio stampa consulenza comunicazione ordine-aziende sanitarie e associazioni	20.000,00	0,00	20.000,00	14.338,49	0,00	920,53	14.338,49
U 606 - TORINO MEDICA Composizione-stampa-spedizione rivista	41.632,00	0,00	41.632,00	38.582,51	0,00	0,00	38.582,51
U 607 - TORINO MEDICA Redazione interna rivista e portale	16.792,57	0,00	16.792,57	16.792,57	0,00	0,00	16.792,57
U 608 - Realizzazione e gestione nuovo sito Istituzionale	3.000,00	0,00	3.000,00	2.198,00	0,00	0,00	2.198,00
U 609 - TOMEDICA ipotesi di un numero aggiuntivo della rivista	3.733,20	0,00	3.733,20	0,00	0,00	0,00	0,00
U 610 - Social media	6.447,83	0,00	6.447,83	6.447,83	0,00	0,00	6.447,83
U 611 - TORINO MEDICA Portale on-line	6.100,00	0,00	6.100,00	416,00	0,00	936,00	416,00
U 612 - Comunicazione Istituzionale - Progettazione - organizzazione - gestione eventi	21.974,54	0,00	21.974,54	8.463,60	0,00	0,00	8.463,60
U 613 - TORINO MEDICA nuovi progetti	15.000,00	0,00	15.000,00	8.620,52	0,00	0,00	8.620,52
U 614 - Social media eventuali nuovi progetti	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE PER LA COMUNICAZIONE	209.631,38		209.631,38	162.380,41	0,00	2.849,11	162.380,41
CATEGORIA VII: SPESE PER CONSULENZE							
U 701 - Consulenza legale	53.090,00	42.472,00	95.562,00	0,00	42.401,22	42.542,78	42.401,22
U 702 - Spese di lite arbitraggi e difesa	25.000,00	0,00	25.000,00	4.567,68	0,00	1.903,20	4.567,68
U 703 - Consulente del lavoro	15.006,33	0,00	15.006,33	8.902,34	0,00	2.569,32	8.902,34
U 704 - Consulenza Commercialista	3.330,60	0,00	3.330,60	596,34	0,00	1.800,00	596,34
U 705 - Consulenza Sicurezza dlgs. 81/2008 ES. M.I. successive modifiche e integrazioni	6.903,20	0,00	6.903,20	1.562,00	0,00	5.340,00	1.562,00
U 706 - Consulenza informatica e di gestione server rete e assist.tecnica prepagata	40.000,00	0,00	40.000,00	35.059,20	0,00	2.440,00	35.059,20
U 707 - Prestazioni professionali/occasionali/stage/ formazione person. Dipendente	36.750,00	0,00	36.750,00	2.397,26	0,00	1.100,00	2.397,26
U 708 - Consulenza responsabile DPO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00
TOTALE SPESE PER CONSULENZE	185.080,13		227.552,13	56.012,82	42.401,22	57.695,30	98.414,04
CATEGORIA VIII: SPESE PER LA SEDE							
U 801 - Spese telefoniche	22.500,00	0,00	22.500,00	18.103,49	0,00	0,00	18.103,49
U 803 - Energia elettrica	62.500,00	0,00	62.500,00	31.996,96	0,00	5.068,17	31.996,96
U 804 - SMAT spese acqua	2.500,00	0,00	2.500,00	657,41	0,00	85,01	657,41
U 805 - Manutenzione , riparazione, noleggio, strumentario	18.750,00	0,00	18.750,00	4.438,32	0,00	1.244,40	4.438,32
U 806 - Attivazione PEC	36.000,00	0,00	36.000,00	785,68	0,00	1.654,32	785,68
U 807 - Premi assicurativi,/servizio ispettivo/progr.contabil./centralino/rinnovo domini e anti virus	25.000,00	0,00	25.000,00	8.395,55	0,00	0,00	8.395,55
U 808 - Mutuo edilizio	128.800,00	0,00	128.800,00	128.406,46	0,00	0,00	128.406,46
U 809 - Cancelleria e materiale di consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	5.900,19	0,00	0,00	5.900,19
U 810 - Spese postali	16.250,00	0,00	16.250,00	1.322,00	0,00	0,00	1.322,00
U 811 - Commissioni, oneri bancari ,interessi passivi, aggi esattoriali	10.625,00	0,00	10.625,00	10.542,61	0,00	0,00	10.542,61
U 812 - Rimborso quote iscrizioni e saldo quote FNOMCeO	1.250,00	0,00	1.250,00	526,64	0,00	0,00	526,64
U 813 - Imprevisti e varie	9.450,00	0,00	9.450,00	2.766,06	0,00	222,00	2.766,06
U 814 - Imposte, tasse, IMU, tributi vari Villa Raby	100.000,00	0,00	100.000,00	68.061,12	0,00	3.942,88	68.061,12
U 815 - Stampe varie	6.250,00	0,00	6.250,00	475,80	0,00	0,00	475,80
U 816 - Pulizia ordinaria e straordinaria sede	36.645,00	0,00	36.645,00	23.192,20	0,00	0,00	23.192,20
U 817 - Spese gestione - manut locali rappres convegnistica	18.750,00	0,00	18.750,00	2.572,25	0,00	0,00	2.572,25
U 818 - Oneri riscossioni quote	37.500,00	0,00	37.500,00	26.171,73	0,00	4.693,16	26.171,73
U 819 - Trasporti	3.125,00	0,00	3.125,00	1.942,60	0,00	0,00	1.942,60
U 820 - Acquisto beni mobili, arredi, hardware, strumentazione tecnica, elettrodomestici	10.000,00	0,00	10.000,00	9.486,11	0,00	0,00	9.486,11
U 821 - Canoni manutenzione impianti elevatori e riscaldamento	27.500,00	0,00	27.500,00	13.165,37	0,00	0,00	13.165,37
U 822 - Spese per emergenza Covid19	22.097,00	0,00	22.097,00	21.358,47	0,00	0,00	21.358,47
TOTALE SPESE PER LA SEDE	620.492,00	0,00	620.492,00	380.267,02	0,00	16.909,94	380.267,02
TOTALE SPESE CORRENTI	2.767.508,04	0,00	2.809.980,04	1.523.514,51	0,00	123.333,64	1.565.915,73

RENDICONTO FINANZIARIO 2020

E/U	DESCRIZIONE	Previsione anno 2020	Residui effettivi anni precedenti	Previsione cassa 2020	(1) Movimenti in competenza 2020	(2) Movimenti su residui anni precedenti	Accertato/Impegnato Competenza (nuovi residui 2021)	(3) = (1+2) Totale movimenti 2020
TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE								
CATEGORIA IX: SPESE PER PROGETTI SEDE								
U	901 - Ammortamento impianti	100.000,00	0,00	100.000,00	32.171,70	0,00	1.830,00	32.171,70
U	904 - Progetti Sede	831.937,20	0,00	831.937,20	139.602,93	0,00	12.200,00	139.602,93
TOTALE SPESE PER PROGETTI SEDE		931.937,20	0,00	931.937,20	171.774,63	0,00	14.030,00	171.774,63
TITOLO IV: USCITE PER PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA X: RITENUTE VARIE								
U	1001 - Incasso per conto FNOMCeO quote iscrizioni	389.988,00	0,00	389.988,00	389.988,00	0,00	100.280,00	389.988,00
U	1002 - Ritenute d'acconto su compensi vari	120.000,00	0,00	120.000,00	35.369,31	0,00	0,00	35.369,31
U	1003 - Ritenute IRPEF su stipendi dipendenti	110.000,00	0,00	110.000,00	102.269,00	0,00	0,00	102.269,00
U	1004 - Ritenute prevido-assistenziali dipendenti	60.000,00	0,00	60.000,00	33.609,66	0,00	859,89	33.609,66
U	1005 - Ritenute previdenziali Consiglieri	25.000,00	0,00	25.000,00	7.360,90	0,00	0,00	7.360,90
U	1006 - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1007 - Girofondi CC	500.000,00	0,00	500.000,00	1.013.744,35	0,00	0,00	1.013.744,35
U	1008 - Varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1009 - Iva split payment	120.000,00	0,00	120.000,00	61.367,34	0,00	0,00	61.367,34
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		1.324.988,00	0,00	1.324.988,00	1.643.708,56	0,00	101.139,89	1.643.708,56
TOTALE GENERALE USCITE		5.124.519,85	0,00	5.166.991,85	3.338.997,70	42.401,22	238.503,53	3.381.398,92

Quadro riassuntivo

(1) FONDO CASSA AL 01.01.2020	1.618.260,79
ENTRATE	
ENTRATE PER REDDITI PATRIMONIALI	2.063,78
ENTRATE PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.703.043,27
ENTRATE PER PROVENTI DIVERSI	191.560,52
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.620.258,22
RESIDUI ATTIVI INCASSATI NEL 2020	157.794,50
(2) TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.674.720,29
USCITE	
USCITE CORRENTI	1.523.514,51
USCITE IN CONTO CAPITALE	171.774,63
USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.643.708,56
RESIDUI PASSIVI PAGATI NEL 2020	42.401,22
(3) TOTALE GENERALE DELLE USCITE	3.381.398,92
(4) = (2-3) DIFFERENZA ENTRATE - USCITE	293.321,37
(5) = (1+4) FONDO CASSA AL 31.12.2020	1.911.582,16
(6) RESIDUI ATTIVI	287.592,15
(7) RESIDUI PASSIVI	238.503,53
(8) = (5+6-7) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	1.960.670,78
FONDO VINCOLATO PER ACCANTONAMENTO TFR PERSONALE DIPENDENTE	163.040,03

SITUAZIONE SALDI BANCHE AL 31.12.2020

Tesoreria MPS	1.541.560,06
MPS RID	0,00
Banca Unicredit	164.070,74
Banca Sella	38.941,34
Banca Reale (chiuso il 23.10.2020)	0,00
Banco Posta	3.626,54
MPS DIGA	145.172,39
MPS TFR	17.867,64
Cassa contanti	343,45
TOTALE SALDI BANCHE AL 31.12.2020	1.911.582,16