



Via San Gregorio, 53 - 20124 Milano
Tel. 02.55184849 Fax 02.55184876
Codice Fiscale 80118210154
e.mail milano@pec.tsrn.org - milano@tsrn.org
web: www.milanotsrn.org

BILANCIO CONSUNTIVO 2018

Parte prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

ENTRATE CORRENTI	IMPORTO	SPESE CORRENTI	IMPORTO
Entrate contributive		Spese correnti	
Entrate correnti	653.950,22	Uscite per organi ente	17.534,95
		Oneri personale	33.182,74
		Uscite per acquisto beni consumi/servizi	27.998,73
		Funzionamento uffici	34.918,17
		Prestazioni istituzionali	12.782,63
		Trasferimenti passivi	816,50
		Oneri finanziari	421,35
		Oneri tributari	5.598,29
		Poste correttive	1.057,20
		Spese impreviste	50,00
Totale parte prima	653.950,22	Totale parte prima	134.360,56

Parte seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

ENTRATE CORRENTI	IMPORTO	SPESE CORRENTI	IMPORTO
A) Entrate accertate in precedenti esercizi		A) Spese di competenza impegnate in esercizi precedenti	
B) Trasferimenti attivi in natura		B) Trasferimenti passivi in natura	
C) Variazioni patrimoniali straordinarie		
D) Spese impegnate di precedenti esercizi		
TOTALE GENERALE			
Disavanzo di gestione		Avanzo di gestione	519.589,66
Totale a pareggio	653.950,22	Totale a pareggio	653.950,22

RENDICONTO FINANZIARIO 2018

Disponibilità finanziaria al 01/01/2018

Cassa	1.420,03	
Banca Intesa	8.176,53	
Banca Intesa Inbiz	-	
Totale	9.596,56	

Partite di giro	4.500,00	
Entrate correnti	653.950,22	
	658.450,78	

Riscossioni

in conto residui		
entrate effettive	658.450,22	
Disponibilità di cassa		9.596,56
		<u>658.450,22</u>
		668.046,78

Pagamenti

in conto residui		
spese effettive	141.058,56	
		<u>141.058,56</u>

Disponibilità finanziaria al 31/12/2018

526.988,22

di cui		
Cassa	53,43	
Banca	227.361,14	
Banca Intesa Inbiz	<u>299.573,65</u>	
	526.988,22	

Bilancio chiuso al 31.12.2018

CONTO FINANZIARIO E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Disponibilità finanziaria al 01/01/2018	9.596,56
Entrate accertate	<u>658.450,22</u>
	668.046,78
Uscite impegnate	
	<u>- 141.058,56</u>
Avanzo di amministrazione a fine esercizio	526.988,22

CONTO ECONOMICO DI GESTIONE

Entrate effettive accertate (<i>titolo I</i>)	653.950,22
Uscite effettive impegnate al lordo degli incrementi patrimoniali (<i>titolo I</i>)	<u>134.360,56</u>
Avanzo economico di competenza	519.589,66

31/12/2018

31/12/2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO**B) Immobilizzazioni**

I. Immateriali

*Ammortamenti**Svalutazioni*

II. Materiali

33.162,00

30.964,00

Ammortamenti - 16.003,00 - 10.855,00*Svalutazioni* - -

17.159,00

20.109,00

III Finanziarie

Totale Immobilizzazioni**17.159,00****20.109,00****C) Attivo Circolante**

I Rimanenze

II Crediti

-

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV Disponibilità liquide

526.988,22

9.597,00

Totale Attivo Circolante**526.988,22****9.597,00****D) Ratei e Risconti****TOTALE ATTIVO****544.147,22****29.706,00****STATO PATRIMONIALE PASSIVO****A) Patrimonio netto**

Residuo patrimoniale

29.705,86

53.072,00

Risultato di gestione

514.441,66 - 23.366,14

Totale patrimonio netto**544.147,52****29.705,86****B) Contributi in conto capitale****C) Fondo per rischi ed oneri**

1) per trattamento di quiescenza

D) Fondo per rischi ed oneri

lavoro subordinato

E) Debiti

Debiti

-

TOTALE PASSIVO**544.147,52****29.705,86**

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione			
Proventi e corrispettivi per la produzione delle			
1) prestazioni e/o servizi	653.950,22		95.530,00
5) Altri ricavi e proventi			
<i>Partite di giro</i>	4.500,00		4.600,00
<i>Sopravvenienze attive</i>			916,00
Totale valore della produzione	658.450,22		101.046,00
B) Costi della produzione			
7) per servizi			
<i>uscite per acquisto beni di consumo/ servizi (cat. 3)</i>	27.998,73		10.109,84
<i>uscite per funzionamento uffici (cat. 4)</i>	34.918,17		29.614,08
<i>Uscite per prestazioni istituzionali (cat. 5)</i>	12.782,63		10.616,86
<i>Trasferimenti passivi (cat. 6)</i>	816,50		1.272,80
<i>Oneri tributari (cat. 8)</i>	5.598,29		3.132,96
<i>Poste correttive (cat. 9)</i>	1.057,20		1.791,78
<i>Uscite non classificabili in altre voci (cat. 10)</i>	50,00		1.090,74
<i>Partite di giro</i>	4.500,00		4.600,00
8) per godimento di beni di terzi			
9) per il personale			
<i>Uscite per gli organi dell'ente (cat. 1)</i>	17.534,95		17.310,00
<i>Oneri per il personale (cat. 2)</i>	33.182,74		22.246,51
10) ammortamenti	5.148,00		4.708,00
14) Oneri diversi di gestione			
<i>Sopravvenienze passive</i>			17.538,00
Totale costi della produzione	143.587,21		124.031,57
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	514.863,01	-	22.985,57
C) Proventi e oneri finanziari			
17) Interessi ed altri oneri finanziari (cat. 07)	421,35		380,57
23) Avanzo/disavanzo	514.441,66	-	23.366,14

Bilancio consuntivo - Anno 2018

Al 31/12/2018

11/03/2019 11:08

Capitoli	Gestione di competenza							Gestione residui					Cassa	Totale residui attivi
	Previsioni			Somme accertate			Differ. rispetto alle previsioni	Residui	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni in + / in -	Totale riscossioni	
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Da riscuotere	Totale								
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9	10	11	12 (10+11)	13 (12-9)	14 (5+10)	15 (6+11)

ENTRATE

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

Categoria 01 QUOTE DI PARTECIPAZIONE ISCRITTI

Contributi ordinari (cap. 11010001)

94.874,00	94.874,00	348.173,86	348.173,86	253.299,86	348.173,86
-----------	-----------	------------	------------	------------	------------

Totale Categoria 01 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE ISCRITTI

94.874,00	94.874,00			253.299,86	348.173,86
------------------	------------------	--	--	-------------------	-------------------

348.173,86	348.173,86
-------------------	-------------------

Categoria 02 PROVENTI DIVERSI

Contributi corsi univers.,aggiornamenti (cap. 11020001)

3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
----------	----------	----------	----------	----------

Proventi corsi (cap. 11020002)

2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
----------	----------	----------	----------	----------

Totale Categoria 02 - PROVENTI DIVERSI

				5.080,00	5.080,00
--	--	--	--	-----------------	-----------------

5.080,00	5.080,00
-----------------	-----------------

Categoria 03 QUOTE DIRITTI DI SEGRETERIA

Diritti di segreteria (cap. 11030001)

299.573,65	299.573,65	299.573,65	299.573,65	299.573,65
------------	------------	------------	------------	------------

Totale Categoria 03 - QUOTE DIRITTI DI SEGRETERIA

				299.573,65	299.573,65
--	--	--	--	-------------------	-------------------

299.573,65	299.573,65
-------------------	-------------------

Categoria 10 POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI

Recuperi e rimborsi (cap. 11100001)

1.122,71	1.122,71	1.122,71	1.122,71	1.122,71
----------	----------	----------	----------	----------

Bilancio consuntivo - Anno 2018

Al 31/12/2018

11/03/2019 11:08

Capitoli	Gestione di competenza							Gestione residui					Cassa	Totale residui attivi
	Previsioni			Somme accertate			Differ. rispetto alle previsioni	Residui	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni in + / in -	Totale riscossioni	
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Da riscuotere	Totale								
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9	10	11	12 (10+11)	13 (12-9)	14 (5+10)	15 (6+11)

ENTRATE

Totale Categoria 10 - POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI

1.122,71

1.122,71

1.122,71

1.122,71

Totale Titolo 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

94.874,00

94.874,00

559.076,22

653.950,22

653.950,22

653.950,22

Titolo 3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO

Categoria 01 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Movimentazioni Finanziarie (cap. 13010010)

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

Totale Categoria 01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

Totale Titolo 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

Totale Parte Gestione - ENTRATE

94.874,00

94.874,00

563.576,22

658.450,22

658.450,22

658.450,22

0,00

Bilancio consuntivo - Anno 2018

Al 31/12/2018

11/03/2019 11:08

Capitoli	Gestione di competenza							Gestione residui					Cassa	Totale residui passivi
	Previsioni			Somme accertate			Differ. rispetto alle previsioni	Residui	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni in + / in -	Totale pagati	
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Totale								
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9	10	11	12 (10+11)	13 (12-9)	14 (5+10)	15 (6+11)

USCITE

TITOLO I - USCITE CORRENTI

Categoria 01 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

Indennità Consiglio Direttivo (cap. 21010001)

12.500,00	12.500,00	15.234,95	15.234,95	2.734,95		15.234,95
-----------	-----------	-----------	-----------	----------	--	-----------

Assicurazione Consiglio Direttivo (cap. 21010007)

2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00			2.300,00
----------	----------	----------	----------	--	--	----------

Totale Categoria 01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

14.800,00	14.800,00			2.734,95		17.534,95
------------------	------------------	--	--	-----------------	--	------------------

	17.534,95	17.534,95				
--	------------------	------------------	--	--	--	--

Categoria 02 ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO

Stipendi ed altri assegni fissi personale (cap. 21020001)

21.000,00	21.000,00	33.182,74	33.182,74	12.182,74		33.182,74
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	-----------

Totale Categoria 02 - ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO

21.000,00	21.000,00			12.182,74		33.182,74
------------------	------------------	--	--	------------------	--	------------------

	33.182,74	33.182,74				
--	------------------	------------------	--	--	--	--

Categoria 03 USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI

Acq. mat.consumo e noleggio mat. tecnico (cap. 21030003)

1.500,00	1.500,00	2.541,22	2.541,22	1.041,22		2.541,22
----------	----------	----------	----------	----------	--	----------

Spese di rappresentanza (cap. 21030004)

3.000,00	3.000,00	12.218,08	12.218,08	9.218,08		12.218,08
----------	----------	-----------	-----------	----------	--	-----------

Gestione strumenti informatici (cap. 21030006)

1.500,00	1.500,00	2.993,00	2.993,00	1.493,00		2.993,00
----------	----------	----------	----------	----------	--	----------

IVA indetraibile su acquisti (cap. 21030030)

	10.246,43	10.246,43	10.246,43			10.246,43
--	-----------	-----------	-----------	--	--	-----------

Bilancio consuntivo - Anno 2018

Al 31/12/2018

11/03/2019 11:08

Capitoli	Gestione di competenza							Gestione residui					Cassa	Totale residui passivi
	Previsioni			Somme accertate			Differ. rispetto alle previsioni	Residui	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni in + / in -	Totale pagati	
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Totale								
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9	10	11	12 (10+11)	13 (12-9)	14 (5+10)	15 (6+11)

USCITE

Totale Categoria 03 - USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI

6.000,00

6.000,00

21.998,73

27.998,73

27.998,73

27.998,73

Categoria 04 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

Affitto e spese condominiali (cap. 21040001)

18.000,00

18.000,00

16.563,03

16.563,03

-1.436,97

16.563,03

Servizi telefonici e abbonamento internet (cap. 21040003)

2.000,00

2.000,00

3.031,56

3.031,56

1.031,56

3.031,56

Servizi fornitura energia (cap. 21040004)

1.000,00

1.000,00

1.049,00

1.049,00

49,00

1.049,00

Servizi postali (cap. 21040005)

500,00

500,00

67,85

67,85

-432,15

67,85

Cancelleria e stampati (cap. 21040006)

1.000,00

1.000,00

1.076,70

1.076,70

76,70

1.076,70

Manutenzione e gestione sede (cap. 21040007)

1.500,00

1.500,00

484,12

484,12

-1.015,88

484,12

Spese legali (cap. 21040008)

3.000,00

3.000,00

4.289,76

4.289,76

1.289,76

4.289,76

Spese fiscali (cap. 21040009)

3.000,00

3.000,00

5.068,13

5.068,13

2.068,13

5.068,13

Utenze e canoni (cap. 21040010)

230,00

230,00

230,00

230,00

Ritenute lavoratori autonomi e professionisti (cap. 21040020)

3.058,02

3.058,02

3.058,02

3.058,02

Bilancio consuntivo - Anno 2018

Al 31/12/2018

11/03/2019 11:08

Capitoli	Gestione di competenza							Gestione residui					Cassa	Totale residui passivi
	Previsioni			Somme accertate			Differ. rispetto alle previsioni	Residui	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni in + / in -	Totale pagati	
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Totale								
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9	10	11	12 (10+11)	13 (12-9)	14 (5+10)	15 (6+11)

USCITE

Totale Categoria 04 - USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

30.000,00	30.000,00	4.918,17	34.918,17
	34.918,17	34.918,17	

Categoria 05 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Organizzazione corsi e convegni (cap. 21050004)

5.000,00	5.000,00	8.231,60	8.231,60	3.231,60	8.231,60
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Formazione iscritti (cap. 21050006)

3.000,00	3.000,00	384,00	384,00	-2.616,00	384,00
----------	----------	--------	--------	-----------	--------

Attività internazionali per iscritti (cap. 21050007)

2.000,00	2.000,00	1.350,00	1.350,00	-650,00	1.350,00
----------	----------	----------	----------	---------	----------

Assistenza ai RAMR (cap. 21050008)

1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00		1.680,00
----------	----------	----------	----------	--	----------

Borsa di studio "Luigi Minonzio" per iscritti inoccupati (Premio miglior Progett (cap. 21050012)

4.000,00	4.000,00			-4.000,00	
----------	----------	--	--	-----------	--

Politiche a favore degli inoccupati (cap. 21052105)

2.000,00	2.000,00	1.137,03	1.137,03	-862,97	1.137,03
----------	----------	----------	----------	---------	----------

Totale Categoria 05 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

16.000,00	16.000,00	-3.217,37	12.782,63
	12.782,63	12.782,63	

Categoria 06 TRASFERIMENTI PASSIVI

Contributo in supporto di Aitasit (Amministratori di Sistema) (cap. 21060009)

500,00	500,00			-500,00	
--------	--------	--	--	---------	--

Quota scientifica di secondo livello FASTeR (cap. 21060010)

816,50	816,50	816,50			816,50
--------	--------	--------	--	--	--------

Bilancio consuntivo - Anno 2018

Al 31/12/2018

11/03/2019 11:08

Capitoli	Gestione di competenza							Gestione residui					Cassa	Totale residui passivi
	Previsioni			Somme accertate			Differ. rispetto alle previsioni	Residui	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni in + / in -	Totale pagati	
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Totale								
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9	10	11	12 (10+11)	13 (12-9)	14 (5+10)	15 (6+11)

USCITE

Totale Categoria 06 - TRASFERIMENTIPASSIVI

500,00	500,00					316,50							816,50
				816,50		816,50							

Categoria 07 ONERI FINANZIARI

Spese e commissioni bancarie (cap. 21070001)

400,00	400,00	421,35		421,35	21,35								421,35
--------	--------	--------	--	--------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--------

Totale Categoria 07 - ONERI FINANZIARI

400,00	400,00					21,35							421,35
				421,35		421,35							

Categoria 08 ONERI TRIBUTARI

Imposte, tasse, oneri dipendenti, ecc. (cap. 21080001)

700,00	700,00	3.735,29		3.735,29	3.035,29								3.735,29
--------	--------	----------	--	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	----------

Irap dipendenti (cap. 21080002)

3.000,00	3.000,00	1.863,00		1.863,00	-1.137,00								1.863,00
----------	----------	----------	--	----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	----------

Totale Categoria 08 - ONERI TRIBUTARI

3.700,00	3.700,00					1.898,29							5.598,29
				5.598,29		5.598,29							

Categoria 09 POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI

Rimborsi vari (cap. 21090099)

1.374,00	1.374,00	1.057,20		1.057,20	-316,80								1.057,20
----------	----------	----------	--	----------	---------	--	--	--	--	--	--	--	----------

Totale Categoria 09 - POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI

1.374,00	1.374,00					-316,80							1.057,20
				1.057,20		1.057,20							

Categoria 10 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

Bilancio consuntivo - Anno 2018

Al 31/12/2018

11/03/2019 11:08

Capitoli	Gestione di competenza							Gestione residui					Cassa	Totale residui passivi
	Previsioni			Somme accertate			Differ. rispetto alle previsioni	Residui	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni in + / in -	Totale pagati	
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Totale								
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9	10	11	12 (10+11)	13 (12-9)	14 (5+10)	15 (6+11)

USCITE

Fondo spese impreviste (cap. 21100002)

100,00	100,00	50,00	50,00	-50,00	50,00
--------	--------	-------	-------	--------	-------

Totale Categoria 10 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

100,00	100,00			-50,00	50,00
---------------	---------------	--	--	---------------	--------------

50,00	50,00
--------------	--------------

Categoria 12 ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO

Accantonamento al trattamento fine rapporto (cap. 21120001)

1.000,00	1.000,00	-1.000,00
----------	----------	-----------

Totale Categoria 12 - ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO

1.000,00	1.000,00	-1.000,00
-----------------	-----------------	------------------

Totale Titolo 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

94.874,00	94.874,00	39.486,56	134.360,56
------------------	------------------	------------------	-------------------

134.360,56	134.360,56
-------------------	-------------------

Titolo 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

Categoria 02 ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Acquisto attrezzature, macchine per uffici e hardware (cap. 22020002)

2.198,00	2.198,00	2.198,00	2.198,00
----------	----------	----------	----------

Totale Categoria 02 - ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2.198,00	2.198,00	2.198,00	2.198,00
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

2.198,00	2.198,00
-----------------	-----------------

Bilancio consuntivo - Anno 2018

Al 31/12/2018

11/03/2019 11:08

Capitoli	Gestione di competenza							Gestione residui					Cassa	Totale residui passivi
	Previsioni			Somme accertate			Differ. rispetto alle previsioni	Residui	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni in + / in -	Totale pagati	
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Totale								
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (5+6)	8 (7-4)	9	10	11	12 (10+11)	13 (12-9)	14 (5+10)	15 (6+11)

USCITE

Totale Titolo 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

	2.198,00	2.198,00
2.198,00	2.198,00	

Titolo 3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO

Categoria 01 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Movimentazioni Finanziarie (cap. 23010010)

	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
--	----------	----------	----------	----------

Totale Categoria 01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4.500,00	4.500,00			

Totale Titolo 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO

	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4.500,00	4.500,00			

Totale Parte Gestione - USCITE

	94.874,00	94.874,00	46.184,56	141.058,56	
141.058,56	141.058,56				0,00