

BILANCIO DI ESERCIZIO

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: TRIENNALE DI MILANO SERVIZI S.R.L. a socio unico

Sede: VIALE ALEMAGNA EMILIO 6 20121 MILANO MI

Capitale sociale: 300.000

Capitale sociale interamente versato: si

Codice CCIAA: Milano

Partita IVA: 03763600966

Codice fiscale: 03763600966

Numero REA: 1701508

Forma giuridica: Societa' a responsabilita' limitata con socio unico

Settore di attività prevalente (ATECO): 829999 Altri servizi di sostegno alle imprese nca

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento: FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO

Appartenenza a un gruppo: si

Denominazione della società capogruppo: FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO

Paese della capogruppo: ITALIA

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

Stato patrimoniale

| | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
|--|------------|------------|
| Stato patrimoniale | | |
| Attivo | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | | |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 14.615 | 7.409 |
| 7) altre | 944.978 | 1.194.958 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 959.593 | 1.202.367 |
| II - Immobilizzazioni materiali | | |
| 1) terreni e fabbricati | 0 | 3.175 |
| 2) impianti e macchinario | 496.806 | 136.796 |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | 0 | 0 |
| 4) altri beni | 600.518 | 149.913 |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti | 0 | 0 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 1.097.324 | 289.884 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | | |
| 2) crediti | | |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| d-bis) verso altri | | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 131.604 | 121.911 |
| Totale crediti verso altri | 131.604 | 121.911 |
| Totale crediti | 131.604 | 121.911 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 131.604 | 121.911 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 2.188.521 | 1.614.162 |
| C) Attivo circolante | | |
| I - Rimanenze | | |
| 4) prodotti finiti e merci | 16.510 | 13.531 |
| Totale rimanenze | 16.510 | 13.531 |
| II - Crediti | | |
| 1) verso clienti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 4.151.568 | 776.134 |
| Totale crediti verso clienti | 4.151.568 | 776.134 |
| 4) verso controllanti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.914.541 | 3.334.136 |
| Totale crediti verso controllanti | 1.914.541 | 3.334.136 |
| 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 927.211 | 726.944 |
| Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | 927.211 | 726.944 |
| 5-bis) crediti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 374.881 | 134.795 |
| Totale crediti tributari | 374.881 | 134.795 |

| | | |
|--|------------|-----------|
| 5-ter) imposte anticipate | 152.798 | 108.871 |
| 5-quater) verso altri | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 413.495 | 472.715 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 10.082 | 2.550 |
| Totale crediti verso altri | 423.577 | 475.265 |
| Totale crediti | 7.944.576 | 5.556.145 |
| IV - Disponibilità liquide | | |
| 1) depositi bancari e postali | 1.026 | 1.294.909 |
| 2) assegni | 22.000 | 0 |
| 3) danaro e valori in cassa | 3.081 | 1.193 |
| Totale disponibilità liquide | 26.107 | 1.296.102 |
| Totale attivo circolante (C) | 7.987.193 | 6.865.778 |
| D) Ratei e risconti | 308.289 | 603.366 |
| Totale attivo | 10.484.003 | 9.083.306 |
| Passivo | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale | 300.000 | 300.000 |
| IV - Riserva legale | 22.134 | 21.083 |
| VI - Altre riserve, distintamente indicate | | |
| Varie altre riserve | (2) | 0 |
| Totale altre riserve | (2) | 0 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | 470.550 | 400.575 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | (371.948) | 71.026 |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Totale patrimonio netto | 420.734 | 792.684 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 168.085 | 136.514 |
| D) Debiti | | |
| 4) debiti verso banche | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 2.084 | 0 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | - |
| Totale debiti verso banche | 2.084 | 0 |
| 6) acconti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 72.500 | 32.819 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | - |
| Totale acconti | 72.500 | 32.819 |
| 7) debiti verso fornitori | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 8.460.848 | 6.490.813 |
| Totale debiti verso fornitori | 8.460.848 | 6.490.813 |
| 11) debiti verso controllanti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 8.216 | 107.248 |
| Totale debiti verso controllanti | 8.216 | 107.248 |
| 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 294.775 | 219.932 |
| Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | 294.775 | 219.932 |
| 12) debiti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 73.714 | 88.794 |
| Totale debiti tributari | 73.714 | 88.794 |

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 46.889 | 48.030 |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 46.889 | 48.030 |
| 14) altri debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 175.037 | 904.106 |
| Totale altri debiti | 175.037 | 904.106 |
| Totale debiti | 9.134.063 | 7.891.742 |
| E) Ratei e risconti | 761.121 | 262.366 |
| Totale passivo | 10.484.003 | 9.083.306 |

Conto economico

| | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
|--|------------|------------|
| Conto economico | | |
| A) Valore della produzione | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 22.564.810 | 15.693.804 |
| 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | 7.462 | (2.956) |
| 5) altri ricavi e proventi | | |
| altri | 1.038.704 | 1.452.021 |
| Totale altri ricavi e proventi | 1.038.704 | 1.452.021 |
| Totale valore della produzione | 23.610.976 | 17.142.869 |
| B) Costi della produzione | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 124.972 | 82.261 |

| | | |
|---|------------------|----------------|
| 7) per servizi | 21.207.900 | 14.764.970 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 434.179 | 563.365 |
| 9) per il personale | | |
| a) salari e stipendi | 988.653 | 805.717 |
| b) oneri sociali | 303.833 | 243.428 |
| c) trattamento di fine rapporto | 59.564 | 49.963 |
| d) trattamento di quiescenza e simili | 3.461 | 0 |
| Totale costi per il personale | 1.355.511 | 1.099.108 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 260.775 | 205.950 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 95.339 | 69.754 |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 58.000 | 16.600 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 414.114 | 292.304 |
| 12) accantonamenti per rischi | 4.483 | 14.908 |
| 14) oneri diversi di gestione | 425.484 | 152.859 |
| Totale costi della produzione | 23.966.643 | 16.969.775 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | (355.667) | 173.094 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 16) altri proventi finanziari | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| altri | 104 | 3.352 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 104 | 3.352 |
| Totale altri proventi finanziari | 104 | 3.352 |

| | | |
|---|-----------|---------|
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| altri | 8.374 | 1.670 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 8.374 | 1.670 |
| 17-bis) utili e perdite su cambi | 323 | (2.297) |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | (7.947) | (615) |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) | (363.614) | 172.479 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| imposte correnti | 43.799 | 64.638 |
| imposte relative a esercizi precedenti | 8.462 | 0 |
| imposte differite e anticipate | (43.927) | 36.815 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 8.334 | 101.453 |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | (371.948) | 71.026 |