

BILANCIO DI ESERCIZIO

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: TRIENNALE DI MILANO SERVIZI S.R.L. con Unico Socio
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
Settore di attività prevalente (ATECO): 829999 Altri servizi di sostegno alle imprese nca
Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no
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

Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.409	14.802
7) altre	1.194.958	17.720
Totale immobilizzazioni immateriali	1.202.367	32.522

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati	3.175	77.449
2) impianti e macchinario	136.796	39.555
4) altri beni	149.913	31.147

5) immobilizzazioni in corso e acconti.	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	289.884	148.151
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
d) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	121.911	98.427
Totale crediti verso altri	121.911	98.427
Totale crediti	121.911	98.427
Totale immobilizzazioni finanziarie	121.911	98.427
Totale immobilizzazioni (B)	1.614.162	279.100
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	13.531	27.906
Totale rimanenze	13.531	27.906
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.503.078	2.722.116
Totale crediti verso clienti	1.503.078	2.722.116
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.334.136	2.404.450
Totale crediti verso controllanti	3.334.136	2.404.450
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	134.795	117.394
Totale crediti tributari	134.795	117.394
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	108.871	145.686
Totale imposte anticipate	108.871	145.686
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	472.715	424.863
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.550	11.884
Totale crediti verso altri	475.265	436.747
Totale crediti	5.556.145	5.826.393
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.294.909	1.151.455
3) danaro e valori in cassa	1.193	46.927

Totale disponibilità liquide	1.296.102	1.198.382
Totale attivo circolante (C)	6.865.778	7.052.681
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	603.366	1.432.967
Totale ratei e risconti (D)	603.366	1.432.967
Totale attivo	9.083.306	8.764.748
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	300.000	300.000
IV - Riserva legale	21.083	18.584
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	0	(1)
Totale altre riserve	0	(1)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	400.575	353.097
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	71.026	49.977
Utile (perdita) residua	71.026	49.977
Totale patrimonio netto	792.684	721.657
B) Fondi per rischi e oneri		
3) altri	0	70.000
Totale fondi per rischi ed oneri	0	70.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	136.514	120.834
D) Debiti		
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	32.819	1.325.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale acconti	32.819	1.325.000
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.710.745	4.183.577
Totale debiti verso fornitori	6.710.745	4.183.577
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	107.248	398.169
Totale debiti verso controllanti	107.248	398.169
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	88.794	112.284

esigibili oltre l'esercizio successivo	0	21.473
Totale debiti tributari	88.794	133.757
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	48.030	47.407
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	48.030	47.407
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	904.106	558.324
Totale altri debiti	904.106	558.324
Totale debiti	7.891.742	6.646.234
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	262.366	1.206.023
Totale ratei e risconti	262.366	1.206.023
Totale passivo	9.083.306	8.764.748

Conti Ordine

	31-12-2015	31-12-2014
Conti d'ordine		
Fideiussioni		
ad altre imprese	437.500	774.436
Totale fideiussioni	437.500	774.436
Totale rischi assunti dall'impresa	437.500	774.436
Beni di terzi presso l'impresa		
altro	37.517	150.010
Totale beni di terzi presso l'impresa	37.517	150.010
Totale conti d'ordine	475.017	924.446

Conto Economico

	31-12-2015	31-12-2014
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.693.804	10.487.621
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(2.956)	5.141
5) altri ricavi e proventi		
altri	1.270.142	664.198

Totale altri ricavi e proventi	1.270.142	664.198
Totale valore della produzione	16.960.990	11.156.960
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	82.261	40.945
7) per servizi	14.764.970	9.899.194
8) per godimento di beni di terzi	563.365	153.184
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	805.717	391.387
b) oneri sociali	243.428	117.651
c) trattamento di fine rapporto	49.963	23.388
Totale costi per il personale	1.099.108	532.426
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	205.950	18.063
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	69.754	32.739
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	16.600	35.804
Totale ammortamenti e svalutazioni	292.304	86.606
12) accantonamenti per rischi	14.908	9.625
13) altri accantonamenti	0	70.000
14) oneri diversi di gestione	51.967	57.368
Totale costi della produzione	16.868.883	10.849.348
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	92.107	307.612
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	3.352	2.177
Totale proventi diversi dai precedenti	3.352	2.177
Totale altri proventi finanziari	3.352	2.177
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.670	18.551
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.670	18.551
17-bis) utili e perdite su cambi	(2.297)	(928)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(615)	(17.302)
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
altri	181.879	67.308

Totale proventi	181.879	67.308
21) oneri		
altri	100.892	232.676
Totale oneri	100.892	232.676
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	80.987	(165.368)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	172.479	124.942
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	64.638	58.441
imposte anticipate	(36.815)	(16.524)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	101.453	74.965
23) Utile (perdita) dell'esercizio	71.026	49.977