

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
002	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	74.172,43	009	DISPONIBILITA' LIQUIDE	199.481,28
00200	COSTI IMPIANTO-AMPLIAMENTO	25.695,76	00901	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	199.481,28
0020012500	Spese di costituzione	5.186,02	0090133003	Banca Etica c/c 163938	49.481,28
0020012530	Costi capitalizzati consul. costituzione	7.543,54	0090133013	Banca Prossima c/anticipo contr. 148039	150.000,00
0020012540	Costi capitalizzati comunicazione	5.193,80	010	DEBITI	65.461,24
0020012550	Costi capitalizzati progetto expo	7.260,00	01002	DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	32.000,00
0020012560	Costi capitalizzati creaz.ditta in Teseo	512,40	0100245300	Finanziamento La Triulza entro 12 m.	32.000,00
00202	BREVETTI INDUSTRIALI-UTIL. OPERE INGEGNO	42.761,00	01004	DEBITI TRIBUTARI	4.668,01
0020212710	Sito internet	5.917,00	0100449500	Erario c/IRPEF dipendenti	4.470,46
0020212711	Piattaforma Beeurope	36.844,00	0100449501	Erario c/IRPEF lavoratori autonomi	164,60
00203	CONCESSIONI-LICENZE-MARCHI	5.715,67	0100449503	Erario c/IRAP	28,34
0020312810	Registrazione marchio Triulza	5.715,67	0100449510	Erario c/imposta 11% riv. T.F.R	4,61
003	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	121.559,52	01005	DEBITI VS. ISTITUTI PREV.LI ED ASSIST.LI	11.437,23
00304	ALTRI BENI	121.559,52	0100549600	Debiti verso INPS	7.329,00
0030415700	Arredi	30.375,19	0100549611	Debiti verso F.do INA	4.108,23
0030415720	Macchine ufficio elettroniche	11.952,12	01007	ALTRI DEBITI	17.356,00
0030415730	Attrezzature varie	222,20	0100749800	Dipendenti c/retribuzioni	6.228,00
0030415740	Allestimenti Cascina Triulza	29.617,07	0100749899	Debiti vari	11.128,00
0030415741	Attrezzature caseificio	49.392,94	012	FORNITORI	27.968,27
004	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	224.543,64	01200	FORNITORI ITALIA	24.511,35
00400	PARTECIPAZIONI A LUNGO TERMINE	172.543,64	0120000018	CONSORZIO FARSÌ PROSSIMO SOC.COOP.SOC	196,66
0040017500	Partecipazione CooperFidi	2.000,00	0120000023	STUDI PROFESSIONALI ASSOCIATI	1.117,00
0040017600	Partecipazione LA TRIULZA SRL	170.543,64	0120000034	EDENRED ITALIA SRL	264,05
00403	ALTRI TITOLI A LUNGO TERMINE	52.000,00	0120000041	LA TRIULZA S.R.L.	899,46
0040300102	Ubi Banca titoli obbligazionari	52.000,00	0120000048	UNIONCOOPSERVIZI	500,90
006	CLIENTI	1.859,33	0120000060	SHIBUI LAB SRL	732,00
00600	CLIENTI	1.859,33	0120000081	TESE ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO	3.050,00
0060000001	LA TRIULZA SRL	1.859,33	0120000082	INNOSUCCESS SPRL-S	1.268,80
007	CREDITI	151.172,37	0120000083	LA FABBRICA DI OLINDA	5.166,47
00700	ALTRI CREDITI	151.172,37	0120000087	MEO SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDI	1.353,00
0070018000	Erario c/rit. interessi attivi	772,37	0120000091	TIAGO MANUEL MESQUITA TAVARES	1.000,02
0070018190	Crediti diversi	400,00	0120000093	COOPERATIVA SOCIALE JOLLY SERVICE ONLUS	600,24
0070029550	Crediti contrib.da ricevere Fond.Cariplo	150.000,00	0120000095	AREXPO SPA	8.305,75
009	DISPONIBILITA' LIQUIDE	17.282,21	0120000104	RUBINI ANDREA	57,00
00901	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	16.373,70	01204	PROFESSIONISTI E COLLABORATORI	3.456,92
0090133000	Ubi Unione di Banche Italiane c/c 184	489,40	0120400011	RONCHI	416,00
0090133007	Unipol Banca c/c 2491	4.686,38	0120400013	LORUSSO	480,00
0090133010	Banca Prossima c/c 102395	11.197,92	0120400015	PASTORELLI	406,02
00902	DENARO E VALORI IN CASSA	908,51	0120400016	CREPALDI	320,00
0090234001	Cassa Contanti Cascina	908,51	0120400017	CONTINI ANNALISA	420,50
010	DEBITI	25,30	0120400018	BELLIONE	920,00
01005	DEBITI VS. ISTITUTI PREV.LI ED	25,30	0120400022	TOSIi	209,00

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
0100549610	ASSIST.LI Debiti verso INAIL	25,30	0120400023	GIANOLA	285,40
018	RATEI E RISCONTI	37.385,87	018	RATEI E RISCONTI	47.265,94
01800	RATEI ATTIVI	37.160,47	01802	RATEI PASSIVI	47.265,94
0180035000	Ratei attivi	37.160,47	0180250000	Ratei passivi	15.019,21
01801	RISCONTI ATTIVI	225,40	0180250001	Fornitori c/fatture da ricevere	30.577,20
0180135200	Risconti attivi	225,40	0180250003	Rateo ferie e festività	1.669,53
			019	PATRIMONIO VINCOLATO	52.000,00
			01900	PATRIMONIO VINCOLATO	52.000,00
			0190036100	Patrimonio vincolato	52.000,00
			020	PATRIMONIO NON VINCOLATO	131.942,58
			02002	PATRIMONIO NON VINCOLATO	131.942,58
			0200236500	Fondo di gestione	131,13
			0200236501	F.do riserva partecipazioni	131.811,45
			021	FONDI AMM.TO IMMOBILIZ. IMMATERIALI	49.609,76
			02100	F.DI AMMORT.TO IMMOBILIZ. IMMATERIALI	49.609,76
			0210038001	F.do amm.to spese di costituzione	5.186,02
			0210038003	F.do amm.to costi consulenze costituz.	7.543,54
			0210038004	F.do amm.to costi capital. comunicazione	5.193,80
			0210038005	F.do amm.to costi capital.progetto Expo	7.260,00
			0210038006	F.do amm.to sito internet	5.917,00
			0210038007	F.do amm.to creaz.ditta in Teseo	512,40
			0210038008	F.do amm.to registrazione marchio Triulz	5.715,67
			0210038031	F.do amm.to piattaforma Beeurope	12.281,33
			022	F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	46.679,54
			02202	F.DO AMM.TO ATTREZZ.RE IND. E COMM.	99,99
			0220238501	F.do amm.to attrezzature varie	99,99
			02203	F.DO AMM.TO ALTRI BENI	46.579,55
			0220338000	F.do amm.to arredi	10.935,06
			0220338002	F.do amm.to macchine elettroniche	11.952,12
			0220338004	F.do amm.to allestimenti Cascina Triulza	22.210,58
			0220338006	F.do amm.to caseificio	1.481,79
			024	FONDI ACCANTONAMENTO/SVALUTAZIONE	67.992,14
			02400	FONDI ACCANTONAMENTO/SVALUTAZIONE	67.992,14
			0240039210	F.do rischi e oneri futuri	67.992,14
			026	ALTRI FONDI	8.355,62
			02600	FONDO TFR E SIMILI	8.355,62
			0260040001	F.do T.F.R	8.355,62
TOTALE ATTIVITA'		628.000,67	TOTALE PASSIVITA'		696.756,37

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'
PERDITA D'ESERCIZIO	68.755,70	
TOTALE A PAREGGIO	696.756,37	

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
041	COSTI DI PRODUZIONE/FISSI	237.446,30	040	VALORE DELLA PRODUZIONE	264.661,00
04101	COSTI PER ACQUISTI	210,06	04009	ALTRI RICAVI E PROVENTI	264.661,00
0410100103	Cancelletta	10,09	0400900100	Contributi e sponsorizzazioni	56.500,00
0410100110	Materiale vario	199,97	0400900201	Contributi da bandi	32.261,00
04102	COSTI PER SERVIZI	32.942,87	0400900210	Contributi Fondazione Cariplo	150.000,00
0410200330	Compenso revisore	10.150,40	0400900216	Erogazioni liberali	900,00
0410200402	Servizi telefonici	31,59	0400900220	Rimb. riaddeb. pers. dist. a controllata	25.000,00
0410200448	Canone privacy	1.607,96	041	COSTI DI PRODUZIONE/FISSI	1.393,00
0410200449	Canoni servizi informatici	2.339,76	04107	COSTO DEL PERSONALE	1.393,00
0410200481	Bolli e spese postali	514,35	0410700111	Inps ferie e festività	93,38
0410200482	Spese pedaggi treno e aereo	99,40	0410700131	Acc.to ferie e festività	1.299,62
0410200483	Spese vitto e alloggio	876,15	044	PROVENTI FINANZIARI	814,56
0410200490	Assicurazioni	5.875,40	04401	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	814,56
0410200491	Canone affitto AreaExpo	11.447,86	0440165400	Interessi attivi c/c bancari	0,11
04103	PRESTAZIONE DA TERZI	7.535,23	0440165402	Interessi attivi su titoli	787,50
0410300001	Prestaz. da terzi per contabilità	4.131,86	0440165415	Sconti e abbuoni attivi	26,95
0410300002	Prestaz. da terzi per elaboraz. stipendi	2.286,37	050	PROVENTI STRAORDINARI	746,44
0410300010	Prestazione da terzi per sicurezza	1.117,00	05000	PROVENTI STRAORDINARI	746,44
04107	COSTO DEL PERSONALE	173.783,42	0500075002	Plusvalenze alienazione immobili	746,44
0410700100	Retribuzioni	125.379,38			
0410700110	Inps	30.082,99			
0410700120	Inail	491,65			
0410700130	Acc.to tfr	1.815,52			
0410700133	Acc.to tfr F.do INA	7.315,04			
0410700150	F.do Sanità Integr. quota ditta	180,00			
0410700300	Rimborsi chilometrici	1.084,98			
0410700301	Rimborsi pie' di lista	495,90			
0410700302	Buoni Mensa	3.073,00			
0410700303	Altri costi del personale	73,20			
0410700305	Costi personale distaccato	3.791,76			
04109	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	21.864,89			
0410900108	Amm.to piattaforma Beeurope	12.281,33			
0410900300	Amm.to mobili arredi	3.645,02			
0410900301	Amm.to macchine elettroniche	1.955,58			
0410900303	Amm.to attrezzature varie	33,33			
0410900304	Amm.to allestimenti Cascina Triulza	2.467,84			
0410900901	Amm.to caseificio	1.481,79			
04110	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.109,83			
0411000103	Diritti CCIAA	98,00			
0411000202	Penali more multe	11,83			
0411000203	Quote associative varie	1.000,00			
042	COSTI DI PRODUZIONE/VARIABILI	78.639,83			
04202	COSTI PER SERVIZI	78.639,83			
0420255072	Costi progetto Bee	54.018,01			
0420255073	Costi progetto Erasmus	13.586,82			
0420255074	Costi progetto scuole	11.035,00			
046	ONERI FINANZIARI	11.171,93			
04600	ONERI FINANZIARI E BANCARI	11.171,93			

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
Codice	Descrizione	Saldo		
0460070001	Interessi passivi c/c bancari	9.602,28		
0460070005	Commissioni e spese bancarie	1.508,83		
0460070009	Perdite su titoli	58,92		
0460070010	Sconti e abbuoni passivi	1,90		
049	SVALUTAZIONI ATTIVITA' FINANZIARIA	4.312,64		
04900	SVALUTAZIONI ATTIVITA' FINANZIARIA	4.312,64		
0490010001	Svalutazione partecipazioni	4.312,64		
054	RETTIFICHE FISCALI	4.800,00		
05400	IMPOSTE SUL REDITO	4.800,00		
0540082503	Irap	4.800,00		
TOTALE COSTI		336.370,70	TOTALE RICAVI	267.615,00
			PERDITA D'ESERCIZIO	68.755,70
			TOTALE A PAREGGIO	336.370,70