

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
002	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.795,20	006	CLIENTI E CONTRIBUTI	5.000,00
00203	CONCESSIONI-LICENZE-MARCHI	9.795,20	00600	CLIENTI DA CONTRATTI	5.000,00
0020312811	Registrazione marchio "BEEUROPE"	3.650,80	0060000001	LA TRIULZA SRL	5.000,00
0020312812	Marchio Fondazione Triulza e vari	6.144,40			
003	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	127.519,22	010	DEBITI	147.194,03
00304	ALTRI BENI	127.519,22	01002	DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	111.530,48
0030415700	Arredi	30.375,19	0100245300	Finanziamento La Triulza entro 12 m.	26.530,48
0030415720	Macchine ufficio elettroniche	17.911,82	0100245301	Finanziamento La Triulza 2021	85.000,00
0030415730	Attrezzature varie	222,20	01004	DEBITI TRIBUTARI	9.413,93
0030415740	Allestimenti Cascina Triulza	29.617,07	0100449500	Erario c/IRPEF dipendenti	3.229,25
0030415741	Attrezzature caseificio	49.392,94	0100449503	Erario c/IRAP	6.019,14
			0100449506	Erario c/Irpef add. Com. dip	165,54
004	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	190.727,54	01005	DEBITI VS. ISTITUTI PREV. LI ED ASSIST. LI	13.324,62
00400	PARTECIPAZIONI A LUNGO TERMINE	190.727,54	0100549600	Debiti verso INPS	9.036,63
0040017500	Partecipazione CooperFidi	2.000,00	0100549602	Debiti verso Inps TFR	1.242,25
0040017600	Partecipazione LA TRIULZA SRL	188.727,54	0100549614	Debiti verso fondo formazione	705,06
			0100549616	Debiti verso fondo Mario Negri	1.001,68
006	CLIENTI E CONTRIBUTI	280.193,29	0100549618	Debiti verso Fondo Fon.te	1.314,61
00600	CLIENTI DA CONTRATTI	233.823,27	0100549619	Debiti verso EBITER Ente Bilaterale Terziario	24,39
0060000008	CONSORZIO C.G.M.	20.000,00	01007	ALTRI DEBITI	12.925,00
0060000021	FONDO SVILUPPO SPA	25.000,00	0100749800	Dipendenti c/retribuzioni	11.925,00
0060000031	FORMAPER	5.000,00	0100749899	Debiti vari	1.000,00
0060000033	PROVINCIA DI PAVIA - STAI	66.000,00	012	FORNITORI	12.814,06
0060000034	ACRI AI 4 NO PROFIT	62.500,00	01200	FORNITORI ITALIA	12.814,06
0060000035	A&I Società Coop.Sociale Onlus	10.683,27	0120000018	CONSORZIO FARSÌ PROSSIMO SOC.COOP.SOC	279,16
0060000036	MIMET CATH AT MIND	44.640,00	0120000034	EDENRED ITALIA SRL	395,51
00601	CONTRIBUTI	46.370,02	0120000141	CONSORZIO CGM	5.270,40
0060100000	Fondazione Comunitaria Nord Milano	25.000,00	0120000199	EVOLUZIONE SRL	478,90
0060100002	COOPERHO	10.990,94	0120000228	ASSOCOOP SRL	1.209,09
0060100003	Regione Lombardia Campus	10.000,00	0120000244	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	5.181,00
0060100012	FONDAZIONE CARIPL0	379,08			
007	CREDITI	10.585,00	018	RATEI E RISCOINTI	401.385,09
00700	ALTRI CREDITI	10.585,00	01802	RATEI PASSIVI	79.661,57
0070018190	Crediti diversi	4.575,00	0180250000	Ratei passivi	480,10
0070029510	Acconti Irap	6.010,00	0180250001	Fornitori c/fatture da ricevere	61.210,46
009	DISPONIBILITA' LIQUIDE	259.052,12	0180250003	Rateo ferie e festività	10.403,19
00901	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	259.039,29	0180250010	Rateo 14.ma mensilità	7.567,82
0090133003	Banca Etica c/c 163938	9.562,06	01803	RISCOINTI PASSIVI	321.723,52
0090133010	Banca Intesa Sanpaolo c/c102395	182.267,13	0180350100	Risconti passivi	321.723,52
0090133020	BPER BANCA SPA C/C 35243323	9.899,78	019	PATRIMONIO VINCOLATO	52.000,00
0090133021	Unicredit	5.310,32	01900	PATRIMONIO VINCOLATO	52.000,00
0090135000	Banca Intesa c/c Vincolato	52.000,00	0190036100	Patrimonio vincolato	52.000,00
00902	DENARO E VALORI IN CASSA	12,83	020	PATRIMONIO NON VINCOLATO	126.560,80
0090234001	Cassa Contanti Cascina	12,83	02002	PATRIMONIO NON VINCOLATO	126.560,80
010	DEBITI	394,59	0200236500	Fondo di gestione	63.505,05
01004	DEBITI TRIBUTARI	228,64	0200236501	F.do riserva partecipazioni	63.055,75

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
0100449501	Erario c/IRPEF lavoratori autonomi	116,00	021	FONDI AMM.TO IMMOBILIZ. IMMATERIALI	1.559,51
0100449504	Erario c/IRPEF add. regionale dipendenti	81,53			
0100449510	Erario c/imposta 11% riv. T.F.R	31,11	02100	F.DI AMMORT.TO IMMOBILIZ. IMMATERIALI	1.559,51
01005	DEBITI VS. ISTITUTI PREV.LI ED ASSIST.LI	165,95	0210038009	F.do amm.to marchio "Beeurope"	1.559,51
0100549610	Debiti verso INAIL	45,27	022	F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	88.553,20
0100549613	Debiti verso Cesare Pozzo Sanit.Integr.	18,00			
0100549615	Debiti verso Antonio Pastore	102,68	02202	F.DO AMM.TO ATTREZZ.RE IND. E COMM.	222,20
012	FORNITORI	1.101,05	0220238501	F.do amm.to attrezzature varie	222,20
01200	FORNITORI ITALIA	1.101,05	02203	F.DO AMM.TO ALTRI BENI	88.331,00
0120000225	NUOVA DIGISERVICE SRL	1.101,05	0220338000	F.do amm.to arredi	30.375,19
018	RATEI E RISCONTI	57.094,10	0220338002	F.do amm.to macchine elettroniche	16.484,42
01800	RATEI ATTIVI	47.645,73	0220338004	F.do amm.to allestimenti Cascina Triulza	29.617,07
0180035000	Ratei attivi	45.010,53	0220338006	F.do amm.to caseificio	11.854,32
0180035003	Fornitori c/ Note Credito da ricevere	2.635,20	024	FONDI ACCANTONAMENTO/SVALUTAZIONE	75.992,14
01801	RISCONTI ATTIVI	9.448,37			
0180135200	Risconti attivi	9.448,37	02400	FONDI ACCANTONAMENTO/SVALUTAZIONE	75.992,14
			0240039210	F.do rischi e oneri futuri	75.992,14
			026	ALTRI FONDI	21.916,49
			02600	FONDO TFR E SIMILI	21.916,49
			0260040001	F.do T.F.R	21.916,49
TOTALE ATTIVITA'		936.462,11	TOTALE PASSIVITA'		932.975,32
				UTILE D'ESERCIZIO	3.486,79
				TOTALE A PAREGGIO	936.462,11

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
041	COSTI DI PRODUZIONE/FISSI	377.179,26	040	VALORE DELLA PRODUZIONE	480.535,72
04101	COSTI PER ACQUISTI	1.476,66	04004	RICAVI DA AFFITTI SPAZI	15.497,00
0410100103	<i>Cancelleria</i>	1.136,28	0400400003	<i>Recupero spese</i>	15.497,00
0410100110	<i>Materiale vario</i>	340,38	04009	ALTRI RICAVI E PROVENTI	465.038,72
04102	COSTI PER SERVIZI	47.751,29	0400900100	<i>Contributi vari</i>	41.027,77
0410200330	<i>Compenso revisore</i>	10.150,40	0400900101	<i>Contributi Campus</i>	99.550,95
0410200449	<i>Canoni servizi informatici</i>	3.918,33	0400900103	<i>Contributo Mind Education Progetto Scuole</i>	22.000,00
0410200480	<i>Pubblicita' e promozione</i>	2.554,56	0400900105	<i>Contributo Fondazione Nord Milano</i>	20.000,00
0410200481	<i>Bolli e spese postali</i>	93,50	0400900107	<i>Contributo Digital-Hub Catch-MInd</i>	44.640,00
0410200482	<i>Spese pedaggi treno e aereo</i>	167,00	0400900120	<i>Contributo STAI</i>	35.020,00
0410200483	<i>Spese vitto e alloggio</i>	40,00	0400900121	<i>Contributo ACRI AI4 No PROFIT</i>	28.000,00
0410200490	<i>Assicurazioni</i>	10.331,98	0400900202	<i>Contributo progetto COOPERHO</i>	9.800,00
0410200491	<i>Canone affitto Comune di Milano</i>	20.495,52	0400900210	<i>Contributi Fondazione Cariplo</i>	55.000,00
04103	PRESTAZIONE DA TERZI	23.026,62	0400900213	<i>Contributo soci sovventori</i>	30.000,00
0410300001	<i>Prestaz. da terzi per contabilita'</i>	9.824,81	0400900214	<i>Contributi academy</i>	50.000,00
0410300002	<i>Prestaz. da terzi per elaboraz. stipendi</i>	2.802,92	0400900220	<i>Rimb. riaddeb. pers.dist. a controllata</i>	30.000,00
0410300010	<i>Prestazione da terzi per sicurezza</i>	2.626,55	044	PROVENTI FINANZIARI	376,53
0410300011	<i>Prestazioni per dottorato</i>	7.772,34	04401	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	376,53
04107	COSTO DEL PERSONALE	283.824,60	0440165400	<i>Interessi attivi c/c bancari</i>	376,53
0410700100	<i>Retribuzioni</i>	148.223,47	048	RIVALUTAZIONE ATTIVITA' FINANZIARIA	5.898,00
0410700110	<i>Inps</i>	47.885,12	04800	RIVALUTAZIONI ATTIVITA' FINANZIARIA	5.898,00
0410700111	<i>Inps ferie e festività</i>	190,72	0480010001	<i>Rivalutazione partecipazioni</i>	5.898,00
0410700120	<i>Inail</i>	504,19	050	PROVENTI STRAORDINARI	522,64
0410700130	<i>Acc.to tfr</i>	1.564,56	05000	PROVENTI STRAORDINARI	522,64
0410700131	<i>Acc.to ferie e festività</i>	669,68	0500075001	<i>Sopravvenienze attive</i>	522,64
0410700140	<i>Acc.to 14ma mensilità</i>	5.855,70			
0410700141	<i>Inps 14.ma mensilità</i>	1.700,28			
0410700142	<i>Inail acc.to 14.ma mensilità</i>	11,84			
0410700150	<i>F.do Sanità Integr. quota ditta</i>	288,00			
0410700151	<i>Fondo Formazione</i>	315,00			
0410700152	<i>Antonio Pastore</i>	4.743,90			
0410700153	<i>Contributi fondo Mario Negri</i>	9.682,77			
0410700154	<i>T.F.R. fondo Mario Negri</i>	5.435,88			
0410700155	<i>F.A.S.D.A.C. (BESUSSO)</i>	3.845,16			
0410700156	<i>TFR FONDO FON.TR</i>	4.504,67			
0410700157	<i>Contributi FONDO FON.TE</i>	1.014,39			
0410700159	<i>EBITER Ente Bilaterale Terziario</i>	16,26			
0410700300	<i>Rimborsi chilometrici</i>	203,96			
0410700301	<i>Rimborsi pie' di lista</i>	91,02			
0410700302	<i>Buoni Mensa</i>	4.031,64			
0410700303	<i>Altri costi del personale</i>	1.949,73			
0410700305	<i>Costi personale distaccato</i>	41.096,66			
04109	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	3.059,74			
0410900109	<i>Amm.to Marchio "Beeurope"</i>	544,61			
0410900301	<i>Amm.to macchine elettroniche</i>	1.033,34			
0410900901	<i>Amm.to caseificio</i>	1.481,79			
04110	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	18.040,35			
0411000107	<i>Imposta bollo</i>	291,97			
0411000108	<i>Tari</i>	15.497,00			
0411000202	<i>Penali more multe</i>	391,38			

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
Codice	Descrizione	Saldo		
0411000203	Quote associative varie	1.860,00		
042	COSTI DI PRODUZIONE/VARIABILI	93.438,18		
04202	COSTI PER SERVIZI	93.438,18		
0420255055	Costi vari eventi	3.825,53		
0420255074	Costi progetto scuole	6.224,50		
0420255075	Costi progetto Campus	67.188,23		
0420255080	Costi progetti vari	2.170,60		
0420255081	Costi progetto Fondazione Nord Milano	8.529,32		
0420255083	Costi progetto Cooperho	5.500,00		
046	ONERI FINANZIARI	2.923,08		
04600	ONERI FINANZIARI E BANCARI	2.923,08		
0460070005	Commissioni e spese bancarie	1.452,35		
0460070006	Commissioni su Fidejussioni	1.467,06		
0460070010	Sconti e abbuoni passivi	3,67		
052	ONERI STRAORDINARI	4.279,58		
05200	ONERI STRAORDINARI	4.279,58		
0520080001	Sopravvenienze passive	4.279,58		
054	RETTIFICHE FISCALI	6.026,00		
05400	IMPOSTE SUL REDITO	6.026,00		
0540082503	Irap	6.026,00		
TOTALE COSTI		483.846,10	TOTALE RICAVI	487.332,89
UTILE D'ESERCIZIO		3.486,79		
TOTALE A PAREGGIO		487.332,89		