

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
003	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	62.086,80	004	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	28.000,00
00304	ALTRI BENI	62.086,80	00401	DEPOSITI CAUZIONALI	28.000,00
0030415700	Arredi	29.309,32	0040117701	Depositi cauzionali	28.000,00
0030415720	Macchine ufficio elettroniche	14.019,67			
0030415725	Attrezzature varie	1.328,81	007	CREDITI	2.288,95
0030415730	Allestimenti	17.429,00	00701	IVA C/ERARIO	2.288,95
006	CLIENTI	128.431,84	0070130000	Iva c/erario	2.288,95
00600	CLIENTI	128.431,84	009	DISPONIBILITA' LIQUIDE	84,09
0060000043	STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	20.528,28	00901	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	84,09
0060000107	CONSORZIO PER LA TUTELA DEL NON RISERVATO ASS. PROM.SOCIALE	10.980,00	0090133006	BCC Sesto S. Giovanni - Carta	84,09
0060000437	NON RISERVATO ASS. PROM.SOCIALE	1.342,00			
0060010013	SER.CO.P. asc	1.400,00	010	DEBITI	23.221,49
0060010128	ARIES MORE S.R.L.	61.000,00	01002	DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	5.613,88
0060010129	FEDERATED INNOVATION NETWORK	732,00	0100245301	Finanziamento 01723002 Decreto liquidità UBI BANCA	5.613,88
0060010163	STUDIO ASSOCIATO BESANA E LODI	1.637,09	01004	DEBITI TRIBUTARI	2.305,59
0060010170	ALIMENTIAMOCI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	5.944,47	0100449500	Erario c/IRPEF dipendenti	361,98
0060010173	INNOVABILIFY SRL	1.952,00	0100449503	Erario c/IRAP	875,00
0060010219	MediaClinics S.r.l.	4.880,00	0100449505	Erario c/IRES	886,00
0060010227	FANDANGO CLUB CREATORS S.r.l.	6.954,00	0100449510	Erario c/imposta 11% riv. T.F.R	182,61
0060010233	MZ EVENTS SRL	3.782,00	01005	DEBITI VS. ISTITUTI PREV.LI ED ASSIST.LI	8.276,02
0060010234	Regione Lombardia Giunta Regionale	600,00	0100549600	Debiti verso INPS	5.173,00
0060010235	MUSA S.C.A.R.L.	600,00	0100549602	Inps TFR accantonamentp	582,94
0060010237	ALTROCONSUMO	6.100,00	0100549614	Debito Fondo Fon.te	2.502,62
007	CREDITI	111.830,07	0100549615	Debito EBITER	17,46
00700	ALTRI CREDITI	111.830,07	01007	ALTRI DEBITI	7.026,00
0070018180	Crediti v/Fondazione Triulza	26.530,48	0100749800	Dipendenti c/retribuzioni	7.026,00
0070018182	Finanziamento 2021 Fondazione Triulza	85.000,00	012	FORNITORI	56.653,14
0070018190	Crediti diversi	299,59	01200	FORNITORI ITALIA	56.486,74
009	DISPONIBILITA' LIQUIDE	123.552,99	0120000026	CONSORZIO FARSÌ PROSSIMO	404,30
00901	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	123.534,08	0120000065	COOPERATIVA IL PORTICO	3.767,86
0090133001	Banca Intesa Sanpaolo c/c 102745	73.240,56	0120000066	EDENRED ITALIA SRL	300,38
0090133005	BCC Sesto S. Giovanni c/c 310854	33.480,08	0120000154	UNIVERSO COOP. SOCIALE ONLUS	1.878,80
0090133008	BPER c/c 35243204	16.813,44	0120000174	COOP SOCIALE RIEDUCAZIONE MOTORIA ONLUS	8.466,66
00902	DENARO E VALORI IN CASSA	18,91	0120000196	EVOLUZIONE SRLS	478,89
0090234001	Cassa Contanti Cascina	18,91	0120000221	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANOi	22.754,00
010	DEBITI	234,32	0120000223	ASSOCOOP SRL	1.517,62
01005	DEBITI VS. ISTITUTI PREV.LI ED ASSIST.LI	234,32	0120000242	PRINCIPIA S.P.A.	16.918,23
0100549610	Debiti verso INAIL	234,32	01204	PROFESSIONISTI E COLLABORATORI	166,40
012	FORNITORI	5.000,00	0120400102	GUERINI GIUSEPPE	166,40
01200	FORNITORI ITALIA	5.000,00	018	RATEI E RISCOINTI	123.803,04
0120000181	FONDAZIONE TRIULZA	5.000,00	01802	RATEI PASSIVI	88.219,16
018	RATEI E RISCOINTI	169.181,40	0180250000	Ratei passivi	172,05
			0180250001	Fornitori c/fatture da ricevere	77.929,76
			0180250003	Rateo ferie e festività'	5.770,32
			0180250010	Rateo 14ma mensilità	4.347,03

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
01800	RATEI ATTIVI	143.670,54	01803	RISCONTI PASSIVI	35.583,88
0180035000	Ratei attivi	881,01	0180350100	Risconti passivi	35.583,88
0180035001	Clienti c/fatture da emettere	142.789,53			
01801	RISCONTI ATTIVI	25.510,86	020	PATRIMONIO NETTO	182.889,54
0180135200	Risconti attivi	25.510,86	02000	CAPITALE	20.000,00
			0200036000	Capitale sociale	20.000,00
			02001	RISERVE	162.889,54
			0200136100	Riserva legale indivisibile	4.000,00
			0200136101	Altre riserve	158.889,54
			022	F.DI AMM.TO	58.095,75
				IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
			02203	F.DO AMM.TO ALTRI BENI	58.095,75
			0220338001	F.do amm.to mobili arredi	29.309,32
			0220338002	F.do amm.to macchine elettroniche	11.091,67
			0220338003	F.do amm.to attrezzature - allestimenti	17.429,00
			0220338004	F.do amm.to attrezzature varie	265,76
			024	FONDI	90.475,37
				ACCANTONAMENTO/SVALUTAZIONE	
			02400	FONDI	90.475,37
				ACCANTONAMENTO/SVALUTAZIONE	
			0240039200	F.do svalutazione crediti	9.875,37
			0240039210	F.do rischi e oneri futuri	80.600,00
			026	ALTRI FONDI	28.908,05
			02600	FONDO TFR E SIMILI	28.908,05
			0260040001	F.do T.F.R	28.908,05
TOTALE ATTIVITA'		600.317,42	TOTALE PASSIVITA'		594.419,42
			UTILE D'ESERCIZIO		5.898,00
			TOTALE A PAREGGIO		600.317,42

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
041	COSTI DI PRODUZIONE/FISSI	334.740,72	040	VALORE DELLA PRODUZIONE	373.959,48
04101	COSTI PER ACQUISTI	560,52	04002	RICAVI DA CONCESSIONE AREE	126.328,88
0410100109	Materiale pulizie ed igienico	20,00	0400200001	Concessione servizi ristorazione	29.907,42
0410100110	Materiale vario	540,52	0400200002	Ricavi per utilizzo spazio servizi e collaborazioni	55.324,80
04102	COSTI PER SERVIZI	25.197,75	0400200101	Ricavi distacco personale	41.096,66
0410200402	Servizi telefonici	9.176,12	04003	RICAVI DA SPONSORIZZAZIONI	116.703,54
0410200431	Manutenzioni varie	1.150,20	0400300001	Ricavi da sponsorizzazioni Campus	96.474,03
0410200449	Canoni servizi informatici	4.796,64	0400300003	Ricavi sponsorizzazioni MIND EDUCATION	20.229,51
0410200482	Spese pedagogi treno e aereo	78,20	04004	RICAVI DA UTILIZZO SPAZI	70.539,44
0410200483	Spese vitto e alloggio	378,70	0400400001	Ricavi da utilizzo temporaneo spazi	52.514,84
0410200501	Spese di trasporto	15,90	0400400006	Ricavi Master BEEUROPE	18.024,60
0410200502	Spese per pulizie e sanificazione	8.844,20	04010	ALTRI RICAVI E PROVENTI	60.387,62
0410200503	Spese facchinaggio e guardiania	757,79	0401000002	Ricavi vari	18.298,36
04103	PRESTAZIONI DA TERZI	59.088,55	0401000003	Ricavi recupero costi gestioni	38.089,26
0410300001	Prestaz. da terzi per contabilità	6.617,66	0401000004	Ricavi recupero costi progettii	4.000,00
0410300002	Prestaz. da terzi per elaboraz. stipendi	1.957,28	044	PROVENTI FINANZIARI	881,01
0410300003	Prestaz. da terzi consul.legali notarili	10.395,84	04401	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	881,01
0410300010	Prestaz. da terzi sicurezza	776,54	0440165400	Interessi attivi c/c bancari	881,01
0410300501	Prestazione dottorato	11.375,00	050	PROVENTI STRAORDINARI	8.627,33
0410300502	Prestaz. da terzi compenso amministratori	27.966,23	05000	PROVENTI STRAORDINARI	8.627,33
04104	COSTI PER SERVIZI DA CONTROLLANTE	30.000,00	0500075001	Sopravvenienze attive	8.627,33
0410400011	Costi da controllante distacco personale	30.000,00			
04105	COSTI E SERVIZI AREXPO	82.599,66			
0410500101	Costi Utenze	39.430,16			
0410500102	Costi Manutenzioni	24.203,90			
0410500103	Costi TARI	15.497,00			
0410500107	Costi gestione verde	3.468,60			
04107	COSTO DEL PERSONALE	133.619,96			
0410700100	Retribuzioni	89.439,04			
0410700110	Inps	25.612,39			
0410700111	Inps ferie e festività	551,21			
0410700120	Inail	213,00			
0410700130	Acc.to tfr	336,66			
0410700131	Acc.to ferie e festività	1.966,58			
0410700140	Acc.to 14ma mensilità	3.340,43			
0410700141	Inps 14ma mensilità	993,78			
0410700142	Inail 14ma mensilità	12,82			
0410700150	Sanita' integrativa CCNL q.ta ditta	432,00			
0410700151	TFR FONDO FON.TE	5.924,82			
0410700152	Contributi Fondo Fon.te	1.336,35			
0410700154	EBITER Ente Bilaterale Terziario	17,46			
0410700300	Rimborsi chilometrici	175,97			
0410700301	Rimborsi pie' di lista	226,88			
0410700302	Buoni Mensa	2.476,16			
0410700303	Spese corsi e formazione	170,00			
0410700304	Altri costi del personale	394,41			
04109	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.934,62			

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI
Codice	Descrizione	Saldo	
0410900301	Amm.to macchine elettroniche	886,39	
0410900303	Amm.to attrezzature varie	132,88	
0410900900	Acc.to svalutazione crediti	1.915,35	
04110	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	739,66	
0411000103	Diritti CCIAA	309,87	
0411000107	Imposta bollo	254,10	
0411000202	Penali more multe	175,69	
042	COSTI DI PRODUZIONE/VARIABILI	37.300,96	
04202	COSTI PER SERVIZI	1.029,00	
0420255055	Costi diversi per eventi	1.029,00	
04211	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	36.271,96	
0421157052	Costi progetto scuole	17.050,00	
0421157053	Costi Campus	13.307,12	
0421157057	Costi Master	5.914,84	
046	ONERI FINANZIARI	2.301,15	
04600	ONERI FINANZIARI E BANCARI	2.301,15	
0460070002	Interessi passivi fornitori	12,20	
0460070003	Interessi passivi finanziari	20,55	
0460070004	Interessi passivi vari	2,13	
0460070005	Commissioni e spese bancarie	589,97	
0460070006	Commissioni su Fidejussione	1.653,75	
0460070010	Sconti e abbuoni passivi	22,55	
052	ONERI STRAORDINARI	136,99	
05200	ONERI STRAORDINARI	136,99	
0520080001	Sopravvenienze passive	136,99	
054	RETTIFICHE FISCALI	3.090,00	
05400	IMPOSTE SUL REDDITO	3.090,00	
0540082502	Ires	534,00	
0540082503	Irap	2.556,00	
TOTALE COSTI		377.569,82	TOTALE RICAVI
UTILE D'ESERCIZIO		5.898,00	383.467,82
TOTALE A PAREGGIO		383.467,82	