

rispetto al 2009.

Dal 2010 è tornato nella disponibilità della Triennale di Milano il Teatro dell'Arte che è stato occupato per 20,56% dei giorni dal Crt, per attività organizzate dalla Triennale il 22,12% e per lavori il 10,42% con un totale di occupazione del 53,15%.

Nella tabella che segue sono indicati i ricavi conseguiti negli ultimi tre esercizi suddivisi tra ricavi per prestazioni di servizi, ricavi per cessioni e contributi ricevuti.

	31/12/2010	31/12/2009	31/12/2008
Ricavi per prestazioni di servizi	7.475.307	6.243.559	5.709.650
Cessioni	2.813	25.386	11.693
Contributi	433.466	896.440	4.110.000

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.

	31/12/2010	31/12/2009	31/12/2008
Valore della produzione	8.369.762	7.149.877	9.839.890
margine operativo lordo	432.723	(226.428)	249.237
Risultato prima delle imposte	38.975	(2.463.841)	4.454

Principali dati economici

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in Euro):

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
Ricavi netti	7.698.864	5.970.094	1.728.770
Proventi diversi	670.584	1.195.290	(524.706)
Costi esterni	7.623.917	7.052.690	571.227
Valore Aggiunto	745.531	112.694	632.837
Costo del lavoro	312.808	339.122	26.314
Margine Operativo Lordo	432.723	(226.428)	659.151
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	165.904	247.286	81.832
Risultato Operativo	266.819	(473.714)	740.533
Proventi e oneri finanziari	(14.914)	(7.715)	(7.199)
Risultato Ordinario	251.905	(481.429)	733.334
Componenti straordinarie nette	(212.930)	(1.982.412)	1.769.482
Risultato prima delle imposte	38.975	(2.463.841)	2.502.816
Imposte sul reddito	36.624	(10.450)	47.074
Risultato netto	2.351	(2.453.391)	2.455.742

Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in Euro):

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette	5.001	655	4.346
Immobilizzazioni materiali nette	373.185	437.297	(64.112)
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie	8.420	5.450	2.970
Capitale immobilizzato	386.606	443.402	(56.796)
Rimanenze di magazzino	18.802	26.218	(7.416)
Crediti verso Clienti	2.900.988	1.285.965	1.615.023
Altri crediti	3.958.313	3.922.396	35.917
Ratei e risconti attivi	461.826	429.602	32.224
Attività d'esercizio a breve termine	7.339.929	5.664.181	1.675.748
Debiti verso fornitori	6.608.131	5.292.527	1.315.604
Debiti tributari e previdenziali	55.129	82.595	(27.466)
Altri debiti	395.407	377.120	18.287
Ratei e risconti passivi	607.807	871.815	(264.008)
Passività d'esercizio a breve termine	7.666.474	6.624.057	1.042.417
Capitale d'esercizio netto	(326.545)	(959.876)	633.331
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	62.727	55.392	7.335
Passività a medio lungo termine	62.727	55.392	7.335
Capitale investito	(2.666)	(571.866)	569.200
Patrimonio netto	(302.352)	145.772	(448.124)
Posizione finanziaria attiva a medio lungo termine	48.681	50.908	(2.227)
Posizione finanziaria attiva a breve termine	256.337	375.186	(118.849)
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto	2.666	571.866	(569.200)

Principali dati finanziari attivi

La posizione finanziaria attiva al 31/12/2010, era la seguente (in Euro):

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
Depositi bancari	238.887	361.710	(122.823)
Denaro e altri valori in cassa	17.450	13.476	3.974
Disponibilità liquide ed azioni proprie	256.337	375.186	(118.849)
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Posizione finanziaria netta a breve termine	256.337	375.186	(118.849)
Crediti finanziari immobilizzati	(48.681)	(50.908)	2.227
Posizione finanziaria attiva a medio e lungo termine	48.681	50.908	(2.227)
Posizione finanziaria attiva	305.018	426.094	(121.076)

Informazioni attinenti all'ambiente e al personale

Tenuto conto del ruolo sociale dell'impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti l'ambiente e al personale.

Personale

Nel corso dell'esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola,

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola

Nel corso dell'esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile

Ambiente

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati danni causati all'ambiente per cui la società è stata dichiarata colpevole in via definitiva.

Nel corso dell'esercizio alla nostra società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali.

Investimenti

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:

	Immobilizzazioni	Acquisizioni dell'esercizio
Impianti e macchinari		93.108
Altri beni		6.779

Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto che non vi sono costi di ricerca e sviluppo.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle

Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con l'impresa controllante:

Società	Crediti finanziari	Crediti comm.li	Debiti comm.li	Debiti finanziari	Vendite (servizi)	Servizi
Fondazione Triennale di Milano	7.374	3.210.154	297.621 *	60	2.300.154	221.569
Totale						

* quota nei ratei passivi €. 9.583

Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di mercato.

Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con la Fondazione Museo del Design, correlata della Triennale di Milano servizi srl.

Società	Crediti finanziari	Crediti comm.li	Debiti comm.li	Debiti finanziari	Vendite (servizi)	Servizi
Fondazione Museo del Design	0	798.333	503		1.200.000	503
Totale						

Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di mercato

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Si precisa in questa sede che non esistono né quote proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né quote proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell'art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile

Ai sensi dell'art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazione in merito all'utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria. Di seguito sono fornite, poi, una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa la dimensione dell'esposizione ai rischi da parte dell'impresa.

Rischio di credito

L'esposizione creditoria della Società è costituita per 46,8% da crediti verso la Fondazione Triennale di Milano. E' evidente che a fronte di eventuali ritardi dei pagamenti da parte della Controllante la Società potrebbe trovarsi in situazione di difficoltà finanziaria. In proposito si rinvia a quanto esposto nella clausola "Continuità aziendale".

Continuità aziendale

Come richiamato in premessa, la Società è soggetta a direzione e coordinamento del socio unico Fondazione Triennale di Milano per conto della quale svolge, in via esclusiva, la propria attività.

L'incidenza del fatturato diretto nei confronti della Controllante che era pari al 18,18% dei ricavi totali nel 2009 è salita al 28,98 % nel 2010.

La quota di fatturato nei confronti della Controllante é rilevante, come pure i limiti all'autonoma possibilità di operare sul mercato, in conseguenza dei vincoli statutari esistenti.

Eventuali difficoltà operative e finanziarie della Controllante potrebbero generare problemi in capo alla Vostra Società.

Come sopra rilevato, un altro rischio a cui la Società è sottoposta è la possibilità di non poter adempiere alle proprie obbligazioni, con conseguente rischio di default finanziario, a fronte di prolungate inadempienze dei principali clienti, fra cui la Fondazione Triennale di Milano.

Per fronteggiare tale rischio, la Società, preso atto che analogamente intende operare il socio unico, di concerto con lo stesso si propone di porre in essere una serie di operazioni atte all'ottenimento di nuove linee di credito, sia a breve che a medio termine.

Il buon esito delle operazioni descritte presenta una componente di aleatorietà.

I rischi sopra descritti, che possono leggersi in maniera parzialmente congiunta, nonostante gli sforzi del management determinano una temporanea situazione di incertezza.

Di fatto garante della continuità aziendale della società è il Socio Unico Fondazione Triennale di Milano, che proseguirà, esercitando l'azione di controllo e coordinamento che gli compete, a garantire il sostegno necessario per consentire alla controllata di mantenere la propria operatività nei confronti dei clienti terzi e che ha espresso, tramite il suo Presidente, formale impegno a pianificare un rapido rientro dei propri debiti di natura commerciale verso la controllata al fine di dotarla dei mezzi finanziari necessari per garantire una normale operatività in ambito finanziario riconfermandone l'importante strumentalità per lo svolgimento della attività.

La Direzione, dopo aver valutato la situazione nel suo insieme e gli elementi di incertezza che la accompagnano e dopo aver svolto le verifiche del caso, ha la ragionevole aspettativa che la Società abbia adeguate risorse per continuare l'esistenza operativa in un prevedibile futuro, così come previsto dai principi contabili di riferimento. Per queste ragioni la Società continua ad adottare il presupposto di continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

In data 6/5 ultimo scorso il Comune di Milano ha deliberato di corrispondere alla Fondazione La Triennale di Milano il contributo straordinario di €. 400.000 già oggetto di domanda da parte della vostra Società a fronte degli interventi effettuati nell'area espositiva di Triennale Bovisa, che si riteneva dovesse esserci erogato a valere sugli esercizi 2009, 2010 e che per l'importo di €. 200.000 era stato quindi inserito tra i proventi dell'esercizio 2009.

La Fondazione Triennale a compensazione del mancato incasso del contributo del Comune di Milano ci corrisponderà, a valere per l'esercizio 2010, l'importo di €. 400.000.

Di conseguenza, nel bilancio d'esercizio sono state effettuate le opportune registrazioni che tengono conto di quanto sopra detto e che sono ampiamente illustrate nella Nota Integrativa a cui si rimanda.

Evoluzione prevedibile della gestione

Il perdurare delle difficoltà economiche del Paese sia nella parte pubblica che in quella privata non consentono di avviare iniziative a rischio elevato nel corso di questo e dei prossimi esercizi.

Per una società di servizio come la nostra, che opera sotto gli indirizzi del Socio Unico e con contratti con le Fondazioni la Triennale di Milano e Museo del Design, si tratta di svolgere una gestione sempre più attenta ai costi e capace di promuovere in modo innovativo il marchio della Triennale valorizzando le attività marketing oriented.

In questo quadro è prevedibile la stima prudentiale di un equilibrio di gestione così come previsto dal budget previsionale 2011.

Documento programmatico sulla sicurezza

Ai sensi dell'allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, gli amministratori danno atto che la Società si è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le modalità ivi indicate. In particolare segnalano che il Documento Programmatico sulla Sicurezza, depositato presso la sede sociale e liberamente consultabile, è stato aggiornato in data 22/02/2011.

Rivalutazione dei beni dell'impresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008

La vostra società non si è avvalsa della facoltà di rivalutazione prevista dalla norma sopra indicata, non sussistendone i presupposti.

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio pari a €. 2.351:

- per il 5% pari a €. 118 a costituzione della riserva legale
- per il residuo importo pari a €. 2.233 a costituzione della riserva "utili a nuovo".

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.

Milano, 31 maggio 2011

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Mario Abis

TRIENNALE DI MILANO SERVIZI SRL

Società Unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Fondazione Triennale di Milano

Capitale sociale € 300.000,00 i.v.

Sede in Milano - Via Alemagna n. 6

C.F. e Reg. Imprese 03763600966

**DETTAGLI SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2010****IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI***Spese di modifica dello statuto*

Ammontare all'1/1/10	€	3.187,29
----------------------	---	----------

Fondo ammortamento:

Ammontare all'1/1/10	€	2.549,84	
ammortamento 2010	€	<u>637,45</u>	
	€		<u>-3.187,29</u>
	€		<u>0,00</u>

Incrementi:

Notaio Busani ft. 1525 del 14/9/2010 copertura perdita	€	4.501,08
--------------------------------------------------------	---	----------

Fondo ammortamento:

ammortamento 2010	€	<u>900,22</u>	
	€		<u>-900,22</u>
	€		<u>3.600,86</u>

SOFTWARE

Ft. Firente n.10212 del 31/5/2010 firewall securebox	€	1.750,00
------------------------------------------------------	---	----------

Fondo ammortamento:

ammortamento 2010	€	<u>350,00</u>	
	€		<u>-350,00</u>
	€		<u>1.400,00</u>

SP. INCREMENTATIVE SU BENI DI TERZI: STRUTTURA IN BOVISA

Ammontare all'1/1/10	€	443.211,27
----------------------	---	------------

Fondo ammortamento:

Ammontare all'1/1/10	€	443.193,57	
-Ammortamento ordinario su acq. 2007-33,33%	€	17,70	
			€ -443.211,27
			€ 0,00

TOTALE IMM. IMMATERIALI € **5.000,86**

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**COSTRUZIONI LEGGERE**

Ammontare all'1/1/10 € 133.942,00

Ammortamenti:

Ammontare all'1/1/10	€	49.485,13	
-Ammortamento ordinario 10%	€	13.394,20	
			€ -62.879,33
			€ 71.062,67

IMPIANTI:**IMPIANTI ELETTRICI**

Ammontare all'1/1/10 € 3.887,50

Ammortamenti:

Ammontare all'1/1/10	€	2.591,67	
-Ammortamento ordinario	€	777,50	
			€ -3.369,17
			€ 518,33

IMPIANTI ELETTRICI BOVISA

Ammontare all'1/1/09 € 296.411,67

Ammortamenti:

Ammontare all'1/1/09	€	187.411,14	
-Ammortamento ordinario 20%	€	59.282,33	
			€ -246.693,47
			€ 49.718,20

IMPIANTI TELEFONICI

Ammontare all'1/1/10 € 8.900,00

Ammortamenti:

Ammontare all'1/1/10	€	5.636,67	
-Ammortamento ordinario 20%	€	1.780,00	
			€ -7.416,67
			€ 1.483,33

IMPIANTI SONORI

Ammontare all'1/1/10	€	6.965,00
----------------------	---	----------

Ammortamenti:

Ammontare all'1/1/10	€	3.712,92	
-Ammortamento ordinario 19%	€	1.323,35	
			€ -5.036,27
			€ 1.928,73

IMPIANTI CONDIZIONAMENTO

Ammontare all'1/1/10	€	47.083,90
----------------------	---	-----------

Ammortamenti:

ammontare all'1/1/10	€	20.010,67	
ammortamento ordinario 15%	€	7.062,59	
			€ -27.073,26
			€ 20.010,64

IMPIANTI SICUREZZA

Ammontare all'1/1/10	€	1.910,00	
Incrementi:			
Esm impianti ft. 13 del 10/2/10 implementaz.imp.	€	1.272,00	
			€ 3.182,00

Ammortamenti:

ammontare all'1/1/10	€	1.671,25	
ammortamento ordinario 30%	€	413,65	
			€ -2.084,90
			€ 1.097,10

IMPIANTI ANTICENDIO

Incrementi:

Zoppoli e Pulcher ft. 540 del 31/12/2009	€	27.000,00
Zoppoli e Pulcher ft.115 del 23/04/2010	€	9.000,00
Zoppoli e Pulcher ft.104 del 09/04/2010	€	27.000,00
Zoppoli e Pulcher ft.25 del 05/02/2010	€	27.000,00

Projectcare ft.16 del 9/7/10 coord.sicurezza	€	1.836,00	
			€ 91.836,00
Fondo ammortamento: ammortamento 2010	€	41.148,00	
			€ -41.148,00
			€ 50.688,00
<u>MOBILI E ARREDI</u>			
Ammontare all'1/1/10			€ 287.950,10
Incremento:			
Caimi brevetti ft. 2715 del 23/4/10 ripiani	€	209,20	
Mabef srl ft. 104 del 29/9/10 cavalletto lira	€	1.621,84	
Caimi brevetti ft. 1684 del 12/3/10 ripiani	€	1.941,50	
			€ 3.772,54
			€ 291.722,64
Ammontare all'1/1/10	€	94.981,09	
- amm.to ordinario 2010	€	34.554,01	
- amm.to ordinario 2010 per dodicesimi	€	138,93	
			€ -129.674,03
			€ 162.048,61
<u>MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE</u>			
Ammontare all'1/1/10			€ 16.891,80
Incrementi:			
DPF Photocenter ft.758 del 16/2/2010 canon	€	930,10	
Waylog ft. 1309 del 29/12/10 Apple macbook pro	€	2.076,00	
			€ 3.006,10
			€ 19.897,90
Ammontare all'1/1/10	€	10.189,91	
-Ammortamento ordinario per dodicesimi	"	102,56	
-Ammortamento ordinario	"	2.288,07	
			€ -12.580,54
			€ 7.317,36
<u>BENI INF. 516 EURO</u>			
Ammontare mobili e arredi	€		13.736,63
Ammontare macchine elettr.	€		4.886,00

Ammontare attrezzature	€	732,30
Ammontare altri beni	€	400,00
Valore al 31/12/10	€	19.754,93

Ammortamento:

Ammontare all'1/1/10	€	10.710,03
- ammortamento ordinario con aliquota specifica	€	1.733,32
	€	-12.443,35
	€	7.311,58

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI € **373.184,55**

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Crediti v/Ras per TFR € **48.680,50**

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI € **426.865,91**

RIMANENZE FINALI

Scacchiera di Joe Colombo n. 33 € 280 cad.	€	9.240,00
G. Pesce n. 174 "Pesce Rosso" € 117,69 cad.	"	20.478,06
David Lynch n.1.495 a € 14,19	"	21.214,05
The new Italian design n.3 a € 18,03	"	54,09
Supernormal n. 1.214 a € 11	"	13.354,00
Mad's n. 695 x 4,15, n. 95 x 0,65	"	2.946,00
Vietato L'ingresso n. 810 x 7,5	"	6.075,00
Anni 70 n.1 x 49	"	49,00
Vita Altra idea n.520x 2,70	"	1.404,00
Frisello n. 610 x 0,54	"	329,40
Il compasso di latta n.807 x 11,15	"	8.998,05
Allestimenti	"	4.696,80
storno allestimenti danneggiati 2010	"	-4.696,80
	€	84.141,65

Fondo svalutaz. Rimanenze	€	-57.609,08
storno fondo svalutaz. Allestimenti 2010	"	4.696,80
incremento 2010	"	-12.427,16
	€	-65.339,44

€ **18.802,21**

CREDITI V/CLIENTI € **1.857.451,54**

FT. DA EMETTERE

Comune di Milano per mostra agricoltura 2009	€	14.000,00	
Comune di Milano per mostra agricoltura 2010	€	10.000,00	
Sangalli Home Glass Srl	€	11.134,66	
Azienda Agricola Planeta	€	151,20	
Fantoni Spa	€	43.799,60	
ATM	€	90.525,00	
Normal Srl a socio unico	€	23.356,73	
Intesa San Paolo	€	30.000,00	
Comune di Milano	€	30.000,00	
Am Graphic	€	27.861,00	
Centro ricerca per il teatro	€	14.400,00	
			€ 295.228,19

Fondo Rischi su crediti	€	-36.592,82	
Fondo rischi Cesame	€	-2.400,00	
F.do rischi su crediti Snoeck- De march	€	-8.580,00	
F.do rischi A. Merloni spa	€	-2.452,73	
			€ -50.025,55

FT. DA EMETTERE MUSEO DEL DESIGN € 798.333,33

CREDITI V/CONTROLLANTE

Crediti commerciali	€	3.210.154,00	
Crediti finanziari per TFR/arretrati	€	7.374,14	
			€ 3.217.528,14

CREDITI TRIBUTARI

Erario c/iva	€	281.210,82	
Ritenute subite - Credito IRES	€	79.337,12	
			€ 360.547,94

CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE

Crediti per imposte anticipate	€	8.442,50	
--------------------------------	---	----------	--

ALTRI CREDITI

Ne da ricevere	€	82.081,12	
Contributo CCIAA Art for business	"	20.000,00	
Regione Lombardia per valorizzazione Turismo	"	95.800,00	
Comune di Milano Rock'N'Roll	"	50.000,00	

	€	<u>247.881,12</u>	
<u>FORNITORI C/ANTICIPI</u>			
Siae	€	5,43	
BH 5	"	480,00	
Marchesi	"	5.940,00	
Koine 179	"	45.225,47	
Koine 180	"	24.182,68	
Koine181	"	48.048,90	
DHL	"	24,27	
libreria Meravigli	"	6,50	
	€	<u>123.913,25</u>	
TOTALE ALTRI CREDITI A BREVE			€ <u>371.794,37</u>
DEPOSITI CAUZIONALI A M/L			€ <u>8.420,00</u>
<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>			
- Banca c/c	€	238.887,27	
- Cassa assegni	€	16.000,00	
- Cassa	€	1.449,58	
			€ <u>256.336,85</u>
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			€ <u>7.142.859,52</u>
<u>RATEI ATTIVI</u>			
ICE- nostra new italian design	€	24.205,53	
Hachette	"	5.612,90	
Poli design	"	6.666,70	
			€ 36.485,13
<u>RISCONTI ATTIVI</u>			
Risconti Mostra Giò Ponti	"	72.761,47	
Risconti attivi per mostre a cavallo d'esercizio	"	152.707,06	
Risconti attivi 3' allestimento Museo Design	"	104.626,42	
Risconto attivo AM Graphic	"	93.261,00	
Altri risconti	"	1.985,36	
			€ <u>425.341,31</u>
TOTALE RATEI E RISCONTI			€ <u>461.826,44</u>
TOTALE ATTIVITA'			€ <u>8.031.551,87</u>

PASSIVITA'

CAPITALE SOCIALE € 300.000,00

UTILE D'ESERCIZIO € 2.350,61

TOT. PATRIMONIO NETTO € **302.350,61**

FONDO TFR

Fondo TFR all'1/1/10	€	55.923,16	
decremento	"	-6.897,86	
acc.to 2010	"	14.391,64	
	€	<u>63.416,94</u>	
imposta sostitutiva su rivalutaz. TFR	"	-690,24	
	€		<u>62.726,70</u>

DEBITI:**DEBITI V/FORNITORI**

debiti v/fornitori	€	5.115.374,14	
Fornitori c/fatture da ricevere Museo del Design	€	502,51	
Fatture da ricevere	€	<u>1.492.253,88</u>	
	€		6.608.130,53

DEBITI V/CONTROLLANTI

Debiti commerciali	€	288.037,51	
Debiti finanziari	€	<u>59,76</u>	
	€		288.097,27

DEBITI TRIBUTARI

Debiti irap	€	9.107,00	
Erario c/rit. Da versare	"	<u>29.882,40</u>	
	€		38.989,40

DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI

Debiti v/Inail	€	119,78	
Debiti v/Inps	€	<u>16.020,29</u>	
	€		16.140,07

ALTRI DEBITI

Debiti v/amministratori	€	30.700,00	
-------------------------	---	-----------	--

Debiti per contributi sindacali	"	403,52	
Debiti per depositi cauzionali	"	29.566,92	
debiti v/dipendenti	"	34.645,61	
Altri debiti	"	11.994,24	
			€ 107.310,29

TOTALE DEBITI € **7.058.667,56**

RATEI PASSIVI

Ratei passivi relativi a mostre a cavallo	€	317.123,67	
Rateo passivo Fondazione Triennale	€	9.582,86	
Altri ratei	€	5.189,37	
			€ 331.895,90

RISCONTI PASSIVI

Risconti altre mostre	€	29.182,29	
Unicredit	€	23.728,81	
National Taiwan craft research 2011	€	110.000,00	
3M 2011	€	83.000,00	
Stilnovo 2011	€	30.000,00	
			€ 275.911,10

TOTALE RATEI E RISCONTI € **607.807,00**

TOTALE PASSIVITA' € **8.031.551,87**

CONTO ECONOMICORICAVI DELLE VENDITE

organizzazione di eventi e mostre	€	2.054.157,75	
ricavi per organizzazione mostre Fondaz. Triennale	"	2.300.000,00	
ricavi per organizzazione mostre Museo del Design	"	1.200.000,00	
Ricavi extra UE	"	80.000,00	
mostre itineranti	"	101.401,53	
ricavi vari	"	227.951,18	
sponsorizzazioni	"	1.732.540,28	
			€ 7.696.050,74

cataloghi	€	1.463,23	
Vendita volumi	€	51.544,00	
sconti	€	-50.194,00	
			€ 2.813,23

		€	<u>7.698.863,97</u>
<u>VARIAZ. RIMAN. DI PRODOTTI FINITI</u>			
Rimanenze iniziali	€		0,00
Rimanenze finali	€	-83.827,25	
		<u>84.141,65</u>	
	€		314,40
<u>ALTRI RICAVI</u>			
arrotondamenti	€	470,10	
Ricavi per contributi	"	433.465,75	
rimborsi spese c/Fond. Triennale	"	154,00	
rimborso assicurativo	"	8.686,80	
rimborsi spese	€	<u>227.806,66</u>	
	€		<u>670.583,31</u>
<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>			
		€	<u>8.369.761,68</u>
<u>COSTI PER ACQUISTI</u>			
Materiali di consumo	€	44.203,58	
Imballi	"	737,32	
dazi	"	<u>317,29</u>	
	€		45.258,19
<u>COSTI PER SERVIZI</u>			
Manutenzioni e riparazioni su Mostre	€	328.614,22	
Manutenzioni e riparazioni	"	44.605,30	
<u>pubblicità</u>	"	<u>830.707,21</u>	
trasporti	"	428.321,65	
energia elettrica	"	459.050,63	
vigilanza	"	981.387,74	
telefoniche	"	23.315,36	
acqua	"	3.073,72	
riscaldamento c/Fondaz. Triennale	"	203.368,05	
cancelleria	"	4.327,22	
pulizia	"	214.131,77	
postali e bollati	"	56.729,43	
viaggi e trasferte	"	120.485,21	
ristoranti e alberghi fuori Milano	"	6.376,74	
ristoranti e alberghi in Milano	"	26.116,20	
fee sponsorizzazioni	"	20.000,00	
canoni di assistenza	"	80.966,55	
compensi per prestazioni occasionali	"	47.328,43	