

Variazioni delle disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	2.324.130	-578.235	1.745.895
Denaro e altri valori in cassa	65.656	-61.927	3.729
Totale disponibilità liquide	2.389.786	-640.162	1.749.624

Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	914.995	-910.583	4.412
Altri risconti attivi	522.885	82.491	605.376
Totale ratei e risconti attivi	1.437.880	-828.092	609.788

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Risconti attivi:	522.885	605.376	82.491
su mostre a cavallo dell'esercizio	162.490	442.693	280.203
- Gestione Expo Gate	86.476		-86.476
- Brand di Milano e programma/ Expo Social media	168.899		-168.899
- Costi relativi al 7/8' allestimento Museo Design	34.148	122.680	88.532
- altri	70.872	40.003	-30.869
Ratei attivi:	914.995	4.412	-910.583
Brand Milano	37.763		-37.763
Gestione Expo Gate 2015	725.060		-725.060
Mostre anno prec/Telecom es. corrente	108.947		-108.947
- altri	43.225	4.412	-38.813
Totali	1.437.880	609.788	-828.092

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 4.947.498 e ha registrato le seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
			Attribuz	Altre	Incrementi	Decreme	Riclassi

		ione di dividen di	destinazioni		nti	fiche		
Capitale	3.409.166		158.339					3.567.505
Riserve statutarie	252.741			1.014.891				1.267.632
Altre riserve								
Varie altre riserve	34.038			76.639				110.677
Totale altre riserve	34.038			76.639				110.677
Utile (perdita) dell'esercizio	158.339		158.339				1.684	1.684
Totale patrimonio netto	3.854.284			1.091.530			1.684	4.947.498

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione	Importo
Altre riserve	110.678
Totale	110.678

La riserva di consolidamento è pari a €. 110.678. Si rimanda a quanto già esposto in sede di enunciazione dei principi di consolidamento.

La riserva Collezione del Museo del Design €. 252.741 è stata costituita quale contropartita alle donazioni ricevute di oggetti della collezione.

Data la natura di ente non Economico della Fondazione Triennale e del Museo del design, il capitale evidenziato nella tabella sopra riportata è suddiviso per €. 3.167.505 in Patrimonio Disponibile e per €. 400.000 in Patrimonio Indisponibile.

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Accantonamento nell'esercizio	Utilizzo nell'esercizio	Altre variazioni	Totale variazioni	Valore di fine esercizio
Altri fondi	153.340			86.660	86.660	240.000
Totale fondi per rischi e oneri	153.340			86.660	86.660	240.000

Il presente prospetto fornisce il dettaglio della voce relativa agli altri fondi per rischi ed oneri, nonché la variazione intervenuta rispetto all'esercizio precedente, in quanto ritenuti di importo apprezzabile (art. 2427, punto 7 del Codice Civile).

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Altri fondi per rischi e oneri:			
- Fondo partecipazione Bie	70.000		-70.000
- fondo rischi per contenziosi in essere e spese legali	80.000	240.000	160.000
- Fondo per cartella esattoriale	3.340		-3.340
Totali	153.340	240.000	86.660

Alla data di redazione del Bilancio d'esercizio la partecipazione al Bie 2016 è oramai certa e imminente, pertanto il Fondo rischi relativo è stato stornato.

La Fondazione La Triennale ha effettuato uno stanziamento di €. 160.000 a copertura delle probabili spese anche legali per i contenziosi sostenuti o in corso.

Il Fondo per la cartella esattoriale è stato stornato perché la causa è stata vinta e più nulla è dovuto.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Per i dipendenti che hanno optato per l'adesione alla previdenza complementare il TFR viene versato direttamente al fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS.

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Accantonamento nell'esercizio	Utilizzo nell'esercizio	Altre variazioni	Totale variazioni	Valore di fine esercizio
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	571.526	111.093	33.977	1.455	75.661	647.187

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Debiti verso banche	3.493.752	-397.745	3.096.007	744.492	2.351.515	942.609
Acconti	1.325.080	-1.292.231	32.849	32.849		
Debiti verso fornitori	5.073.435	2.283.564	7.356.999	7.356.999		
Debiti tributari	165.940	32.165	198.105	198.105		
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	114.967	22.030	136.997	136.997		
Altri debiti	823.362	609.300	1.432.662	1.432.662		
Totale debiti	10.996.536	1.257.083	12.253.619	9.902.104	2.351.515	942.609

Debiti verso banche

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Debiti verso banche esig. entro esercizio	785.685	744.492	-41.193
Conti correnti passivi	394	9.916	9.522
Mutui	419.367	484.575	65.208
Anticipi su crediti	365.925	250.000	-115.925
Altri debiti:			
- altri	-1	1	2
b) Debiti verso banche esig. oltre esercizio	2.708.067	2.351.515	-356.552
Mutui	2.708.067	2.351.515	-356.552
Totale debiti verso banche	3.493.752	3.096.007	-397.745

Acconti

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Acconti entro l'esercizio	1.325.080	32.849	-1.292.231
Anticipi da clienti	1.325.080	32.849	-1.292.231
Totale acconti	1.325.080	32.849	-1.292.231

Debiti verso fornitori

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio	5.073.435	7.356.999	2.283.564
Fornitori entro esercizio:	3.546.285	4.544.325	998.040
- altri	3.546.285	4.544.325	998.040
Fatture da ricevere entro esercizio:	1.527.151	2.812.675	1.285.524
- altri	1.527.151	2.812.675	1.285.524
Arrotondamento	-1	-1	
Totale debiti verso fornitori	5.073.435	7.356.999	2.283.564

Debiti tributari

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Debito IRPEF/IRES	57.577	50.367	-7.210
Debito IRAP	21.974	6.732	-15.242
Erario c.to IVA	185	50.802	50.617
Erario c.to ritenute dipendenti	48.871	73.927	25.056
Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori	34.093	4.407	-29.686
Addizionale comunale	692	2.476	1.784
Addizionale regionale	2.543	8.352	5.809
Debiti per altre imposte		1.041	1.041

Arrotondamento	5	1	-4
Totale debiti tributari	165.940	198.105	32.165

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Debito verso Inps	108.805	123.307	14.502
Debiti verso Inail	2.610	9.443	6.833
Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.552	4.247	695
Totale debiti previd. e assicurativi	114.967	136.997	22.030

Altri debiti

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Altri debiti entro l'esercizio	823.362	1.432.662	609.300
Debiti verso dipendenti/assimilati	235.877	229.758	-6.119
Debiti verso amministratori e sindaci	46.807	10.298	-36.509
Altri debiti:			
Bilgietteria Expo Gate		787.240	787.240
- altri	540.678	405.366	-135.312
Totale Altri debiti	823.362	1.432.662	609.300

Per il dettaglio degli altri debiti si rimanda alle Note Integrative delle Fondazioni/Società partecipanti al Consolidato.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto creditore.

Area geografica	Italia	Europa		Resto del Mondo	Totale
Debiti verso banche	3.096.007				3.096.007
Acconti	32.849				32.849
Debiti verso fornitori	7.219.504	47.529		89.966	7.356.999
Debiti tributari	198.105				198.105
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	136.997				136.997
Altri debiti	1.432.662				1.432.662
Debiti	12.116.124	47.529		89.966	12.253.619

Ratei e risconti passivi

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	258.310	-100.253	158.057
Altri risconti passivi	3.810.896	-913.911	2.896.985
Totale ratei e risconti passivi	4.069.206	-1.014.164	3.055.042

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Risconti passivi:	3.810.896	2.896.985	-913.911
- su mostre a cavallo d'esercizio	16.674	23.980	7.306

- contributi	2.852.664	2.403.331	-449.333
- Expo Gate 2015	738.561		-738.561
- altri	202.997	469.674	266.677
Ratei passivi:	258.310	158.057	-100.253
- su mostre a cavallo d'esercizio	74.034	146.244	72.210
- Allestimento 7° Museo D.(7/8° es. precedente)	4.011	6.528	2.517
- Expo 2015 Social Media	30.164		-30.164
- Brand Milano e Programma	46.538		-46.538
- Gestione Expo 2015 Info Point	50.852		-50.852
- altri	52.711	5.285	-47.426
Totali	4.069.206	3.055.042	-1.014.164

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 9) dell'art. 2427 del Codice Civile si forniscono le indicazioni sui conti d'ordine.

Di seguito viene fornita la composizione e la variazione dei conti d'ordine iscritti in calce allo Stato Patrimoniale. In particolare:

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazioni
Conti d'ordine del sistema improprio dei beni altrui presso di noi	5.305.759	4.087.113	-1.218.646
Conti d'ordine del sistema improprio dei rischi	1.999.794	2.881.124	881.330
Totali	7.305.553	6.968.237	-337.316

Il debito ancora da corrispondere per gli allestimenti in leasing della Triennale di Milano Servizi srl è pari a €. 37.517.

La Fondazione Triennale di Milano ha in comodato gratuito, con scopi espositivi, delle collezioni di oggetti di proprietà di terzi. Nei conti d'ordine viene evidenziato un valore che corrisponde a quello attribuito alle stesse dalla Compagnia Assicurativa nelle polizze stipulate contro eventuali danni.

Nei conti d'ordine è stato inoltre indicato, il valore dei beni ricevuti in comodato o in deposito dal Museo del Design (€. 60.668).

Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione	Var. %
Ricavi vendite e prestazioni	10.358.294	15.428.081	5.069.787	48,94
Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	5.141	-2.956	-8.097	-157,50
Altri ricavi e proventi	4.543.675	5.058.772	515.097	11,34

Totali	14.907.110	20.483.897	5.576.787
--------	------------	------------	-----------

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si evidenzia che la ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427 si evidenzia che la ripartizione per aree geografiche non è significativa.

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della produzione".

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione	Var. %
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	60.765	119.838	59.073	97,22
Per servizi	11.323.923	15.503.593	4.179.670	36,91
Per godimento di beni di terzi	156.331	569.810	413.479	264,49
Per il personale:				
a) salari e stipendi	1.296.807	1.882.511	585.704	45,17
b) oneri sociali	347.374	536.638	189.264	54,48
c) trattamento di fine rapporto	83.508	116.343	32.835	39,32
Ammortamenti e svalutazioni:				
a) immobilizzazioni immateriali	520.956	781.938	260.982	50,10
b) immobilizzazioni materiali	200.965	237.538	36.573	18,20
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		3.341	3.341	
d) svalutazioni crediti att. circolante	35.804	16.600	-19.204	-53,64
Accantonamento per rischi	9.625	14.908	5.283	54,89
Altri accantonamenti	150.000	160.000	10.000	6,67
Oneri diversi di gestione	363.838	400.232	36.394	10,00
Totali	14.549.896	20.343.290	5.793.394	

Negli oneri diversi di gestione è ricompreso l'importo di € 280.684 relativo all'iva indetraibile sui servizi acquistati all'interno del Gruppo da parte della Fondazione Triennale e del Museo del Design.

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche ed altri.

		Interessi e altri oneri finanziari
Debti verso banche		101.871
Altri		882
Totale		102.753

Si riporta, inoltre, un dettaglio relativo alla composizione della voce C.16.d) Proventi diversi dai precedenti.

Descrizione	Altre	Totale
Interessi bancari e postali	2.673	2.673
Altri proventi	34.257	34.257
Arrotondamento		-1
Totali	36.930	36.929

Proventi e oneri straordinari

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 13) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio relativo all'ammontare dei proventi straordinari.

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Sopravvenienze attive straordinarie:	482.916	220.211	-262.705
- altre	482.916	220.211	-262.705

Le sopravvenienze attive comprendono lo storno del Fondo Rischi Bie di €. 70.000 di cui si è già detto nell'apposita sezione.

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 13) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio relativo all'ammontare degli oneri straordinari.

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Sopravvenienze passive straordinarie:	294.057	119.393	-174.664
- altre	294.057	119.393	-174.664
Altri oneri straordinari:	153.834	2	-153.832
- svalutazione collezione del Design	153.831		-153.831
- altri	3	2	-1
Totali	447.891	119.395	-328.496

Si rimanda alle Note Integrative delle partecipanti al Bilancio Consolidato per un maggior dettaglio.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte correnti, differite e anticipate

Imposte sul reddito d'esercizio

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione	Var.%
Bilancio Consolidato				Pagina 28 di 30

Imposte correnti	112.814	137.111	24.297	21,54
Imposte differite				
Imposte anticipate	16.524	34.496	17.972	108,76
Totali	129.338	171.607	42.269	

Le imposte anticipate si riferiscono alle imposte anticipate della Controllata Triennale di Milano Servizi salvo per una rettifica di consolidamento pari a €. 2.319.

Fiscalità differita (art. 2427, punto 14 del Codice Civile)

Le imposte differite sono state calcolate tenendo conto dell'ammontare di tutte le differenze temporanee generate dall'applicazione di norme fiscali e applicando le aliquote in vigore al momento in cui tali differenze sono sorte.

Le attività per imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza degli esercizi successivi di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.

Di seguito viene esposto un prospetto contenente la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite ed anticipate, specificandone il relativo ammontare, l'aliquota di imposta applicata, l'effetto fiscale, gli importi accreditati o addebitati a conto economico e le voci escluse dal computo, con riferimento sia all'esercizio corrente che all'esercizio precedente. Nel prospetto in esame si espone, inoltre, l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in Bilancio attinenti a perdite dell'esercizio e di esercizi precedenti.

Voce	Esercizio precedente		Variazioni dell'esercizio		Esercizio corrente		
	IRES	IRAP	IRES	IRAP	IRES	IRES	IRAP
IMPOSTE ANTICIPATE							
Emolumenti amministratori	46.887		-46.887				
Accantonamento a fondo svalutazione crediti	23.164				23.164		
Perdite fiscali riportabili	389.719		-16.989		372.730		
Altri accantonamenti	70.000		-70.000				
rettifiche consolidate			7.385	7.385	7.385		7.385
Totale differenze temporanee deducibili	529.770		-126.491	7.385	403.279		7.385
Perdite fiscali							
Aliquote IRES e IRAP	27,50	3,90			27,50	24,00	3,90
Crediti per imposte anticipate	145.687		-34.785	288	110.902		288
IMPOSTE DIFFERITE							
Arrotondamento	-1						
Imposte anticipate (imposte differite) nette IRES e IRAP	145.686		-34.496		111.190		
Totali imposte anticipate (imposte differite) nette	145.686		-34.496		111.190		
- imputate a Conto economico			-34.496				
- imputate a Patrimonio netto							

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

	IRES	IRAP
B) Effetti fiscali		
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio	-145.686	
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio	34.496	
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio	-111.190	

Nota Integrativa Altre Informazioni**Dati sull'occupazione**

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2015.

	Numero medio
Dirigenti	1
Quadri	4
Impiegati	58
Operai	2
Altri dipendenti	16
Totale dipendenti	81

Compensi amministratori e sindaci

Il seguente prospetto evidenzia i compensi complessivi spettanti agli Amministratori e ai membri del Collegio dei Revisori e al Sindaco Unico per l'esercizio al 31/12/2015, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.

	Valore
Compensi a amministratori	96.286
Compensi a sindaci	41.691
Totale compensi a amministratori e sindaci	137.977

Nota Integrativa parte finale

Milano, 29 aprile 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Claudio Luigi De Albertis.

FONDAZIONE TRIENNALE DI MILANO

Viale Alemagna n. 6 - 20121 Milano

C.F e Reg. Imprese 12939180159

Conto Economico Consolidato 31/12/2015**CONTO ECONOMICO****VALORE DELLA PRODUZIONE****Ricavi delle vendite**

Biglietteria	€	674.132,11
T-friends introiti	"	4.707,52
Biglietteria per Expo	"	210.117,00
organizzazione di eventi e mostre	"	1.564.080,10
mostre itineranti	"	168.435,26
Ricavi per Arts& Food	"	6.882.179,02
Gestione Expo 2015 Info Point	"	1.941.460,63
Social Media Expo 2015	"	639.753,81
Progetto Brand Milano e Brand Eventi in città	"	273.472,46
Progetto Social Media Expo 2015 Ambassador	"	292.054,75
Ricavi cluster	"	474.000,00
ricavi vari Italia e UE e extraUE	"	357.871,36
sponsorizzazioni	"	<u>1.939.901,81</u>
	€	15.422.165,83

cataloghi	€	18.776,60
Vendita volumi	"	32.659,00
omaggi volumi	"	<u>-45.520,73</u>
	€	<u>5.914,87</u>

€ **15.428.080,70****VARIAZ. RIMAN. DI PRODOTTI FINITI**

Rimanenze iniziali	€	115.404,66
Rimanenze finali	€	<u>-112.449,09</u>
	€	-2.955,57

Altri ricavi e proventi**Contributi Partecipanti pubblici**

Regione Lombardia	€	360.000,00
Contributo Comune di Milano	"	350.000,00

CCIAA di Milano	"	516.000,00
CCIAA di Monza e Brianza	"	335.000,00
Ministero dei beni e attività culturali	"	<u>825.318,00</u>
	€	<u>2.386.318,00</u>

Contributi attività e progetti

CCIAA di Monza e Brianza Villa Reale	€	145.205,00
Contributio 5x1000 Mibac	"	75.242,18
Contributo Fondazione Cariplo per Segnali Futuro	"	30.000,00
Contributo Regione Lombardia Pad. Architettura	"	299.900,00
Contributo Regione Lombardia belle Arti Xtra	"	402.020,92
Contributi CCIAA e Regione Lombardia	"	2.006,03
Dir. Reg. beni culturali e paes-	"	145.552,73
Finlombarda	"	20.216,76
Comune di Milano per ristrutturazione tetto	"	40.339,37
Comune di Milano per ristrutturazione Terrazza	"	12.500,00
Contributi Meet Brianza CCIAA Monza e Br.	"	<u>81.180,54</u>
	€	1.254.163,53

Contributi privati

Ance	€	15.000,00
Centredil immobiliare	"	20.000,00
Contributi per Ennesima	"	3.529,40
Università studi Milano	"	2.000,00
Associazione Italiana aziende Familiari	"	12.250,00
Contributo per "Balena" di Daniela e Alvise Braga Illa	"	50.000,00
Vari	"	882,38
5x 1000	"	<u>114,27</u>
	€	103.776,05
totale contributi	€	<u>3.744.257,58</u>

Altri proventi

Arrotondamenti attivi	€	542,60
Utilizzazione spazi	"	36.383,33
Ristorante la Terrazza	"	86.000,00
rimborsi spese da clienti	"	207.296,02
rimborsi assicurativi	"	16.651,00
altri proventi	"	25.156,59
Fee biglietteria Teatro	"	3.158,51
Rimborso versamento Stato anni precedenti	"	105.079,28
Diritti accessori alle visite	"	21.903,00
sponsor tecnico	"	10.373,63
Bookshop	"	201.382,59
diritti di immagine	"	5.006,35
affitti attivi Old fashion	"	301.350,00
ricavi per concessione Coffee design	"	122.940,93

Rimborso spese per eventi	"	171.290,02	€	1.314.513,85
			€	5.058.771,43
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			€	20.483.896,56
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Volumi destinati alla rivendita	"	3.415,21		
Materiali di consumo	"	110.169,58		
dazi	"	39,95		
indumenti da lavoro		1.119,48		
acquisti di libri giornali e riviste	"	5.093,80	€	119.838,02

Per servizi

manutenzione ordinaria immobile	"	47.364,06
manutenzione caffè giardino	"	16.838,46
Manutenzioni e riparazioni	"	406.398,40
energia elettrica	"	500.463,24
riscaldamento	"	185.983,90
telefoniche e cellulari	"	72.953,52
acqua	"	23.115,02
vigilanza	"	50.756,08
vigilanza antincendio per mostre	"	182.240,00
cancelleria	"	12.594,40
costi auto	"	446,30
servizi bancari	"	70.579,70
postali e bollati	"	31.254,78
diritti amm.vi e di segreteria	"	4.159,38
varie	"	39,02
aggiornamento professionale dipendenti	"	3.922,00
rimborso spese dipendenti	"	145,91
viaggi e trasporti Italia ed estero	"	14.865,22
viaggi e trasferta per missioni	"	542,68
spese per missioni dipendenti	"	7.586,83
spese taxi	"	1.050,40
parcheggi in Milano	"	275,70
pedaggi e posteggi	"	363,70
pedaggi e posteggi fuori Milano	"	52,00
ristoranti e alberghi fuori Milano	"	2.297,62
ristoranti e alberghi in Milano	"	3.350,60
trasporti commissioni ufficio	"	1.889,54
trasporti	"	19.773,92

canoni di assistenza	"	188.972,54
assicurazioni	"	34.452,38
rappresentanza	"	4.350,00
smaltimento rifiuti	"	9.231,65
spese di pulizia	"	84.951,95
pulizia per mostre	"	272.849,95
allestimento mostre e servizi connessi	"	10.764.269,00
Allestimenti expo Gate	"	85.918,32
Allestimento impianti elettrici	"	30.901,13
servizi per web	"	38.097,81
aggiornamento software	"	37.271,85
abbonamenti a giornali e riviste	"	511,72
tipografia e stampe	"	9.828,25
diritti e servizi fotografici	"	62.682,61
pubblicitarie	"	48.202,87
missioni direttori/presidente/revisori	"	5.228,92
compenso direttore generale Fond.Triennale e TDM	"	76.128,00
compenso responsabili di settore	"	55.632,00
compensi al Sindaco unico e al Collegio dei Revisori	"	41.691,75
compenso Amministratore Delegato e gettoni presenza	"	118.838,40
compensi cocopro	"	376.346,17
compensi stagisti	"	219.376,47
gettoni di presenza Revisori	"	652,91
gettoni di presenza Amministratori	"	286,40
rimborso spese revisori	"	467,25
Inps amministratori e revisori	"	13.289,82
Inps cocopro e cococo	"	72.870,60
Inps lav.autonomi	"	2.532,96
compensi e prestazioni a professionisti	"	11.533,83
consulenze fiscali, legali e del lavoro	"	157.396,67
Consulenza grafica	"	392.325,57
Consulenze amministrative e tecniche	"	64.707,19
prestazioni occasionali	"	49.104,91
prestazioni tecniche	"	168,00
traduzioni tecniche	"	33.216,33
cocktail	"	6.270,77
servizio catering	"	1.496,00
buoni pasto	"	186.880,87
Siae	"	26.813,96
Servizi di laboratorio e restauri	"	18.300,00
fee per introiti biglietteria elettronica	"	121.341,20
Spese per servizi di biglietteria e varie	"	95.902,07

Contributi per mostre/eventi/progetti	"	2.000,00	
contributo Fondazione Vico Magistretti	"	9.000,00	
contributo Fondazione Achille Castiglioni	"	<u>10.000,00</u>	
			€ 15.503.593,43

Godimento beni di terzi

Noleggi	€	13.995,07	
Noleggi auto	€	950,00	
Canoni di leasing	€	133.692,20	
Noleggi per mostre	€	171.173,13	
Affitti passivi Villa Reale	€	<u>249.999,96</u>	€ 569.810,36

Stipendi e salari

Salari e stipendi	€	1.882.511,20	
contributi previdenziali	"	507.938,70	
contributi INAIL dipendenti	"	21.149,34	
TFR	"	109.943,58	
Tfr complementare	"	6.399,33	
Contributo Fasi	"	3.144,00	
Contributo PREVINDAI	"	<u>4.406,13</u>	€ 2.535.492,28

Ammortamenti e svalutazioni

amm.to concessioni licenze e marchi	€	7.392,60	
ammortamenti software e diritti di utilizzazione	€	7.956,96	
ammortamenti marchi	"	1.970,73	
Amm.altri immobilizzazioni	"	764.618,01	
Amm.to costruzioni leggere	€	12.394,20	
Amm. Impianti	€	107.246,80	
amm.to attrezzature	"	137,75	
Amm.to ord. Altri beni	€	<u>117.759,48</u>	1.019.476,53
svalutazione mobili e macchine ante 2002	€		3.341,12
Acc.to rischi ass. il Futuro e Dialoga	€		16.600,00
Acc.to rischi per contenzioso in essere e sp. Legali	€		160.000,00
svalutazione magazzino	€		14.908,30

Oneri diversi di gestione

Pubblicazione bandi	€	9.361,92
Diritti CCIAA	€	1.062,00
arrotondamenti passivi	€	74,01
costi indeducibili	€	28.781,06
tassa rifiuti	€	32.008,00
tasse di affissione e occupazione	€	2.576,00
multe e sanzioni	€	1.307,38
sopravvenienza passiva ordinaria	€	1.206,42
occupaz. Suolo pubblico affissione manifesti	€	10.915,57
minusvalenza	€	420,40
CCGG	€	309,87
quote associative	€	27.641,18
costo iva art. 74	€	377,83
Differenza di consolidamento	€	280.684,03
Imposte di registro e altre	€	3.506,00
	€	<u>400.231,67</u>

TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE € 20.343.291,71

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO PR. € 140.604,85

Proventi e oneri finanziari

provento Allianz	€	34.256,60
Interessi attivi bancari	€	2.672,86
	€	<u>36.929,46</u>

interessi passivi banche	"	787,88
interessi di mora	€	0,19
interessi passivi su mutuo	"	38.089,79
interessi passivi finanziari	"	7.338,31
Interessi passivi erario	"	881,88
Commissioni impegni di firma	"	20.447,88
commissioni disposizione fondi e impegni di firma	"	17.517,36
Interessi passivi c/c e max scoperto	"	17.689,72
	€	<u>102.753,01</u>
	€	<u>-65.823,55</u>

Utili e perdite su cambi

Utili	€	3.771,16
Perdite	"	-6.078,90
	€	<u>-2.307,74</u>

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI € -68.131,29

Sopravvenienze attive

Sopravvenienze attive per storni di registrazioni	€	67.563,63
---------------------------------------------------	---	-----------

rettifiche di registrazione e insussistenza di debito	€	29.624,43	
Sopravvenienze attive per Note credito ricevute	"	13.169,25	
Sopravv. Att. Fornitori prescritti	"	24.281,80	
Sopravv. Att. Accordi con Fornitori	"	1.010,00	
Sopravv. Attive rettifica svalutazione rimanenze	"	3.488,92	
Sopravvenienze attive anni precedenti	"	1.195,74	
Sopravvenienza per rinuncia gettoni di presenza	"	158,45	
Storno fondo Bie	"	70.000,00	
sopravv.attive imposte	"	2.526,00	
Sopravvenienza attiva cartella esattoriale	"	3.339,53	
Altre sopravv. Attive	"	3.853,14	
	€	<u>220.210,89</u>	220.210,89
Sopravvenienze passive e insussistenze			
Sopravvenienze passive per costi esercizi preced.	€	104.720,00	
Sopravvenienza passiva Cotec	"	5.500,00	
Nc emesse competenza esercizi precedenti	"	3.842,34	
rettifiche di registrazioni di anni precedenti	"	457,82	
Sopravvenienze passive varie	"	4.548,33	
Sopravv.passiva imposte		<u>325,00</u>	
	€	<u>119.393,49</u>	<u>€</u> <u>-119.393,49</u>
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORD.			€ <u>100.817,40</u>
UTILE ANTE IMPOSTE			€ <u>173.290,96</u>
Ires S.do	€	21.697,00	
Irap	€	<u>115.414,00</u>	€ <u>-137.111,00</u>
Imposte anticipate			<u>€</u> <u>-34.496,00</u>
UTILE CONSOLIDATO			€ <u>1.683,96</u>