

AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO
VIA Sergnano 2 – San Donato Milanese (MI)
Codice fiscale 97529770154
Numero R.E.A MI 1907046

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2011

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2011	31/12/2010
A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi di impianto e di ampliamento	1.704	2.760
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	39.324	49.882
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	41.028	52.642
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
4) Altri beni	57.196	60.001
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	57.196	60.001
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	98.224	112.643
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
II) CREDITI VERSO:		
5) Altri (circ.):		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	2.482.979	1.865.088
5 TOTALE Altri (circ.):	2.482.979	1.865.088
II TOTALE CREDITI VERSO:	2.482.979	1.865.088
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		

1) Depositi bancari e postali	202.621	622.142
3) Danaro e valori in cassa	54	226
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	202.675	622.368
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.685.654	2.487.456
D)RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti	25.208	7.868
D TOTALE RATEI E RISCONTI	25.208	7.868
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2.809.086	2.607.967

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2011	31/12/2010
A)PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	140.621	140.621
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	0	0
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
z) Altre riserve di utili	30.429	30.429
VII TOTALE Altre riserve:	30.429	30.429
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	171.050	171.050
B)FONDI PER RISCHI E ONERI		
3) Altri fondi	334.863	498.930
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	334.863	498.930
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	73.232	38.821
D)DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro esercizio successivo	769.137	354.333

7 TOTALE Debiti verso fornitori	769.137	354.333
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	21.002	21.344
12 TOTALE Debiti tributari	21.002	21.344
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	26.610	19.671
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	26.610	19.671
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.288.651	955.781
14 TOTALE Altri debiti	1.288.651	955.781
D TOTALE DEBITI	2.105.400	1.351.129
E)RATEI E RISCOINTI		
2) Ratei e risconti	124.541	548.037
E TOTALE RATEI E RISCOINTI	124.541	548.037
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2.809.086	2.607.967

CONTO ECONOMICO	31/12/2011	31/12/2010
A)VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.814.084	3.333.407
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Altri ricavi e proventi</i>	269.480	579.975
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	269.480	579.975
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.083.564	3.913.382
B)COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	8.861	6.259
7) per servizi	3.305.272	3.275.292
8) per godimento di beni di terzi	8.500	4.375
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	488.834	417.871
<i>b) oneri sociali</i>	145.110	102.067

<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	36.052	28.450
<i>e) altri costi</i>	8.163	13.703
9 TOTALE per il personale:	678.159	562.091
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	13.187	12.668
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	15.942	10.802
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	29.129	23.470
14) oneri diversi di gestione	7.360	16.708
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	4.037.281	3.888.195
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	46.283	25.187
C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altri</i>	4.193	5.519
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	4.193	5.519
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	4.193	5.519
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>f) altri debiti</i>	473	322
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	473	322
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3.720	5.197
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
<i>b) altri proventi straord. (non rientr. n. 5)</i>	23.815	17.148
20 TOTALE Proventi straordinari	23.815	17.148
21) Oneri straordinari		
<i>c) altri oneri straordinari</i>	26.960	8.732
21 TOTALE Oneri straordinari	26.960	8.732
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	- 3.145	8.416
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	46.858	38.800
22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		

<i>a) imposte correnti</i>	46.858	38.800
22 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat	46.858	38.800
23) Utile (perdite) dell'esercizio	0	0

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

Il Direttore
Dott.ssa A.S Cristina Gallione