

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 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2013	31/12/2012
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	290	871
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	19.756	29.145
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20.046	30.016
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
4) Altri beni	27.379	42.050
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	27.379	42.050
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	47.425	72.066
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
II) CREDITI VERSO:		
5) Altri (circ.):		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	3.138.909	2.345.930
5 TOTALE Altri (circ.):	3.138.909	2.345.930
II TOTALE CREDITI VERSO:	3.138.909	2.345.930
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		

1) Depositi bancari e postali	362.660	301.904
3) Danaro e valori in cassa	80	183
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	362.740	302.087
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.501.649	2.648.017
D)RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti	4.719	48.858
D TOTALE RATEI E RISCONTI	4.719	48.858
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	3.553.793	2.768.941

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2013	31/12/2012
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	13.947	13.947
VII TOTALE Altre riserve:	13.947	13.947
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	27.551	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	182.118	154.568
B)FONDI PER RISCHI E ONERI		
3) Altri fondi	217.645	36.522
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	217.645	36.522
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	126.310	97.995
D)DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro esercizio successivo	1.399.068	1.459.990

7 TOTALE Debiti verso fornitori	1.399.068	1.459.990
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	39.545	11.163
12 TOTALE Debiti tributari	39.545	11.163
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	37.199	28.616
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	37.199	28.616
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.287.694	675.821
14 TOTALE Altri debiti	1.287.694	675.821
D TOTALE DEBITI	2.763.506	2.175.590
E)RATEI E RISCOINTI		
2) Ratei e risconti	264.214	304.267
E TOTALE RATEI E RISCOINTI	264.214	304.267
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	3.553.793	2.768.941

CONTO ECONOMICO	31/12/2013	31/12/2012
A)VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.422.793	3.498.514
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Altri ricavi e proventi</i>	14.443	348.791
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	14.443	348.791
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.437.236	3.847.305
B)COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	4.772	5.906
7) per servizi	3.487.667	3.116.594
8) per godimento di beni di terzi	19.665	5.750
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	462.757	448.098
<i>b) oneri sociali</i>	136.851	136.027

<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	33.321	36.015
<i>e) altri costi</i>	4.950	7.421
9 TOTALE per il personale:	637.879	627.561
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	10.874	11.910
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	16.533	16.360
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	27.407	28.270
14) oneri diversi di gestione	6.854	7.358
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	4.184.244	3.791.439
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	252.992	55.866
C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altri</i>	1.262	1.620
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	1.262	1.620
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	1.262	1.620
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>f) altri debiti</i>	307	315
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	307	315
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	955	1.305
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>	0	7.425
20 TOTALE Proventi straordinari	0	7.425
21) Oneri straordinari		
<i>c) altri oneri straordinari</i>	189.581	24.376
21 TOTALE Oneri straordinari	189.581	24.376
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	- 189.581	- 16.951
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	64.366	40.220
22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		

<i>a) imposte correnti</i>	36.815	40.220
22 TOTALE Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipat	36.815	40.220
23) Utile (perdite) dell'esercizio	27.551	0

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

Il Direttore
Dott.ssa A.S Cristina Gallione