

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 31/12/2015

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2015	31/12/2014
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	0	0
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	6.548	9.966
7) Altre immobilizzazioni: opere su beni di terzi.	31.118	38.900
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	37.666	48.866
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
4) Altri beni	12.553	16.431
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	12.553	16.431
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	50.219	65.297
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
II) CREDITI VERSO:		
5) Altri (circ.):		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	3.437.379	2.964.878
5 TOTALE Altri (circ.):	3.437.379	2.964.878
II TOTALE CREDITI	3.437.379	2.964.878

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	658.495	277.694
3) Danaro e valori in cassa	532	178
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	659.027	277.872
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.096.406	3.242.750
D)RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti	5.402	2.933
D TOTALE RATEI E RISCONTI	5.402	2.933
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	4.152.027	3.310.980

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2015	31/12/2014
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	38.639	41.497
VII TOTALE Altre riserve:	38.639	41.497
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	0	96.637
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	179.260	278.755
B)FONDI PER RISCHI E ONERI		
3) Altri fondi	178.405	182.144
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	178.405	182.144
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	187.806	153.264

D)DEBITI

7) Debiti verso fornitori

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.660.190	1.576.390
7 TOTALE Debiti verso fornitori	1.660.190	1.576.390
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	21.496	22.338
12 TOTALE Debiti tributari	21.496	22.338
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	15.997	15.012
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	15.997	15.012
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.544.225	709.793
14 TOTALE Altri debiti	1.544.225	709.793
D TOTALE DEBITI	3.241.908	2.323.533
E)RATEI E RISCOINTI		
2) Ratei e risconti	364.648	373.284
E TOTALE RATEI E RISCOINTI	364.648	373.284
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	4.152.027	3.310.980

CONTO ECONOMICO	31/12/2015	31/12/2014
A)VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.960.109	4.084.427
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Altri ricavi e proventi</i>	23.180	8.754
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	23.180	8.754
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.983.289	4.093.181
B)COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	6.963	7.547
7) per servizi	3.952.725	3.187.415
8) per godimento di beni di terzi	50.529	44.177
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	508.682	466.376

<i>b) oneri sociali</i>	158.588	143.850
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	38.786	34.681
<i>e) altri costi</i>	22.938	7.408
9 TOTALE per il personale:	728.994	652.315
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	20.137	17.861
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	9.788	12.995
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	29.925	30.856
13) altri accantonamenti	145.028	15.499
14) oneri diversi di gestione	10.663	11.122
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	4.924.827	3.948.931
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	58.462	144.250
C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altri</i>	75	53
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	75	53
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	75	53
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>f) altri debiti</i>	523	250
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	250	250
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 448	- 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>	0	0
20 TOTALE Proventi straordinari	0	0
21) Oneri straordinari		
<i>c) altri oneri straordinari</i>	14.094	7.290
21 TOTALE Oneri straordinari	14.094	7.290
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	- 14.094	- 7.290

A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	43.921	136.763
22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	43.921	40.126
22 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat	43.921	40.126
23) Utile (perdite) dell'esercizio	0	96.637

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

Il Direttore
Dott.ssa A.S Cristina Gallione