

A.S.S.E.MI. AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO

| PREVISIONE 2016 | BILANCIO CONSUNTIVO CEE 31.12.14 | BILANCIO CONSUNTIVO CEE 31.12.15 | BUDGET 2014 | BUDGET 2015 | BUDGET 2016 | BUDGET 2017 | BUDGET 2018 |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CONTO ECONOMICO | | | | | | | |
| A. Valore della produzione | | | | | | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 4.084.427 | 4.960.109 | 4.682.410 | 4.816.939 | 5.024.831 | 5.024.831 | 5.024.831 |
| 5) altri ricavi e proventi | | | | | | | |
| <i>a) altri ricavi e proventi</i> | 8.754 | 23.180 | 1.500 | 182.112 | 12.272 | 12.272 | 12.272 |
| A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 4.093.181 | 4.983.289 | 4.683.910 | 4.999.051 | 5.037.104 | 5.037.104 | 5.037.104 |
| B. Costi della produzione | | | | | | | |
| 6) per mat. prime,sussidiarie,di consumo e merci | 7.547 | 6.963 | 1.850 | 7.600 | 8.045 | 8.045 | 8.045 |
| 7) per servizi | 3.187.415 | 3.952.725 | 3.888.743 | 4.156.781 | 4.151.476 | 4.151.476 | 4.151.476 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 44.177 | 50.529 | 24.470 | 28.064 | 51.991 | 51.991 | 51.991 |
| 9) per il personale: | | | 723.786 | 757.105 | 754.945 | 754.945 | 754.945 |
| <i>a) salari e stipendi</i> | 466.376 | 508.682 | | | | | |
| <i>b) oneri sociali</i> | 143.850 | 158.588 | | | | | |
| <i>c) trattamento di fine rapporto</i> | 34.681 | 38.786 | | | | | |
| <i>e) altri costi</i> | 7.408 | 22.938 | | | | | |
| 9 Totale per il personale | 652.315 | 728.994 | 723.786 | 757.105 | 754.945 | 754.945 | 754.945 |
| 10. ammortamenti e svalutazioni | | | 34.337 | 34.856 | 23.490 | 23.490 | 23.490 |
| <i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i> | 17.861 | 20.137 | | | 14.378 | 14.378 | 14.378 |
| <i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i> | 12.995 | 9.788 | | | 9.111 | 9.111 | 9.111 |
| 10 Totale ammortamenti e svalutazioni | 30.856 | 29.925 | 34.337 | 34.856 | 23.490 | 23.490 | 23.490 |
| 13) altri accantonamenti | 15.499 | 145.028 | | | 0 | 0 | 0 |
| 14) oneri diversi di gestione | 11.122 | 10.663 | 11.424 | 14.445 | 13.899 | 13.899 | 13.899 |
| B Totale Costi della produzione | 3.948.931 | 4.924.827 | 4.684.610 | 4.998.851 | 5.003.845 | 5.003.845 | 5.003.845 |
| (A-B) Differenza tra valore e costi della prod. | 144.250 | 58.462 | -700 | 200 | 33.259 | 33.259 | 33.259 |
| C) Proventi e oneri finanziari: | | | | | | | |
| 16) altri proventi finanziari | | | | | | | |

