

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 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2012	31/12/2011
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	871	1.704
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	29.145	39.324
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	30.016	41.028
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
4) Altri beni	42.050	57.196
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	42.050	57.196
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	72.066	98.224
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
II) CREDITI VERSO:		
5) Altri (circ.):		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	2.345.930	2.482.979
5 TOTALE Altri (circ.):	2.345.930	2.482.979
II TOTALE CREDITI VERSO:	2.345.930	2.482.979
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		

1) Depositi bancari e postali	301.904	202.621
3) Danaro e valori in cassa	183	54
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	302.087	202.675
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.648.017	2.685.654
D)RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti	48.858	25.208
D TOTALE RATEI E RISCONTI	48.858	25.208
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2.768.941	2.809.086

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2012	31/12/2011
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	30.429
VII TOTALE Altre riserve:	13.947	30.429
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	154.567	171.050
B)FONDI PER RISCHI E ONERI		
3) Altri fondi	36.522	334.863
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	36.522	334.863
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	97.995	73.232
D)DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro esercizio successivo	1.459.990	769.137

7 TOTALE Debiti verso fornitori	1.459.990	769.137
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	11.163	21.002
12 TOTALE Debiti tributari	11.163	21.002
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	28.616	26.610
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	28.616	26.610
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	675.821	1.288.651
14 TOTALE Altri debiti	675.821	1.288.651
D TOTALE DEBITI	2.175.590	2.105.400
E)RATEI E RISCOINTI		
2) Ratei e risconti	304.267	124.541
E TOTALE RATEI E RISCOINTI	304.267	124.541
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2.768.941	2.809.086

CONTO ECONOMICO	31/12/2012	31/12/2011
A)VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.498.514	3.814.084
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Altri ricavi e proventi</i>	348.791	269.480
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	348.791	269.480
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.847.305	4.083.564
B)COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	5.906	8.861
7) per servizi	3.116.594	3.305.272
8) per godimento di beni di terzi	5.750	8.500
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	448.098	488.834
<i>b) oneri sociali</i>	136.027	145.110

<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	36.015	36.052
<i>e) altri costi</i>	7.421	8.163
9 TOTALE per il personale:	627.561	678.159
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	11.910	13.187
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	16.360	15.942
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	28.270	29.129
14) oneri diversi di gestione	7.358	7.360
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.791.439	4.037.281
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	55.866	46.283
C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altri</i>	1.620	4.193
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	1.620	4.193
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	1.620	4.193
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>f) altri debiti</i>	315	473
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	315	473
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.305	3.720
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>	7.425	23.815
20 TOTALE Proventi straordinari	7.425	23.815
21) Oneri straordinari		
<i>c) altri oneri straordinari</i>	24.376	26.960
21 TOTALE Oneri straordinari	24.376	26.960
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	- 16.951	- 3.145
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	40.220	46.858
22) Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipate		

<i>a) imposte correnti</i>	40.220	46.858
22 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat	40.220	46.858
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