

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 31/12/2014

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2014	31/12/2013
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	290
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	9.966	19.756
7) Altre immobilizzazioni: opere su beni di terzi.	38.900	0
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	48.866	20.046
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
4) Altri beni	16.431	27.379
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.431	27.379
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	65.297	47.425
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
II) CREDITI VERSO:		
5) Altri (circ.):		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	2.964.878	3.138.909
5 TOTALE Altri (circ.):	2.964.878	3.138.909
II TOTALE CREDITI	2.964.878	3.138.909

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	277.694	362.660
3) Danaro e valori in cassa	178	80
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	277.872	362.740
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.242.750	3.501.649
D)RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti	2.933	4.719
D TOTALE RATEI E RISCONTI	2.933	4.719
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	3.310.980	3.553.793

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2014	31/12/2013
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	41.497	13.947
VII TOTALE Altre riserve:	41.497	13.947
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	96.637	27.551
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	278.755	182.118
B)FONDI PER RISCHI E ONERI		
3) Altri fondi	182.144	217.645
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	182.144	217.645
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	153.264	126.310
D)DEBITI		

7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.576.390	1.399.068
7 TOTALE Debiti verso fornitori	1.576.390	1.399.068
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	22.338	39.545
12 TOTALE Debiti tributari	22.338	39.545
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	15.012	37.199
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	15.012	37.199
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	709.793	1.287.694
14 TOTALE Altri debiti	709.793	1.287.694
D TOTALE DEBITI	2.323.533	2.763.506
E)RATEI E RISCOINTI		
2) Ratei e risconti	373.284	264.214
E TOTALE RATEI E RISCOINTI	373.284	264.214
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	3.310.980	3.553.793

CONTO ECONOMICO	31/12/2014	31/12/2013
A)VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.084.427	4.422.793
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Altri ricavi e proventi</i>	8.754	14.443
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	8.754	14.443
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.093.181	4.437.236
B)COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	7.547	4.772
7) per servizi	3.187.415	3.487.667
8) per godimento di beni di terzi	44.177	19.665
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	466.376	462.757

<i>b) oneri sociali</i>	143.850	136.851
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	34.681	33.321
<i>e) altri costi</i>	7.408	4.950
9 TOTALE per il personale:	652.315	637.879
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	17.861	10.874
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	12.995	16.533
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	30.856	27.407
13) altri accantonamenti	15.499	
14) oneri diversi di gestione	11.122	6.854
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.948.931	4.184.244
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	144.250	252.992
C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altri</i>	53	1.262
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	53	1.262
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	53	1.262
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>f) altri debiti</i>	250	307
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	250	307
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 197	955
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>	7.290	189.581
21 TOTALE Oneri straordinari	7.290	189.581
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	- 7.290	- 189.581

A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	136.763	64.366
22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	40.126	36.815
22 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat	40.126	36.815
23) Utile (perdite) dell'esercizio	96.637	27.551

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

Il Direttore
Dott.ssa A.S Cristina Gallione