

**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
<b>A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B)IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
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
<b>I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>37.666</b>	<b>48.866</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
4) Altri beni	12.553	16.431
<b>II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>12.553</b>	<b>16.431</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>50.219</b>	<b>65.297</b>
<b>C)ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I) RIMANENZE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II) CREDITI VERSO:</b>		
5) Altri (circ.):		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	3.437.379	2.964.878
<b>5 TOTALE Altri (circ.):</b>	<b>3.437.379</b>	<b>2.964.878</b>
<b>II TOTALE CREDITI</b>	<b>3.437.379</b>	<b>2.964.878</b>

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

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

**D)DEBITI**

7) Debiti verso fornitori

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

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>A)VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
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
<b>5 TOTALE Altri ricavi e proventi</b>	23.180	8.754
<b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	4.983.289	4.093.181
<b>B)COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
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
<b>9 TOTALE per il personale:</b>	728.994	652.315
<b>10) ammortamenti e svalutazioni:</b>		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	20.137	17.861
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	9.788	12.995
<b>10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:</b>	29.925	30.856
<b>13) altri accantonamenti</b>	145.028	15.499
<b>14) oneri diversi di gestione</b>	10.663	11.122
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	4.924.827	3.948.931
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	58.462	144.250
<b>C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
<b>16) Altri proventi finanziari:</b>		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altri</i>	75	53
<b>d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti</b>	75	53
<b>16 TOTALE Altri proventi finanziari:</b>	75	53
<b>17) interessi e altri oneri finanziari da:</b>		
<i>f) altri debiti</i>	523	250
<b>17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:</b>	250	250
<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	- 448	- 197
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	0	0
<b>E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
<b>20) Proventi straordinari</b>		
<i>b) altri proventi straord. (non rientr. n. 5)</i>	0	0
<b>20 TOTALE Proventi straordinari</b>	0	0
<b>21) Oneri straordinari</b>		
<i>c) altri oneri straordinari</i>	14.094	7.290
<b>21 TOTALE Oneri straordinari</b>	14.094	7.290
<b>20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>	- 14.094	- 7.290

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

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

Il Direttore  
Dott.ssa A.S Cristina Gallione