

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

Sede in VIA PRIVATA DELLA TORRE N. 15 - 20127 Milano (MI) Capitale sociale Euro 1 i.v.
Iscrizione Runts 2556

Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2021

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	13.634	11.813
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	665	896
	14.299	12.709

II. Materiali

2) Impianti e macchinari	2.794	2.794
3) Attrezzature	1.263	1.263
4) Altri beni	11.037	7.993
	15.094	12.050

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
c) altre imprese	10.320	10.320
	10.320	10.320
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
b) Verso imprese collegate		
c) Verso altri enti del Terzo Settore		
d) Verso altri		
	10.320	10.320

Totale immobilizzazioni	39.713	35.079
--------------------------------	---------------	---------------

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

4) Prodotti finiti e merci	66.227	59.788
5) Acconti	158	515
	66.385	60.303

II. Crediti

1) Verso utenti e clienti		
- entro l'esercizio successivo	116.523	134.633
	116.523	134.633
2) Verso associati e fondatori		
3) Verso enti pubblici		
4) Verso soggetti privati per contributi		
5) Verso enti della stessa rete associativa		
6) Verso altri enti del Terzo Settore		

7) Verso imprese controllate		
8) Verso imprese collegate		
9) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio successivo	3.188	2.952
	3.188	2.952
10) Da 5 per mille		
12) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo	11.554	11.517
- oltre l'esercizio successivo	35	35
	11.589	11.552
Totale crediti	131.300	149.137
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
3) Altri titoli	292	292
	292	292
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	87.757	85.952
3) Denaro e valori in cassa	620	302
	88.377	86.254
Totale attivo circolante	286.354	295.986
D) Ratei e risconti	768	1.059
Totale attivo	326.835	332.124
A) Patrimonio netto		
<i>II. Patrimonio vincolato</i>		
Riserve statutarie	21.471	49.739
	21.471	49.739
<i>III. Patrimonio libero</i>		
Altre riserve	(1)	1
	(1)	1
<i>IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i>	(5.055)	(28.268)
Totale patrimonio netto	16.415	21.472
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	215.125	194.147
D) Debiti		
1) Verso banche		
2) Verso altri finanziatori		
3) Verso associati e fondatori per finanziamenti		
4) Verso enti della stessa rete associativa		
5) Per erogazioni liberali condizionate		

6) *Acconti*7) *Verso fornitori*

- entro l'esercizio successivo	32.316	52.507
	<u>32.316</u>	<u>52.507</u>

8) *Verso imprese controllate e collegate*9) *Tributari*

- entro l'esercizio successivo	11.794	18.750
	<u>11.794</u>	<u>18.750</u>

10) *Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale*

- entro l'esercizio successivo	10.752	8.640
	<u>10.752</u>	<u>8.640</u>

11) *Verso dipendenti e collaboratori*

- entro l'esercizio successivo	22.189	20.287
	<u>22.189</u>	<u>20.287</u>

12) *Altri debiti*

Totale debiti	77.051	100.184
E) Ratei e risconti	18.244	16.321
Totale passivo	326.835	332.124

Rendiconto gestionale

A) Costi e oneri da attività di interesse generale	31/12/2021	31/12/2020	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	31/12/2021	31/12/2020
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	35.480	31.089	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
2) Servizi	228.216	172.119	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	16.288	18.612	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	217.215	188.669
4) Personale	275.787	241.148	4) Erogazioni liberali		
5) Ammortamenti	3.158	4.308	5) Proventi del 5 per mille		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	299.116	210.852
7) Oneri diversi di gestione	11.767	8.382	8) Contributi da enti pubblici	594	
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi, rendite e proventi	43.071	43.558
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali	66.227	59.788
Totale	570.696	475.658	Totale	626.223	502.867
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	55.526	27.209

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

B) Costi e oneri da attività diverse	31/12/2021	31/12/2020	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	31/12/2021	31/12/2020
8) Rimanenze iniziali	59.788	54.869			
Totale	59.788	54.869	Totale		
			Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-)	(59.788)	(54.869)
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	31/12/2021	31/12/2020	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	31/12/2021	31/12/2020
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2021	31/12/2020	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2021	31/12/2020
1) Su rapporti bancari			1) Da rapporti bancari	84	81
Totale			Totale	84	81
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	84	81
E) Costi e oneri di supporto generale	31/12/2021	31/12/2020	E) Proventi di supporto generale	31/12/2021	31/12/2020
2) Servizi			2) Altri proventi di supporto generale	11	6
7) Altri oneri		4			
Totale		4	Totale	11	6
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	(4.166)	(27.577)
			Imposte	889	691
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	(5.055)	(28.268)
Costi figurativi	31/12/2021	31/12/2020	Proventi figurativi	31/12/2021	31/12/2020