

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

Codice Fiscale 08748400150
Iscrizione Runts 2556
Sede in Via Privata Della Torre n. 15 - 20127 Milano (MI)

Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2023

Stato patrimoniale attivo	31/12/2023	31/12/2022
A) Quote associative o apporti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	10.490	12.062
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	409	530
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...		
Totale	10.899	12.592
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinari	2.794	2.794
3) Attrezzature	1.263	1.263
4) Altri beni	8.896	9.753
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	12.953	13.810
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) altre imprese		10.320
Totale		10.320
Totale immobilizzazioni	23.852	36.722
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci	69.024	69.522
5) Acconti	158	158
Totale	69.182	69.680
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso utenti e clienti		
- entro l'esercizio successivo	145.214	129.343

- oltre l'esercizio successivo	145.214	129.343
9) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio successivo	2.994	2.853
- oltre l'esercizio successivo		
	2.994	2.853
12) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo	11.520	51.639
- oltre l'esercizio successivo	35	35
	11.555	51.674
Totale	159.763	183.870
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Altri titoli	291	292
Totale	291	292
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	84.946	71.738
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	238	439
	85.184	72.177
Totale attivo circolante	314.420	326.019
D) Ratei e risconti	1.918	1.919
Totale attivo	340.190	364.660
Stato patrimoniale passivo		
	31/12/2023	31/12/2022
A) Patrimonio netto		
<i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i>		
<i>II. Patrimonio vincolato</i>		
Riserve statutarie	16.416	16.416
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
Riserve vincolate destinate da terzi		
	16.416	16.416
<i>III. Patrimonio libero</i>		
Riserve di utili o avanzi di gestione	1.690	
Altre riserve	0	
	1.690	
<i>IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i>	4.216	1.690
Totale	22.322	18.106
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	183.728	217.248
D) Debiti		
<i>7) Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio successivo	65.773	74.427

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

- oltre l'esercizio successivo

65.773 74.427

9) Tributari

- entro l'esercizio successivo

11.002 13.635

- oltre l'esercizio successivo

11.002 13.635

10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

- entro l'esercizio successivo

8.493 8.912

- oltre l'esercizio successivo

8.493 8.912

11) Verso dipendenti e collaboratori

- entro l'esercizio successivo

28.226 19.447

- oltre l'esercizio successivo

28.226 19.447

Totale

113.494 116.421

E) Ratei e risconti

20.646 12.885

Totale passivo

340.190 364.660

Rendiconto gestionale

A) Costi e oneri da attività di interesse generale	31/12/2023	31/12/2022	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	31/12/2023	31/12/2022
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	30.048	32.069	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
2) Servizi	278.121	248.488	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	14.987	19.712	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	97.427	127.354
4) Personale	223.773	239.233	4) Erogazioni liberali		40.000
5) Ammortamenti	2.634	3.036	5) Proventi del 5 per mille		
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Contributi da soggetti privati		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	458.821	380.695
7) Oneri diversi di gestione	13.368	7.685	8) Contributi da enti pubblici		
8) Rimanenze iniziali			9) Proventi da contratti con enti pubblici		
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi, rendite e proventi	13.311	1.575

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali		
				69.024	69.522
Totale	562.931	550.223	Totale	638.583	619.146
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	75.652	68.923
B) Costi e oneri da attività diverse	31/12/2023	31/12/2022	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	31/12/2023	31/12/2022
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) Ammortamenti			5) Proventi da contratti con enti pubblici		
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Altri ricavi, rendite e proventi		
6) Accantonamenti per rischi e oneri			7) Rimanenze finali		
7) Oneri diversi di gestione					
8) Rimanenze iniziali	69.522	66.227			
Totale	69.522	66.227	Totale		
			Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-)	(69.522)	(66.227)
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	31/12/2023	31/12/2022	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	31/12/2023	31/12/2022
1) Oneri per raccolte fondi abituali			1) Proventi da raccolte fondi abituali		
2) Oneri per raccolte fondi occasionali			2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi (+/-)		
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2023	31/12/2022	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2023	31/12/2022
1) Su rapporti bancari			1) Da rapporti bancari	66	101
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti		
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi e oneri			5) Altri proventi	17	11
6) Altri oneri					
Totale			Totale	83	112

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	83	112
E) Costi e oneri di supporto generale	31/12/2023	31/12/2022	E) Proventi di supporto generale	31/12/2023	31/12/2022
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi			2) Altri proventi di supporto generale	425	785
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Ammortamenti					
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali					
6) Accantonamenti per rischi e oneri					
7) Altri oneri					
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
Totale			Totale	425	785
Totale oneri e costi	632.453	616.450	Totale proventi e ricavi	639.091	620.043
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	6.638	3.593
			Imposte	2.422	1.903
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	4.216	1.690
Costi figurativi	31/12/2023	31/12/2022	Proventi figurativi	31/12/2023	31/12/2022
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		