

AIAS MILANO ONLUS			
Sede in: VIA PAOLO MANTEGAZZA, 10 - 20100 - MILANO (MI)			
Codice fiscale:	80103190155	Partita IVA:	11408160155
Capitale sociale:	Euro 51.646,00	Capitale versato:	Euro 51.646,00
Registro imprese di:	MILANO	N. iscrizione reg. imprese:	80103190155
N.iscrizione R.E.A.:	1666994		

Bilancio al 31/12/2021

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) CREDITI VSOCI PER VERSAM.DOVUTI	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI (Sep.Ind.Loc.Fin.)		
I) Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e ampliamento	-	-
2) Costi di sviluppo	-	-
3) Diritti di brevetto e opere di inge	6.593	3.270
4) Concessioni, licenze,marchi	-	-
5) Avviamento	-	-
6) Immobil. immater.in corso e acconti	-	-
7) Altre	49.169	60.685
TOTALE Immobilizzazioni immateriali	55.762	63.955
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	905.144	905.144
2) Impianti e macchinario	-	-
3) Attrezzature industr. e commerciali	3.216	592
4) Altri beni	62.978	9.770
5) Immobil. mater. in corso e acconti	-	-
TOTALE Immobilizzazioni materiali	971.338	915.506
III) Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni		
a) Partecip. in imprese controllate	-	-
b) Partecip. in imprese collegate	-	-
c) Partecipazione in altre imprese	2.242	2.242
TOTALE Partecipazioni	2.242	2.242
2) Crediti		
a) Cred. verso imprese controllate		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-

TOTALE Cred. verso imprese controllate	-	-
b) Cred. verso imprese collegate		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Cred. verso imprese collegate	-	-
c) Cred. verso altri enti ETS		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Cred. verso altri enti ETS	-	-
d) Crediti verso altri		
1) - entro l'esercizio	-	-
2) - oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Crediti verso altri	-	-
TOTALE Crediti	-	-
3) Altri titoli	797	50.797
TOTALE Immobilizzazioni finanziarie	3.039	53.039
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (Sep.Ind.Loc.Fin.)	1.030.139	1.032.500

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

- 1) Materie prime, suss. e di consumo
- 2) Prod. in corso lav. e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

TOTALE Rimanenze

II) Crediti

- 1) Cred. verso utenti e clienti
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

TOTALE Cred. verso utenti e clienti

- 2) Cred. verso associati e fondatori
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

TOTALE Cred. verso associati e fondatori

- 3) Cred. verso enti pubblici
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

TOTALE Cred. verso enti pubblici

- 4) Cred. verso sogg.privati contribuiti
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

TOTALE Cred. verso sogg.privati contribuiti

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
797	50.797
3.039	53.039
1.030.139	1.032.500
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
34.998	45.288
-	-
34.998	45.288
-	-
-	-
-	-
1.441.922	1.362.437
-	-
1.441.922	1.362.437
-	-
-	-
-	-
-	-

5) Cred. v/enti stessa rete assoc.		
- entro l'esercizio	-	-
- oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Cred. v/enti stessa rete assoc.	-	-
6) Cred. v/altri enti terzo settore		
1) - entro l'esercizio	87.628	74.949
2) - oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Cred. v/altri enti terzo settore	87.628	74.949
7) Cred. v/ imprese controllate		
1) - entro l'esercizio	-	-
2) - oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Cred. v/ imprese controllate	-	-
8) Cred. v/imprese collegate		
1) - entro l'esercizio	-	-
2) - oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Cred. v/imprese collegate	-	-
9) Crediti tributari		
1) - entro l'esercizio	632	4.985
2) - oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Crediti tributari	632	4.985
10) Crediti da 5 per mille		
1) - entro l'esercizio	39.871	29.000
2) - oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Crediti da 5 per mille	39.871	29.000
11) Imposte anticipate	-	-
12) Crediti verso altri		
1) -entro l'esercizio	15.631	6.752
2) - oltre l'esercizio	8.540	10.369
TOTALE Crediti verso altri	24.171	17.121
TOTALE Crediti	1.629.222	1.533.780
III) Attivita' finanz.non constit. Immob.		
1) Partecipaz. in imprese controllate	-	-
2) Partecipaz. in imprese collegate	-	-
3) Altri titoli	-	-
TOTALE Attivita' finanz.non constit. Immob.	-	-
IV) Disponibilita' liquide		
1) Depositi bancari e postali	618.807	537.972
2) Assegni	-	-
3) Denaro e valori in cassa	3.557	2.408
TOTALE Disponibilita' liquide	622.364	540.380
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.251.586	2.074.160
D) RATEI E RISCONTI	58.375	66.172

TOTALE ATTIVO	3.340.100	3.172.832
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo dotazione dell'ente	51.645	51.645
II) Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie	343.795	338.175
2) Ris. vinc. decisione organi ist.	-	-
3) Ris. vinc. destinate da terzi	-	-
TOTALE Patrimonio vincolato	343.795	338.175
III) Patrimonio libero		
1) Riserve utili o avanzi di gestione	-374.851	-374.851
2) Altre riserve	-	-
TOTALE Patrimonio libero	-374.851	-374.851
IV) Avanzo (disavanzo) d'esercizio		
1) Avanzo di gestione	41.269	5.620
2) Disavanzo di gestione	-	-
TOTALE Avanzo (disavanzo) d'esercizio	41.269	5.620
TOTALE PATRIMONIO NETTO	61.858	20.589
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Tratt.di quiescenza e obbl. simili	-	-
2) Imposte (anche differite)	-	-
3) Altri	25.292	-
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	25.292	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	481.471	468.761
D) DEBITI		
1) Debiti verso banche		
-entro l'esercizio	87.279	570.480
-oltre l'esercizio	942.078	479.160
TOTALE Debiti verso banche	1.029.357	1.049.640
2) Debiti verso altri finanziatori		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti verso altri finanziatori	-	-
3) Debiti vlassoc. per finanziamenti		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti vlassoc. per finanziamenti	-	-
4) Debiti vmenti stessa rete assoc.		
-entro l'esercizio	5.953	-
-oltre l'esercizio	-	-

TOTALE Debiti v\enti stessa rete assoc.	5.953	-
5) Debiti per erogazioni lib. condiz.		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti per erogazioni lib. condiz.	-	-
6) Acconti		
-entro l'esercizio	180	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Acconti	180	-
7) Debiti v\ fornitori		
-entro l'esercizio	234.630	325.604
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti v\ fornitori	234.630	325.604
8) Debiti verso imp. contr. e colleg.		
-entro l'esercizio	-	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti verso imp. contr. e colleg.	-	-
9) Debiti tributari		
-entro l'esercizio	91.242	67.845
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti tributari	91.242	67.845
10) Debiti v\istituti di prev.e sicur.		
-entro l'esercizio	533.976	295.208
-oltre l'esercizio	36.636	230.168
TOTALE Debiti v\istituti di prev.e sicur.	570.612	525.376
11) Debiti v\dip. e collaboratori		
-entro l'esercizio	292.299	275.773
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti v\dip. e collaboratori	292.299	275.773
12) Altri debiti		
-entro l'esercizio	162.788	-
-oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Altri debiti	162.788	-
TOTALE DEBITI	2.387.061	2.244.238
E) RATEI E RISCOINTI	384.418	439.244
TOTALE PASSIVO	3.340.100	3.172.832

RENDICONTO GESTIONALE

A) Costi e oneri Interesse generale		
1) Materie prime suss. di cons.e merci	-	-
2) Servizi	3.360.037	2.698.879
3) Godimento beni di terzi	55.995	42.212

4) Personale	4.745.032	4.361.701
5) Ammortamenti	24.015	16.191
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	50.292	-
7) Oneri diversi di gestione	144.933	55.047
8) Rimanenze iniziali	-	-
9) Accant. a riserva vinc. dec. organi	-	-
10) Util. ris. vinc. per dec. organi is	-	-
5 bis) Sval. immob. mater. e imm.	-	-
TOTALE Costi e oneri Interesse generale	8.380.304	7.174.030
B) Costi e oneri attivita' diverse		
1) Materie prime, suss. consumo e merci	-	-
2) Servizi	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-
4) Personale	-	-
5) Ammortamenti	-	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-
7) Oneri diversi di gestione	-	-
8) Rimanenze iniziali	-	-
5 bis) Sval. immob. mater. e imm.	-	-
TOTALE Costi e oneri attivita' diverse	-	-
C) Costi e oneri att. raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	1.958	1.456
2) Oneri raccolta fondi occasionali	-	-
3) Altri oneri	-	-
TOTALE Costi e oneri att. raccolta fondi	1.958	1.456
D) Costi e oneri att.finanz.e patrim.		
1) Su rapporti bancari	32.777	41.454
2) Su prestiti	29.339	27.895
3) Da patrimonio edilizio	-	-
4) Da altri beni patrimoniali	-	1.645
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-
6) Altri oneri	32.472	3.541
TOTALE Costi e oneri att.finanz.e patrim.	94.588	74.535
E) Costi e oneri di supporto generale		
1) Materie prime, suss.consumo e merci	-	-
2) Servizi	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-
4) Personale	-	-
5) Ammortamenti	-	-
1) Ammortamenti immateriali	-	-
1) Amm. costi di impianto e ampliament.	-	-
2) Ammortamento costi di sviluppo	-	-
3) Amm. diritti brevetto e op. di ing.	-	-
4) Amm. concessioni, licenze e marchi	-	-

5) Ammortamento avviamento	-	-
6) Amm. immob. imm. in corso e acconti	-	-
7) Ammortamento altre immobilizzazioni	-	-
TOTALE Ammortamenti immateriali	-	-
2) Ammortamenti materiali		
1) Ammortamento Terreni e fabbricati	-	-
2) Ammortamento impianti e macchinari	-	-
3) Amm. attrezz. industriali e comm.	-	-
4) Ammortamento altri beni	-	-
5) Amm. immob. mater. in corso e accon	-	-
TOTALE Ammortamenti materiali	-	-
TOTALE Ammortamenti	-	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-
7) Altri oneri	-	-
8) Acc. a ris vinc. organi istit	-	-
9) Util.ris.decis. organi istit	-	-
5 bis) Sval. immob. mater. e imm.	-	-
TOTALE Costi e oneri di supporto generale	-	-
A) Proventi e ricavi di int.generale		
1) Prov. quote assoc. apport da fondat	5.652	6.048
2) Prov. assoc, per att. mutuali	-	-
3) Ricavi v/ assoc. e fondatori	-	-
4) Erogazioni liberali	-	-
5) Proventi del 5 per mille	30.000	29.000
6) Contributi da soggetti privati	-	-
7) Ricavi v/ terzi	205.395	189.268
8) Contributi da enti pubblici	-	-
9) Prov. da contratti con enti pubb.	8.100.868	6.872.185
10) Altri ricavi, rendite e proventi	108.332	93.226
11) Rimanenze finali	-	-
TOTALE Proventi e ricavi di int.generale	8.450.247	7.189.727
A T) Avanzo/disavanzo att. int. gen.	69.943	15.697
B) Ricavi, rend.prov.attivita' diverse		
1) Ricavi v/ associati e fondatori	-	-
2) Contributi da soggetti privati	-	-
3) Ricavi v/terzi	-	-
4) Contributi da enti pubblici	-	-
5) Prov.contratti enti pubblici	-	-
6) Altri ricavi, rendite e proventi	-	-
7) Rimanenze finali	-	-

TOTALE Ricavi, rend.prov.attivita' diverse	-	-
B T) Avanzo/disavanzo attività diverse	-	-
C) Ricavi da attivita' raccolta fondi		
1) Proventi da raccolte fondi abituali	67.684	65.675
2) Proventi da racc. fondi occasionali	-	-
3) Altri proventi	-	-
TOTALE Ricavi da attivita' raccolta fondi	67.684	65.675
C T) Avanzo/disavanzo att.raccolta fondi	65.726	64.219
D) Ricavi da att. finan. e patrimon.		
1) Da rapporti bancari	188	239
2) Da altri investimenti finanziari	-	-
3) Da patrimonio edilizio	-	-
4) Da altri beni patrimoniali	-	-
5) Altri proventi	-	-
TOTALE Ricavi da att. finan. e patrimon.	188	239
D T) Avanzo/disavanzo att. fin.e patr.	-94.400	-74.296
E) Proventi di supporto generale		
1) Proventi da distacco del personale	-	-
2) Altri proventi di supporto generale	-	-
TOTALE Proventi di supporto generale	-	-
E T) Avanzo/disavanzo att. supporto gen.	-	-
Risultato prima delle imposte	41.269	5.620
Imposte sul reddito d'esercizio		
Imposte correnti	-	-
Imposte differite	-	-
Imposte anticipate	-	-
Imposte esercizi precedenti	-	-
TOTALE Imposte sul reddito d'esercizio	-	-
Avanzo/Disavanzo di gestione	41.269	5.620

CONTI D'ORDINE

Costi figurativi

da attività di interesse generale

-

-

da attività diverse

-

-

TOTALE Costi figurativi

-

-

Proventi figurativi

da attività di interesse generale

-

-

da attività diverse

-

-

TOTALE Proventi figurativi

-

-