

IL PORTICO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Codice Fiscale 90011490274
 Iscrizione Runtis 57327
 Sede in VIA BRENTABASSA 49 - 30031 DOLO (VE)

Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2024

Stato patrimoniale attivo

31/12/2024

31/12/2023

A) Quote associative o apporti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento	1.025	1.537
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	100.486	14.188
Totale	101.511	15.725

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinari	7.646	9.372
3) Attrezzature	9.970	17.454
4) Altri beni	3.569	8.527
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	21.185	35.353

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) altre imprese	5.681	5.681
	5.681	5.681
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
c) Verso altri enti del Terzo Settore		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
d) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo	72.861	78.861
- oltre l'esercizio successivo		
	72.861	78.861
	72.861	78.861

3) Altri titoli		
Totale	78.542	84.542

Totale immobilizzazioni	201.238	135.620
--------------------------------	----------------	----------------

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

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		
5) Acconti		
Totale		

II. Crediti

1) Verso utenti e clienti		
- entro l'esercizio successivo	80.249	83.711
- oltre l'esercizio successivo		
	80.249	83.711
2) Verso associati e fondatori		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
3) Verso enti pubblici		
- entro l'esercizio successivo	50.870	48.605
- oltre l'esercizio successivo		
	50.870	48.605
4) Verso soggetti privati per contributi		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
5) Verso enti della stessa rete associativa		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
6) Verso altri enti del Terzo Settore		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
7) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
8) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
9) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio successivo	275	1.068
- oltre l'esercizio successivo		
	275	1.068
10) Da 5 per mille		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
11) Per imposte anticipate		

12) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo	1.243	1.280
- oltre l'esercizio successivo		
	1.243	1.280

Totale	132.637	134.664
--------	---------	---------

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Altri titoli

Totale		
--------	-------	-------

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	569.403	442.875
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	4.388	3.201
	573.791	446.076

Totale attivo circolante	706.428	580.740
---------------------------------	----------------	----------------

D) Ratei e risconti	8.023	4.116
----------------------------	--------------	--------------

Totale attivo	915.689	720.476
----------------------	----------------	----------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2024	31/12/2023
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

<i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i>	10.500	10.500
--	--------	--------

II. Patrimonio vincolato

Riserve statutarie		
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
Riserve vincolate destinate da terzi		2.566
		2.566

III. Patrimonio libero

Riserve di utili o avanzi di gestione	551.995	486.007
Altre riserve	1	
	551.996	486.007

<i>IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i>	75.525	65.988
--	--------	--------

Totale	638.021	565.061
---------------	----------------	----------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	3.891	3.891
Totale	3.891	3.891

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	80.762	88.653
--	---------------	---------------

D) Debiti*1) Verso banche*

- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		

<i>2) Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<i>3) Verso associati e fondatori per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<i>4) Verso enti della stessa rete associativa</i>		
- entro l'esercizio successivo		3.000
- oltre l'esercizio successivo		
		3.000
<i>5) Per erogazioni liberali condizionate</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<i>6) Acconti</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<i>7) Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio successivo	64.645	12.854
- oltre l'esercizio successivo		
		64.645 12.854
<i>8) Verso imprese controllate e collegate</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<i>9) Tributari</i>		
- entro l'esercizio successivo	2.515	3.857
- oltre l'esercizio successivo		
		2.515 3.857
<i>10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio successivo	7.141	7.340
- oltre l'esercizio successivo		
		7.141 7.340
<i>11) Verso dipendenti e collaboratori</i>		
- entro l'esercizio successivo	28.513	30.903
- oltre l'esercizio successivo		
		28.513 30.903
<i>12) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio successivo	291	4.917
- oltre l'esercizio successivo		
		291 4.917
Totale	103.105	62.871
E) Ratei e risconti	89.910	
Totale passivo	915.689	720.476

Rendiconto gestionale

A) Costi e oneri da attività di interesse generale	31/12/2024	31/12/2023	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	31/12/2024	31/12/2023
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	69.628	100.195	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	4.390	4.190
2) Servizi	169.335	201.848	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		65.266
3) Godimento beni di terzi	530	2.970	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	250.821	166.730
4) Personale	241.583	211.127	4) Erogazioni liberali	5.709	39.743
5) Ammortamenti	47.137	27.023	5) Proventi del 5 per mille	38.017	36.987
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Contributi da soggetti privati	49.598	46.850
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
7) Oneri diversi di gestione	11.323	34.104	8) Contributi da enti pubblici	14.800	13.735
8) Rimanenze iniziali			9) Proventi da contratti con enti pubblici	197.501	255.693
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi, rendite e proventi	65.239	31.221
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali		
Totale	539.536	577.267	Totale	626.075	660.415
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	86.541	83.148
B) Costi e oneri da attività diverse	31/12/2024	31/12/2023	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	31/12/2024	31/12/2023
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3		1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	4.130	5.670
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	3.784	4.790
4) Personale		9.368	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	325	

6) Accantonamenti per rischi e oneri			7) Rimanenze finali		
7) Oneri diversi di gestione					
8) Rimanenze iniziali					
Totale	3	9.368	Totale	8.239	10.460
			Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-)	8.236	1.092
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	31/12/2024	31/12/2023	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	31/12/2024	31/12/2023
1) Oneri per raccolte fondi abituali	3.786	18.438	1) Proventi da raccolte fondi abituali	12.768	9.869
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	180		2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
3) Altri oneri	1.992		3) Altri proventi		
Totale	5.958	18.438	Totale	12.768	9.869
			Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi (+/-)	6.809	(8.570)
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2024	31/12/2023	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2024	31/12/2023
1) Su rapporti bancari			1) Da rapporti bancari		
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		
6) Altri oneri					
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)		
E) Costi e oneri di supporto generale	31/12/2024	31/12/2023	E) Proventi di supporto generale	31/12/2024	31/12/2023
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.547	1.539	1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi	13.999	567	2) Altri proventi di supporto generale	386	1.366
3) Godimento beni di terzi	1.552	667			
4) Personale					
5) Ammortamenti					
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali					
6) Accantonamenti per rischi e oneri					
7) Altri oneri	507				
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					

9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
Totale	18.605	2.773	Totale	386	1.366
Totale oneri e costi	564.102	607.846	Totale proventi e ricavi	647.468	682.110
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	83.366	74.264
			Imposte	7.841	8.276
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	75.525	65.988
Costi figurativi	31/12/2024	31/12/2023	Proventi figurativi	31/12/2024	31/12/2023
1) da attività di interesse generale	91.757	55.104	1) da attività di interesse generale	91.757	55.104
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale	91.757	55.104	Totale	91.757	55.104