

IL PORTICO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

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

Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2022

Stato patrimoniale attivo	31/12/2022	31/12/2021
A) Quote associative o apporti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	2.050	
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	15.889	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Awiamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	30.522	53.875
Totale	48.461	53.875
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinari	11.098	
3) Attrezzature	33.348	54.436
4) Altri beni	18.042	35.722
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	62.488	90.158
<i>III. Finanziarie</i>		
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	70.000	
- oltre l'esercizio successivo		
	70.000	
	70.000	

3) Altri titoli		
Totale	75.681	5.681

Totale immobilizzazioni	186.630	149.714
--------------------------------	----------------	----------------

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	54.329	44.709
- oltre l'esercizio successivo		
	54.329	44.709
2) Verso associati e fondatori		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
3) Verso enti pubblici		
- entro l'esercizio successivo	15.920	121.442
- oltre l'esercizio successivo		
	15.920	121.442
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	2.185	964
- oltre l'esercizio successivo		
	2.185	964
10) Da 5 per mille		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		

11) Per imposte anticipate

12) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo	1.182	5.708
- oltre l'esercizio successivo		
	1.182	5.708
Totale	73.616	172.823
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Altri titoli		70.010
Totale		70.010
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	393.370	249.454
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	3.777	578
	397.147	250.032
Totale attivo circolante	470.763	492.865
D) Ratei e risconti	2.390	2.436
Totale attivo	659.783	645.015

Stato patrimoniale passivo

31/12/2022

31/12/2021

A) Patrimonio netto

<i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i>	10.500	10.500
<i>II. Patrimonio vincolato</i>		
Riserve statutarie		
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
Riserve vincolate destinate da terzi	7.696	12.826
	7.696	12.826
<i>III. Patrimonio libero</i>		
Riserve di utili o avanzi di gestione	432.415	385.715
Altre riserve	(1)	
	432.414	385.715
<i>IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i>	53.592	46.700
Totale	504.202	455.741

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

85.978

69.330

D) Debiti

1) Verso banche

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

<hr/>		
2) Verso altri finanziatori		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
3) Verso associati e fondatori per finanziamenti		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
4) Verso enti della stessa rete associativa		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
5) Per erogazioni liberali condizionate		
- entro l'esercizio successivo		5.120
- oltre l'esercizio successivo		
		<hr/>
		5.120
<hr/>		
6) Acconti		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
7) Verso fornitori		
- entro l'esercizio successivo	15.013	6.480
- oltre l'esercizio successivo		
		<hr/>
		15.013 6.480
<hr/>		
8) Verso imprese controllate e collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
9) Tributari		
- entro l'esercizio successivo	2.244	2.305
- oltre l'esercizio successivo		
		<hr/>
		2.244 2.305
<hr/>		
10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro l'esercizio successivo	7.613	9.555
- oltre l'esercizio successivo		
		<hr/>
		7.613 9.555
<hr/>		
11) Verso dipendenti e collaboratori		
- entro l'esercizio successivo	36.175	24.795
- oltre l'esercizio successivo		
		<hr/>
		36.175 24.795
<hr/>		
12) Altri debiti		
- entro l'esercizio successivo	4.667	
- oltre l'esercizio successivo		
		<hr/>
		4.667
Totale		<hr/>
		65.712 48.255
<hr/>		
E) Ratei e risconti		67.798
<hr/>		
Totale passivo		659.783 645.015

Rendiconto gestionale

A) Costi e oneri da attività di interesse generale	31/12/2022	31/12/2021	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	31/12/2022	31/12/2021
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	64.243	75.391	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	4.770	4.700
2) Servizi	155.362	184.571	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	53.998	29.875
3) Godimento beni di terzi	810	50.897	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	160.730	110.949
4) Personale	223.481	200.516	4) Erogazioni liberali	29.386	6.161
5) Ammortamenti	33.786	36.303	5) Proventi del 5 per mille	77.444	44.218
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Contributi da soggetti privati		1.000
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		16.200
7) Oneri diversi di gestione	19.467	5.919	8) Contributi da enti pubblici	6.058	6.058
8) Rimanenze iniziali			9) Proventi da contratti con enti pubblici	221.749	393.483
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi, rendite e proventi	7.478	3.393
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali		
Totale	497.149	553.597	Totale	561.613	616.037
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	64.464	62.440
B) Costi e oneri da attività diverse	31/12/2022	31/12/2021	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	31/12/2022	31/12/2021
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	7.500	4.884
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	216	

IL PORTICO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

6) Accantonamenti per rischi e oneri			7) Rimanenze finali		
7) Oneri diversi di gestione					
8) Rimanenze iniziali					
Totale			Totale	7.716	4.884
			Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-)	7.716	4.884
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	31/12/2022	31/12/2021	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	31/12/2022	31/12/2021
1) Oneri per raccolte fondi abituali	4.490	4.119	1) Proventi da raccolte fondi abituali	4.612	
2) Oneri per raccolte fondi occasionali			2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale	4.490	4.119	Totale	4.612	
			Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi (+/-)	122	(4.119)
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2022	31/12/2021	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2022	31/12/2021
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	31/12/2022	31/12/2021	E) Proventi di supporto generale	31/12/2022	31/12/2021
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.565	5.309	1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi	2.741	4.051	2) Altri proventi di supporto generale		
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	4.161				
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					

9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
Totale	11.467	9.360	Totale		
Totale oneri e costi	513.106	567.076	Totale proventi e oneri	573.941	620.921
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	60.835	53.845
			Imposte	7.243	7.145
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	53.592	46.700
Costi figurativi	31/12/2022	31/12/2021	Proventi figurativi	31/12/2022	31/12/2021
1) da attività di interesse generale		32.218	1) da attività di interesse generale		32.218
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale		32.218	Totale		32.218