

IL PORTICO APS

STATO PATRIMONIALE

	anno	2021	2020
ATTIVO			
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - immobilizzazioni immateriali:			
1) costi di impianto e di ampliamento			
2) costi di sviluppo			
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			206,79
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) avviamento			
6) immobilizzazioni in corso e acconti			
7) altre:	53.875,40	55.391,35	
lavori su beni di terzi	25.852,93	25.613,61	
istituzione Trust	15.889,04	15.889,04	
Migliorie casa di Mario	12.133,43	13.888,70	
<i>Totale</i>	<i>53.875,40</i>	<i>55.598,14</i>	
II - immobilizzazioni materiali:			
1) terreni e fabbricati			
2) impianti e macchinari			
3) attrezzature	54.435,89	57.456,39	
impianti di riscaldamento e condizionamento	12.824,58	10.255,06	
impianti e attrezzature	39.546,07	43.687,21	
attrezzature informatiche	2.065,24	3.514,12	
4) altri beni	35.722,44	55.079,63	
Usufrutto beni immobili Legato Ennio Baldan	12.826,00	17.956,00	
Mobili e arredi	8.703,02	11.937,73	
Automezzi	10.737,80	21.030,20	
Altri beni	3.455,62	4.155,70	
5) immobilizzazioni in corso e acconti			
<i>Totale</i>	<i>90.158,33</i>	<i>112.536,02</i>	
III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:			
1) partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) altre imprese	5.681,00	5.681,00	
2) crediti:			
a) verso imprese controllate			
b) verso imprese collegate			
c) verso altri Enti del Terzo Settore			
d) verso altri			
3) altri titoli			
<i>Totale</i>	<i>5.681,00</i>	<i>5.681,00</i>	

Totale immobilizzazioni (B)	149.714,73	173.815,16
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	0,00	0,00
II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) verso utenti e clienti	44.708,66	35.654,08
2) verso associati e fondatori		
3) verso enti pubblici	121.442,11	8.350,01
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) crediti tributari	963,77	1.699,00
10) da 5 per mille		
11) imposte anticipate		
12) verso altri	5.708,07	2.498,07
Totale	172.822,61	48.201,16
III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) altri titoli	70.009,95	70.009,95
Totale	70.009,95	70.009,95
IV - disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali	249.453,58	278.889,44
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa	578,44	370,86
Totale	250.032,02	279.260,30
Totale attivo circolante (C)	492.864,58	397.471,41
D) RATEI E RICONTI ATTIVI	2.435,91	2.310,68

PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I - fondo di dotazione dell'ente	10.500,00	10.500,00
II - patrimonio vincolato:		
1) riserve statutarie		
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
3) riserve vincolate destinate da terzi	12.826,00	17.956,00
III - patrimonio libero:		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	385.715,26	321.679,87
2) altre riserve		
IV - avanzo / disavanzo d'esercizio	46.700,12	64.035,39

Totale patrimonio netto (A)	455.741,38	414.171,26
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri	3.891,28	3.891,28
Totale fondi per rischi e oneri (B)	3.891,28	3.891,28
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	69.329,88	59.524,58
D) DEBITI , con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) debiti verso banche		
2) debiti verso altri finanziatori		
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
5) debiti per erogazioni liberali condizionate	5.120,00	2.760,00
6) acconti		
7) debiti verso fornitori	6.479,56	5.327,26
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
9) debiti tributari	2.305,41	844,41
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	9.554,51	5.824,90
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	24.794,73	22.220,14
12) altri debiti		
Totale debiti (D)	48.254,21	36.976,71
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	67.798,47	59.033,42

TOTALE ATTIVO	645.015,22	573.597,25
TOTALE PASSIVO	645.015,22	573.597,25