

**PRO LOCO PORTO TOLLE APS**

Sede in PIAZZA CICERUACCHIO 3 - PORTO TOLLE  
Codice Fiscale 81004900296, Partita Iva 01276460290

**Stato patrimoniale al 31/12/2024**

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
LICENZE DI PROGRAMMI SOFTWARE	907	907
F.AMM. LICENZE PROGRAMMI SOFTWARE	-907	-907
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	0	0
COSTRUZIONI LEGGERE	5.114	5.114
F.AMM. COSTRUZIONI LEGGERE	-5.114	-5.114
3) attrezzature	491	982
ATTREZZAT.IND.LI E COMM.LI	36.096	36.096
ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	1.228	1.228
F.AMM. ATTREZ.IND.LI E COMM.LI	-36.096	-36.096
F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	-737	-246
4) altri beni	53	247
MOBILI	4.804	4.804
MACCH.ELETTRICHE-ELETRON.D'UFFICIO	11.930	11.930
AUTOCARRI	22.804	22.804
ARREDAMENTO	11.523	11.523
ALTRI BENI MATERIALI	150	150
F.AMM. MOBILI	-4.804	-4.804
F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-11.877	-11.683
F.AMM. AUTOCARRI	-22.804	-22.804
F.AMM. ARREDAMENTO	-11.523	-11.523
F.AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-150	-150
Totale immobilizzazioni materiali	544	1.229
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>544</b>	<b>1.229</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>II - Crediti</b>		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.927	12.997
CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	0	906
F.DO SVALUT.CRED.vs CLIENTI	0	-163
CREDITI VERSO CLIENTI SALDO DARE	6.927	12.255
Totale crediti verso utenti e clienti	6.927	12.997
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	71.362	74.497
ERARIO C/IRES A CREDITO	15.588	11.164
ERARIO C/RITENUTE SUBITE	334	5.052
ERARIO C/IVA	55.440	57.438
CREDITO IVA COMPENSATO	0	843
Totale crediti tributari	71.362	74.497
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	500	6.000
CAPARRE A FORNITORI	500	0
CREDITI PER ANTICIPI	0	6.000
Totale crediti verso altri	500	6.000
<b>Totale crediti</b>	<b>78.789</b>	<b>93.494</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali		
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.	0	10
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ITAL. - BANCA ADRIA COLLI E.	3.902	1.713
BPER BANCA (POPOLARE EMILIA ROMAGNA)	0	497
3) danaro e valori in cassa	3.716	1.087
CASSA	3.716	1.087

Totale disponibilità liquide	7.618	3.307
Totale attivo circolante (C)	86.407	96.801
<b>D) Ratei e risconti attivi (D)</b>	<b>1.041</b>	<b>11.810</b>
RATEI ATTIVI	1.041	11.500
RISCONTI ATTIVI	0	310
<b>Totale attivo</b>	<b>87.992</b>	<b>109.840</b>

**STATO PATRIMONIALE PASSIVO****31/12/2024****31/12/2023****A) Patrimonio netto**

## III - Patrimonio libero

## 2) Altre riserve

RISERVA STRAORDINARIA

## Totale patrimonio libero

## IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio

## Totale patrimonio netto (A)

73.688

73.688

73.688

-20.963

52.725

63.433

63.433

63.433

10.255

73.688

**D) Debiti**

## 6) acconti

## esigibili entro l'esercizio successivo

CLIENTI C/ANTICIPI

## Totale acconti

## 7) debiti verso fornitori

## esigibili entro l'esercizio successivo

FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE

DEBITI VERSO FORNITORI SALDO AVERE

## Totale debiti verso fornitori

## 9) debiti tributari

## esigibili entro l'esercizio successivo

ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE

ALTRI DEBITI TRIBUTARI

ERARIO C/IRAP

## Totale debiti tributari

## 12) altri debiti

## esigibili entro l'esercizio successivo

## Totale altri debiti

## Totale debiti (D)

0

0

0

30.895

14.307

16.588

30.895

4.374

2.827

1.547

0

4.374

-2

-2

35.267

1.360

1.360

1.360

30.926

17.084

13.842

30.926

3.867

2.160

1.487

220

3.867

-1

-1

36.152

**Totale passivo****87.992****109.840**

# PRO LOCO PORTO TOLLE APS

Sede in PIAZZA CICERUACCHIO 3 - PORTO TOLLE  
Codice Fiscale 81004900296 , Partita Iva 01276460290

## Rendiconto gestionale al 31/12/2024

ONERI E COSTI	31/12/2024	31/12/2023	PROVENTI E RICAVI	31/12/2024	31/12/2023
<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>			<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	37.718,00	38.107,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	120,00	200,00
2) Servizi	86.959,00	47.185,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	4.760,00	27.528,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Personale	250,00	0,00	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
5) Ammortamenti	685,00	440,00	5) Proventi del 5 per mille	0,00	0,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	17.132,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	57.044,00	48.942,00
7) Oneri diversi di gestione	8.231,00	478,00	8) Contributi da enti pubblici	45.868,00	60.500,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	44,00	15.523,00
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	11) Rimanenze finali	0,00	0,00
Totale costi e oneri da attività di interesse generale	138.603,00	113.738,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	120.208,00	125.165,00
			<b>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>-18.395,00</b>	<b>11.427,00</b>
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>			<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00
6) accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
7) oneri diversi di gestione	0,00	0,00			
8) rimanenze iniziali	0,00	0,00			
Totale costi e oneri da attività diverse	0,00	0,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	0,00	0,00
			<b>Avanzo/disavanzo attività diverse (+ -)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>			<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>		

<b>ONERI E COSTI</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>PROVENTI E RICAVI</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altri oneri	0,00	0,00	3) Altri proventi	0,00	0,00
Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi	0,00	0,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	0,00	0,00
			<b>Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>			<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1) Su rapporti bancari	696,00	1.173,00	1) Da rapporti bancari	0,00	1,00
2) Su prestiti	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	5) Altri proventi	0,00	0,00
6) Altri oneri	0,00	0,00			
Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	696,00	1.173,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	0,00	1,00
			<b>Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)</b>	<b>-696,00</b>	<b>-1.172,00</b>
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>			<b>E) Proventi di supporto generale</b>		
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) proventi da distacco del personale	0,00	0,00
2) servizi	0,00	0,00	2) altri proventi di supporto generale	0,00	0,00
3) godimento beni di terzi	0,00	0,00			
4) personale	0,00	0,00			
5) ammortamenti	0,00	0,00			
5-bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00			
6) accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00			
7) altri oneri	0,00	0,00			
8) accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
9) utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
Totale costi e oneri di supporto generale	0,00	0,00	Totale proventi di supporto generale	0,00	0,00
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>139.299,00</b>	<b>114.911,00</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>120.208,00</b>	<b>125.166,00</b>
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)</b>	<b>-19.091,00</b>	<b>10.255,00</b>
			<b>Imposte</b>	<b>1.872,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)</b>	<b>-20.963,00</b>	<b>10.255,00</b>

<b>Costi figurativi</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>Proventi figurativi</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
1) da attività di interesse generale	15.190,00	0,00	1) da attività di interesse generale	0,00	0,00
2) da attività diverse	0,00	0,00	2) da attività diverse	0,00	0,00
<b>Totale costi figurativi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale proventi figurativi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Il Presidente **ANDREA ODOARDO**Il Segretario **TANIA TONINELLO**