

IL PORTICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Sede Legale: VIA DUE PALAZZI 16 PADOVA (PD)

Iscritta al Registro Imprese di: PADOVA

C.F. e numero iscrizione: 00185870284

Iscritta al R.E.A. di PADOVA n. 249676

Capitale Sociale sottoscritto €: 117.370,00 Versato in parte (Quota versata: Euro 117.220)

Partita IVA: 00185870284

Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: A103234

Bilancio abbreviato al 31/12/2012

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
Versamenti non ancora richiamati		150	150
TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (A)		150	150
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
Immobilizzazioni immateriali lorde		195.244	198.105
Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali		(103.845)	(91.572)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		91.399	106.533
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
Immobilizzazioni materiali lorde		2.253.889	2.172.221
Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali		(465.403)	(409.081)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.788.486	1.763.140
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
		129.004	129.004
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		2.008.889	1.998.677
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II - CREDITI			
esigibili entro l'esercizio successivo	735.049		1.047.269
esigibili oltre l'esercizio successivo	11.584		11.584
TOTALE CREDITI		746.633	1.058.853
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
		346.534	209.904
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		1.093.167	1.268.757
D) RATEI E RISCONTI			

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
Ratei e risconti attivi		3.508	4.268
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		3.508	4.268
TOTALE ATTIVO		3.105.714	3.271.852

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		117.370	104.775
IV - Riserva legale		91.084	84.645
V - Riserve statutarie		275.031	260.650
VII - Altre riserve, distintamente indicate		2	1
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2		1
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		15.773	21.464
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		499.260	471.535
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		273.000	273.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		207.090	201.638
D) DEBITI			
esigibili entro l'esercizio successivo	689.734		909.407
esigibili oltre l'esercizio successivo	859.233		783.846
TOTALE DEBITI (D)		1.548.967	1.693.253
E) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti passivi		577.397	632.426
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		577.397	632.426
TOTALE PASSIVO		3.105.714	3.271.852

Conto Economico

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.575.290	1.525.578
5) Altri ricavi e proventi		85.686	94.432
Contributi in conto esercizio	31.754		29.324
Ricavi e proventi diversi	53.932		65.108
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		1.660.976	1.620.010

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		4.130	10.753
7) Costi per servizi		561.864	529.173
8) Costi per godimento di beni di terzi		68.987	64.307
9) Costi per il personale		835.729	796.896
a) Salari e stipendi	604.732		587.767
b) Oneri sociali	170.820		158.221
c) Trattamento di fine rapporto	52.269		46.682
e) Altri costi	7.908		4.226
10) Ammortamenti e svalutazioni		103.456	84.707
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	15.134		15.706
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	71.322		69.001
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	17.000		
13) Altri accantonamenti			35.000
14) Oneri diversi di gestione		25.962	32.412
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		1.600.128	1.553.248
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		60.848	66.762
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		2.704	3.373
d) Proventi diversi dai precedenti	2.704		3.373
da altre imprese	2.704		3.373
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(28.368)	(27.506)
verso altri	(28.368)		(27.506)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		(25.664)	(24.133)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari		266	832
Altri proventi straordinari	266		832
21) Oneri straordinari		(613)	(783)
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		
Altri oneri straordinari	(612)		(783)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)		(347)	49
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		34.837	42.678
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		19.064	21.214
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	19.064		21.214
23) Utile (perdita) dell'esercizio		15.773	21.464

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Bozza approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2013