

IL PORTICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Sede in PADOVA (PD) - VIA DUE PALAZZI n. 16
 Capitale sociale Euro 104.775 di cui versati Euro 104.625
 Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di PD e codice fiscale 00185870284
 N. REA 00249676 di PD
 Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A103234

BILANCIO AL 31/12/2011

Redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C. - Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2011	31/12/2010
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati 0)	150	125
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
Costo Storico	198.105	337.231
(Ammortamenti)	(91.572)	(214.992)
(Svalutazioni)	(0)	(0)
	106.533	122.239
II. Materiali		
Costo Storico	2.172.221	2.092.030
(Ammortamenti)	(409.081)	(340.080)
(Svalutazioni)	(0)	(0)
	1.763.140	1.751.950
III. Finanziarie		
Immobilizzazioni	129.004	123.004
(Svalutazioni)	(0)	(0)
	129.004	123.004
Totale immobilizzazioni	1.998.677	1.997.193
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze	0	0
II. Crediti		
entro 12 mesi	1.047.269	756.506
oltre 12 mesi	11.584	13.526
	1.058.853	770.032
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV. Disponibilità liquide	209.904	486.607
Totale attivo circolante	1.268.757	1.256.639
D) Ratei e risconti	4.268	4.463
TOTALE ATTIVO	3.271.852	3.258.420
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2011	31/12/2010
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	104.775	94.075

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III. Riserva di rivalutazione	0	0
IV. Riserva legale	84.645	76.414
V. Riserve statutarie	260.650	242.267
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII. Altre riserve	1	0
<i>Riserva da arrotondamento</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX. Utile (perdita) d'esercizio	21.464	27.438
Totale patrimonio netto	471.535	440.194
B) Fondi per rischi e oneri	273.000	238.000
C) Trattamento fine rapporto di lavoro	201.638	180.179
D) Debiti		
entro 12 mesi	909.407	912.170
oltre 12 mesi	783.846	839.581
Totale debiti	1.693.253	1.751.751
E) Ratei e risconti	632.426	648.296
TOTALE PASSIVO	3.271.852	3.258.420
CONTO ECONOMICO	31/12/2011	31/12/2010
A) Valore della produzione		
1) <i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	1.525.578	1.480.939
2) <i>Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti</i>	0	0
3) <i>Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</i>	0	0
4) <i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>	0	0
5) <i>Altri ricavi e proventi</i>		
a) <i>contributi in conto esercizio</i>	29.324	30.794
b) <i>altri ricavi e proventi</i>	65.108	33.017
	94.432	63.811
Totale valore della produzione	1.620.010	1.544.750
B) Costi della produzione		
6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	10.753	11.785
7) <i>Per servizi</i>	529.173	512.971
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>	64.307	71.622
9) <i>Per il personale</i>		
a) <i>Salari e stipendi</i>	587.767	568.513
b) <i>Oneri sociali</i>	158.221	151.372
c) <i>Trattamento di fine rapporto</i>	46.682	44.952
d) <i>Trattamento di quiescenza e simili</i>	0	0
e) <i>Altri costi</i>	4.226	4.866
	796.896	769.703
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) <i>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	15.706	15.706
b) <i>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	69.001	61.973
c) <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0	0
d) <i>Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>	0	0
	84.707	77.679
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	0	0
12) <i>Accantonamento per rischi</i>	0	0
13) <i>Altri accantonamenti</i>	35.000	20.000
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	32.412	23.726

Totale costi della produzione	1.553.248	1.487.486
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	66.762	57.264
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
a) da imprese controllate	0	0
b) da imprese collegate	0	0
c) altri	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
16) <i>Altri proventi finanziari</i>		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
1) da imprese controllate	0	0
2) da imprese collegate	0	0
3) da controllanti	0	0
4) altri	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
1) da imprese controllate	0	0
2) da imprese collegate	0	0
3) da controllanti	0	0
4) altri	3.373	3.559
	<u>3.373</u>	<u>3.559</u>
	3.373	3.559
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari</i>		
a) da imprese controllate	0	0
b) da imprese collegate	0	0
c) da controllanti	0	0
d) altri interessi e oneri finanziari	27.506	24.861
	<u>27.506</u>	<u>24.861</u>
	27.506	24.861
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>		
a) utili su cambi	0	0
b) perdite su cambi	(0)	(0)
	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale proventi e oneri finanziari	-24.133	-21.302
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) <i>Rivalutazioni</i>	0	0
19) <i>Svalutazioni</i>	0	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
E) Proventi e oneri straordinari		
20) <i>Proventi</i>	832	14.963
21) <i>Oneri</i>	783	1.925
Totale proventi e oneri straordinari	49	13.038
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	42.678	49.000
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	21.214	21.562
b) Imposte differite	0	0
c) (Imposte anticipate)	(0)	(0)
	<u>21.214</u>	<u>21.562</u>
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	21.464	27.438