

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 €: 129.220,00 Versato in parte (Quota versata: Euro 129.070)

Partita IVA: 00185870284

Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: A103234

Bilancio abbreviato al 31/12/2013

Stato Patrimoniale Attivo

| | Parziali 2013 | Totali 2013 | Esercizio 2012 |
|---|---------------|------------------|------------------|
| 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 | | 176.524 | 195.244 |
| Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali | | (118.979) | (103.845) |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | 57.545 | 91.399 |
| II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | |
| Immobilizzazioni materiali lorde | | 2.255.800 | 2.253.889 |
| Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali | | (536.492) | (465.403) |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | 1.719.308 | 1.788.486 |
| III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | 133.004 | 129.004 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | | 1.909.857 | 2.008.889 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | |
| II - CREDITI | | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 830.584 | | 735.049 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 11.629 | | 11.584 |
| TOTALE CREDITI | | 842.213 | 746.633 |
| IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE | | 305.533 | 346.534 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | | 1.147.746 | 1.093.167 |
| D) RATEI E RISCONTI | | | |
| Ratei e risconti attivi | | 6.082 | 3.508 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | | 6.082 | 3.508 |

| | Parziali 2013 | Totali 2013 | Esercizio 2012 |
|----------------------|---------------|-------------|----------------|
| TOTALE ATTIVO | | 3.063.835 | 3.105.714 |

Stato Patrimoniale Passivo

| | Parziali 2013 | Totali 2013 | Esercizio 2012 |
|--|---------------|------------------|------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | |
| I - Capitale | | 129.220 | 117.370 |
| IV - Riserva legale | | 95.816 | 91.084 |
| V - Riserve statutarie | | 285.599 | 275.031 |
| VII - Altre riserve, distintamente indicate | | 1 | 2 |
| Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 1 | | 2 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | | 14.937 | 15.773 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 525.573 | 499.260 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | 280.000 | 273.000 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | | 244.387 | 207.090 |
| D) DEBITI | | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 670.228 | | 689.734 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 784.008 | | 859.233 |
| TOTALE DEBITI (D) | | 1.454.236 | 1.548.967 |
| E) RATEI E RISCONTI | | | |
| Ratei e risconti passivi | | 559.639 | 577.397 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 559.639 | 577.397 |
| TOTALE PASSIVO | | 3.063.835 | 3.105.714 |

Conto Economico

| | Parziali 2013 | Totali 2013 | Esercizio 2012 |
|--|---------------|------------------|------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | 1.747.951 | 1.575.290 |
| 5) Altri ricavi e proventi | | 81.560 | 85.686 |
| Contributi in conto esercizio | 41.590 | | 31.754 |
| Ricavi e proventi diversi | 39.970 | | 53.932 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | | 1.829.511 | 1.660.976 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| 6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 67.916 | 4.130 |

| | Parziali 2013 | Totali 2013 | Esercizio 2012 |
|--|---------------|------------------|------------------|
| 7) Costi per servizi | | 537.324 | 561.864 |
| 8) Costi per godimento di beni di terzi | | 72.638 | 68.987 |
| 9) Costi per il personale | | 941.375 | 835.729 |
| a) Salari e stipendi | 694.220 | | 604.732 |
| b) Oneri sociali | 187.269 | | 170.820 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 53.316 | | 52.269 |
| e) Altri costi | 6.570 | | 7.908 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | 94.223 | 103.456 |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 15.134 | | 15.134 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 71.089 | | 71.322 |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide | 8.000 | | 17.000 |
| 13) Altri accantonamenti | | 7.000 | |
| 14) Oneri diversi di gestione | | 27.857 | 25.962 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | | 1.748.333 | 1.600.128 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | | 81.178 | 60.848 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | |
| 16) Altri proventi finanziari | | 1.960 | 2.704 |
| d) Proventi diversi dai precedenti | 1.960 | | 2.704 |
| da altre imprese | 1.960 | | 2.704 |
| 17) Interessi ed altri oneri finanziari | | (24.586) | (28.368) |
| verso altri | (24.586) | | (28.368) |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis) | | (22.626) | (25.664) |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | |
| 20) Proventi straordinari | | 509 | 266 |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 1 | | |
| Altri proventi straordinari | 508 | | 266 |
| 21) Oneri straordinari | | (23.350) | (613) |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | | | (1) |
| Altri oneri straordinari | (23.350) | | (612) |
| TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) | | (22.841) | (347) |
| Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) | | 35.711 | 34.837 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | 20.774 | 19.064 |
| Imposte correnti sul reddito d'esercizio | 20.774 | | 19.064 |
| 23) Utile (perdita) dell'esercizio | | 14.937 | 15.773 |

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

Bozza approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2014