

POLIS NOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Sede Legale: VIA DUE PALAZZI 16 PADOVA (PD)

Iscritta al Registro Imprese di: PADOVA

C.F. e numero iscrizione: 01269370282

Iscritta al R.E.A. di PADOVA n. 192800

Capitale Sociale sottoscritto €: 71.525,00 Versato in parte (Quota versata: Euro 71.400)

Partita IVA: 01269370282

Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: A103225

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		125	75
TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (A)		125	75
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
Immobilizzazioni immateriali lorde		557.274	404.871
Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali		(266.254)	(218.879)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		291.020	185.992
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
Immobilizzazioni materiali lorde		1.290.001	1.192.131
Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali		(689.210)	(634.664)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		600.791	557.467
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
		64.718	63.718
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		956.529	807.177
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE			
		9.849	9.846
II - CREDITI			
esigibili entro l'esercizio successivo	1.124.923		1.129.946
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.188		1.188
TOTALE CREDITI		1.126.111	1.131.134
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
		351.435	286.860
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		1.487.395	1.427.840

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		3.125	4.102
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		3.125	4.102
TOTALE ATTIVO		2.447.174	2.239.194

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		71.525	57.325
IV - Riserva legale		114.314	109.645
V - Riserve statutarie		312.983	302.557
VII - Altre riserve, distintamente indicate		27.590	27.590
Varie altre riserve	27.590		27.590
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		25.962	15.561
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		552.374	512.678
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		231.500	166.500
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		309.355	299.764
D) DEBITI			
esigibili entro l'esercizio successivo	961.000		910.910
esigibili oltre l'esercizio successivo	180.218		132.866
TOTALE DEBITI (D)		1.141.218	1.043.776
E) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti passivi		212.727	216.476
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		212.727	216.476
TOTALE PASSIVO		2.447.174	2.239.194

Conti d'ordine

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
Garanzie reali prestate ad altre imprese		361.520	361.520

Conto Economico

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
--	---------------	-------------	----------------

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.927.611	1.842.788
5) Altri ricavi e proventi		387.190	340.515
Contributi in conto esercizio	23.807		36.817
Ricavi e proventi diversi	363.383		303.698
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		2.314.801	2.183.303
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		44.359	43.495
7) Costi per servizi		709.751	685.950
8) Costi per godimento di beni di terzi		95.894	84.796
9) Costi per il personale		1.146.285	1.089.442
a) Salari e stipendi	823.666		778.359
b) Oneri sociali	247.944		240.185
c) Trattamento di fine rapporto	64.469		65.838
e) Altri costi	10.206		5.060
10) Ammortamenti e svalutazioni		103.216	91.292
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	48.640		37.097
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	54.576		54.195
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(2)	(153)
13) Altri accantonamenti		65.000	33.000
14) Oneri diversi di gestione		89.276	94.665
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		2.253.779	2.122.487
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		61.022	60.816
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		2.534	2.006
d) Proventi diversi dai precedenti	2.534		2.006
da altre imprese	2.534		2.006
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(16.506)	(17.496)
verso altri	(16.506)		(17.496)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		(13.972)	(15.490)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari		10.121	2.796
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			1
Altri proventi straordinari	10.121		2.795
21) Oneri straordinari		(2.610)	(12)
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		
Altri oneri straordinari	(2.609)		(12)

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
<i>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)</i>		7.511	2.784
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		54.561	48.110
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		28.599	32.549
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	28.599		32.549
23) Utile (perdita) dell'esercizio		25.962	15.561

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

Bozza approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2013