

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 €: 91.200,00 Versato in parte (Quota versata: Euro 91.025)

Partita IVA: 01269370282

Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: A103225

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		175	125
TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (A)		175	125
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
Immobilizzazioni immateriali lorde		575.329	557.274
Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali		(318.677)	(266.254)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		256.652	291.020
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
Immobilizzazioni materiali lorde		1.489.470	1.290.001
Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali		(732.847)	(689.210)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		756.623	600.791
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
		65.238	64.718
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		1.078.513	956.529
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE			
		5.769	9.849
II - CREDITI			
esigibili entro l'esercizio successivo	1.017.620		1.124.923
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.228		1.188
TOTALE CREDITI		1.018.848	1.126.111
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
		553.404	351.435
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		1.578.021	1.487.395
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		12.951	3.125

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		12.951	3.125
TOTALE ATTIVO		2.669.660	2.447.174

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		91.200	71.525
IV - Riserva legale		122.102	114.314
V - Riserve statutarie		330.378	312.983
VII - Altre riserve, distintamente indicate		27.591	27.590
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		
Varie altre riserve	27.590		27.590
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		17.224	25.962
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		588.495	552.374
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		251.500	231.500
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		364.420	309.355
D) DEBITI			
esigibili entro l'esercizio successivo	980.424		961.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	189.301		180.218
TOTALE DEBITI (D)		1.169.725	1.141.218
E) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti passivi		295.520	212.727
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		295.520	212.727
TOTALE PASSIVO		2.669.660	2.447.174

Conti d'ordine

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
Garanzie reali prestate ad altre imprese		361.520	361.520

Conto Economico

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.138.963	1.927.611
5) Altri ricavi e proventi		214.864	387.190
Contributi in conto esercizio	49.749		23.807
Ricavi e proventi diversi	165.115		363.383
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		2.353.827	2.314.801
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		47.191	44.359
7) Costi per servizi		698.263	709.751
8) Costi per godimento di beni di terzi		92.568	95.894
9) Costi per il personale		1.222.325	1.146.285
a) Salari e stipendi	882.966		823.666
b) Oneri sociali	266.143		247.944
c) Trattamento di fine rapporto	65.270		64.469
e) Altri costi	7.946		10.206
10) Ammortamenti e svalutazioni		110.564	103.216
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	52.423		48.640
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	58.141		54.576
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		4.079	(2)
13) Altri accantonamenti		20.000	65.000
14) Oneri diversi di gestione		99.306	89.276
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		2.294.296	2.253.779
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		59.531	61.022
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		2.357	2.534
d) Proventi diversi dai precedenti	2.357		2.534
da altre imprese	2.357		2.534
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(21.950)	(16.506)
verso altri	(21.950)		(16.506)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		(19.593)	(13.972)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari		9.575	10.121
Altri proventi straordinari	9.575		10.121
21) Oneri straordinari		(5.274)	(2.610)
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			(1)
Altri oneri straordinari	(5.274)		(2.609)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)		4.301	7.511
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		44.239	54.561

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		27.015	28.599
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	27.015		28.599
23) Utile (perdita) dell'esercizio		17.224	25.962

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

Bozza approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo 2014