

MADONNA DEI MIRACOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Sede in PIAZZALE MADONNA 3/A 31045 MOTTA DI LIVENZA (TV)

Codice Fiscale 03024910261 - Rea TV 216491

P.I.: 03024910261

Capitale Sociale Euro 19282 i.v.

Forma giuridica: SOC. COOP. E LORO CONSORZI ISCRITTI

Numero Iscrizione Albo Cooperative: A139658

Bilancio al 31/12/2011

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2011-12-31	2010-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	76.230	76.230
Ammortamenti	72.828	71.694
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	3.402	4.536
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	434.080	344.317
Ammortamenti	233.727	194.515
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	200.353	149.802
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	136.464	106.089
Totale crediti	136.464	106.089
Altre immobilizzazioni finanziarie	42.188	2.188
Totale immobilizzazioni finanziarie	178.652	108.277
Totale immobilizzazioni (B)	382.407	262.615
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	1.735	1.680
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	525.026	278.291
esigibili oltre l'esercizio successivo	325	325
Totale crediti	525.351	278.616
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	84.888	346.883
Totale attivo circolante (C)	611.974	627.179
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	14.264	8.898
Totale attivo	1.008.645	898.692
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	33.569	19.282
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	62.811	38.314
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Totale altre riserve	226.847	172.137
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	33.574	81.658
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	33.574	81.658
Totale patrimonio netto	356.801	311.391
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	201.728	156.198
D) Debiti		

esigibili entro l'esercizio successivo	366.348	372.282
esigibili oltre l'esercizio successivo	28.945	21.100
Totale debiti	395.293	393.382
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	54.823	37.721
Totale passivo	1.008.645	898.692

Conti d'ordine		
	2011-12-31	2010-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	-	-

Conto economico

	2011-12-31	2010-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.256.115	1.184.603
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	11	303
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	11	303
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	9.024
altri	19.639	28.817
Totale altri ricavi e proventi	19.639	37.841
Totale valore della produzione	1.275.765	1.222.747
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	67.217	78.159
7) per servizi	294.477	259.745
8) per godimento di beni di terzi	7.191	6.206
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	583.254	538.399
b) oneri sociali	162.907	148.627
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	47.900	40.340
c) trattamento di fine rapporto	47.616	40.340
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	284	-
Totale costi per il personale	794.061	727.366
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	37.372	29.585
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.134	1.134
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	36.238	28.451
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	37.372	29.585
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-43	-290
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	20.908	20.013
Totale costi della produzione	1.221.183	1.120.784
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	54.582	101.963
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	1.004	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non	1.004	-

costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	246	268
Totale proventi diversi dai precedenti	246	268
Totale altri proventi finanziari	1.250	268
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	1.641	1.041
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.641	1.041
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-391	-773
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	1
altri	387	1.550
Totale proventi	389	1.551
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	1
altri	-	370
Totale oneri	-	371
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	389	1.180
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	54.580	102.370
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	21.006	20.712
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	21.006	20.712
23) Utile (perdita) dell'esercizio	33.574	81.658