

## **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 31/12/2012**

Gli importi presenti sono espressi in Euro

**Stato patrimoniale**

	2012-12-31	2011-12-31
<b>Attivo</b>		
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	86.870	76.230
Ammortamenti	76.090	72.828
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	10.780	3.402
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	735.893	434.080
Ammortamenti	268.696	233.727
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	467.197	200.353
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	168.845	136.464
Totale crediti	168.845	136.464
Altre immobilizzazioni finanziarie	54.263	42.188
Totale immobilizzazioni finanziarie	223.108	178.652
Totale immobilizzazioni (B)	701.085	382.407
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	2.218	1.735
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	316.815	525.026
esigibili oltre l'esercizio successivo	325	325
Totale crediti	317.140	525.351
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	203.307	84.888
Totale attivo circolante (C)	522.665	611.974
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	12.825	14.264
<b>Totale attivo</b>	<b>1.236.575</b>	<b>1.008.645</b>
<b>Passivo</b>		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	44.242	33.569
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	72.883	62.811
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Totale altre riserve	249.342	226.847
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	25.818	33.574
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	25.818	33.574
Totale patrimonio netto	392.285	356.801
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	252.930	201.728
D) Debiti		

---

esigibili entro l'esercizio successivo	351.504	366.348
esigibili oltre l'esercizio successivo	186.714	28.945
Totale debiti	538.218	395.293
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	53.142	54.823
Totale passivo	1.236.575	1.008.645

<b>Conti d'ordine</b>		
	<b>2012-12-31</b>	<b>2011-12-31</b>
<b>Rischi assunti dall'impresa</b>		
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	-	-
<b>Impegni assunti dall'impresa</b>		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
<b>Beni di terzi presso l'impresa</b>		
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	-	-
<b>Altri conti d'ordine</b>		
Totale altri conti d'ordine	-	-
<b>Totale conti d'ordine</b>	-	-

**Conto economico**

	2012-12-31	2011-12-31
<b>A) Valore della produzione:</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.286.467	1.256.115
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	657	11
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	657	11
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	14.578	19.639
Totale altri ricavi e proventi	14.578	19.639
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>1.301.702</b>	<b>1.275.765</b>
<b>B) Costi della produzione:</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	68.698	67.217
7) per servizi	279.313	294.477
8) per godimento di beni di terzi	5.709	7.191
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	619.530	583.254
b) oneri sociali	169.774	162.907
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	52.434	47.900
c) trattamento di fine rapporto	52.434	47.616
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	284
Totale costi per il personale	841.738	794.061
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	41.203	37.372
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.262	1.134
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	37.941	36.238
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	41.203	37.372
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	174	-43
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	21.128	20.908
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>1.257.963</b>	<b>1.221.183</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>43.739</b>	<b>54.582</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>		
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	965	1.004
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non	965	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	71	246
Totale proventi diversi dai precedenti	71	246
Totale altri proventi finanziari	1.036	1.250
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	4.153	1.641
Totale interessi e altri oneri finanziari	4.153	1.641
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-3.117	-391
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
altri	1.248	387
Totale proventi	1.248	389
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	-	-
altri	156	-
Totale oneri	156	-
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	1.092	389
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	41.714	54.580
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	15.896	21.006
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	15.896	21.006
23) Utile (perdita) dell'esercizio	25.818	33.574