

MADONNA DELLA NAVICELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Sede in VIA ACACIA 18 - 30015 CHIOGGIA (VE) Capitale sociale Euro 5.960,00 i.v.

Bilancio al 31/08/2020

Stato patrimoniale attivo	31/08/2020	31/08/2019
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	927	109
<i>II. Materiali</i>	14.700	15.925
<i>III. Finanziarie</i>	52	52
Totale Immobilizzazioni	15.679	16.086
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
<i>II. Crediti</i>		
- esigibili entro l'esercizio successivo	326.116	368.625
- esigibili oltre l'esercizio successivo		
- imposte anticipate		
	<u>326.116</u>	<u>368.625</u>
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		40.000
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	161.897	30.016
Totale attivo circolante	488.013	438.641
Totale attivo	503.692	454.727
Stato patrimoniale passivo		
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>	6.579	5.960
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>	5.065	4.110
<i>V. Riserve statutarie</i>		
<i>VI. Altre riserve</i>		

Riserva straordinaria	18.544	16.907
Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
<i>Varie altre riserve</i>		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	(1)
Altre...		
		18.543
		16.906
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	23.003	2.686
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	53.190	29.662
B) Fondi per rischi e oneri	105.566	5.000
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	145.512	259.641
D) Debiti		
- entro l'esercizio successivo	199.424	160.424
- oltre l'esercizio successivo		
	199.424	160.424
Totale passivo	503.692	454.727

Conto economico	31/08/2020	31/08/2019
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	302.249	357.375
2/3) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, finiti e dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	369.961	303.844
b) contributi in conto esercizio	_____	_____
	369.961	303.844
Totale valore della produzione	672.210	661.219
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	28.059	47.213
7) Per servizi	116.347	144.363
8) Per godimento di beni di terzi	16.244	16.863
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	264.313	303.233
b) Oneri sociali	81.661	88.019
c/d/e) Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri costi	23.921	25.370
	_____	_____
	369.895	416.622
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a/b/c) Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	2.197	1.160
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	_____	_____
	2.197	1.160
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti	96.603	5.000
14) Oneri diversi di gestione	15.182	25.210
Totale costi della produzione	644.527	656.431
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	27.683	4.788
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da imprese controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri	_____	_____
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		

- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
b/c) Altri proventi finanziari da titoli			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	349		80
		349	80
		349	80
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	8		88
		8	88
17-bis) <i>utili e perdite su cambi</i>			
Totale proventi e oneri finanziari		341	(8)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

- 18) *Rivalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e titoli iscritti nell'attivo circolante*
 19) *Svalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e titoli iscritti nell'attivo circolante*

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)		28.024	4.780
20) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			
a) Imposte correnti	1.058		2.094
b) Imposte relative a esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate	3.963		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		5.021	2.094
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		23.003	2.686

Presidente del Consiglio di amministrazione
 Alessandro Boscolo Agostini