

LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Sede in VILLAGGIO TRAV. XII N.164/166 VILLAGGIO SERENO - 25125 BRESCIA (BS) Capitale sociale
Euro 88.481,90 i.v.

Bilancio abbreviato al 31/12/2020

Stato patrimoniale attivo		31/12/2020	31/12/2019
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
<i>I. Immateriali</i>		44.677	40.983
<i>II. Materiali</i>		1.230.414	1.256.123
<i>III. Finanziarie</i>		35.225	38.956
Totale Immobilizzazioni		1.310.316	1.336.062
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>		1.859	2.382
<i>II. Crediti</i>			
- entro 12 mesi	440.984		647.428
		440.984	647.428
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		1.068.390	707.305
Totale attivo circolante		1.511.233	1.357.115
D) Ratei e risconti		15.585	7.249
Totale attivo		2.837.134	2.700.426
Stato patrimoniale passivo		31/12/2020	31/12/2019
A) Patrimonio netto			
<i>I. Capitale</i>		88.601	81.264
<i>V. Riserve statutarie</i>		706.300	697.924
<i>VI. Altre riserve</i>			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			1
			1
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		19.084	8.635
Totale patrimonio netto		813.985	787.824

B) Fondi per rischi e oneri	97.000	25.000
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	1.041.373	999.924
D) Debiti		
- entro 12 mesi	361.369	434.305
- oltre 12 mesi	442.616	407.407
	803.985	841.712
E) Ratei e risconti	80.791	45.966
Totale passivo	2.837.134	2.700.426

Conto economico	31/12/2020	31/12/2019
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.910.735	2.409.733
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(523)	2.382
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	641.960	730.112
b) contributi in conto esercizio	136.712	139.372
	778.672	869.484
Totale valore della produzione	2.688.884	3.281.599

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	232.427	385.413
7) Per servizi	295.182	324.514
8) Per godimento di beni di terzi	50.840	81.476
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.338.881	1.657.680
b) Oneri sociali	377.982	476.358
c) Trattamento di fine rapporto	125.871	123.913
e) Altri costi	136.752	91.789
	1.979.486	2.349.740
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.849	5.795
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	83.840	52.523
	91.689	58.318
14) Oneri diversi di gestione	18.002	65.777
Totale costi della produzione	2.667.626	3.265.238

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	21.258	16.361
--	---------------	---------------

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	207	369
	207	369

		207	369
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>			
- altri	2.381		8.095
		2.381	8.095
Totale proventi e oneri finanziari		(2.174)	(7.726)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)		19.084	8.635
20) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		19.084	8.635

Presidente del Consiglio di amministrazione
Pietro Borzi