

**LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**

Sede in Trav. XII N.164/166 Villaggio Sereno - 25125 BRESCIA (BS) Capitale sociale Euro 79.073,26 i.v.

**Bilancio abbreviato al 31/12/2018**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I. Immateriali	2.284	2.184
II. Materiali	1.100.437	761.842
III. Finanziarie	18.414	25.125
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>1.121.135</b>	<b>789.151</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
II. Crediti		
- entro 12 mesi	650.187	550.142
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni	650.187 1.000	550.142 1.000
IV. Disponibilità liquide	399.056	729.735
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>1.050.243</b>	<b>1.280.877</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	20.470	4.293
<b>Totale attivo</b>	<b>2.191.848</b>	<b>2.074.321</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	79.073	68.303
V. Riserve statutarie	671.104	640.302
VI. Altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	2
	1	2
IX. Utile d'esercizio	27.650	31.756
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>777.828</b>	<b>740.363</b>

<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>959.437</b>
		<b>885.389</b>
<b>D) Debiti</b>		
- entro 12 mesi	373.752	387.648
- oltre 12 mesi		11.713
		<b>399.361</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		<b>80.831</b>
		<b>49.208</b>
<b>Totale passivo</b>		<b>2.191.848</b>
		<b>2.074.321</b>
<b>Conto economico</b>		
	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.125.968
		1.970.934
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	754.779	744.565
b) contributi in conto esercizio	131.934	134.044
		886.713
		878.609
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>3.012.681</b>
		<b>2.849.543</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		360.841
		347.474
7) Per servizi		346.534
		312.802
8) Per godimento di beni di terzi		96.521
		89.888
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.523.389	1.477.522
b) Oneri sociali	421.733	396.304
c) Trattamento di fine rapporto	119.580	112.863
e) Altri costi	36.245	24.050
		2.100.947
		2.010.739
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.249	1.597
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	38.125	28.161
		41.374
		29.758
14) Oneri diversi di gestione		39.033
		27.754
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>2.985.250</b>
		<b>2.818.415</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>27.431</b>
		<b>31.128</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	285	735
		285
		735
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
		285
		735

- altri	66	66	107 107
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>219</b>	<b>628</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>		27.650	31.756
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		<b>27.650</b>	<b>31.756</b>

Presidente del Consiglio di amministrazione  
Pietro Borzi

*Borzi Pietro*