

**LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**Sede in VILLAGGIO TRAV. XII N.164/166 VILLAGGIO SERENO - 25125 BRESCIA (BS) Capitale sociale  
Euro 81.264,38 i.v.**Bilancio abbreviato al 31/12/2019**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I. Immateriali	40.983	2.284
II. Materiali	1.256.123	1.100.437
III. Finanziarie	38.956	18.414
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>1.336.062</b>	<b>1.121.135</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I. Rimanenze	2.382	
II. Crediti - entro 12 mesi	<u>647.428</u>	<u>650.187</u>
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni	647.428	650.187 1.000
IV. Disponibilità liquide	707.305	399.056
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>1.357.115</b>	<b>1.050.243</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	7.249	20.470
<b>Totale attivo</b>	<b>2.700.426</b>	<b>2.191.848</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	81.264	79.073
V. Riserve statutarie	697.924	671.104
VI. Altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	<u>1</u>	<u>1</u>
IX. Utile d'esercizio	1 8.635	1 27.650

<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>787.824</b>	<b>777.828</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		<b>25.000</b>	
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>999.924</b>	<b>959.437</b>
<b>D) Debiti</b>			
- entro 12 mesi	434.305		373.752
- oltre 12 mesi	<u>407.407</u>		
		<b>841.712</b>	<b>373.752</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		<b>45.966</b>	<b>80.831</b>
<b>Totale passivo</b>		<b>2.700.426</b>	<b>2.191.848</b>
<b>Conto economico</b>		<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>A) Valore della produzione</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.409.733	2.125.968
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		2.382	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:			
a) vari	730.112		754.779
b) contributi in conto esercizio	<u>139.372</u>		<u>131.934</u>
		869.484	886.713
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>3.281.599</b>	<b>3.012.681</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		385.413	360.841
7) Per servizi		324.514	346.534
8) Per godimento di beni di terzi		81.476	96.521
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	1.657.680		1.523.389
b) Oneri sociali	476.358		421.733
c) Trattamento di fine rapporto	123.913		119.580
e) Altri costi	<u>91.789</u>		<u>36.245</u>
		2.349.740	2.100.947
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.795		3.249
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	<u>52.523</u>		<u>38.125</u>
		58.318	41.374
14) Oneri diversi di gestione		65.777	39.033
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>3.265.238</b>	<b>2.985.250</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>16.361</b>	<b>27.431</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
16) Altri proventi finanziari:			
d) proventi diversi dai precedenti:			

