

LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUSSede 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**

| Stato patrimoniale attivo | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|-------------------|-------------------|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati) | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| I. Immateriali | 40.983 | 2.284 |
| II. Materiali | 1.256.123 | 1.100.437 |
| III. Finanziarie | 38.956 | 18.414 |
| Totale Immobilizzazioni | 1.336.062 | 1.121.135 |
| C) Attivo circolante | | |
| 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 |
| Totale attivo circolante | 1.357.115 | 1.050.243 |
| D) Ratei e risconti | 7.249 | 20.470 |
| Totale attivo | 2.700.426 | 2.191.848 |
| Stato patrimoniale passivo | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| A) Patrimonio netto | | |
| 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 |

| | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| Totale patrimonio netto | | 787.824 | 777.828 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | 25.000 | |
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | | 999.924 | 959.437 |
| D) Debiti | | | |
| - entro 12 mesi | 434.305 | | 373.752 |
| - oltre 12 mesi | <u>407.407</u> | | |
| | | 841.712 | 373.752 |
| E) Ratei e risconti | | 45.966 | 80.831 |
| Totale passivo | | 2.700.426 | 2.191.848 |
| Conto economico | | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| A) Valore della produzione | | | |
| 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 |
| Totale valore della produzione | | 3.281.599 | 3.012.681 |
| B) Costi della produzione | | | |
| 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 |
| Totale costi della produzione | | 3.265.238 | 2.985.250 |
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | | 16.361 | 27.431 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | | |
| 16) Altri proventi finanziari: | | | |
| d) proventi diversi dai precedenti: | | | |

