

LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUSSede in VILLAGGIO TRAV. XII N.164/166 VILLAGGIO SERENO - 25125 BRESCIA (BS) Capitale sociale
Euro 106.460,51 i.v.**Bilancio abbreviato al 31/12/2021**

| Stato patrimoniale attivo | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati) | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| <i>I. Immateriali</i> | 77.808 | 44.677 |
| <i>II. Materiali</i> | 1.426.358 | 1.230.414 |
| <i>III. Finanziarie</i> | 38.771 | 35.225 |
| Totale Immobilizzazioni | 1.542.937 | 1.310.316 |
| C) Attivo circolante | | |
| <i>I. Rimanenze</i> | 2.858 | 1.859 |
| <i>II. Crediti</i> | | |
| - entro 12 mesi | <u>564.707</u> | <u>440.984</u> |
| | 564.707 | 440.984 |
| <i>IV. Disponibilità liquide</i> | 1.107.033 | 1.068.390 |
| Totale attivo circolante | 1.674.598 | 1.511.233 |
| D) Ratei e risconti | 15.855 | 15.585 |
| Totale attivo | 3.233.390 | 2.837.134 |
| Stato patrimoniale passivo | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| A) Patrimonio netto | | |
| <i>I. Capitale</i> | 106.461 | 88.601 |
| <i>V. Riserve statutarie</i> | 724.810 | 706.300 |
| <i>VI. Altre riserve</i> | | |
| Altre... | <u>110.000</u> | <u></u> |
| | 110.000 | |
| <i>IX. Utile d'esercizio</i> | 75.741 | 19.084 |
| Totale patrimonio netto | 1.017.012 | 813.985 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| B) Fondi per rischi e oneri | 97.000 | 97.000 |
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | 1.133.000 | 1.041.373 |
| D) Debiti | | |
| - entro 12 mesi | 481.792 | 361.369 |
| - oltre 12 mesi | <u>408.719</u> | <u>442.616</u> |
| | 890.511 | 803.985 |
| E) Ratei e risconti | 95.867 | 80.791 |
| Totale passivo | 3.233.390 | 2.837.134 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Conto economico | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|------------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|--|------------------|------------------|
| A) Valore della produzione | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 2.320.001 | 1.910.735 |
| 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | 999 | (523) |
| 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio: | | |
| a) vari | 864.864 | 641.960 |
| b) contributi in conto esercizio | <u>137.121</u> | <u>136.712</u> |
| | 1.001.985 | 778.672 |
| Totale valore della produzione | 3.322.985 | 2.688.884 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| B) Costi della produzione | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 314.270 | 232.427 |
| 7) Per servizi | 383.792 | 295.182 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 49.324 | 50.840 |
| 9) Per il personale | | |
| a) Salari e stipendi | 1.627.715 | 1.338.881 |
| b) Oneri sociali | 462.793 | 377.982 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 157.986 | 125.871 |
| e) Altri costi | <u>100.780</u> | <u>136.752</u> |
| | 2.349.274 | 1.979.486 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 17.676 | 7.849 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | <u>89.761</u> | <u>83.840</u> |
| | 107.437 | 91.689 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 33.675 | 18.002 |
| Totale costi della produzione | 3.237.772 | 2.667.626 |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | 85.213 | 21.258 |
|--|---------------|---------------|

| | | |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 16) Altri proventi finanziari: | | |
| d) proventi diversi dai precedenti: | | |
| - altri | <u>17</u> | <u>207</u> |
| | 17 | 207 |

| | | | |
|---|-------|----------------|----------------|
| | | 17 | 207 |
| 17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i> | | | |
| - altri | 9.489 | | 2.381 |
| | | 9.489 | 2.381 |
| Totale proventi e oneri finanziari | | (9.472) | (2.174) |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | |
| Totale rettifiche di valore di attività finanziarie | | | |
| Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) | | 75.741 | 19.084 |
| 20) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i> | | | |
| 21) Utile (Perdita) dell'esercizio | | 75.741 | 19.084 |

Presidente del Consiglio di amministrazione
Pietro Borzi