

## LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Sede in VILLAGGIO TRAV. XII N.164/166 VILLAGGIO SERENO - 25125 BRESCIA (BS) Capitale sociale  
Euro 106.196,00 i.v.

## Bilancio abbreviato al 31/12/2022

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I. Immateriali	68.663	77.808
II. Materiali	1.403.686	1.426.358
III. Finanziarie	32.121	38.771
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>1.504.470</b>	<b>1.542.937</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I. Rimanenze	7.233	2.858
II. Crediti		
- entro 12 mesi	<u>597.823</u>	<u>564.707</u>
	597.823	564.707
IV. Disponibilità liquide	1.142.229	1.107.033
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>1.747.285</b>	<b>1.674.598</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	9.752	15.855
<b>Totale attivo</b>	<b>3.261.507</b>	<b>3.233.390</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	106.196	106.461
V. Riserve statutarie	794.979	724.810
VI. Altre riserve		
Altre...	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
	110.000	110.000
IX. Utile d'esercizio	4.849	75.741
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>1.016.024</b>	<b>1.017.012</b>

<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	<b>76.691</b>	<b>97.000</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>1.232.808</b>	<b>1.133.000</b>
<b>D) Debiti</b>		
- entro 12 mesi	503.103	481.792
- oltre 12 mesi	<u>345.849</u>	<u>408.719</u>
	<b>848.952</b>	<b>890.511</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>87.032</b>	<b>95.867</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>3.261.507</b>	<b>3.233.390</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
------------------------	-------------------	-------------------

**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.508.563	2.320.001
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	4.375	999
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	886.345	864.864
b) contributi in conto esercizio	<u>116.465</u>	<u>137.121</u>
	1.002.810	1.001.985
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>3.515.748</b>	<b>3.322.985</b>

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	374.036	314.270
7) Per servizi	401.778	383.792
8) Per godimento di beni di terzi	63.097	49.324
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.686.029	1.627.715
b) Oneri sociali	471.323	462.793
c) Trattamento di fine rapporto	223.808	157.986
e) Altri costi	<u>119.518</u>	<u>100.780</u>
	2.500.678	2.349.274
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	21.865	17.676
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	<u>94.703</u>	<u>89.761</u>
	116.568	107.437
14) Oneri diversi di gestione	44.206	33.675
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>3.500.363</b>	<b>3.237.772</b>

<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>15.385</b>	<b>85.213</b>
--	---------------	---------------

**C) Proventi e oneri finanziari**

16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	<u>9</u>	<u>17</u>
	9	17

	9	17
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- altri	10.545	9.489
	10.545	9.489
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(10.536)</b>	<b>(9.472)</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>	4.849	75.741
20) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	4.849	75.741

Presidente del Consiglio di amministrazione  
 Palmino Mancini