

**La Mongolfiera Società Cooperativa Sociale Onlus**

Sede in TRAVERSA XII 164 - 25125 BRESCIA (BS) Capitale sociale Euro 102.196 i.v.

**Bilancio abbreviato al 31/12/2023**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>	60.265	68.663
<i>II. Materiali</i>	1.411.471	1.403.686
<i>III. Finanziarie</i>	34.756	32.121
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>1.506.492</b>	<b>1.504.470</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I. Rimanenze</i>	9.288	7.233
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	497.485	597.823
- oltre 12 mesi	200.000	
- imposte anticipate		
	<u>697.485</u>	<u>597.823</u>
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	2.164.218	1.142.229
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>2.870.991</b>	<b>1.747.285</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	12.373	9.752
<b>Totale attivo</b>	<b>4.389.856</b>	<b>3.261.507</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<i>I. Capitale</i>	102.196	106.196

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie	799.683	794.979
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	
Altre...	610.000	110.000
		<u>110.000</u>
	610.001	110.000
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	40.524	
IX. Perdita d'esercizio	( )	( )
Acconti su dividendi	( )	( )
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>1.552.404</b>	<b>1.016.024</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	<b>116.691</b>	<b>76.691</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>1.295.452</b>	<b>1.232.808</b>

<b>D) Debiti</b>		
- entro 12 mesi	836.100	503.105
- oltre 12 mesi	454.158	345.849
	<u>1.290.258</u>	<u>848.952</u>

<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>135.051</b>	<b>87.032</b>
----------------------------	----------------	---------------

<b>Totale passivo</b>	<b>4.389.856</b>	<b>3.261.507</b>
-----------------------	------------------	------------------

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
------------------------	-------------------	-------------------

<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.760.079	2.508.563
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	2.055	4.375
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	903.319	886.345
b) contributi in conto esercizio	119.800	116.465
	<u>1.023.119</u>	<u>1.002.810</u>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>3.785.253</b>	<b>3.515.748</b>

<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	405.039	374.036
7) Per servizi	460.361	401.778
8) Per godimento di beni di terzi	73.114	63.097
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.744.701	1.686.029
b) Oneri sociali	480.611	471.323
c) Trattamento di fine rapporto	141.490	223.808
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	182.098	119.518
	<u>2.548.900</u>	<u>2.500.678</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	25.433	21.865
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	102.721	94.703
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<u>128.154</u>	<u>116.568</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		

14) Oneri diversi di gestione	110.474	44.206
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>3.726.042</b>	<b>3.500.363</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>59.211</b>	<b>15.385</b>

### C) Proventi e oneri finanziari

#### 15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

#### 16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
  - da imprese controllate
  - da imprese collegate
  - da controllanti
    - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
  - altri

- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante

- d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle

controllanti

- altri

770

770

770

9

9

9

#### 17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle

controllanti

- altri

19.457

19.457

10.545

10.545

#### 17-bis) utili e perdite su cambi

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(18.687)</b>	<b>(10.536)</b>
---	-----------------	-----------------

### D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

#### 18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) di strumenti finanziari derivati		
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	40.524	4.849
--	--------	-------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite

e anticipate

- a) Imposte correnti
- b) Imposte relative a esercizi precedenti
- c) Imposte differite e anticipate
- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	40.524	4.849
---	--------	-------