

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

| Stato patrimoniale attivo | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati) | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| <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 |
| Totale Immobilizzazioni | 1.506.492 | 1.504.470 |
| C) Attivo circolante | | |
| <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 | | |
| | 697.485 | 597.823 |
| <i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i> | | |
| <i>IV. Disponibilità liquide</i> | 2.164.218 | 1.142.229 |
| Totale attivo circolante | 2.870.991 | 1.747.285 |
| D) Ratei e risconti | 12.373 | 9.752 |
| Totale attivo | 4.389.856 | 3.261.507 |
| Stato patrimoniale passivo | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| A) Patrimonio netto | | |
| <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 congruaglio 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 | | |
| Totale patrimonio netto | 1.552.404 | 1.016.024 |
| B) Fondi per rischi e oneri | 116.691 | 76.691 |
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | 1.295.452 | 1.232.808 |

| | | | |
|------------------|---------|------------------|----------------|
| D) Debiti | | | |
| - entro 12 mesi | 836.100 | | 503.105 |
| - oltre 12 mesi | 454.158 | | 345.849 |
| | | 1.290.258 | 848.952 |

| | | | |
|----------------------------|--|----------------|---------------|
| E) Ratei e risconti | | 135.051 | 87.032 |
|----------------------------|--|----------------|---------------|

| | | | |
|-----------------------|--|------------------|------------------|
| Totale passivo | | 4.389.856 | 3.261.507 |
|-----------------------|--|------------------|------------------|

| | | | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Conto economico | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|

A) Valore della produzione

| | | | |
|--|---------|------------------|------------------|
| 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 |
| | | 1.023.119 | 1.002.810 |
| Totale valore della produzione | | 3.785.253 | 3.515.748 |

B) Costi della produzione

| | | | |
|---|-----------|------------------|------------------|
| 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 |
| | | 2.548.900 | 2.500.678 |
| 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 | | | |
| | | 128.154 | 116.568 |
| 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 |
| Totale costi della produzione | 3.726.042 | 3.500.363 |
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | 59.211 | 15.385 |

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

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Totale proventi e oneri finanziari | (18.687) | (10.536) |
|---|-----------------|-----------------|

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

| | | |
|--|--------|-------|
| Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) | 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 | | |

| | | |
|---|--------|-------|
| 21) Utile (Perdita) dell'esercizio | 40.524 | 4.849 |
|---|--------|-------|