

A.T.F. MALCESINE - MONTE BALDO

Bilancio di esercizio al 31/12/2023

Dati anagrafici	
Denominazione	A.T.F. MALCESINE - MONTE BALDO
Sede	CORSO PORTA NUOVA 96 37122 VERONA (VR)
Capitale sociale	156.000
Capitale sociale interamente versato	si
Codice CCIAA	VR
Partita IVA	01468720238
Codice fiscale	80004610236
Numero REA	252099
Settore di attività prevalente (ATECO)	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano (49.39.01)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale	31/12/2023	31/12/2022
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	29.307	30.444
Totale immobilizzazioni immateriali	29.307	30.444
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	5.988.404	6.393.452
2) impianti e macchinario	6.081.110	6.426.011
3) attrezzature industriali e commerciali	89.894	98.904
4) altri beni	396.990	377.701
Totale immobilizzazioni materiali	12.556.398	13.296.068
Totale immobilizzazioni (B)	12.585.705	13.326.512
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	50.405	29.623
4) prodotti finiti e merci	27.301	54.894
Totale rimanenze	77.706	84.517
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	13.474	15.941
Totale crediti verso clienti	13.474	15.941
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	160.014	296.486
Totale crediti tributari	160.014	296.486
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	55.298	73.323
Totale crediti verso altri	55.298	73.323
Totale crediti	228.786	385.750
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	10.232.078	7.193.278
3) danaro e valori in cassa	37.108	28.305
Totale disponibilità liquide	10.269.186	7.221.583
Totale attivo circolante (C)	10.575.678	7.691.850
D) Ratei e risconti	123.995	125.315
Totale attivo	23.285.378	21.143.677
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	156.000	156.000
IV - Riserva legale	70.956	70.956
V - Riserve statutarie	87.899	87.899
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	6.942.050	4.863.548
Varie altre riserve	7.308.869	7.308.871
Totale altre riserve	14.250.919	12.172.419
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.923.781	2.078.502
Totale patrimonio netto	16.489.555	14.565.776
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	170.000	
Totale fondi per rischi ed oneri	170.000	
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	937.051	858.929
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	428.730	462.893
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.688.163	4.116.892
Totale debiti verso banche	4.116.893	4.579.785

7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	669.191	668.058
Totale debiti verso fornitori	669.191	668.058
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	653.507	249.554
Totale debiti tributari	653.507	249.554
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	121.374	44.176
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	121.374	44.176
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	123.553	170.366
Totale altri debiti	123.553	170.366
Totale debiti	5.684.518	5.711.939
E) Ratei e risconti	4.254	7.033
Totale passivo	23.285.378	21.143.677

	31/12/2023	31/12/2022
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.482.656	9.229.139
5) altri ricavi e proventi		
altri	35.232	26.145
Totale altri ricavi e proventi	35.232	26.145
Totale valore della produzione	10.517.888	9.255.284
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	476.603	407.078
7) per servizi	2.636.064	2.236.246
8) per godimento di beni di terzi	149.712	134.134
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.224.483	1.887.190
b) oneri sociali	644.264	537.986
c) trattamento di fine rapporto	105.492	150.588
d) trattamento di quiescenza e simili	34.784	31.322
e) altri costi	7.584	
Totale costi per il personale	3.016.607	2.607.086
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.137	1.137
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.051.311	1.248.698
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		80
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.052.448	1.249.915
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	6.811	(15.737)
12) accantonamenti per rischi	170.000	
14) oneri diversi di gestione	202.888	223.760
Totale costi della produzione	7.711.133	6.842.482
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	2.806.755	2.412.802
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	78	62
Totale proventi diversi dai precedenti	78	62
Totale altri proventi finanziari	78	62
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	42.466	56.135
Totale interessi e altri oneri finanziari	42.466	56.135
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(42.388)	(56.073)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	2.764.367	2.356.729

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	840.586	278.227
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	840.586	278.227
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.923.781	2.078.502

	31/12/2023	31/12/2022
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.923.781	2.078.502
Imposte sul reddito	840.586	278.227
Interessi passivi/(attivi) (Dividendi)	42.388	56.073
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(350)	
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	2.806.405	2.412.802
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		181.910
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.052.448	1.249.835
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari		
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.052.448	1.431.745
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	3.858.853	3.844.547
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	6.811	(15.737)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	2.467	(15.941)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	1.133	183.337
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	1.320	(27.011)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(2.779)	2.840
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(49.580)	(572.467)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(40.628)	(444.979)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	3.818.225	3.399.568
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(42.388)	(56.073)
(Imposte sul reddito pagate)	(202.171)	(2.506)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	248.122	(411.604)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	3.563	(470.183)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	3.821.788	2.929.385
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(311.641)	(1.027.077)
Disinvestimenti	350	
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(311.291)	(1.027.077)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(34.163)	(499.968)
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	(428.729)	
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale)	(2)	
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(462.894)	(499.968)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	3.047.603	1.402.340
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	7.193.278	5.188.734
Assegni		
Danaro e valori in cassa	28.305	30.026
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	7.221.583	5.218.760
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	10.232.078	7.193.278
Assegni		
Danaro e valori in cassa	37.108	28.305
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	10.269.186	7.221.583
Di cui non liberamente utilizzabili		