

A.T.F. MALCESINE - MONTE BALDO**Bilancio di esercizio al 31-12-2018**

Dati anagrafici	
Sede in	CORSO PORTA NUOVA 96 - 37122 VERONA (VR)
Codice Fiscale	80004610236
Numero Rea	VR 000000252099
P.I.	01468720238
Capitale Sociale Euro	156.000 i.v.
Forma giuridica	Consorzi
Settore di attività prevalente (ATECO)	493901
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

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	47.632	58.502
II - Immobilizzazioni materiali	12.563.697	13.358.053
Totale immobilizzazioni (B)	12.611.329	13.416.555
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	86.811	105.516
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	773.629	350.367
Totale crediti	773.629	350.367
IV - Disponibilità liquide	7.019.002	6.943.756
Totale attivo circolante (C)	7.879.442	7.399.639
D) Ratei e risconti	2.834	130.044
Totale attivo	20.493.605	20.946.238
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	11.662.196	10.093.094
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.010.739	1.569.102
Totale patrimonio netto	12.987.790	11.977.051
B) Fondi per rischi e oneri	682.000	307.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	696.872	610.740
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.342.885	2.548.981
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.258.393	4.664.081
Totale debiti	5.601.278	7.213.062
E) Ratei e risconti	525.665	838.385
Totale passivo	20.493.605	20.946.238

Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.247.839	8.290.543
5) altri ricavi e proventi		
altri	495.018	447.374
Totale altri ricavi e proventi	495.018	447.374
Totale valore della produzione	8.742.857	8.737.917
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	287.572	366.798
7) per servizi	2.765.299	2.456.988
8) per godimento di beni di terzi	58.691	63.544
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.774.577	1.527.042
b) oneri sociali	483.652	416.729
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	115.593	98.993
c) trattamento di fine rapporto	111.010	94.598
d) trattamento di quiescenza e simili	4.583	4.395
Totale costi per il personale	2.373.822	2.042.764
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	961.509	958.815
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.870	14.064
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	950.639	944.751
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	174	483
Totale ammortamenti e svalutazioni	961.683	959.298
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	18.705	1.656
12) accantonamenti per rischi	375.000	225.000
14) oneri diversi di gestione	288.854	228.708
Totale costi della produzione	7.129.626	6.344.756
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.613.231	2.393.161
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	67	46
Totale proventi diversi dai precedenti	67	46
Totale altri proventi finanziari	67	46
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	27.056	34.324
Totale interessi e altri oneri finanziari	27.056	34.324
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(26.989)	(34.278)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.586.242	2.358.883
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	575.503	789.781
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	575.503	789.781
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.010.739	1.569.102

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.010.739	1.569.102
Imposte sul reddito	575.503	789.781
Interessi passivi/(attivi)	26.989	34.278
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	1.613.231	2.393.161
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	490.593	323.993
Ammortamenti delle immobilizzazioni	961.509	958.815
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.452.102	1.282.808
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	3.065.333	3.675.969
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	18.705	1.656
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	61.967	11.992
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(32.365)	174.368
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	127.210	(123.991)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(312.720)	(338.008)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(311.118)	293.637
Totale variazioni del capitale circolante netto	(448.321)	19.654
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.617.012	3.695.623
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(26.989)	(34.278)
(Imposte sul reddito pagate)	(1.079.148)	(480.716)
(Utilizzo dei fondi)	(29.940)	(4.395)
Totale altre rettifiche	(1.136.077)	(519.389)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.480.935	3.176.234
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(156.283)	(722.699)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-	1
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(156.283)	(722.698)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(1.275.000)	(1.156.464)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1.275.000)	(1.156.464)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	49.652	1.297.072
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	6.904.426	5.939.497
Danaro e valori in cassa	39.331	40.349
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	6.943.757	5.979.846
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	6.980.453	6.904.425
Danaro e valori in cassa	38.549	39.331
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	7.019.002	6.943.756