

**A.T.F. FUNIVIA MALCESINE - MONTE BALDO**

**Codice fiscale 80004610236 – Partita iva 01468720238**  
**VIA S.MARIA ANTICA 1 - 37121 VERONA VR**  
**Numero R.E.A 252099**  
**Registro Imprese di VERONA n. 80004610236**  
**Capitale Sociale €156.000,00 i.v.**

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2014**

**Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro**

<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
<b>A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
<b>A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B)IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
1) Immobilizzazioni immateriali	910.988	904.653
2) -Fondo ammortamento immob. immateriali	800.622	770.489
<b>I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>110.366</b>	<b>134.164</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1) Immobilizzazioni materiali	32.482.345	32.405.350
2) -Fondo ammortamento immob. materiali	18.803.500	17.418.157
<b>II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>13.678.845</b>	<b>14.987.193</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>13.789.211</b>	<b>15.121.357</b>
<b>C)ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I) RIMANENZE</b>	<b>30.611</b>	<b>3.875</b>
<b>II) CREDITI :</b>		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	350.723	371.973
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	89.349	119.132

<b>II TOTALE CREDITI :</b>	440.072	491.105
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>	0	0
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	6.423.670	5.638.732
<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	6.894.353	6.133.712
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	111.149	5.112
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	20.794.713	21.260.181

<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
<b>A)PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I) Capitale</b>	156.000	156.000
<b>II) Riserva da soprapprezzo delle azioni</b>	0	0
<b>III) Riserve di rivalutazione</b>	0	0
<b>IV) Riserva legale</b>	70.956	70.956
<b>V) Riserve statutarie</b>	87.899	87.899
<b>VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio</b>	0	0
<b>VII) Altre riserve:</b>		
<i>a) Riserva straordinaria</i>	3.607.469	3.400.585
<i>v) Altre riserve di capitale</i>	4.308.871	4.308.873
<b>VII TOTALE Altre riserve:</b>	7.916.340	7.709.458
<b>VIII) Utili (perdite) portati a nuovo</b>	0	0
<b>IX) Utile (perdita) dell' esercizio</b>		
<i>a) Utile (perdita) dell'esercizio</i>	334.539	206.883
<b>IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio</b>	334.539	206.883
<b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	8.565.734	8.231.196
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	82.000	0
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	399.022	390.817
<b>D)DEBITI</b>		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	1.786.858	1.367.397
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	8.144.491	9.095.916
<b>D TOTALE DEBITI</b>	9.931.349	10.463.313

<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	1.816.608	2.174.855
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	20.794.713	21.260.181

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.112.279	5.741.345
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	39.438	69.000
b) Altri ricavi e proventi	378.204	337.470
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	417.642	406.470
<b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>6.529.921</b>	<b>6.147.815</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) per materie prime, suss., di cons. e merci	241.524	237.338
7) per servizi	1.863.644	1.769.937
8) per godimento di beni di terzi	47.549	45.332
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.254.658	1.234.295
b) oneri sociali	362.977	375.057
c) trattamento di fine rapporto	72.106	73.772
9 TOTALE per il personale:	1.689.741	1.683.124
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	30.134	40.308
b) ammort. immobilizz. materiali	1.394.812	1.569.137
d) svalutaz. crediti (att. circ.) e disp. liq.	710	55.977
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	1.425.656	1.665.422
11) variazi. riman. di mat. prime, suss. di cons. e merci	26.737 -	2.473
12) accantonamenti per rischi	82.000	0
14) oneri diversi di gestione	209.132	158.191
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.532.509</b>	<b>5.561.817</b>
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>997.412</b>	<b>585.998</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		

<b>16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)</b>		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>		
<i>d4) da altri</i>	30.611	136.214
<b>d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:</b>	30.611	136.214
<b>16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)</b>	30.611	136.214
<b>17) interessi e altri oneri finanziari da:</b>		
<i>d) debiti verso banche</i>	107.178	114.021
<i>f) altri debiti</i>	3.869	290
<b>17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:</b>	111.047	114.311
<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	80.436 -	21.903
<b>D)RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
<b>19) Svalutazioni:</b>		
<i>a) di partecipazioni</i>	0	30.000
<b>19 TOTALE Svalutazioni:</b>	0	30.000
<b>18-19 TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	0	30.000 -
<b>E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
<b>20) Proventi straordinari</b>		
<i>c) altri proventi straordinari</i>	34.677	50.184
<b>20 TOTALE Proventi straordinari</b>	34.677	50.184
<b>21) Oneri straordinari</b>		
<i>d) altri oneri straordinari</i>	96.146	68.717
<b>21 TOTALE Oneri straordinari</b>	96.146	68.717
<b>20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>	61.469 -	18.533 -
<b>A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	855.507	559.368
<b>22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate</b>		
<i>a) imposte correnti</i>	520.968	352.485
<b>22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate</b>	520.968	352.485
<b>23) Utile (perdite) dell'esercizio</b>	334.539	206.883

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.