

Cod. ditta: 000013

FUNIVIA MONTE DI MEZZOCORONA SRL UNIPERSONALE

F183-0004890-23/04/2024-A - Allegato Utente 1 (A01)

PIAZZA DELLA CHIESA

1

38016

MEZZOCORONA

TN

ESERCIZIO DAL

01/01/2023

AL

31/12/2023

BILANCIO AL

31/12/2023

S T A T O P A T R I M O N I A L E							
- A T T I V O -				- P A S S I V O -			
13309	man. e rip. da ammortizza	177.028,65		13509	f.do amm. man. e rip. da	177.028,65	
	-----				-----		
050	ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATER	177.028,65		051	F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMM	177.028,65	
020	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERI	177.028,65		020	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERI	177.028,65	
13601	terreni	9.672,51		13801	f.do amm. fabbricati	99.518,06	
13650	fabbricati	118.911,03			-----		
	-----			056	F.DO AMM. FABBRICATI	99.518,06	
055	TERRENI E FABBRICATI	128.583,54					
				14308	f.do amm. mat. mob. cavo/	77.570,48	
14007	Nuovo impianto a fune	136.217,07			-----		
14008	mat. mobile imp. cavo/fil	77.570,48		061	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCH	77.570,48	

060	IMPIANTI E MACCHINARI	213.787,55		14801	f.do amm. attrezz. varia/	16.512,20	
				14850	f.do amm.to beni agevolab	3.095,09	
14601	attrezzatura varia e minu	16.512,20			-----		
14650	beni agevolabili	3.095,09		066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	19.607,29	

065	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC	19.607,29		15104	f.do amm. macch.uff.elett	5.537,54	
				15127	f.do amm. altre opere d'a	65.920,00	
15004	macchine ufficio eletttron	6.164,54			-----		
15027	altre opere d'arte	65.920,00		071	F.DO AMM. ALTRI BENI	71.457,54	

070	ALTRI BENI	72.084,54		022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIAL	268.153,37	
022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIAL	434.062,92			-----		
				002	IMMOBILIZZAZIONI	445.182,02	
16302	depositi cauz. vari	51,65					
	-----			34301	f.do tfr	98.641,51	
100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/A	51,65			-----		
				335	TFR LAV. SUBORDINATO	98.641,51	
024	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIA	51,65					
	-----			072	TRATT.FINE RAPPORTO LAV.S	98.641,51	
002	IMMOBILIZZAZIONI	611.143,22					

160	CLIENTI	17.665,27		007	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	98.641,51	
30355	Irap acconto	1.243,00		390	FORNITORI	16.342,36	
30360	erario c/rit. int. attivi	706,28		44001	fatture da ricevere a bre	6.818,02	
30362	cred.imposta beni strum./	102,33			-----		
30392	Ires acconto	3.746,00		400	FORNITORI FATT.DA RIC.ENT	6.818,02	
30396	erario c/imposte anticipa	641,00					
30398	erario c/rit.subite	289,51		44601	ritenute irpef dipendenti	7.729,32	
	-----			44603	ritenute operate	2.301,71	
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12	6.728,12		44610	debito irap a saldo	3.962,00	
				44614	debito ires a saldo	36.384,00	
30413	altri cred.imposta oltre	254,10		44694	addizionale regionale	576,57	
30414	cred.imp.beni str.L178/20	6,48			-----		
	-----			450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES	50.953,60	
192	CREDITI TRIBUT. OLTRE 12	260,58					
				44801	salari e stipendi non liq	7.267,37	
30554	anticipi a fornitori	75,00			-----		

Cod. ditta: 000013

FUNIVIA MONTE DI MEZZOCORONA SRL UNIPERSONALE

S T A T O P A T R I M O N I A L E				
- A T T I V O -		- P A S S I V O -		
30556	altri crediti	181.193,98	454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	7.267,37

200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTR	181.268,98	44901 debiti verso Inps	9.665,00
			44905 debiti Sanifonds	40,00
040	CREDITI	205.922,95	44908 debiti trattenute sindaca	59,70
			44912 debiti verso enti Prev.Co	5.528,98
32001	cassa rurale di mezzocoro	130.575,74	44927 imposta rivalutazione tfr	3,81
32005	cassa rurale c/50781	30.793,23		-----
		-----	455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTR	15.297,49
245	DEPOSITI BANCARI E POSTAL	161.368,97		
			45201 acconti da clienti entro	260,00
32601	cassa contanti	13.321,85	45208 debito carte credito	75,00
		-----	45213 altri debiti	34,48
255	DENARO E VALORI IN CASSA	13.321,85		-----
			471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 1	369,48
044	DISPONIBILITA' LIQUIDE	174.690,82		
		-----	074 DEBITI	97.048,32
003	ATTIVO CIRCOLANTE	380.613,77		-----
			008 DEBITI	97.048,32
			45501 ratei passivi	6.735,56

			480 RATEI PASSIVI	6.735,56
			076 RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.735,56

			009 RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.735,56
32801	risconti attivi	2.374,41		

265	RISCONTI ATTIVI	2.374,41		
046	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.374,41		

004	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.374,41		
44902	autoliquidazione Inail	42,67		

455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTR	42,67		
45001	iva c/erario	10.952,00		

465	IVA C/ERARIO	10.952,00		
074	CREDITI	10.994,67		

008	CREDITI	10.994,67		
*TOTALE ATTIVITA'		1.005.126,07	*TOTALE PASSIVITA'	647.607,41
			33001 capitale sociale	40.671,61

			275 CAPITALE	40.671,61

- A T T I V O -

S T A T O P A T R I M O N I A L E

- P A S S I V O -

	33301	riserva legale	10.813,16

	290	RISERVA LEGALE	10.813,16
	33501	riserva straordinaria fac	194.690,75

	305	ALTRE RISERVE	194.690,75
	060	PATRIMONIO NETTO	246.175,52

	005	PATRIMONIO NETTO	246.175,52
		*UTILE LORDO	151.689,14
		-IRES	36.384,00
		- IRAP	3.962,00

		*UTILE NETTO	111.343,14
		*TOTALE A PAREGGIO	1.005.126,07

Cod. ditta: 000013 FUNIVIA MONTE DI MEZZOCORONA SRL UNIPERSONALE

PIAZZA DELLA CHIESA 1 38016 MEZZOCORONA TN

ESERCIZIO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 BILANCIO AL 31/12/2023

C O N T O E C O N O M I C O

- COMPONENTI NEGATIVI -

- COMPONENTI POSITIVI -

54103	materiali di consumo c/ac	8.107,24		51502	vendite da corrispettivi	359.015,48
54106	attrezz. utensileria minu	149,71				-----
54107	spese accessorie su acqui	12,20		495	RICAVI VENDITE	359.015,48
54121	indumenti di lavoro	234,00				
		-----		51802	prestazioni di servizi	39.195,38
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUS	8.503,15				-----
				496	RICAVI PRESTAZIONI	39.195,38
54605	materiali di manutenzione	42,19				
		-----		50704	ricavi ft. GSE	3.464,57
556	ACQUISTI VARI	42,19		50706	proventi incentivo GSE	7.237,67
				50707	ricavi spazio pubblic.	8.901,24
55002	spese/servizi per traspor	20,00		50745	sopravv.att.ord.non impon	62,67
55006	consulenze	1.500,00				-----
55007	manut.e rip. su beni di p	3.421,20		515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	19.666,15
55022	prestazioni di terzi	19.173,28				
55023	man./rip.100% contratto	2.364,00		51004	contributi in conto eserc	90.000,00
		-----		51011	contrib.in c/eserc.inded.	254,10
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZI	26.478,48				-----
				516	CONTRIBUTI IN CONTO ESERC	90.254,10
55205	servizi di pubblicita'	5.400,00				
		-----		701	VALORE DELLA PRODUZIONE	508.131,11
559	COSTI PER SERVIZI COMMERC	5.400,00				-----
55301	utenze telefoniche fisse	458,37		011	VALORE DELLA PRODUZIONE	508.131,11
55305	utenze energia elettrica	10.747,91				
55306	utenze acqua gas	225,83		65401	arrotondamenti attivi	6,92
		-----		65404	interessi attivi c/c banc	2.716,46
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	11.432,11				-----
				540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2.723,38
55401	spese elabor.datì e ammin	7.695,21				
55411	servizio smaltimento rifi	165,68		721	PROVENTI FINANZIARI	2.723,38
55429	compensi a professionisti	15.817,53				-----
55432	costo per contrib.integra	1.013,93				
55433	oneri e comm. servizi ban	514,99		013	PROVENTI E ONERI FINANZIA	2.723,38
55441	sp.vitto e alloggio/sp.ra	2.099,40				
		-----		82552	Ires imposte anticipate	641,00
561	COSTI PER SERVIZI AMMINIS	27.306,74				-----
				635	IMPOSTE SUL REDDITO	641,00
55502	assicurazioni	6.358,32				
		-----		881	IMPOSTE SUL REDDITO ESERC	641,00
562	COSTI PER SERVIZI VARI	6.358,32				-----
56101	salari e stipendi	165.110,25		016	IMPOSTE SUL REDDITO	641,00
56110	altri costi del personale	582,00				

570	SALARI E STIPENDI	165.692,25				
56201	contributi Inps	47.953,60				
56202	contributi Inail	2.114,37				
56206	altri oneri contributivi	480,00				
56209	contributi fondi previden	3.394,17				

575	ONERI SOCIALI	53.942,14				

Cod. ditta: 000013

FUNIVIA MONTE DI MEZZOCORONA SRL UNIPERSONALE

C O N T O E C O N O M I C O			
- COMPONENTI NEGATIVI -			- COMPONENTI POSITIVI -
56241	accantonam.TFR dell'anno	1.887,28	
56242	accant. tfr f.do pensione	10.489,46	

580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	12.376,74	
56413	amm. manut. e rip. da amm	21.112,90	
56451	amm. fabbricati (ded.irap	3.316,08	
56463	amm. macch. uff. eletttron	418,00	

595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIO	24.846,98	
57004	perdite su crediti (no ir	455,00	
57005	altri costi di gestione	595,69	
57010	spese anticipate art.15	972,40	
57013	valori bollati	16,00	
57015	quote associative	551,65	
57016	vidimazioni	309,87	
57017	imposte e tasse deducibil	2.112,00	
57019	imposte di bollo	179,60	
57026	diritti CCIAA	174,00	
57047	canoni software,licenze e	2.135,90	
57064	costi indeducibili	113,82	
57065	indumenti da lavoro	2.785,50	
57066	sopravv.passive ordinarie	250,00	
57083	sopravv. passive indeduci	7,91	

615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.659,34	
801	COSTI DELLA PRODUZIONE	353.038,44	

012	COSTI DELLA PRODUZIONE	353.038,44	
70006	interessi pass. su mutui	2.760,93	
70009	arrotondamenti passivi	7,87	
70016	oneri bancari	3.554,71	
70021	int.pass.indeducibili	131,90	
70033	comm. disponib. fondi	312,50	

620	INTERESSI E ONERI FINANZI	6.767,91	
821	ONERI FINANZIARI	6.767,91	

013	PROVENTI E ONERI FINANZIA	6.767,91	
82502	Irap es. corrente	3.962,00	
82503	Ires es. corrente	36.384,00	

635	IMPOSTE SUL REDDITO	40.346,00	
881	IMPOSTE SUL REDDITO ESERC	40.346,00	

016	IMPOSTE SUL REDDITO	40.346,00	

C O N T O E C O N O M I C O			
- COMPONENTI NEGATIVI -		- COMPONENTI POSITIVI -	
*TOT.COMP.NEGATIVI	400.152,35	*TOT.COMP.POSITIVI	511.495,49
*UTILE LORDO	151.689,14		
-IRES	36.384,00		
- IRAP	3.962,00		

*UTILE NETTO	111.343,14		
*TOTALE A PAREGGIO	511.495,49		