

Cod. ditta: 000013

FUNIVIA MONTE DI MEZZOCORONA SRL UNIPERSONALE

PIAZZA DELLA CHIESA

1

38016

MEZZOCORONA

TN

ESERCIZIO DAL

01/01/2022

AL

31/12/2022

BILANCIO AL

31/12/2022

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	155.915,75
		-----				-----
050	ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATER	177.028,65		051	F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMM	155.915,75
020	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERI	177.028,65		020	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERI	155.915,75
13601	terreni	9.672,51		13801	f.do amm. fabbricati	96.201,98
13650	fabbricati	118.911,03				-----
		-----		056	F.DO AMM. FABBRICATI	96.201,98
055	TERRENI E FABBRICATI	128.583,54				
				14308	f.do amm. mat. mob. cavo/	77.570,48
14008	mat. mobile imp. cavo/fil	77.570,48				-----
		-----		061	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCH	77.570,48
060	IMPIANTI E MACCHINARI	77.570,48				
				14801	f.do amm. attrezz. varia/	16.512,20
14601	attrezzatura varia e minu	16.512,20		14850	f.do amm.to beni agevolab	3.095,09
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	5.119,54
15004	macchine ufficio elettron	6.164,54		15127	f.do amm. altre opere d'a	65.920,00
15027	altre opere d'arte	65.920,00				-----
		-----		071	F.DO AMM. ALTRI BENI	71.039,54
070	ALTRI BENI	72.084,54				
				022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIAL	264.419,29
022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIAL	297.845,85				-----
				002	IMMOBILIZZAZIONI	420.335,04
16302	depositi cauz. vari	51,65				

100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/A	51,65		31803	mutuo 8185	19.921,71
				31804	mutuo 103278	27.805,95
024	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIA	51,65				-----
		-----		240	BANCHE C/ANTICIPI	47.727,66
002	IMMOBILIZZAZIONI	474.926,15				
				044	DEBITI	47.727,66
160	CLIENTI	17.631,81				-----
				003	DEBITI	47.727,66
30355	Irap acconto	540,00				
30360	erario c/rit. int. attivi	0,09		34301	f.do tfr	97.075,07
30362	cred.imposta beni strum./	153,49				-----
30392	Ires acconto	4.216,00		335	TFR LAV. SUBORDINATO	97.075,07
30396	erario c/imposte anticipa	523,00				
30397	erario c/rit.sub.contribu	7.170,48		072	TRATT.FINE RAPPORTO LAV.S	97.075,07
30398	erario c/rit.subite	229,92				-----
		-----		007	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	97.075,07
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12	12.832,98				
30413	altri cred.imposta oltre	124,50		390	FORNITORI	7.253,56
30414	cred.imp.beni str.L178/20	19,44				
30416	crediti gas/energia	880,36		44001	fatture da ricevere a bre	2.239,22
		-----				-----
192	CREDITI TRIBUT. OLTRE 12	1.024,30		400	FORNITORI FATT.DA RIC.ENT	2.239,22

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	91.357,20		44601	ritenute irpef dipendenti	6.934,59
		-----		44603	ritenute operate	1.710,38
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTR	91.357,20		44610	debito irap a saldo	1.243,00
				44614	debito ires a saldo	11.724,00
040	CREDITI	122.846,29				-----
				450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES	21.611,97
32001	cassa rurale di mezzocoro	237.505,25				
32005	cassa rurale c/50781	30.507,40		44801	salari e stipendi non liq	6.601,00
		-----				-----
245	DEPOSITI BANCARI E POSTAL	268.012,65		454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	6.601,00
32601	cassa contanti	11.628,25		44901	debiti verso Inps	8.899,00
		-----		44902	autoliquidazione Inail	222,86
255	DENARO E VALORI IN CASSA	11.628,25		44905	debiti Sanifonds	40,00
				44908	debiti trattenute sindaca	182,10
044	DISPONIBILITA' LIQUIDE	279.640,90		44912	debiti verso enti Prev.Co	5.716,68
				44927	imposta rivalutazione tfr	248,88
		-----				-----
003	ATTIVO CIRCOLANTE	402.487,19		455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTR	15.309,52
				45001	iva c/erario	363,00

				465	IVA C/ERARIO	363,00
32801	risconti attivi	1.318,13		45208	debito carte credito	1.269,10
		-----				-----
265	RISCONTI ATTIVI	1.318,13		471	ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 1	1.269,10
046	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.318,13		074	DEBITI	54.647,37

004	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.318,13		008	DEBITI	54.647,37
44010	note accred.da ricev.entr	11,53		45501	ratei passivi	10.321,47
		-----		45502	ratei pass.int.su finanz/	2.460,87
400	FORNITORI FATT.DA RIC.ENT	11,53				-----
				480	RATEI PASSIVI	12.782,34
074	CREDITI	11,53				
		-----		076	RATEI E RISCONTI PASSIVI	12.782,34
008	CREDITI	11,53				-----
				009	RATEI E RISCONTI PASSIVI	12.782,34
*TOTALE ATTIVITA'				*TOTALE PASSIVITA'		632.567,48
				33001	capitale sociale	40.671,61

				275	CAPITALE	40.671,61
				33301	riserva legale	8.919,84

				290	RISERVA LEGALE	8.919,84
				33501	riserva straordinaria fac	158.717,72

				305	ALTRE RISERVE	158.717,72

- 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 -

060 PATRIMONIO NETTO	208.309,17
005 PATRIMONIO NETTO	208.309,17
*UTILE LORDO	50.833,35
-IRES	11.724,00
- IRAP	1.243,00
*UTILE NETTO	37.866,35
*TOTALE A PAREGGIO	878.743,00

Cod. ditta: 000013

FUNIVIA MONTE DI MEZZOCORONA SRL UNIPERSONALE

PIAZZA DELLA CHIESA

1

38016

MEZZOCORONA

TN

ESERCIZIO DAL

01/01/2022

AL

31/12/2022

BILANCIO AL

31/12/2022

C O N T O E C O N O M I C O				
- COMPONENTI NEGATIVI -			- COMPONENTI POSITIVI -	
54103	materiali di consumo c/ac	2.612,90	51502	vendite da corrispettivi258.151,78
54106	attrezz. utensileria minu	724,83		-----
54107	spese accessorie su acqui	7,15	495	RICAVI VENDITE258.151,78
54121	indumenti di lavoro	346,50		-----
	-----		51802	prestazioni di servizi35.298,55
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUS	3.691,38		-----
			496	RICAVI PRESTAZIONI35.298,55
54605	materiali di manutenzione	860,00		-----
	-----		50703	altri ricavi647,93
556	ACQUISTI VARI	860,00	50704	ricavi ft. GSE2.023,06
			50706	proventi incentivo GSE7.104,94
55002	spese/servizi per traspor	54,40	50707	ricavi spazio pubblic.5.500,00
55007	manut.e rip. su beni di p	5.877,50	50751	contrib.c/impianti L.178/19,44
55022	prestazioni di terzi	14.990,00		-----
55023	man./rip.100% contratto	2.364,00	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI15.295,37
	-----			-----
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZI	23.285,90	51004	contributi in conto eserc90.000,00
			51011	contrib.in c/eserc.inded.2.118,45
55205	servizi di pubblicita'	700,00		-----
	-----		516	CONTRIBUTI IN CONTO ESERC92.118,45
559	COSTI PER SERVIZI COMMERC	700,00		-----
			701	VALORE DELLA PRODUZIONE400.864,15
55301	utenze telefoniche fisse	458,64		-----
55305	utenze energia elettrica	15.597,48		-----
55306	utenze acqua gas	384,62	011	VALORE DELLA PRODUZIONE400.864,15
	-----			-----
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	16.440,74	65401	arrotondamenti attivi5,17
			65404	interessi attivi c/c banc1,24
55401	spese elabor.dat i e ammin	8.197,39		-----
55411	servizio smaltimento rifi	191,55	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI6,41
55429	compensi a professionisti	7.450,00		-----
55432	costo per contrib.integra	525,71	721	PROVENTI FINANZIARI6,41
55433	oneri e comm. servizi ban	852,98		-----
55441	sp.vitto e alloggio/sp.ra	1.471,29		-----
	-----		013	PROVENTI E ONERI FINANZIA6,41
561	COSTI PER SERVIZI AMMINIS	18.688,92		-----
			82552	Ires imposte anticipate523,00
55502	assicurazioni	7.435,06		-----
	-----		635	IMPOSTE SUL REDDITO523,00
562	COSTI PER SERVIZI VARI	7.435,06		-----
			881	IMPOSTE SUL REDDITO ESERC523,00
56101	salari e stipendi	162.875,40		-----
56110	altri costi del personale	516,00		-----
	-----		016	IMPOSTE SUL REDDITO523,00
570	SALARI E STIPENDI	163.391,40		-----

56201	contributi Inps	47.347,84		-----
56202	contributi Inail	2.157,04		-----
56206	altri oneri contributivi	480,00		-----
56209	contributi fondi previden	3.859,62		-----
	-----			-----
575	ONERI SOCIALI	53.844,50		-----

56241	accantonam.TFR dell'anno	8.967,54		-----

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 -

56242	accant. tfr f.do pensione	10.405,02	

580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	19.372,56	
56413	amm. manut. e rip. da amm	26.245,63	
56451	amm. fabbricati (ded.irap	3.338,42	
56458	amm. attrezzat.varia e mi	191,00	
56463	amm. macch. uff. elettron	418,00	
56488	amm. beni inf. a 516,46 e	324,00	

595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIO	30.517,05	
56713	rim.iniz. materiale di co	2.008,00	

600	ESIST.INIZ.MAT.PRIME,SUSS	2.008,00	
57005	altri costi di gestione	139,86	
57015	quote associative	551,65	
57016	vidimazioni	309,87	
57017	imposte e tasse deducibil	2.106,00	
57019	imposte di bollo	255,00	
57026	diritti CCIAA	170,00	
57047	canoni software,licenze e	1.601,08	
57056	omaggi fino limite	194,10	
57064	costi indeducibili	25,00	

615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.352,56	
801	COSTI DELLA PRODUZIONE	345.588,07	

012	COSTI DELLA PRODUZIONE	345.588,07	
70006	interessi pass. su mutui	2.501,93	
70009	arrotondamenti passivi	9,03	
70012	int. pass. deb. v/fornito	1,55	
70016	oneri bancari	1.955,35	
70021	int.pass.indeducibili	191,78	
70033	comm. disponib. fondi	312,50	

620	INTERESSI E ONERI FINANZI	4.972,14	
821	ONERI FINANZIARI	4.972,14	

013	PROVENTI E ONERI FINANZIA	4.972,14	
82502	Irap es. corrente	1.243,00	
82503	Ires es. corrente	11.724,00	

635	IMPOSTE SUL REDDITO	12.967,00	
881	IMPOSTE SUL REDDITO ESERC	12.967,00	

016	IMPOSTE SUL REDDITO	12.967,00	

C O N T O E C O N O M I C O			
- COMPONENTI NEGATIVI -		- COMPONENTI POSITIVI -	
*TOT.COMP.NEGATIVI	363.527,21	*TOT.COMP.POSITIVI	401.393,56
*UTILE LORDO	50.833,35		
-IRES	11.724,00		
- IRAP	1.243,00		

*UTILE NETTO	37.866,35		
*TOTALE A PAREGGIO	401.393,56		