

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2024	31-12-2023
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni Immateriali			
7) Altre			
100530 002 - manut. e rip. da amm.re		0,00	177.028,65
200555 000 - f.do amm. man. e rip. da ammortizzare		0,00	(177.028,65)
Totale 7) altre		0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali		0,00	0,00
II - Immobilizzazioni Materiali			
1) Terreni e fabbricati			
100665 000 - terreni ammortizzabili		9.672,51	9.672,51
100740 000 - fabbricati strumentali		118.911,03	118.911,03
200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali		(102.811,81)	(99.518,06)
Totale 1) terreni e fabbricati		25.771,73	29.065,48
2) Impianti e macchinario			
100870 000 - Spese tecniche PFTE nuovo Impianto a fune		0,00	136.217,07
100875 000 - Impianti a fune		77.570,48	77.570,48
100880 000 - Manutenzione straordinaria ventennale		108.134,54	0,00
200935 000 - f.do amm. impianto fotovoltaico		(65.920,00)	(65.920,00)
200960 000 - f.do amm. impianto a fune		(77.570,48)	(77.570,48)
200965 000 - f.do amm. revisione ventennale 2024 Impianto a fune		(2.703,36)	0,00
Totale 2) impianti e macchinario		39.511,18	70.297,07
3) Attrezzature industriali e commerciali			
101080 000 - attrezzatura varia e minuta		17.162,20	16.512,20
101080 001 - attrezzatura varia e minuta (AGEVOLABILE)		3.095,09	3.095,09
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta		(16.551,20)	(16.512,20)
201130 001 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta (AGEVOLABILE)		(3.095,09)	(3.095,09)
Totale 3) attrezzature industriali e commerciali		611,00	0,00
4) Altri beni			
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers		6.164,54	6.164,54
101445 000 - altri beni materiali ammortizzabili		65.920,00	65.920,00
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers		(5.955,54)	(5.537,54)
Totale 4) altri beni		66.129,00	66.547,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
101490 000 - immobilizzazioni materiali in corso progetto nuovo impianto		136.217,07	0,00
101490 001 - imm.ni mat.li in corso spese PFTE nuovo impianto fune		29.974,50	0,00
Totale 5) immobilizzazioni in corso e acconti.		166.191,57	0,00
Totale immobilizzazioni materiali		298.214,48	165.909,55
III - Immobilizzazioni finanziarie			
2) Crediti			
d-bis) Verso altri			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)		51,65	51,65
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		51,65	51,65
Totale crediti verso altri		51,65	51,65
Totale crediti		51,65	51,65
Totale immobilizzazioni finanziarie		51,65	51,65

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2024	31-12-2023
Totale immobilizzazioni (B)		298.266,13	165.961,20
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II - Crediti			
1) Verso clienti			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
102280 000 - clienti ordinari (EE)		17.873,17	17.665,27
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)		5.880,00	0,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		23.753,17	17.665,27
Totale crediti verso clienti		23.753,17	17.665,27
5-bis) Crediti tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
102745 000 - credito per imposta sost. su Debiti TFR (EE)		0,00	0,00
102750 000 - IRES in acconto (EE)		35.600,50	3.746,00
102755 000 - IRAP in acconto (EE)		4.217,36	1.243,00
102765 000 - IVA conto erario (EE)		0,00	10.952,00
102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)		7.200,00	289,51
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)		24.725,05	706,28
102810 001 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE) 001		22,84	0,00
102832 000 - altre ritenute subite		253,83	0,00
102858 000 - credito d'imp. investimenti beni strum. nuovi L.160/19 (EE)		254,10	0,00
102859 000 - credito d'imp. investimenti beni strum. nuovi L.178/20 (EE)		108,81	102,33
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		72.382,49	17.039,12
Esigibili oltre l'esercizio successivo			
102922 000 - credito d'imp. investimenti beni strum. nuovi L.160/19 (OE)		0,00	254,10
102923 000 - credito d'imp. investimenti beni strum. nuovi L.178/20 (OE)		0,00	6,48
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	260,58
Totale crediti tributari		72.382,49	17.299,70
5-ter) Imposte anticipate			
102935 000 - attività per IRES anticipata entro 12m (EE)		0,00	641,00
102955 000 - attività per IRES anticipata oltre 12m (OE)		4.216,80	0,00
Totale imposte anticipate		4.216,80	641,00
5-quater) Verso altri			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)		1.637,00	75,00
103070 000 - altri crediti (EE)		90.000,00	181.193,98
103070 001 - CREDITI SANIFONDS		200,00	0,00
103070 002 - credito DL 66/2014 "bonus RENZI"		0,00	0,00
103095 000 - INAIL - credito (EE)		144,78	0,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		91.981,78	181.268,98
Totale crediti verso altri		91.981,78	181.268,98
Totale crediti		192.334,24	216.874,95
IV - Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali			
103435 000 - banche c/c - BANCA PER IL TRENTINO A/A 00867		5.445.774,77	130.575,74
103435 001 - banca per il Trentino Alto Adige c/50781		858,23	30.793,23
Totale 1) depositi bancari e postali		5.446.633,00	161.368,97

BILANCIO SCHEMA XBRL

FUNIVIA MONTE DI MEZZOCORONA SRL UNIPERSONALE

Esercizio	2024/1	Dal	01-01-2024	Al	31-12-2024	Partita IVA	00180300220	Codice Fiscale	80008990220
Registrazioni fino al			31-12-2024			Regime Contabile	Ordinario	Tipo Reddito	Impresa
Schema	Esteso					Versione tassonomia	20181104		

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2024	31-12-2023
3) Denaro e valori in cassa			
103485 000 - cassa contanti		9.292,32	13.321,85
Totale 3) denaro e valori in cassa		9.292,32	13.321,85
Totale disponibilità liquide		5.455.925,32	174.690,82
Totale attivo circolante (C)		5.648.259,56	391.565,77
D) RATEI E RISCONTI			
103550 000 - risconti attivi		1.876,31	2.374,41
Totale ratei e risconti (D)		1.876,31	2.374,41
TOTALE ATTIVO		5.948.402,00	559.901,38

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31-12-2024	31-12-2023
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
203780 000 - capitale sociale		5.040.671,61	40.671,61
Totale I - Capitale		5.040.671,61	40.671,61
IV - Riserva legale			
203995 000 - riserva legale		10.813,16	10.813,16
Totale IV - Riserva legale		10.813,16	10.813,16
VI - Altre riserve, distintamente indicate			
Riserva straordinaria			
204050 000 - riserva straordinaria		306.033,89	194.690,75
Totale riserva straordinaria		306.033,89	194.690,75
Totale altre riserve		306.033,89	194.690,75
Utile (perdita) dell'esercizio			
Utile (perdita) dell'esercizio		395.055,59	111.343,14
Totale patrimonio netto		5.752.574,25	357.518,66
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
4) Altri			
204460 000 - altri f.di per rischi		2.537,00	(0,00)
Totale 4) altri		2.537,00	(0,00)
Totale fondi per rischi ed oneri		2.537,00	(0,00)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.		29.536,96	98.641,51
Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		29.536,96	98.641,51
D) DEBITI			
6) Acconti			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
204815 000 - clienti - anticipi e acconti ricevuti (EE)		260,00	260,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		260,00	260,00
Totale acconti		260,00	260,00
7) Debiti verso fornitori			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
204845 000 - fornitori ordinari (EE)		21.506,77	16.342,36
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)		55.329,99	6.818,02
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)		(3.457,00)	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		73.379,76	23.160,38
Totale debiti verso fornitori		73.379,76	23.160,38
12) Debiti tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
102765 000 - IVA conto erario (EE)		1.200,51	(0,00)
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)		6.479,18	7.729,32
205045 001 - erario ritenute IRPEF su TFR (EE)		(0,00)	576,57
205045 002 - addizionale regionale		(0,00)	(0,00)
205050 000 - erario c/ritenute su redditi assim. a lav. dipendente (EE)		(138,48)	(0,00)
205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)		4.530,00	2.301,71
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)		156,91	3,81

CONTO ECONOMICO		31-12-2024	31-12-2023
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
500025 000 - vendite da corrispettivi		567.533,65	359.015,48
500260 000 - prestazioni di servizi Italia		52.648,99	39.195,38
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		620.182,64	398.210,86
5) Altri ricavi e proventi			
Contributi in conto esercizio			
502550 000 - contributi in c/esercizio		90.000,00	90.000,00
502552 000 - contributi in c/esercizio non imponibili		(0,00)	254,10
Totale contributi in conto esercizio		90.000,00	90.254,10
Altri			
501951 000 - sopravv. attive non imponibili altri ricavi e proventi		(0,00)	62,67
501955 000 - arrotondamenti attivi		7,55	6,92
501960 000 - altri ricavi e proventi - RICAVI PUBBLICITARI		7.985,18	8.901,24
501960 001 - proventi incentivo GSE		6.345,28	7.237,67
501960 006 - ricavi fatt. GSE		1.632,90	3.464,57
Totale altri		15.970,91	19.673,07
Totale 5) altri ricavi e proventi		105.970,91	109.927,17
Totale valore della produzione		726.153,55	508.138,03
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci			
703015 000 - acquisto di materiale di consumo		(12.501,25)	(8.107,24)
703015 001 - attrezzatura e utensileria minuta		(1.128,76)	(149,71)
703075 000 - acquisto materiali di manutenzione		(0,00)	(42,19)
703085 000 - indumenti di lavoro		(852,50)	(3.019,50)
703095 000 - materiale pubblicitario		(1.045,00)	(0,00)
703110 000 - cancelleria e stampati		(76,95)	(0,00)
703385 000 - spese accessorie su acquisti		(7,41)	(12,20)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		(15.611,87)	(11.330,84)
7) Per servizi			
703905 000 - prestazioni di terzi		(13.650,00)	(20.673,28)
703905 001 - SERVIZIO BUS NAVETTA		(3.000,00)	(0,00)
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet		(112,38)	(458,37)
703930 000 - utenze riscaldamento		(0,00)	(225,83)
703940 000 - utenze energia elettrica		(14.245,13)	(10.747,91)
703945 000 - utenze acquedotto		(445,95)	(0,00)
704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio		(202,00)	(0,00)
704045 000 - manut. e rip. impianti telefonici		(100,00)	(0,00)
704050 000 - manut. e rip. generali		(524,00)	(3.421,20)
704050 001 - manutenzione ordinaria		(31.500,10)	(2.364,00)
704080 000 - consulenza tecnica		(6.864,00)	(0,00)
704170 000 - prestazioni professionali		(3.120,00)	(16.831,46)
704176 000 - contrib.prestazioni di terzi e profess.affendenti l'attività		(8,40)	(0,00)
704195 000 - canoni di assistenza periodica		(500,00)	(0,00)
704205 000 - canoni hardware/software		(2.445,90)	(2.135,90)
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità		(7.620,37)	(7.695,21)
704245 003 - elaborazione dati/paghe		(2.249,78)	(0,00)

CONTO ECONOMICO		31-12-2024	31-12-2023
704260 000 - servizio smaltimento rifiuti		(170,62)	(165,68)
704265 000 - pubblicità e propaganda		(300,00)	(5.400,00)
704305 000 - emolumenti revisori (Titolari di P.IVA)		(5.180,33)	(0,00)
704370 000 - spese pulizia		(5.738,24)	(0,00)
704385 000 - visite mediche per dipendenti		(579,00)	(582,00)
704390 000 - spese di trasporto		(0,00)	(20,00)
704410 000 - rimborsi chilometrici		(266,00)	(0,00)
704420 000 - servizi bancari		(4.665,19)	(514,99)
704420 001 - carte di credito serv.comm.		(503,83)	(0,00)
704421 000 - commissioni su fidejussioni (no finanziamenti)		(750,97)	(0,00)
704430 000 - spese legali e notarili		(2.459,90)	(0,00)
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività		(3.226,88)	(0,00)
704505 000 - assicurazioni obbligatorie		(3.906,07)	(0,00)
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie		(0,00)	(6.358,32)
704595 000 - vitto e alloggio (rappresentanza)		(2.222,10)	(2.099,40)
704615 000 - vitto e alloggio dip. amm.ri e collab. fuori comune		(1.131,82)	(0,00)
704690 000 - sopravvenienze passive indeducibili servizi		(2.537,00)	(0,00)
Totale 7) per servizi		(120.225,96)	(79.693,55)
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi			
705900 000 - salari e stipendi		(165.900,33)	(165.110,25)
705900 001 - salari e stipendi ROL festività non godute		(4.534,49)	(0,00)
705910 000 - altri costi del personale		(2.226,00)	(0,00)
Totale a) salari e stipendi		(172.660,82)	(165.110,25)
b) Oneri sociali			
705975 000 - contributi INPS		(46.695,00)	(47.953,60)
705975 001 - contributi INPS ROL festività non godute		(2.800,25)	(0,00)
705980 000 - contributi INAIL		(1.824,81)	(2.114,37)
705980 001 - contributi INAIL ROL festività non godute		(225,36)	(0,00)
706005 000 - altri oneri contributivi		(3.255,30)	(3.874,17)
706005 001 - CONTRIBUTI SANIFONDS		(540,00)	(0,00)
Totale b) oneri sociali		(55.340,72)	(53.942,14)
c) Trattamento di fine rapporto			
706055 000 - accantonamento al TFR		(12.790,62)	(1.887,28)
Totale c) trattamento di fine rapporto		(12.790,62)	(1.887,28)
d) Trattamento di quiescenza e simili			
706110 000 - accantonamento trattamento di quiescenza e simili		(0,00)	(10.489,46)
Totale d) trattamento di quiescenza e simili		(0,00)	(10.489,46)
Totale 9) costi per il personale		(240.792,16)	(231.429,13)
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
706370 001 - amm.to manutenzioni e riparazioni pluriennali da amm.re		(0,00)	(21.112,90)
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		(0,00)	(21.112,90)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
706440 000 - amm.to fabbricati strumentali		(3.293,75)	(3.316,08)
706540 000 - amm. revisione ventennale 2024 Impianto a fune		(2.703,36)	(0,00)

BILANCIO SCHEMA XBRL				FUNIVIA MONTE DI MEZZOCORONA SRL UNIPERSONALE					
Esercizio	2024/1	Dal	01-01-2024	Al	31-12-2024	Partita IVA	00180300220	Codice Fiscale	80008990220
Registrazioni fino al			31-12-2024			Regime Contabile	Ordinario	Tipo Reddito	Impresa
Schema	Esteso					Versione tassonomia	20181104		
CONTO ECONOMICO						31-12-2024		31-12-2023	
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta						(39,00)	(0,00)		
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers						(418,00)	(418,00)		
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali						(6.454,11)	(3.734,08)		
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni						(6.454,11)	(24.846,98)		
14) Oneri diversi di gestione									
707245 000 - imposta di bollo						(106,00)	(179,60)		
707245 001 - VALORI BOLLATI						(64,00)	(16,00)		
707275 000 - diritto annuale CCIAA						(184,00)	(174,00)		
707305 000 - imposte e tasse deducibili						(2.112,00)	(2.112,00)		
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione						(0,00)	(250,00)		
707321 000 - sopravv.passive indeducibili oneri diversi di gestione						(0,00)	(7,91)		
707325 000 - perdite su crediti						(0,00)	(455,00)		
707340 000 - arrotondamenti passivi						(5,51)	(7,87)		
707360 000 - omaggi-strenne natalizie deducibili (inf. 50 euro)						(688,81)	(0,00)		
707385 000 - abbonamenti online a banche dati, riviste, quotidiani, ecc.						(1,08)	(0,00)		
707390 000 - quote associative						(551,65)	(551,65)		
707410 000 - sanzioni, multe e ammende						(60,57)	(0,00)		
707415 000 - costi indeducibili						(0,32)	(113,82)		
707465 000 - spese vidimazioni e bollature						(309,87)	(309,87)		
707560 000 - altri oneri diversi di gestione						(320,27)	(1.568,09)		
Totale 14) oneri diversi di gestione						(4.404,08)	(5.745,81)		
Totale costi della produzione						(387.488,18)	(353.046,31)		
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)						338.665,37	155.091,72		
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI									
16) Altri proventi finanziari									
d) Proventi diversi dai precedenti									
Altri									
509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari						95.184,20	2.716,46		
Totale altri						95.184,20	2.716,46		
Totale proventi diversi dai precedenti						95.184,20	2.716,46		
Totale altri proventi finanziari						95.184,20	2.716,46		
17) Interessi e altri oneri finanziari									
Altri									
709460 000 - interessi passivi su mutui						(0,00)	(2.760,93)		
709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso						(1,46)	(0,00)		
709660 000 - interessi passivi indeducibili						(376,32)	(131,90)		
709670 000 - commissioni su fin.ed investim.						(0,00)	(312,50)		
709680 000 - oneri bancari						(0,00)	(3.554,71)		
709700 000 - sconti e abb. pass. finanziari						(10,00)	(0,00)		
Totale altri						(387,78)	(6.760,04)		
Totale interessi e altri oneri finanziari						(387,78)	(6.760,04)		
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)						94.796,42	(4.043,58)		
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)						433.461,79	151.048,14		
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate									
Imposte correnti									
710890 000 - IRES						(38.433,00)	(36.384,00)		

BILANCIO SCHEMA XBRL				FUNIVIA MONTE DI MEZZOCORONA SRL UNIPERSONALE					
Esercizio	2024/1	Dal	01-01-2024	Al	31-12-2024	Partita IVA	00180300220	Codice Fiscale	80008990220
Registrazioni fino al			31-12-2024			Regime Contabile	Ordinario	Tipo Reddito	Impresa
Schema	Esteso					Versione tassonomia	20181104		
CONTO ECONOMICO							31-12-2024	31-12-2023	
710895 000 - IRAP							(4.190,00)	(3.962,00)	
Totale imposte correnti							(42.623,00)	(40.346,00)	
Imposte differite e anticipate									
711005 000 - IRES - imposte anticipate							4.216,80	641,00	
Totale imposte differite e anticipate							4.216,80	641,00	
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate							(38.406,20)	(39.705,00)	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO							395.055,59	111.343,14	