

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

A T T I V I T A '

Conto	Descrizione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Differenza Assoluta	Variaz. %
115.1	Utile portato a nuovo	51,55-	0,00	51,55-	
115.3	Perdita portata a nuovo	37.167,07	37.167,07	0,00	
115.5	Riserve	23.401,18-	23.401,18-	0,00	
115	ECCEDEENZE PORTATE A NUOVO	13.714,34	13.765,89	51,55-	0,37-
231.4	Fabbricati CONTENNER	11.128,36	11.128,36	0,00	
231.8	Altri terreni e fabbricati	5.513,88	5.513,88	0,00	
231	TERRENI E FABBRICATI	16.642,24	16.642,24	0,00	
232.1	Impianti generici	1.584,60	1.584,60	0,00	
232.2	Impianti specifici	5.919,26	3.817,00	2.102,26	55,08
232	IMPIANTI E MACCHINARI	7.503,86	5.401,60	2.102,26	38,92
233.1	Attrezzatura varia e minuta	5.017,52	4.918,02	99,50	2,02
233.2	Mobili ed arredi	1.021,70	622,90	398,80	64,02
233.3	Macchine d'ufficio	3.920,49	3.920,49	0,00	
233.4	Elaboratori	14.408,26	9.177,56	5.230,70	56,99
233.5	Attrezzatura tennis	4.296,92	4.296,92	0,00	
233.6	Monosci disciplina discesa	23.892,11	23.892,11	0,00	
233.7	Bisci disciplina discesa	4.067,10	4.067,10	0,00	
233.8	Stabilizzatori-altro disciplina discesa	2.166,83	2.166,83	0,00	
233.9	Slitta - disciplina fondo	746,20	746,20	0,00	
233.10	Handabike-Tricicli	2.654,23	2.654,23	0,00	
233.11	Tandem-Biciclette	746,46	746,46	0,00	
233.12	Selle disciplina equitazione	1.496,40	1.496,40	0,00	
233.13	Dualski disciplina discesa	16.043,19	16.043,19	0,00	
233.14	Supertrans ciccio herby clara	15.251,52	15.251,52	0,00	
233.15	Attrezzatura varia fino 1999	17.571,03	17.571,03	0,00	
233.16	Carrozine ortopediche e varie	4.007,15	4.007,15	0,00	
233.17	Carrozine elettriche OPTIMUS	10.067,28	9.122,88	944,40	10,35
233.18	Attrezzatura per scherma	1.664,00	1.664,00	0,00	
233	ATTREZZATURE	129.038,39	122.364,99	6.673,40	5,45
237.1	Fabbricati	148.354,64	148.354,64	0,00	
237	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	148.354,64	148.354,64	0,00	
239.3	Automezzi	60.324,93	10.350,00	49.974,93	482,85
239	ALTRI BENI MATERIALI	60.324,93	10.350,00	49.974,93	482,85
331.1	Ratei attivi	0,00	30.000,00	30.000,00-	100,00-
331.5	Risconti attivi	4.703,34	2.682,00	2.021,34	75,37
331	RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.703,34	32.682,00	27.978,66-	85,61-
412	SOCI SOTENITORI-SPONSOR	560,00	0,00	560,00	
429.9	Crediti diversi	4.300,00	0,00	4.300,00	
429	CREDITI VARI	4.300,00	0,00	4.300,00	

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

A T T I V I T A '

Conto	Descrizione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Differenza Assoluta	Variaz. %
571.1	Cassa Rurale Alta Val di Fiemme	88.358,92	40.185,43	48.173,49	119,88
571.5	Banco Posta C.C. 12066395	208,14	248,34	40,20-	16,19-
571	BANCHE	88.567,06	40.433,77	48.133,29	119,04
573.1	Banca A c/anticipazioni	257,71	600,00	342,29-	57,05-
573	BANCHE C/ANTICIPAZIONI	257,71	600,00	342,29-	57,05-
581.3	Cassa contanti	384,02	279,94	104,08	37,18
581	CASSA CONTANTI	384,02	279,94	104,08	37,18
	TOTALE ATTIVITA'	474.350,53	390.875,07	83.475,46	21,36

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

P A S S I V I T A '

Conto	Descrizione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Differenza Assoluta	Variaz. %
111.1	Fondo di dotazione -quote iscrizione-	12.966,14	11.661,14	1.305,00	11,19
111.3	Fondo vincolati a progetti	12.502,00	12.502,00	0,00	
111.6	Fondo a copertura perdite	20.000,00	20.000,00	0,00	
111	PATRIMONIO	45.468,14	44.163,14	1.305,00	2,95
116.1	Utile d'esercizio	41.491,66	51,55	41.440,11	0387,96
116	RISULTATO D'ESERCIZIO	41.491,66	51,55	41.440,11	0387,96
133.9	Altri fondi rischi	0,00	2.000,00	2.000,00-	100,00-
133	FONDI RISCHI	0,00	2.000,00	2.000,00-	100,00-
137.1	Fondo T.F.R.	844,31	1.361,43	517,12-	37,98-
137.2	Fondo T.F.R./ratei	0,00	50,20	50,20-	100,00-
137	FONDO T.F.R.	844,31	1.411,63	567,32-	40,19-
281.3	Fondo ammortamento fabbricati civili	148.354,64	148.354,64	0,00	
281.4	Fondo ammortamento fabbr.ti industriali	11.128,36	11.128,36	0,00	
281.8	Fondo ammortamento altri fabbricati	5.513,88	5.513,88	0,00	
281	FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	164.996,88	164.996,88	0,00	
282.1	Fondo ammortamento attrezzature	42.783,97	42.783,97	0,00	
282.2	Fondo ammortamento impianti specifici	5.919,26	3.817,00	2.102,26	55,08
282.3	Fondo ammortamento al 1999	17.571,03	17.571,03	0,00	
282	FONDI AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	66.274,26	64.172,00	2.102,26	3,28
283.1	F.do ammortamento attrezz.varia e minuta	50.917,53	49.873,63	1.043,90	2,09
283.2	Fondo ammortamento mobili e arredi	1.021,70	622,90	398,80	64,02
283.3	Fondo ammortamento macchine da ufficio	3.920,49	3.920,49	0,00	
283.4	Fondo ammortamento elaboratori	14.408,25	9.177,55	5.230,70	56,99
283	FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC.	70.267,97	63.594,57	6.673,40	10,49
289.3	Fondo ammortamento automezzi	60.324,93	10.350,00	49.974,93	482,85
289	FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	60.324,93	10.350,00	49.974,93	482,85
333.1	Ratei passivi	571,46	30.267,88	29.696,42-	98,11-
333.9	Quote associative pro anno successivo	130,00	525,00	395,00-	75,24-
333	RATEI E RISCOSSI PASSIVI	701,46	30.792,88	30.091,42-	97,72-
451	FORNITORI	13.898,23	3.009,95	10.888,28	361,74
461.1	INPS	901,00	525,27	375,73	71,53
461.3	ENTI PREVIDENZIALI/RATEI	0,00	398,38	398,38-	100,00-
461	ENTI PREVIDENZIALI	901,00	923,65	22,65-	2,45-
463.1	Personale c/retribuzioni	842,00	965,00	123,00-	12,75-
463.2	Personale c/ratei 13^-14^-ferie-permessi	1.344,14	1.354,44	10,30-	0,76-
463.9	Personale c/arrotondamenti	2,15	0,00	2,15	
463	DEBITI VERSO IL PERSONALE	2.188,29	2.319,44	131,15-	5,65-

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

P A S S I V I T A '

Conto	Descrizione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Differenza Assoluta	Variaz. %
469.1	Anticipi da clienti	966,00	20,00	946,00	4730,05
469.4	Debiti diversi	4.915,90	2.032,90	2.883,00	141,82
469.7	Sindacati c/ritenute	31,46	108,44	76,98-	70,99-
469	DEBITI VARI	5.913,36	2.161,34	3.752,02	173,60
533.1	Erario c/rit. su redditi lav.dipendente	836,55	928,04	91,49-	9,86-
533.3	Erario c/rit.su redditi lav. autonomo	243,36	0,00	243,36	
533	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.079,91	928,04	151,87	16,36
537.15	Erario c/rit su Fdo T.F.R.	0,13	0,00	0,13	
537	ERARIO C/IMPOSTE	0,13	0,00	0,13	
	TOTALE PASSIVITA'	474.350,53	390.875,07	83.475,46	21,36

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

C O S T I

Conto	Descrizione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Differenza Assoluta	Variaz. %
717.2	Attrezzatura minuta	153,43	43,10	110,33	255,99
717	ACQUISTI DIVERSI	153,43	43,10	110,33	255,99
721.1	Spese riscaldamento sede Predazzo	92,99	642,75	549,76-	85,53-
721.2	Energia elettrica LOC. CASTELLIR	369,16	426,35	57,19-	13,41-
721.3	Energia elettrica Sede Predazzo	967,68	1.282,25	314,57-	24,53-
721.4	Spese telefoniche ordinarie	915,44	986,86	71,42-	7,24-
721.5	Spese telefoniche radiomobili	1.538,02	4.059,72	2.521,70-	62,12-
721.6	Gas/Metano Loc. Castellir	1.300,31	1.402,67	102,36-	7,30-
721.8	Spese gestione rifiuti sede Predazzo	562,96	359,65	203,31	56,53
721.9	Spese gestione rifiuti Loc. Castellir	551,99	373,33	178,66	47,86
721.10	Acqua potabile sede Predazzo	70,28	35,79	34,49	96,37
721	COSTI PER UTENZE	6.368,83	9.569,37	3.200,54-	33,45-
725.1	Manutenzione fabbricati fiscalm.strumen.	89,74	0,00	89,74	
725.3	Manutenz. impianti e macchinari	395,98	218,20	177,78	81,48
725.4	Manutenzione attrezzature	1.188,75	150,84	1.037,91	688,09
725.5	Manutenzione automezzi	866,60	641,63	224,97	35,06
725	MANUTENZIONI	2.541,07	1.010,67	1.530,40	151,42
731.1	Retribuzioni lorde	24.291,15	26.107,50	1.816,35-	6,96-
731.2	INAIL	186,30	5,89	180,41	3062,88
731.3	Oneri sociali	7.141,27	7.724,43	583,16-	7,55-
731.5	Quote T.F.R.	1.587,05	1.742,99	155,94-	8,95-
731	COSTI PERSONALE DIPENDENTE	33.205,77	35.580,81	2.375,04-	6,68-
732.9	Altri costi per il personale	142,42	59,52	82,90	139,28
732	COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	142,42	59,52	82,90	139,28
735.1	Spesa per didattica scii da discesa	3.446,40	3.773,00	326,60-	8,66-
735.3	Spesa per didattica scii da fondo	220,00	496,00	276,00-	55,65-
735.4	Spesa per didattica vela	728,00	544,96	183,04	33,59
735.5	Spesa per didattica tiro con l'arco	0,00	500,00	500,00-	100,00-
735.6	Spesa per didattica rafting	1.015,00	910,00	105,00	11,54
735.7	Collaborazioni coordinate continuative	14.241,30	7.996,80	6.244,50	78,09
735.8	Rimborsi spese viaggi trasferte	150,10	474,40	324,30-	68,36-
735.9	Spese squadra atleti	1.263,10	2.394,00	1.130,90-	47,24-
735.10	Spese per didattica equitazione	384,00	762,00	378,00-	49,61-
735.11	Spese per accesso a impianti sportivi	299,00	740,00	441,00-	59,59-
735.12	Spese per accesso a piscine	0,00	494,00	494,00-	100,00-
735.14	Corsi di formazione	0,00	400,00	400,00-	100,00-
735.15	Spese e buoni pasto	2.990,21	2.310,54	679,67	29,42
735.16	Spese per escursioni e gite estive	22,00	0,00	22,00	
735.17	Spese organizzazione manifestazioni	2.071,84	1.558,58	513,26	32,93
735.21	Spese per la didattica ippoterapia	0,00	240,00	240,00-	100,00-
735.23	Spese per didattica Danceability	0,00	1.707,00	1.707,00-	100,00-
735.24	Spesa per didattica PARAPENDIO	175,00	0,00	175,00	
735.25	Spesa per didattica ACROPARK	48,40	0,00	48,40	

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

C O S T I

Conto	Descrizione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Differenza Assoluta	Variaz. %
735	SPESE PER ATTIVITA' ISTUTIZIONALE	27.054,35	25.301,28	1.753,07	6,93
741.1	Trasferte promozionali organizzative	66,60	1.080,45	1.013,85-	93,84-
741.2	Inserzioni e stampati pubblicitari	1.012,00	18.590,00	17.578,00-	94,56-
741.6	Fiere, mostre e convegni	0,00	217,60	217,60-	100,00-
741.7	Spese sito internet	1.382,00	13.260,00	11.878,00-	89,58-
741.10	Omaggi con valore unitario inf. a 25.82	0,00	200,00	200,00-	100,00-
741.11	Omaggi con valore unitario oltre a 25.82	100,00	130,00	30,00-	23,08-
741	SPESE COMMERCIALI	2.560,60	33.478,05	30.917,45-	92,35-
742.1	Cancelleria varia	471,37	384,50	86,87	22,59
742.2	Stampati amministrativi	0,00	90,00	90,00-	100,00-
742.3	Postali	268,65	186,57	82,08	43,99
742	SPESE AMMINISTRATIVE	740,02	661,07	78,95	11,94
743.2	Assicurazioni fabbricati	875,66	942,32	66,66-	7,07-
743.5	Vidimazioni e certificati	0,00	12,40	12,40-	100,00-
743.6	FISD tassa annuale + quote associative	0,00	14,00	14,00-	100,00-
743.8	Assicurazione R.C.-Infortuni	1.669,00	2.138,00	469,00-	21,94-
743.9	Spese generali varie	495,83	1.075,68	579,85-	53,91-
743.10	Assicurazioni R C TERZI	584,00	535,34	48,66	9,09
743.12	Canoni assistenza programmi softwear	237,60	234,00	3,60	1,54
743	SPESE GENERALI	3.862,09	4.951,74	1.089,65-	22,01-
745.1	Carburanti e lubrificanti automezzi	1.528,39	738,00	790,39	107,10
745.3	Premi di assicurazione automezzi	1.539,00	984,00	555,00	56,40
745	ESERCIZIO AUTOMEZZI	3.067,39	1.722,00	1.345,39	78,13
747.11	Sopravvenienze pass. da fatti gestionali	0,00	2,00	2,00-	100,00-
747	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	0,00	2,00	2,00-	100,00-
748.8	Altri oneri straordinari	4.299,16	0,00	4.299,16	
748	ONERI STRAORDINARI	4.299,16	0,00	4.299,16	
761.5	Commissioni e spese bancarie	174,38	132,16	42,22	31,95
761.7	Commissioni spese postali	60,20	65,40	5,20-	7,95-
761	ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	234,58	197,56	37,02	18,74
782.11	Amm.ti attrezzatura	944,40	0,00	944,40	
782.12	Amm.ti ordinari impianti specifici	2.102,26	0,00	2.102,26	
782.21	Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta	99,50	0,00	99,50	
782.22	Amm.ti ordinari mobili e arredi	398,80	209,90	188,90	90,00
782.24	Amm.ti ordinari elaboratori	5.230,70	3,40	5.227,30	3751,55
782.33	Amm.ti ordinari automezzi	49.974,93	0,00	49.974,93	
782	AMM.TI ORDINARI IMMOBILIZZ.MATERIALI	58.750,59	213,30	58.537,29	7443,67
786.7	Acc.to altri fondi rischi	0,00	2.000,00	2.000,00-	100,00-
786	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00	2.000,00	2.000,00-	100,00-

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

C O S T I

Conto	Descrizione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Differenza Assoluta	Variaz. %
	TOTALE COSTI	142.980,30	114.790,47	28.189,83	24,56
	Utile d'esercizio	41.491,66	51,55	41.440,11	0387,96
	TOTALE A PAREGGIO	184.471,96	114.842,02	69.629,94	60,63

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

R I C A V I

Conto	Descrizione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Differenza Assoluta	Variaz. %
611.1	Proventi da sci-discesa	12.351,00	14.215,00	1.864,00-	13,11-
611.2	Proventi da sci-fondo	130,00	364,00	234,00-	64,29-
611.4	Proventi da parapendio	160,00	0,00	160,00	
611.5	Proventi da equitazione	612,50	760,00	147,50-	19,41-
611.6	Proventi da tiro con l'arco	240,00	370,00	130,00-	35,14-
611.7	Proventi da bicicletta	135,00	110,00	25,00	22,73
611.8	Proventi da rafting	1.575,00	1.225,00	350,00	28,57
611.9	Proventi da nuoto	165,00	385,00	220,00-	57,14-
611.10	Proventi da roccia	105,00	160,00	55,00-	34,38-
611.11	Proventi da escursioni	2.696,00	2.885,00	189,00-	6,55-
611.12	Proventi da manifestazioni	412,00	327,00	85,00	25,99
611.13	Proventi da accompagnamento ciechi	4.452,00	2.140,00	2.312,00	108,04
611.14	Proventi da ippoterapia	0,00	156,00	156,00-	100,00-
611.15	Proventi da tennis	40,00	90,00	50,00-	55,56-
611.16	Proventi da parco acrobatico	45,00	40,00	5,00	12,50
611.19	Proventi da vela	480,00	500,00	20,00-	4,00-
611.20	Proventi da scherma	0,00	50,00	50,00-	100,00-
611.49	Proventi assistenza alla persona	1.635,00	0,00	1.635,00	
611.50	Proventi Noleggio attrezzatura e Skipass	30,00	110,00	80,00-	72,73-
611	PROVENTI DELL' ATTIVITA' ISTITUZIONALE	25.263,50	23.887,00	1.376,50	5,76
612.1	Elargizioni varie	65.732,45	25.477,00	40.255,45	158,01
612.2	Elargizioni da soci	920,00	1.048,40	128,40-	12,25-
612.3	Elargizioni da quote associative annuali	4.115,00	2.940,00	1.175,00	39,97
612.4	Elargizioni da enti pubblici soci	50.650,00	0,00	50.650,00	
612.5	Raccolta fondi da manifestazioni	1.368,30	0,00	1.368,30	
612.6	Raccolta fdi vincolati a dest. determin	2.545,70	30.464,00	27.918,30-	91,64-
612	PROVENTI PER ELARGIZIONI LIBERALI	125.331,45	59.929,40	65.402,05	109,13
613.1	Contributi pubblici c/esercizio	2.800,00	0,00	2.800,00	
613.3	Contributi privati una tantum	12.512,98	530,00	11.982,98	2260,94
613.5	Contributi per manifestazioni	11.000,00	13.333,33	2.333,33-	17,50-
613.6	Entrate con lotterie	6.265,41	13.546,50	7.281,09-	53,75-
613	CONTRIBUTI E LOTTERIE	32.578,39	27.409,83	5.168,56	18,86
643.8	Arrotondamenti attivi	0,41	2,06	1,65-	80,10-
643.9	Altri ricavi e proventi non imponibili	0,00	395,00	395,00-	100,00-
643.10	Rimborso premi assic Prov.Aut.Trento	959,00	1.260,00	301,00-	23,89-
643	PROVENTI DIVERSI	959,41	1.657,06	697,65-	42,10-
647.3	Sopravven.attive da fatti extra gestione	250,44	1.892,17	1.641,73-	86,76-
647	PROVENTI STRAORDINARI	250,44	1.892,17	1.641,73-	86,76-
667.5	Interessi attivi bancari	88,77	56,11	32,66	58,21
667.8	Interessi attivi postali	0,00	10,45	10,45-	100,00-
667	PROVENTI FINANZIARI VARI	88,77	66,56	22,21	33,37
TOTALE RICAVI		184.471,96	114.842,02	69.629,94	60,63