

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 2018	Esercizio 2017	Differenza Assoluta	Variaz. %
116.1	Utile d'esercizio	0,00	9.529,12-	9.529,12	100,00
116.3	Perdita d'esercizio	0,00	21.534,86	21.534,86-	100,00-
116	RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00	12.005,74	12.005,74-	100,00-
231.4	Fabbricati CONTAINER	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	1.682,61	1.682,61	0,00	
232.2	Impianti specifici	5.919,26	5.919,26	0,00	
232	IMPIANTI E MACCHINARI	7.601,87	7.601,87	0,00	
233.1	Attrezzatura varia e minuta	5.943,35	5.943,35	0,00	
233.2	Mobili ed arredi	7.003,74	7.003,74	0,00	
233.3	Macchine d'ufficio	4.920,49	4.920,49	0,00	
233.4	Elaboratori	16.490,67	16.490,67	0,00	
233.5	Attrezzatura tennis	4.296,92	4.296,92	0,00	
233.6	Monosci disciplina discesa	30.366,86	30.366,86	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	Handbike-Tricicli	6.854,23	6.854,23	0,00	
233.11	Tandem-Biciclette	4.090,46	4.090,46	0,00	
233.12	Selle disciplina equitazione	1.496,40	1.496,40	0,00	
233.13	Dualski disciplina discesa	16.191,19	16.191,19	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	27.603,46	27.603,46	0,00	
233.18	Attrezzatura per riprese, tv, fotografia	1.843,00	1.843,00	0,00	
233	ATTREZZATURE	170.910,60	170.910,60	0,00	
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	60.542,73	60.542,73	0,00	
239.9	Altri beni materiali	2.553,10	2.553,10	0,00	
239	ALTRI BENI MATERIALI	63.095,83	63.095,83	0,00	
331.5	Risconti attivi	846,52	4.115,00	3.268,48-	79,43-
331	RATEI E RISCONTI ATTIVI	846,52	4.115,00	3.268,48-	79,43-
411	SOCI E FRUITORI	430,00	0,00	430,00	100,00
429.9	Crediti diversi	141,00	141,00	0,00	
429	CREDITI VARI	141,00	141,00	0,00	
535.1	Ritenute subite su interessi attivi	52,15	0,00	52,15	100,00

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 2018	Esercizio 2017	Differenza Assoluta	Variaz. %
535	ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	52,15	0,00	52,15	100,00
571.1	Cassa Rurale Alta Val di Fiemme	58.910,33	82.902,37	23.992,04-	28,94-
571.4	Val di Fiemme Cassa Rurale Quattro Esse	26.562,58	23.247,23	3.315,35	14,26
571	BANCHE	85.472,91	106.149,60	20.676,69-	19,48-
573.1	CARTA CARICA BERASI	692,12	329,33	362,79	110,16
573.3	NUOVA CARTA CARICA GAIARIN	374,56	0,00	374,56	100,00
573	BANCHE C/ANTICIPAZIONI	1.066,68	329,33	737,35	223,89
581.3	Cassa contanti	42,88	189,41	146,53-	77,36-
581	CASSA CONTANTI	42,88	189,41	146,53-	77,36-
	TOTALE ATTIVITA'	494.657,32	529.535,26	34.877,94-	6,59-
	Perdita del periodo	31.436,42	0,00	31.436,42	100,00
	TOTALE A PAREGGIO	526.093,74	529.535,26	3.441,52-	0,65-

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 2018	Esercizio 2017	Differenza Assoluta	Variaz. %
111.1	Fondo di dotazione -quote iscrizione-	19.756,14	19.306,14	450,00	2,33
111.7	Riserva statutaria	46.987,74	58.993,48	12.005,74-	20,35-
111	PATRIMONIO	66.743,88	78.299,62	11.555,74-	14,76-
137.1	Fondo T.F.R.	7.955,07	5.716,21	2.238,86	39,17
137.2	Debito Fondo Complementare T.F.R.	160,73	0,00	160,73	100,00
137	FONDO T.F.R.	8.115,80	5.716,21	2.399,59	41,98
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	74.763,91	74.763,91	0,00	
282.2	Fondo ammortamento impianti specifici	5.919,26	5.919,26	0,00	
282.3	Fondo ammortamento al 1999	17.571,03	17.571,03	0,00	
282	FONDI AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	98.254,20	98.254,20	0,00	
283.1	F.do ammortamento attrezz.varia e minuta	51.843,36	51.843,36	0,00	
283.2	Fondo ammortamento mobili e arredi	7.003,74	7.003,74	0,00	
283.3	Fondo ammortamento macchine da ufficio	4.920,49	4.920,49	0,00	
283.4	Fondo ammortamento elaboratori	16.490,66	16.490,66	0,00	
283	FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC.	80.258,25	80.258,25	0,00	
289.3	Fondo ammortamento automezzi	60.542,73	60.542,73	0,00	
289.9	Fondo ammortamento altri beni materiali	2.553,10	2.553,10	0,00	
289	FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	63.095,83	63.095,83	0,00	
333.1	Ratei passivi	212,99	0,00	212,99	100,00
333	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	212,99	0,00	212,99	100,00
451	FORNITORI	913,00	913,00	0,00	
461.1	INPS	2.686,82	1.842,00	844,82	45,86
461.2	INAIL	59,63	0,00	59,63	100,00
461	ENTI PREVIDENZIALI	2.746,45	1.842,00	904,45	49,10
463.1	Personale c/retribuzioni	5.812,00	3.041,00	2.771,00	91,12
463.2	Personale c/ratei 13^-14^-ferie-permessi	4.640,32	3.076,72	1.563,60	50,82
463.9	Personale c/arrotondamenti	0,00	0,23	0,23-	100,00-
463	DEBITI VERSO IL PERSONALE	10.452,32	6.117,95	4.334,37	70,85
469.4	Debiti diversi	7.277,21	157,57	7.119,64	4518,40
469.8	CONTRIBUTI PROGETTO QUATTRO ESSE	21.912,93	28.847,93	6.935,00-	24,04-
469	DEBITI VARI	29.190,14	29.005,50	184,64	0,64
533.1	Erario c/rit. su redditi lav.dipendente	1.111,42	846,32	265,10	31,32
533.3	Erario c/rit.su redditi lav. autonomo	0,00	180,00	180,00-	100,00-

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 2018	Esercizio 2017	Differenza Assoluta	Variaz. %
533	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.111,42	1.026,32	85,10	8,29
537.15	Erario c/rit su Fdo T.F.R.	2,58	9,50	6,92-	72,84-
537	ERARIO C/IMPOSTE	2,58	9,50	6,92-	72,84-
	TOTALE PASSIVITA'	526.093,74	529.535,26	3.441,52-	0,65-

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

C O S T I

Conto	Descrizione	Esercizio		Differenza Assoluta	Variaz. %
		2018	2017		
711.3	Acq.mat. di consumo attività discesa	0,00	124,84	124,84-	100,00-
711.8	Acquisti materiali vari SEDE CASTELLIR	0,00	122,00	122,00-	100,00-
711	ACQUISTO BENI PER L'ATTIVITA' ISTITUZ.	0,00	246,84	246,84-	100,00-
717.1	Acquisti beni strumentali < 516.46	150,01	0,00	150,01	100,00
717.2	Attrezzatura minuta	0,00	1,45	1,45-	100,00-
717	ACQUISTI DIVERSI	150,01	1,45	148,56	0244,02
721.1	Spese riscaldamento sede Predazzo	273,58	391,65	118,07-	30,15-
721.2	Energia elettrica LOC. CASTELLIR	683,48	544,90	138,58	25,43
721.3	Energia elettrica Sede Predazzo	1.151,81	884,16	267,65	30,27
721.5	Spese telefoniche radiomobili	977,67	818,04	159,63	19,51
721.6	Gas/Metano Loc. Castellir	734,61	357,24	377,37	105,63
721.8	Spese gestione rifiuti sede Predazzo	392,24	351,63	40,61	11,55
721.9	Spese gestione rifiuti Loc. Castellir	383,17	360,63	22,54	6,25
721.10	Acqua potabile sede Predazzo	0,00	45,80	45,80-	100,00-
721	COSTI PER UTENZE	4.596,56	3.754,05	842,51	22,44
723.1	Trasporti	0,00	21,96	21,96-	100,00-
723	COSTI DI TRASPORTO E INTERMEDIAZIONE	0,00	21,96	21,96-	100,00-
725.3	Manutenz. impianti e macchinari	0,00	1.012,55	1.012,55-	100,00-
725.4	Manutenzione attrezzature	581,00	1.251,58	670,58-	53,58-
725.5	Manutenzione automezzi	378,20	873,86	495,66-	56,72-
725.6	Manutenzione Hardware e Software	0,00	651,52	651,52-	100,00-
725	MANUTENZIONI	959,20	3.789,51	2.830,31-	74,69-
727.3	Noleggio sci discesa	0,00	15,00	15,00-	100,00-
727.5	Noleggio sci da fondo	0,00	40,00	40,00-	100,00-
727	LOCAZIONI E CANONI	0,00	55,00	55,00-	100,00-
731.1	Retribuzioni lorde	57.628,84	36.910,37	20.718,47	56,13
731.2	INAIL	1.051,33	974,41	76,92	7,89
731.3	Oneri sociali	15.573,07	6.663,94	8.909,13	133,69
731.5	Quote T.F.R.	4.270,64	3.241,95	1.028,69	31,73
731.10	Costo Lavoro occasionale voucher	0,00	1.600,00	1.600,00-	100,00-
731	COSTI PERSONALE DIPENDENTE	78.523,88	49.390,67	29.133,21	58,99
732.9	Altri costi per il personale	2.305,06	146,29	2.158,77	1475,68
732	COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	2.305,06	146,29	2.158,77	1475,68
735.1	Spesa per didattica sci alpino	4.942,50	3.462,50	1.480,00	42,74
735.2	Spesa per didattica tennis	0,00	1.016,00	1.016,00-	100,00-
735.3	Spesa per didattica sci nordico	140,00	133,00	7,00	5,26
735.4	Spesa per didattica vela	540,49	310,00	230,49	74,35
735.6	Spesa per didattica rafting	1.610,00	735,00	875,00	119,05
735.8	Rimborsi spese viaggi trasferte	363,70	850,36	486,66-	57,23-
735.9	Spese squadra atleti	13.594,80	8.950,00	4.644,80	51,90

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

C O S T I

Conto	Descrizione	Esercizio	Esercizio	Differenza	Variaz.
		2018	2017	Assoluta	%
735.11	Spese per accesso a impianti sportivi	144,00	2.551,76	2.407,76-	94,36-
735.12	Spese per accesso a piscine	72,00	24,00	48,00	200,00
735.14	Corsi di formazione	132,00	1.266,00	1.134,00-	89,57-
735.15	Spese e buoni pasto	1.367,41	3.098,52	1.731,11-	55,87-
735.17	Spese organizzazione manifestazioni	4.171,40	2.640,56	1.530,84	57,97
735.26	Spese per didattica NORDIC WALKING	0,00	100,00	100,00-	100,00-
735.27	Spese per didattica nuoto	109,00	240,00	131,00-	54,58-
735.28	Spesa per attività non vedenti	0,00	350,00	350,00-	100,00-
735.29	Spese per trekking montuosi	0,00	2.208,65	2.208,65-	100,00-
735	SPESE PER ATTIVITA' ISTUTIZIONALE	27.187,30	27.936,35	749,05-	2,68-
741.1	Trasferte promozionali organizzative	700,00	636,94	63,06	9,90
741.2	Inserzioni e stampati pubblicitari	3.735,15	2.398,51	1.336,64	55,73
741.3	Evento IPC Snowboard World Cup 2016	0,00	250,00	250,00-	100,00-
741.4	Evento Camp.Italiani sci alpino paralimp	0,00	8.236,10	8.236,10-	100,00-
741.7	Spese sito internet	0,01	0,00	0,01	100,00
741.9	Spese commerciali varie	4.736,28	215,13	4.521,15	2101,59
741	SPESE COMMERCIALI	9.171,44	11.736,68	2.565,24-	21,86-
742.1	Cancelleria varia	124,49	1.444,18	1.319,69-	91,38-
742.3	Postali	287,09	324,31	37,22-	11,48-
742	SPESE AMMINISTRATIVE	411,58	1.768,49	1.356,91-	76,73-
743.1	Spese incontri consigli Direttivo	392,40	153,00	239,40	156,47
743.2	Assicurazioni fabbricati	457,54	284,74	172,80	60,69
743.4	Software-assistenze-ricambi Computer	95,16	218,79	123,63-	56,51-
743.8	Assicurazione R.C.-Infortuni	701,20	3.379,89	2.678,69-	79,25-
743.9	Spese generali varie	1.775,40	851,81	923,59	108,43
743.10	Assicurazioni R C TERZI	4.080,27	684,91	3.395,36	495,74
743.11	Spese e tasse per gare FISI/FISIP	1.097,00	397,00	700,00	176,32
743.12	Canoni assistenza programmi software	374,42	257,42	117,00	45,45
743	SPESE GENERALI	8.973,39	6.227,56	2.745,83	44,09
744.5	Multe e spese varie autovetture	0,00	89,90	89,90-	100,00-
744	SPESE PER UTILIZZO AUTOMEZZI	0,00	89,90	89,90-	100,00-
745.1	Carburanti e lubrificanti automezzi	2.331,84	1.942,53	389,31	20,04
745.3	Premi di assicurazione automezzi	1.752,00	1.175,66	576,34	49,02
745	ESERCIZIO AUTOMEZZI	4.083,84	3.118,19	965,65	30,97
746.9	Imposte e tasse	0,00	16,00	16,00-	100,00-
746	ONERI TRIBUTARI	0,00	16,00	16,00-	100,00-
747.11	Sopravvenienze pass. da fatti gestionali	1.276,45	1.182,65	93,80	7,93
747	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.276,45	1.182,65	93,80	7,93
761.5	Commissioni e spese bancarie	391,19	371,82	19,37	5,21
761	ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	391,19	371,82	19,37	5,21

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

C O S T I

Conto	Descrizione	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Differenza Assoluta	Variaz. %
763.8	Interessi passivi versam.tasse	2,49	0,00	2,49	100,00
763	ONERI FINANZIARI DIVERSI	2,49	0,00	2,49	100,00
782.21	Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta	0,00	529,48	529,48-	100,00-
782.25	Amm.ti ordinari attrezzature diverse	0,00	4.267,84	4.267,84-	100,00-
782	AMM.TI ORDINARI IMMOBILIZZ.MATERIALI	0,00	4.797,32	4.797,32-	100,00-
	TOTALE COSTI	138.032,39	114.650,73	23.381,66	20,39

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

R I C A V I

Conto	Descrizione	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Differenza Assoluta	Variaz. %
611.1	Proventi da sci-discesa	11.315,00	15.975,00	4.660,00-	29,17-
611.2	Proventi da sci-fondo	120,00	346,00	226,00-	65,32-
611.6	Proventi da tiro con l'arco	0,00	15,00	15,00-	100,00-
611.7	Proventi da bicicletta	0,00	120,00	120,00-	100,00-
611.8	Proventi da rafting	1.020,00	840,00	180,00	21,43
611.9	Proventi da nuoto	0,00	450,00	450,00-	100,00-
611.10	Proventi da roccia	0,00	140,00	140,00-	100,00-
611.11	Proventi da escursioni	18.175,00	6.376,00	11.799,00	185,05
611.12	Proventi da manifestazioni	2.905,50	8.482,00	5.576,50-	65,75-
611.13	Proventi da accompagnamento non vedenti	3.335,00	5.241,00	1.906,00-	36,37-
611.15	Proventi da tennis	0,00	1.140,00	1.140,00-	100,00-
611.16	Proventi da parco acrobatico	10,00	40,00	30,00-	75,00-
611.19	Proventi da vela	180,00	290,00	110,00-	37,93-
611.21	Proventi da Nordic Walking	120,00	10,00	110,00	1099,98
611.22	Proventi da snowboard	1.015,00	0,00	1.015,00	100,00
611.23	Proventi Trekking Tour Montuosi	0,00	2.960,00	2.960,00-	100,00-
611	PROVENTI DELL' ATTIVITA' ISTITUZIONALE	38.195,50	42.425,00	4.229,50-	9,97-
612.1	Elargizioni varie	13.693,71	31.374,52	17.680,81-	56,35-
612.2	Elargizioni da soci	1.010,00	478,00	532,00	111,30
612.3	Elargizioni da quote associative annuali	2.515,00	3.355,00	840,00-	25,04-
612.4	Elargizioni da enti pubblici soci	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
612.5	Raccolta fondi da manifestazioni	500,00	2.086,00	1.586,00-	76,03-
612.6	Raccolta fdi vincolati a dest. determin	12.570,00	2.200,00	10.370,00	471,36
612	PROVENTI PER ELARGIZIONI LIBERALI	32.788,71	39.493,52	6.704,81-	16,98-
613.1	Contributi pubblici c/esercizio	9.973,91	0,00	9.973,91	100,00
613.3	Contributi privati una tantum	25.100,00	6.800,00	18.300,00	269,12
613.5	Contributi per manifestazioni	0,00	3.500,00	3.500,00-	100,00-
613	CONTRIBUTI E LOTTERIE	35.073,91	10.300,00	24.773,91	240,52
643.9	Altri ricavi e proventi non imponibili	0,00	67,35	67,35-	100,00-
643	PROVENTI DIVERSI	0,00	67,35	67,35-	100,00-
647.3	Sopravven.attive da fatti extra gestione	337,26	679,00	341,74-	50,33-
647	PROVENTI STRAORDINARI	337,26	679,00	341,74-	50,33-
667.5	Interessi attivi bancari	200,59	151,00	49,59	32,84
667	PROVENTI FINANZIARI VARI	200,59	151,00	49,59	32,84
	TOTALE RICAVI	106.595,97	93.115,87	13.480,10	14,48
	Perdita del periodo	31.436,42	21.534,86	9.901,56	45,98
	TOTALE A PAREGGIO	138.032,39	114.650,73	23.381,66	20,39