

Bilancio Contabile

Data 16/03/2012

AA35887 - NUOVI IMP. SPORTIVI SRL

P.I. 00766020259

Pag. 1

Esercizio 2011

Da Data 01/06/2011

A Data 29/02/2012

Stampa in Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
1	ATTIVITA' CORRENTI	314.418,26	3	PASSIVITA' A BREVE	1.997.390,57
110	CASSA	5.780,41	320	FORNITORI ITALIA	648.249,16
11000G	FONDO CASSA NEVEGAL	4.000,00	320001	FORNITORI ITALIA	648.249,16
11000N	CASSA NEVEGAL	1.729,95	00008	FER-COM S.R.L.	2.292,71
110010	CASSA VALORI BOLLATI	50,46	00021	L'UFFICIO STILE SNC	111,84
111	BANCHE C/C E C/C POSTALI	-317.926,93	00072	DETER LINE DI MARES MARIO	326,90
111002	UNICREDIT BANCA	-240.478,83	00111	OLEOMEC S.R.L.	387,06
111033	BANCA POPOLARE VICENZA	-77.448,60	00129	PLATTNER SRL	111,20
111800	BANCHE C/RITENUTE	0,50	00213	FANT MARIO & C. SNC	653,40
112	CLIENTI ITALIA	11.900,19	00273	LEITNER SPA	14.977,49
112001	CLIENTI ITALIA	11.900,19	00290	CONSORZIO COOPERATIVA NEV	17.461,51
00180	OLIVIER S.R.L.	360,00	00451	GOLMAR SRL	596,03
00233	7 ^o REGGIMENTO ALPINI	4.200,00	00466	ELETTROVENETA SPA	187,32
00513	GRUPPO SPORTIVO CASTIONES	124,80	00475	TELECOM ITALIA SPA	728,50
00550	SCI CLUB NEVEGAL	118,80	00477	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	12.446,20
00603	DE BONA MOTORS SRL	3.000,00	00485	A.R.P.A.V. AGENZIA REGION	297,06
00634	DAL FARRA s.a.s. DI DAL F	1.048,34	00493	KREA SRL SOCIETA' UNIPERS	13.659,49
00672	SCUOLA ITALIANA SCI NEVEG	2.208,25	00510	DE GASPERIN ROBERTO & C.	1.145,75
00804	RISTORANTE LA CASERA	120,00	00520	DIECI & LODE SNC DI CECCH	1.028,50
00806	XTREME BIKE	120,00	00580	DE MAS ANNIBALE & C. DI D	127,61
00811	ALBERGO DELLE ALPI DI BOR	600,00	00645	NILS ITALIA GMBH SRL	976,74
113001	CLIENTI ESTERO	0,00	00654	ELECTRO LIFT DI DAL FARR	2.218,03
116	CREDITI VERSO ERARIO	9.902,43	00722	TRAMONTIN A. & C. SNC	1.363,76
116002	CRED. VIER. TASSA "S.T.L"	516,46	00731	SASS & BLOCK S.R.L.	350,90
116109	IRAP C/CREDITI	9.308,00	00736	TECHNOALPIN GMBH	26.620,00
116113	IRES C/ CREDITI	1,00	00756	GAZZI UGO COSTRUZIONI ELE	2.265,12
116200	ERARIO C/RIT.INTER.ATTIVI	1,27	00759	DA RONCH PIETRO	1.443,98
116991	ERARIO C/ANTICIPO TFR	58,67	00835	CINTI SRL	14.454,48
116992	ERARIO C/IMPOSTA RIV.TFR	17,03	00845	EURO POINT SRL	246,45
117	FORNITORI C/ANTICIPI	11.899,34	00855	CMI DI MANFROI GIUSEPPE &	592,90
117001	FORNITORI C/ANTICIPI	11.899,34	00857	BUZZATTI COMBUSTIBILI DI	5.169,35
118	CREDITI DIVERSI	374.071,12	00860	MONEGO S.R.L.	39,43
118004	CAUZIONI VARIE	2.632,90	00938	G.M. SERVICE SRL	190,31
118015	INAIL C/ANTICIPI	19.531,49	00939	EDIZIONI FILO' SRL	5.868,50
118017	CRED.PER RIT.VERS.IN ECC.	-1.477,00	00967	CARNIATO ALICE BAR LE TOR	392,51
11801A	CREDITI PER CONTRIBUTI	353.241,50	00989	CENTRO RICAMBI INDUSTRIAL	333,03
118603	CRED.VS.SPORT.BL	142,23	00991	FRANCO CLO' SRL	1.149,50
120	C/IVA	61.331,34	00992	PRINOTH SPA	39.555,44
120001	IVA C/ ERARIO	60.643,04	00993	VODAFONE OMNITEL N.V.	950,39
120201	IVA C/ACQ.BENI E SERVIZI	688,30	01003	ISET AUTOMAZIONI SNC	682,44
121	RETTIF. ATTIVE BILANCIO	147.460,36	01006	NONSOLOMOTO SNC DI SUSANN	3.246,96
121200	RISCONTI ATTIVI	43.442,40	01008	GRUPPO SPORTIVO CASTIONES	240,00
121300	FATTURE DA EMETTERE	98.017,96	01018	CONSORZIO IMPIANTI A FUNE	170,00
121400	NOTE ACCRED.DA RICEVERE	6.000,00	01022	SKIDATA SRL	10.164,13
123	RIMANENZE FINALI	10.000,00	01029	BAR LA GRAVA DI LA DERLA	272,80
123803	RIM.F.MATERIALI DI CONS.	10.000,00	01049	TRATTORIA PIZZERIA DAL BO	2.783,00
2	IMMOBILIZZAZIONI	7.410.996,31	01054	FRALUMA DI COLLAZUOL DINO	1.920,00
210	IMMOBILI	286.854,94	01062	OFFICINA TOLLOT SNC	222,00

Bilancio Contabile

Data 16/03/2012

AA35887 - NUOVI IMP. SPORTIVI SRL

P.I. 00766020259

Pag. 2

Esercizio 2011

Da Data 01/06/2011

A Data 29/02/2012

Stampa in Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
210100	TERRENI	79.397,72	01071	BIM GESTIONE SERVIZI PUBB	39.565,59
210301	FABBRICATI	9.915,98	01079	MULTIBEL SRL SOCIO UNICO	35.820,12
21030E	ALTRI FABBRICATI	155.476,58	01096	EDILCOMMERCIO DI TAMBURLI	259,41
210400	COSTRUZIONI LEGGERE	42.064,66	01121	ALBERGO SLALOM SNC DI DE	3.068,00
220	IMPIANTI-ATTREZZ.-MOBILI	6.360.600,74	01163	DALLA LONGA ELDA DOTT.SSA	911,49
220102	IMPIANTI GENERICI	33.138,96	01170	CENTRO GOMME di DA BOIT G	2.194,81
220110	IMPIANTI SPECIFICI	700.289,21	01171	DOLOMITI MONTAGGI & DISGA	9.693,79
22020A	IMPIANTI DI RISALITA	3.769.208,99	01186	MEB IMPIANTI SRL	471,90
22020N	IMP.INNEVAMENTO	1.022.382,88	01203	SPM SPA	4.919,80
220312	MACCH.PROIEZ.-IMP.SONORO	8.367,17	01212	NETECH SRL	1.785,00
22040K	ATTREZZ.PROTEZ.PISTA	5.401,72	01250	CCM FINOTELLO SRL	36.623,74
22040L	ATTREZZATURA NEVEGAL	226.970,93	01257	AMONN FIRE SRL	124,03
220500	AUTOMEZZI	60.997,17	01261	FEINAR SRL	2.372,36
220503	MEZZI PISTA SCI	513.918,90	01283	VIEL ANTONIO	117,58
220504	AUTOVETTURE	232,18	01293	BURIGO ITALO SRL	3.984,00
220620	ARREDAMENTI	13.133,30	01300	BELLUNUM SRL	41.773,47
220800	MACC.ELETTRONICHE UFFICIO	6.559,33	01320	LINEA VERTICALE SNC	336,24
240	SPESE DA AMMORTIZZARE	104.984,24	01334	MONDOQUAD DI DA PRA' ALIC	386,51
240100	COSTI IMPIANTO E AMPLIAM.	10.770,37	01336	SPONGA RAG. PAOLA	4.979,64
24020A	DIRITTI DI SERVITU E SUP.	40.401,49	01340	AVV. GIUSEPPE MAGGIONI	4.979,64
24020B	LOGO E SITO INTERNET	4.250,00	01341	DOTT. NICOLA MOLIN PRADEL	6.415,93
240302	MANUT.BENI DI TERZI	39.627,06	01356	BENVEGNIU' PIO PAOLO	7.834,32
240705	COSTI PLURIENNALI	9.823,34	01364	WIND TELECOMUNICAZIONI SP	33,64
240712	PROGRAMMI SOFTWARE	111,98	01369	SUNKID SKILIFT	48.000,00
250	IMMOBILI IN COSTRUZIONE	658.556,39	01379	DGR SRL	31.136,06
250200	IMPIANTI IN COSTRUZIONE	31.521,88	01383	BEST EMPLOI SA	50.000,00
250201	IMP. DI RISAL. IN COSTRUZ	479.501,66	01386	AREMA ANTINCENDI SAS	764,34
250202	BACINO INNEVAM IN COSTRUZ	4.136,10	01388	SPORT STUDIO S.A.S.	8.400,00
250203	FABBRICATI IN COSTRUZIONE	17.320,50	01393	EDISON ENERGIA SPA	81.380,06
250901	PROGETTO NEVEGAL IN CORSO	126.076,25	01396	SEGHERIA FRATELLI COLLE	648,46
940	CONTI D'ORDINE ATTIVO	46.446,84	01400	A.F. PETROLI SPA	5.201,43
940002	BENI IN LEASING	46.446,84	01401	PASSUELLO FRATELLI SRL	12.535,60
950	CONTI D'ORDINE PASSIVO	-46.446,84	01403	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	2.341,23
950002	BENI IN LEASING	-46.446,84	01424	PUBLIVITA S.N.C. DI CANEL	264,00
			01425	AGENZIA CIMA S.A.S. DI F.	696,00
			01427	FIDAM S.A.S.	3.965,93
			01428	BIANCHI CUSCINETTI SPA A	505,08
			01429	MAXIMA S.R.L.	720,00
			01431	RISTORANTE LA CASERA S.A.	1.235,00
			01433	ECOLOGICA 2006 SRL	254,10
			01434	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	1.130,14
			350	DEBITI RELATIVI A DIPEND.	109.541,91
			350100	INPS	24.765,83
			350200	INAIL	-1.714,95
			350360	TRATTENUTE T.F.R.	110,98
			350415	DEBITI VS. FONDI PENSIONE	125,54
			350700	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	25.168,00
			350750	DIPENDENTI C/ANTICIPI	-6.628,00

Bilancio Contabile

Data 16/03/2012

AA35887 - NUOVI IMP. SPORTIVI SRL

P.I. 00766020259

Pag. 3

Esercizio 2011	Da Data 01/06/2011	A Data 29/02/2012	Stampa in Euro
----------------	--------------------	-------------------	----------------

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
			350800	DIP.C/FERIE-PERMESSI-14^	51.113,72
			350802	CONTR.C/FERIE-PERMESSI-14	16.600,79
			360	CONTI ERARIALI	19.802,59
			360100	RIT.FISCALI DIPENDENTI	18.326,97
			360201	RITENUTE D'ACCONTO	1.475,62
			370	DEBITI DIVERSI	701.227,83
			370001	DEBITI DIVERSI	934,90
			370002	DEB. V/SPORTIV. BL SRL	426.207,66
			370004	CONGUAGLIO SCISSIONE	98.085,27
			370300	SOCI C/FINANZIAMENTO	176.000,00
			390	RETTIF. PASSIVE BILANCIO	518.569,08
			390100	RATEI PASSIVI	9.073,05
			39010B	RICAVI COMP. ANNI SUCC.	1.909,09
			39010C	COSTI DA LIQUIDARE	13.463,27
			390200	RISCONTI PASSIVI	75.000,00
			390202	RISC. PASSIVI PLURIENNALI	348.711,50
			390300	FATTURE DA RICEVERE	53.233,10
			390310	NOTE ACCRED.DA EMETTERE	17.179,07
			4	PASSIVITA' A MEDIO-LUNGO	5.635.137,25
			410	DEBITI MEDIO-LUNGO TERM.	300.000,00
			410005	FINANZIAMENTO BANCA POPOL	300.000,00
			420	FONDO T.F.R.	26.328,39
			420001	FONDO T.F.R.	26.328,39
			455	FONDI RISCHI SU CREDITI	7.803,60
			455002	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	7.803,60
			460	FONDI RISCHI ED ONERI	95.782,50
			460101	F.DO ACC.TO RISCHI ICI	95.782,50
			470	FONDI DI AMMORTAMENTO	5.151.831,98
			470012	F.AMM.TERRENI	1.041,18
			470031	F.AMM. FABBRICATI	4.958,00
			470032	F.AMM.ALTRI FABBRICATI	46.726,63
			470040	F.AMM.COSTRUZ.LEGGERE	15.791,90
			470100	F.AMM.IMPIANTI GENERICI	15.616,95
			470106	F.AMM.IMP.INNEVAMENTO	838.405,58
			47010B	F.AMM. IMP. DI RISALITA	3.204.221,97
			470200	F.AMM.IMPIANTI SPECIFICI	368.685,00
			470201	F.AMM.IMP.DI RISALITA	192.000,00
			47031C	F.AMM.MACCH.PROIEZ.-IMP.S	5.293,82
			470402	F.AMM.ATTREZZ. NEVEGAL	120.403,11
			47045L	F.AMM.ALTRI BENI MAT.	20.432,00
			470500	F.AMM.AUTOMEZZI	26.511,82
			470503	F.AMM. MEZZI PISTA SCI	280.249,28
			470504	F.AMM.AUTOVEETTURE	77,37
			470620	F.AMM.ARREDAMENTI	7.331,84
			470800	F.AMM.MACCH.ELETT.UFFICIO	4.085,53
			472	F.DO AMM.TO ONERI PLURIEN	53.390,78
			472901	F.SVALUTAZ.IMP.RISALITA	53.390,78
			5	PATRIMONIO NETTO	188.841,51

Bilancio Contabile

Data 16/03/2012

AA35887 - NUOVI IMP. SPORTIVI SRL

P.I. 00766020259

Pag. 5

Esercizio 2011

Da Data 01/06/2011

A Data 29/02/2012

Stampa in Euro

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

Codice	Descrizione	Importo
6	COMP. NEGATIVI DI REDDITO	605.013,58
610	ESISTENZE INIZIALI	9.417,60
610105	ES.IN.COMBUSTIB.CARBUR.	4.375,20
610115	ES.INIZ.CART.SKIPASS	5.042,40
630	ACQUISTI DIVERSI INDUSTR.	36.448,44
630100	MATERIALI CONSUMO ITALIA	4.650,32
630106	ACQ. CARTELLINI SKIPASS	7.399,25
630113	CARBURANTI-LUBR.AUTOTRASP	16.354,52
630114	GASOLIO RISCALDAMENTO	4.785,68
630510	ACQ.ATTREZZATURA MINUTA	3.258,67
660	UTENZE E SERVIZI	169.564,60
660050	SPESE TRASPORTO	240,00
660100	ENERGIA ELETTRICA	21.615,82
660103	ACQUISTI ACQUA	599,98
660204	NOLEGGIO SPESE UFFICIO	90,00
660206	NOLEGGI MACCHINARI	17.601,11
660208	NOLEGGIO ATTREZZATURE	5.235,61
660209	NOLEGGIO MACCH.UFF.EL.	134,03
660216	ON. REGISTR.CONTR.AFFITTO	123,50
66021N	AFFITTI PASSIVI NEVEGAL	2.489,79
660222	CANONI LEASING IMP.SPEC.	81.060,51
660326	RACC.SMALTIMENTO RIFIUTI	239,09
660329	SMALTIMENTO RESIDUI	1.237,40
660330	COSTI CONCESSIONE	2.549,00
66034N	DIRITTI DI SUPERF NEVEGAL	1.828,00
66040N	ASSICURAZIONI IMP NEVEGAL	26.180,53
660450	ASSICURAZ.ATTIVITA' AZ.	4.430,18
660471	ASSICURAZ. AMMINISTRATORE	3.061,81
660490	FIDEJUSSIONI	848,24
670	SPESE DI MANUTEN.-RIPAR.	9.948,67
670031	MANUT.FABBRICATO	338,98
670101	MANUT.IMPIANTI GENERICI	3.044,60
670200	MANUT.IMPIANTI SPECIFICI	128,68
670201	MANUT.IMPIANTO INNEVAM.	3.527,10
670401	MANUT.ATTREZZ.NEVEGAL	937,35
670460	MANUT.IMP.RISALITA	55,44
670500	MANUTENZ. AUTOMEZZI	875,59
670517	MANUT.AUTOVETTURE	20,35
670850	MANUT.APPARECCH.ELETT.	245,50
670940	MANUT.BENI DI TERZI	775,08
680	ESERCIZIO AUTOMEZZI	7.595,36
680105	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	4.059,11
680200	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	2.004,77
680202	ASSICURAZ.MEZZI PISTA SCI	525,00
680203	ASSICURAZIONI AUTOVETTURE	461,25
680300	TASSE DI CIRCOLAZIONE	545,23
690	COSTI DEL PERSONALE	372.038,91
690100	RETRIBUZIONI LORDE	257.741,46

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

Codice	Descrizione	Importo
8	COMP. POSITIVI DI REDDITO	915.364,46
810	VEND. PRODOTTI E PRESTAZ.	578.427,91
810100	SERVIZI E PRESTAZIONI	2.698,62
810110	UTILIZZO IMPIANTI	3.109,64
810112	PRESTAZ.DI MANODOPERA NS	-2.026,00
81050N	COR. SKIPASS STAG NEVEGAL	173.350,58
81051N	CORR. BIGLIETTI NEVEGAL	246.614,51
81053N	CORRIS.PARCO AVV.	49.502,01
81054N	CORR.PISTA TUBBY	14.116,41
81055N	CORR. FUN BOB	88.359,36
81171P	SPONSORIZZAZIONI	2.702,78
830	RIMANZE FINALI	10.000,00
830101	RIM.FIN. MATER. CONSUMO	10.000,00
840	PROVENTI FINANZIARI	6,58
840200	INTERESSI ATTIVI BANCARI	6,58
850	RICAVI E PROVENTI DIVERSI	186.373,06
850015	RIMBORSI VARI AMMINISTR.	17.000,00
850100	AFFITTI ATTIVI	4.090,42
85015N	RIMBORSI VARI NEVEGAL	752,64
850502	CONTRIBUTI REGIONE VENETO	164.530,00
855	PLUSVAL.-SOPRAVV. ATTIVE	140.556,91
855003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	64.549,70
855010	PLUSVALENZE CESS.CESPITI	76.003,73
855019	ARROTONDAMENTI ATTIVI	3,48

Bilancio Contabile

Data 16/03/2012

AA35887 - NUOVI IMP. SPORTIVI SRL

P.I. 00766020259

Pag. 6

Esercizio 2011

Da Data 01/06/2011

A Data 29/02/2012

Stampa in Euro

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

Codice	Descrizione	Importo
690201	ONERI SOCIALI DIPENDENTI	85.003,95
690203	CONTRIBUTI INAIL	949,00
690404	ACC.TO TFR	5.061,97
690405	TFR LIQUIDATO DELL'ES.	1.372,39
690511	SPESE MEDICHE DIPENDENTI	305,00
690551	SPESE TRASFERTA DIPEND.	6.188,89
690552	SPESE MENSA PERSONALE	15.416,25
7	COMP. NEGATIVI DI REDDITO	406.305,64
710	SPESE DI VENDITA	96,75
710002	SPESE SPEDIZIONE	96,75
720	SPESE COMMERCIALI	25.211,41
720100	PUBBLICITA' ITALIA	23.455,09
720405	RIMBORSI SPESE PIE' LISTA	306,80
720407	RIMB.SPESE AMMINISTRATORI	1.364,02
720421	SPESE RISTORANTE SCIA	18,00
72042A	SPESE ALBERGO RISTORANTE	67,50
730	SPESE AMMINISTRATIVE	12.817,29
730001	SPESE AMMINISTRATIVE	310,00
730012	ASSISTENZA LIBRI PAGA	4.508,16
730013	ASSIST.CONTAB.ELAB.DATI	30,45
730032	ASSISTENZA INFORMATICA	2.298,35
730100	CANCELLERIA E STAMPATI	497,19
730200	POSTALI E TELEGRAFICHE	428,35
730300	SPESE TELEFONICHE	2.233,19
73080A	CANONI VARI E LIC.D'USO	2.511,60
740	SPESE GENERALI	73.050,42
740006	SPESE DI PULIZIA	272,42
740102	COMPENSI AMMINISTRATORI	15.668,64
740200	COMPENSI SINDACI PROFESS.	16.375,21
740300	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.716,45
740440	SPESE CONDOMINIALI	7.829,40
740601	COMPENSI A TERZI	1.619,96
740603	COMP.A TERZI ASSIST.PISTE	6.000,00
740651	COMP.TERZI AFFERENTI ATT.	1.948,34
740665	PRES.OCCAS.AFFER.ATTIV.	21.620,00
750	SPESE FINANZIARIE	34.041,52
750100	INTERESSI PASSIVI BANCARI	14.675,81
750190	COMMIS.MASSIMO SCOPERTO	1.018,87
750201	ONERI BANCARI	4.535,40
750301	INTER.PASSIVI DI MORA	706,96
750302	INTER.PASS.DILAZ.PAGAM.	1.158,71
750400	INTER.PASSIVI SU MUTUI	11.660,84
750516	INTER.PASS.ENTI PREV.LI	284,93
760	AMMORTAMENTI ORDINARI	212.432,00
76010A	AMM.TI IMM. MATERIALI	20.432,00
76091A	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	192.000,00
785	MINUSVAL.-SOPRAV. PASSIVE	32.867,46
785003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	32.866,86

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

Codice	Descrizione	Importo
--------	-------------	---------

Bilancio Contabile

Data 16/03/2012

AA35887 - NUOVI IMP. SPORTIVI SRL

P.I. 00766020259

Pag. 7

Esercizio 2011

Da Data 01/06/2011

A Data 29/02/2012

Stampa in Euro

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

Codice	Descrizione	Importo
785019	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,60
790	IMPOSTE E TASSE	4.523,30
790011	CONTRIB. IN CONTO ESERC.	2.500,00
790100	IMPOSTA DI BOLLO	980,50
790190	DIRITTI CCIAA E TRIBUNALE	428,00
790201	QUOTE ASSOCIATIVE	420,80
790502	I.C.I.	194,00
791	COSTI NON DEDUCIBILI	9.278,00
791001	COSTI DI ALTRI ESERCIZI	6.390,42
791004	COSTI INDEDUCIBILI	1.495,43
791008	INTER.NON DED.PAG.IMPOSTE	24,61
791021	SANZIONI E PENALI	1.367,54
792	COSTI PARZIAL. DEDUCIBILI	1.987,49
792200	SPESE GEST.TELEFONO CELL.	1.987,49

TOTALE COMP. NEGATIVI 1.011.319,22

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

Codice	Descrizione	Importo
TOTALE COMP. POSITIVI		915.364,46
PERDITA DI ESERCIZIO		95.954,76
TOTALE A PAREGGIO		1.011.319,22

