

bresup - BREMBO SUPER SKI S.P.A.  
Via Moia, 24  
24010 FOPPOLO (BG)

Euro Bilancio dal 01/10/2011 al 30/09/2012

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

30/12/2012

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101009	CASSA CONTANTI INCASSI FOPPOLO	54.073,77	102006	ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO c/c	309.464,41
1.01	<b>CASSA</b>	54.073,77	102007	POPOLARE DI BERGAMO - CREDITO VARE	228.334,23
204001	CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	264.218,04	102010	CREDITO BERGAMASCO c/c	817.821,71
2.04	<b>CREDITI V/CLIENTI</b>	264.218,04	102058	CREDITO VALTELLINESE C/C	352.178,61
207001	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	63.494,70	1.02	<b>BANCHE</b>	1.707.798,96
207003	CONTRIBUTI DA RICEVERE	212.872,06	501001	FORNITORI NAZIONALI	7.178.451,26
2.07	<b>CLIENTI RICAVI DA FATTURARE</b>	276.366,76	5.01	<b>FORNITORI</b>	7.178.451,26
208001	FORNITORI C/ANTICIPI PER ACCONTI V	19.312,20	503001	FORNITORI ORDINARI FATT.DA RICEVER	151.952,66
208008	FORNITORI C/NOTE DI CREDITO DA RIC	10.424,03	503011	DEBITI DIRITTI SERVITU'	18.791,26
208013	CAPARRE ATTIVE	37.629,00	5.03	<b>FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE</b>	170.743,92
208025	FONDO C/ANTICIPI SPESE AMMINISTRAT	6.645,00	504016	CLIENTI C/CAUZIONI STAGIONALI	109.783,00
2.08	<b>FORNITORI CONTO DEBITORI</b>	74.010,23	504019	DEBITO ASSICURAZIONE SKIPASS	3.092,24
214005	CREDITI DIVERSI	639.919,95	5.04	<b>CLIENTI C/CREDITORI</b>	112.875,24
214009	CREDITI IRPEF V/ERARIO	1.379,89	505001	OPERAI/COLLAB.C/SALARI	187.166,91
214019	CREDITI DIVERSI	69.131,84	5.05	<b>PERSONALE</b>	187.166,91
214029	CREDITO INPS V/ERARIO	14.828,26	506001	INPS	15.767,82
2.14	<b>ALTRI CREDITI</b>	725.259,94	506014	TRATTENUTA SINDACALE	184,73
215028	ERARIO CRED/RIT.SUBITE	47,61	5.06	<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	15.952,55
215034	ERARIO CREDITO IRES	3.312,00	507001	RIT.FISCALI REDD.LAV.DIPENDENTE/SO	21.098,51
2.15	<b>CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P</b>	3.359,61	507002	RIT. FISCALI REDD. LAV. AUTONOMO	2.523,43
216003	ERARIO C/IVA	1.143.873,58	507012	DEBITO IRAP DI COMPETENZA	6.812,00
216004	IVA IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA	2.869,60	507018	DEBITO X IMP.SOSTITUTIVA TFR	260,33
2.16	<b>ERARIO C/IVA</b>	1.146.743,18	507025	DEBITO V/FONDI PENSIONE	3.041,49
323001	RISCONTI ATTIVI	625.106,08	5.07	<b>STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI</b>	33.735,76
3.23	<b>RISCONTI ATTIVI</b>	625.106,08	512001	RATEI PASSIVI	71.624,74
401002	FABBRICATI STRUMENTALI	195.497,19	5.12	<b>RATEI PASSIVI</b>	71.624,74
401003	IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	2.187.261,00	516001	RISCONTI PASSIVI	104.583,58
401004	MACCHINARI - MACCHINE OPERATRICI	258.200,00	5.16	<b>RISCONTI PASSIVI</b>	104.583,58
401005	ATTREZZATURA	691.832,05	601003	PRESTITI	74.064,60
401006	AUTOMEZZI	23.750,00	6.01	<b>FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMIN</b>	74.064,60
401009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	4.397,87	605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	96.482,28
401010	MOBILI ED ARREDI	44.740,04	6.05	<b>FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	96.482,28
401014	TERRENI	3.000,00	607002	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI STRU	29.324,58
401017	IMPIANTI GENERICI	1.246.448,67	607003	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TECNIC	510.035,68
401019	IMPIANTI TELEFONICI USO PROMISCOU	2.911,50	607004	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI-MACC	105.450,00
401021	MIGLIORIE A IMMOBILI DI TERZI	60.362,78	607005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	361.271,80
401026	COSTRUZIONI LEGGERE	15.255,00	607006	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	17.425,00
401030	IMPIANTI SPECIFICI AUTOMEZZI	5.000,00	607009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFI	3.542,87
401035	SEGG.TRIPOSTO "SESSI-CIMA SILTRI"	62.142,41	607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARRED	13.738,30
401037	SEGGIOVIA CARISOLE-VALGUSSERA	3.082.153,93	607017	FONDO AMMORTAMENTO SISTEMI TELEFON	2.817,02
401038	LAVORI IN ECONOMIA PISTE	2.005.435,91	607018	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERI	483.229,58
401039	RIORGANIZ. DEMANIO SCIABILE	3.451.510,68	607020	FONDO AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEG	6.792,12
401040	SEGGIOVIA BIPOSTO CAMOSCIO	8.528,00	607031	FONDO AMMORTAMENTO MIGLIORIE A IMM	28.780,38
401041	RIORG.DEMANIO SAN SIMONE	230.000,00	607034	F.DO AMM.TO SEGG."SESSI-CIMA SILTR	16.209,71
401042	IMPIANTI RISALITA CARONA	398.834,84	607035	FONDO AMM.TO SEGG. CARISOLE-VALGUS	298.484,59
401044	SEGGIOVIA CARISOLE/CONCA NEVOSA	3.766.000,41	607036	F.DO AMM.TO LAVORI IN ECONOMIA PIS	41.680,79
401046	PARCO DIVERTIMENTI LOC.FOPPELLE	75.980,02	607037	F.DO AMM.TO RIORGANIZ. DEMANIO SCI	76.805,41
401047	TAPPETO CARONA	400.294,12	607038	F.DO AMM.TO SEGG. CAMOSCIO	852,80
401048	CABINOVIA BOE'	373.138,00	607039	F.DO AMM.TO IMPIANTI CARONA	44.329,59
4.01	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	18.592.674,42	607040	F.DO AMM.TO RIORG.DEMANIO SAN SIMO	6.900,00
402009	PROG. RONCHI-MONTEBELLO	13.405,32	607041	FONDO AMM.TO SEGG.CARISOLE/CONCA N	94.150,01
4.02	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORS</b>	13.405,32	607043	FONDO AMM.TO PARCO DIVERTIMENTI LO	1.899,50
404001	SPESE DI COSTITUZIONE E AMPLIAMENT	18.362,20	607044	F.DO AMM.TO TAPPETO CARONA	29.965,06



bresup - BREMBO SUPER SKI S.P.A.  
Via Moia, 24  
24010 FOPPOLO (BG)

Euro Bilancio dal 01/10/2011 al 30/09/2012

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

30/12/2012

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801010	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	15.799,38	901007	PRESTAZ.DI SERVIZI C/FATTURA	2.246,15
801037	ACQUISTO CARD	3.500,00	901055	VENDITA SKI-PASS FOPPOLO C/FATTURE	291.349,31
801102	ACQUISTO DI MERCI PER SERV.RISTORA	3.517,86	901056	ESPOSIZIONE MARCHI PUBBLICITARI	22.436,91
<b>8.01</b>	<b>ACQUISTI</b>	<b>22.817,24</b>	901068	RIMBORSO SPESE	10.575,43
804011	RIMB.SPESE DIP.	1.839,35	901096	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA	212.872,06
804013	COSTO PERSONALE CARONA	161.830,80	<b>9.01</b>	<b>VENDITE PRODOTTI / SERVIZI</b>	<b>539.479,86</b>
804014	COSTO PERSONALE FOPPOLO	441.647,24	906000	AFFITTI ATTIVI	20.953,01
804015	ALTRI COSTI PERSONALE FOPPOLO	94.113,85	<b>9.06</b>	<b>AFFITTI ATTIVI</b>	<b>20.953,01</b>
804017	COSTO PERSONALE SAN SIMONE	169.819,94	909007	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	319,80
<b>8.04</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>869.251,18</b>	<b>9.09</b>	<b>INTERESSI ATTIVI</b>	<b>319,80</b>
806014	CONTRIBUTI SOCIALI CARONA STIP. E	46.332,95	911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	90,48
806015	CONTRIBUTI SOCIALI FOPPOLO STIP. E	124.646,05	911007	INDENNIZZI SINISTRI/DANNI	980.820,70
806016	CONTRIBUTI SOCIALI SAN SIMONE STIP	47.674,27	911019	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE	3.651,25
806017	CONTRIB.INT.1% FONDI PENSIONE	535,89	<b>9.11</b>	<b>PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO</b>	<b>984.562,43</b>
<b>8.06</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S</b>	<b>219.189,16</b>	912001	PLUSVALENZE ALIENAZIONE CESPITI PA	90,94
807006	T.F.R. DIPENDENTI CARONA	10.582,36	912002	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	26.495,95
807007	T.F.R. DIPENDENTI FOPPOLO	28.801,50	912003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	4.058,85
807008	T.F.R. DIPENDENTI SAN SIMONE	10.860,20	912007	CONTRIBUTI COMUNALI	95.676,77
807009	ACC.QUOTA TFR FONDI PENSIONE	3.692,74	912009	SOPRAVVENIENZA ATTIVA NON TASSABIL	2.003,20
<b>8.07</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>53.936,80</b>	<b>9.12</b>	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>128.325,71</b>
808006	CONTRIBUTI INAIL	29.992,18	915019	INCREMENTI DI IMMOBILIZZ.PER LAVOR	310.659,15
<b>8.08</b>	<b>ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONAL</b>	<b>29.992,18</b>	<b>9.15</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>310.659,15</b>
809000	LAVORAZIONI ESTERNE	17.640,00	916043	CORRISPETTIVI GIORNALIERI FOPPOLO	975.741,82
809005	PRESTAZIONI TECNICHE	52.416,00	916044	CORRISPETTIVI STAGIONALI FOPPOLO	111.364,11
809014	CONSULENZA SPECIALISTICA	30.216,20	916045	CORRISPETTIVI GIORNALIERI CARONA	157.438,62
809020	COMPENSO REVISORE	8.736,00	916046	CORRISPETTIVI STAGIONALI CARONA	14.090,90
809023	PREST.OCCASIONALI FOPPOLO	17.936,25	916050	CORRISPETTIVI GIORNALIERI SAN SIMO	225.690,05
809025	PREST.OCCASIONALI SAN SIMONE	1.840,00	916051	CORRISPETTIVI STAGIONALI SAN SIMON	3.254,55
809028	PROVVIGIONI PASSIVE	563,00	<b>9.16</b>	<b>CORRISPETTIVI</b>	<b>1.487.580,05</b>
809031	LAVORAZIONI ESTERNE NEVE SGOMBERO	120.000,00			
<b>8.09</b>	<b>LAVORAZIONI ESTERNE</b>	<b>249.347,45</b>			
810002	COMBUSTIBILI	132.239,65			
810014	FORZA MOTRICE FOPPOLO	141.165,09			
810015	FORZA MOTRICE CARONA	50.459,49			
810016	FORZA MOTRICE SAN SIMONE	29.051,75			
<b>8.10</b>	<b>UTENZE ENERGETICHE</b>	<b>352.915,98</b>			
811000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	55.221,11			
811004	MANUTENZIONE AUTO 100%	21.841,04			
811006	MANUTENZIONI AUTO TERZI 100%	1.016,55			
811016	MANUTENZIONE BENI TERZI	704,20			
811022	MANUT.BENI TERZI FOPPOLO	846,75			
<b>8.11</b>	<b>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>79.629,65</b>			
812000	LOCAZIONI E NOLEGGI	25.145,67			
812025	SERVITU' FONDI SAN SIMONE	1.331,17			
812031	NOLEGGIO AUTO 40%	8.107,20			
<b>8.12</b>	<b>LOCAZIONI</b>	<b>34.584,04</b>			
813195	ITALEALEASING N.18290 100%	126.429,43			
813200	INTESALEASEING N.876432/001 SEG.SES	113.987,63			
813204	LOCAT MOTOSL.YAMAHA VIKING 100% N.	1.730,31			
813205	TOTALLEASEING N.21261 100% N.2CASE	92.378,09			
813206	SBS LEASING N.59899 100% GENER.NEV	84.872,16			
813207	SBS LEASING N.62331 IMP.INNEV. DET	92.926,56			
813210	LOCAT N.1027330 DETR.100%	200.912,21			

bresup - BREMBO SUPER SKI S.P.A.  
Via Moia, 24  
24010 FOPPOLO (BG)

Euro Bilancio dal 01/10/2011 al 30/09/2012

Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

30/12/2012

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
813212	CENTROLEASING n.537090 GASEX FOPPO	21.405,77			
813217	CENTROLEASING N.537089 GASEX SAN S	41.534,57			
813223	ALBALEASING N.1003213 DETR.100%	53.955,16			
813224	ALBALEASING N.1003208 100% SEG.CAM	211.672,45			
813225	TOTAL LEASING N.22227/B 100%	17.516,27			
813226	TOTAL LEASING N.22228/B 100%	17.516,27			
<b>8.13</b>	<b>LOCAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>1.076.836,88</b>			
814000	ALTRE UTENZE	158,20			
814005	RISCALDAMENTO	5.084,36			
814027	TELEFONICHE FOPPOLO 80%	7.185,19			
814028	TELEFONICHE CARONA 80%	942,56			
814029	TELEFONICHE SAN SIMONE 80%	917,03			
<b>8.14</b>	<b>ALTRE UTENZE</b>	<b>14.287,34</b>			
815001	CARBURANTE AUTO 100%	17.229,41			
815003	ASSICURAZIONI AUTO 100%	11.628,41			
815005	BOLLI AUTO 100%	47,23			
815011	SPESE DI LEASING 100%	4.893,61			
815013	QUOTE ASSOCIATIVE	5.800,00			
815014	SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.568,01			
815016	RIMBORSO SPESE	549,00			
815017	SPESE POSTALI	320,95			
815019	RISARCIMENTO DANNI	19.490,23			
815028	MINUTERIE VARIE	612,00			
815030	COSTI INDEDUCIBILI	2.035,95			
815031	SERVIZI IGIENE E PULIZIA	1.248,29			
815032	SPESE BANCARIE	4.963,74			
815042	SPESE DI TRASPORTO/DOGANALI	3.643,66			
815045	OMAGGI	579,06			
815055	SERVIZI CONSORTILI	40.000,00			
815070	LIBERALITA'	17.000,00			
815081	DIVISE DIPENDENTI/SOCI/TITOLARE	396,70			
815100	SPESE POS	933,30			
815504	SERVIZIO SOCCORSO SU PISTE	281,81			
815505	SPESE PRIVACY E SICUREZZA LAVORO	2.782,80			
815508	PRESTAZIONI DIDATTICHE	479,50			
<b>8.15</b>	<b>SERVIZI VARI</b>	<b>140.483,66</b>			
816005	CONSULENZE LEGALI E NOTARILI	2.456,78			
<b>8.16</b>	<b>COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO</b>	<b>2.456,78</b>			
817000	VIAGGI E TRASFERTE	124,70			
817005	RISTORANTI-ALBERGHI-CONSUMI INTERN	16.213,24			
817006	RIMBORSI CHILOMETRICI	18.674,10			
<b>8.17</b>	<b>VIAGGI E TRASFERTE</b>	<b>35.012,04</b>			
818000	ASSICURAZIONI	118.110,22			
818002	ASSICURAZIONE INCENDI	13.445,55			
818003	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVI	891,23			
<b>8.18</b>	<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>132.447,00</b>			
819004	ELABORAZIONE PAGHE	9.746,95			
819005	ELABORAZIONE CONTABILITA' E CONSUL	9.172,61			
<b>8.19</b>	<b>ELABORAZIONE DATI</b>	<b>18.919,56</b>			
820000	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	39.057,64			
820002	STAMPA ED INSERZIONI PUBBLICITARIE	9.766,30			
<b>8.20</b>	<b>PUBBLICITA' E PROPAGANDA</b>	<b>48.823,94</b>			
821000	CANCELLERIA E STAMPATI	4.931,23			

bresup - BREMBO SUPER SKI S.P.A.  
Via Moia, 24  
24010 FOPPOLO (BG)

Euro Bilancio dal 01/10/2011 al 30/09/2012

Centesimi di Euro

Pagina

3

Data Stampa

30/12/2012

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
<b>8.21</b>	<b>CANCELLERIA E STAMPATI</b>	4.931,23			
822002	AMMORTAMENTO ORD. FABBRICATI INDUS	11.729,83			
822003	AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TECNICI	193.300,21			
822004	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINARI E MAC	50.665,07			
822005	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	132.694,36			
822006	AMMORTAMENTO ORD. AUTOMEZZI / AUTO	4.750,00			
822009	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFIC	471,17			
822010	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	5.292,60			
822013	AMMORTAMENTO ORD. SISTEMI TELEFONI	439,20			
822015	AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI GENERIC	171.784,85			
822018	AMMORTAMENTO ORD. COSTRUZIONI LEGG	1.525,50			
822023	AMMORTAMENTO ORD. SPESE DI PUBBLIC	16.918,67			
822024	AMMORTAMENTO SEGG."SESSI-CIMA SILT	3.107,12			
822025	AMM.TO SEGGIOVIA CARISOLE-VALGUSSE	77.053,85			
822030	AMM.TO SEGG. CAMOSCIO	426,40			
822031	AMM.TO IMPIANTI RISALITA CARONA	19.941,74			
822033	AMM.TO ORD. TAPPETO CARONA	20.014,71			
822050	AMMORTAMENTI INDEDUCIBILI	109,80			
822061	AMMORTAMENTO SEGGIOVIA CARISOLE/CO	94.150,01			
822063	AMM.TO PARCO DIVERTIMENTO LOC.FOPP	1.899,50			
<b>8.22</b>	<b>AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ</b>	<b>806.274,59</b>			
826001	AMMORTAMENTO SPESE DI COSTITUZIONE	2.737,20			
826007	AMMORTAMENTO ALTRI COSTI PLURIENNA	66.981,84			
826008	AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIO	21.954,63			
826009	AMMORTAMENTO MIGLIORIE IMMOBILI DI	12.072,56			
826010	AMMORTAMENTO SPESE MANUTENZIONE EC	8.300,48			
826013	AMM.TO LAVORI IN ECONOMIA PISTE	20.054,36			
826014	AMM.TO RIORGANIZ. DEMANIO SCIABILE	34.515,10			
826015	AMM.TO RIOG.DEMANIO SAN SIMONE	2.300,00			
<b>8.26</b>	<b>AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTRI CO</b>	<b>168.916,17</b>			
833004	INTERESSI PASSIVI DI c/c BANCARI	151.420,49			
833005	ALTRI INTERESSI PASSIVI	1.172,47			
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	30.844,38			
833015	INTERESSI PASSIVI FINANZ./PRESTITI	402,95			
833016	FIDEJUSSIONI e CREDITI DI FIRMA	11.130,65			
833019	INTERESSI PASSIVI DI MORA	15.141,16			
<b>8.33</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>210.112,10</b>			
834000	PERDITE SU ELIMINAZIONE CESPITI PA	403,77			
<b>8.34</b>	<b>PERDITE SU ELIMINAZIONE CESPITI PA</b>	<b>403,77</b>			
835002	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	832,00			
835005	SOPRAVVENIENZA PASS. INDEDUCIBILE	33.278,29			
<b>8.35</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>34.110,29</b>			
836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	102,34			
<b>8.36</b>	<b>PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO</b>	<b>102,34</b>			
838004	IMPOSTA DI BOLLO	4.560,98			
838005	TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE	516,46			
838008	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	352,10			
838009	DIRITTI SIAE	465,62			
<b>8.38</b>	<b>ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESERCI</b>	<b>5.895,16</b>			
839006	IMPOSTA IRAP	12.408,00			
<b>8.39</b>	<b>ONERI TRIBUTARI DIRETTI ESERCIZI P</b>	<b>12.408,00</b>			
840009	C.C.I.A.A.	460,86			
<b>8.40</b>	<b>ONERI TRIBUTARI INDIRETTI ESERCIZI</b>	<b>460,86</b>			

