

A T T I V I T A '				P A S S I V I T A '			
5		IMMOBILIZZAZIONI	507.679,51	8		FONDI DI AMMORTAMENTO	377.998,15
5/ 5		IMMOB. IMM.LI ATTIV. ISTITU	2.805,04	8/ 5		F.DO AMM.TO IMMOB.STRUM. AT	350.537,00
5/ 5/ 4		Software	2.805,04	8/ 5/ 1		F.do amm.to arredamento	7.098,45
5/ 10		IMMOB. STRUM. ATTIV. ISTITU	504.004,78	8/ 5/ 2		F.do amm.to attrez. varie	50.025,53
5/ 10/ 1		Arredamento	8.641,64	8/ 5/ 3		Fondo amm.to autovetture	29.752,04
5/ 10/ 2		Attrezzature varie	59.206,39	8/ 5/ 5		Fondo amm.to beni inter. de	8.691,74
5/ 10/ 3		Autovetture	52.071,24	8/ 5/ 6		Fondo amm.to computer	12.216,61
5/ 10/ 5		Beni ammort.li nell'eser.	8.691,74	8/ 5/ 8		F. amm. macch. elettromecc.	18.369,76
5/ 10/ 6		Computer	14.183,97	8/ 5/ 9		F. amm.to macch. ord. d'uff	1.304,60
5/ 10/ 8		Macch. d'uff. elettromec. e	25.227,76	8/ 5/ 10		F.do amm.to mobili d'uffici	8.106,25
5/ 10/ 9		Macchine ordin. d'ufficio	988,96	8/ 5/ 12		F.do amm.to autoveic. da tr	116.835,38
5/ 10/ 10		Mobili d'ufficio	9.926,98	8/ 5/ 13		F.do amm. imp. e mezzi di s	11.180,63
5/ 10/ 12		Autoveicoli da trasporto	155.644,64	8/ 5/ 14		F.do amm.to costruz. legger	1.053,57
5/ 10/ 13		Impianti e mezzi di solleva	49.743,67	8/ 5/ 15		F.do amm.to impianti generi	3.084,65
5/ 10/ 14		Costruzioni leggere	4.544,81	8/ 5/ 16		F. amm. macch. operat. e im	82.817,79
5/ 10/ 15		Impianti generici	3.371,15	8/ 7		F.DO AMM.TO ANTIC. IMM.STR.	27.461,15
5/ 10/ 16		Macchin. operatori e imp. s	111.761,83	8/ 7/ 1		F.do amm.to arredamento	267,73
5/ 15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARI	788,50	8/ 7/ 2		F.do amm.to attrezz. varie	4.446,44
5/ 15/ 1		Depositi cauz.li in denaro	188,50	8/ 7/ 3		F.do amm.to autovetture	129,11
5/ 15/ 3		Partecipazione GAL Valle Se	600,00	8/ 7/ 6		F.do amm.to computer	1.287,88
5/ 25		SPESE UTIL. PLUR. ATTIV. IS	81,19	8/ 7/ 8		F.do amm.to macch.elettrom.	5.757,91
5/ 25/ 2		Spese di rappres. da amm.re	81,19	8/ 7/ 9		F.do amm.to macch. ord. d'u	134,36
10		SCORTE	10.500,00	8/ 7/ 10		F.do amm.to mobili d'uffici	2.129,77
10/ 5		RIMANENZE DI MAGAZZINO	10.500,00	8/ 7/ 12		F.do amm.to autoveic. da tr	11.669,55
10/ 5/ 5		Semilavorati	1.000,00	8/ 7/ 14		F.do amm.to costruz. legger	23,24
10/ 5/ 9		Rim.finali legname	9.500,00	8/ 7/ 15		F.do amm.to impianti generi	286,50
12		CREDITI	215.285,05	8/ 7/ 16		F.do amm.to macch.oper. e i	1.328,66
12/ 1		CREDITI V/CLIENTI	37.782,61	15		CAPITALE NETTO	176.208,21
/ 14		COMUNE DI CASTIONE DELLA PR	1.210,00	15/ 5		CAPITALE PROPRIO	176.208,21
/ 60		E.R.S.A.F.	488,00	15/ 5/ 5		F.do di riserva ordinario	138.144,50
/ 95		SAVOLDELLI ANGELO	976,00	15/ 5/ 8		Altre riserve	3.098,75
/ 142		TONINELLI PIETRO & C. SNC	61,00	15/ 5/ 10		F.do consortile	10.845,59
/ 286		TOMASONI WALTER	250,00	15/ 5/ 11		Contributo straordinario	3.873,43
/ 334		FATTORIA DELLA FELICITA' DI	2.059,16	15/ 5/ 12		F.do sovrapprezzo quote	20.245,94
/ 410		LA RASEGA DI BAIOTTI RUDI	5.732,90	18		FONDI RISCHI ED ONERI	17.922,13
/ 434		MARINONI ANDREA	122,00	18/ 10		FONDI SPESE A M/LUNGO TERMI	17.922,13
/ 438		BENZONI GIACOMO	295,20	18/ 10/ 1		F.do accant.to quiscenza	17.922,13
/ 440		COMUNITA' MONTANA VALLE SER	2.745,00	20		DEBITI A MEDIO LUNGO TERMIN	56.395,47
/ 528		FACCHINETTI LUIGI	165,00	20/ 5		DEBITI A LUNGO TERMINE	56.395,47
/ 686		F.LLI ROSSI SNC	4.712,40	20/ 5/ 2		Mutuo Bim	24.000,00
/ 688		UNIVERSAL T.C. SRL	1.382,00	20/ 5/ 3		Finanziamento chirografario	32.395,47
/ 695		ROTOLI PAOLO	631,96	25		PASSIVITA' CORRENTI	141.228,95
/ 697		ROVETTA ENERGIA SRL	11.274,45	25/ 5		DEBITI VERSO FORNITORI	35.751,18
/ 715		ZANONI MARIA PASQUINA	250,00	/ 16		TELECOM ITALIA S.P.A.	233,00
/ 729		AGRITURISMO DA OSCAR	323,40	/ 36		FERR.STELLALPINA S.N.C. DI	124,93
/ 733		GEOGREEN SPA	594,63	/ 47		CONS. AGRARIO PROV. - BERGA	1.428,12
/ 734		CONDOMINIO LARICE	2.832,00	/ 60		TONINELLI PIETRO & C. S.N.C	11.535,62
/ 736		BECCARELLI GIUSEPPE	146,67	/ 158		ESSETI SRL	1.206,01
/ 737		ROTOLI ANDREA	146,67	/ 217		R.M.E. SNC	66,49

A T T I V I T A '			P A S S I V I T A '				
/	738	SAVOLDELLI FABIO	146,67	/	251	AGRIMECCANICA SAS	36,60
/	739	GIUDICI PIETRO	88,00	/	269	ROVEDIL 2002 S.R.L.	5.300,99
/	740	FORNONI GABRIELE	1.149,50	/	271	SAVOLDELLI MARCO	567,30
12/ 15		CREDITI COMMERCIALI	150,71	/	279	STABILINI RAMON	202,52
12/ 15/	1	Fornitori c/anticipi	150,71	/	313	POCOROBBA GIOACCHINO	25,38
12/ 30		CREDITI DIVERSI	169.651,80	/	316	FERRI MOTORI SRL	489,22
12/ 30/	1	Erario c/IVA	2.799,59	/	321	SERTORI FULVIO ADRIANO	96,00
12/ 30/	2	IRAP c/acconti d'imposta	406,80	/	328	NILS SPA	1.298,94
12/ 30/	3	IRES c/acconti d'imposta	385,72	/	350	MAREN S.P.A.	562,87
12/ 30/	5	Erario c/ritenute subite	96,45	/	386	UNIACQUE SPA	36,97
12/ 30/	16	Credivi v/Provincia di Berg	33.489,20	/	387	CENTRO MACCHINE OPERATRICI	4.328,97
12/ 30/	18	Anticipazioni c/dipendenti	333,47	/	407	IMBERTI LEGNAMI S.R.L.	115,90
12/ 30/	19	Crediti v/Comunita' Montana	131.703,80	/	415	SAVOLDELLI ANGELO	732,00
12/ 30/	21	Credito Vs. Inail da compen	277,42	/	446	ZERBI S.N.C. DI ZERBI GIANP	1.322,15
12/ 30/	22	Ritenute su condomini	159,35	/	447	BERNINI ANGELO AZIENDA AGRI	79,04
12/ 40		COSTI SOSPESI	7.699,93	/	474	MERLETTI MARIO SRL	257,89
12/ 40/	1	Risconti attivi	7.699,93	/	480	QUESTI S.A.S.	110,31
13		DISPONIBILITA' LIQUIDE	39.196,68	/	486	OVID SPA	211,01
13/ 50		CASSA	842,87	/	489	LA RASEGA DI BAISOTTI RUDI	593,12
13/ 50/	1	Cassa Contanti	91,25	/	497	LOMBARDI LUIGI SRL	35,92
13/ 50/	2	Libretto di risp. c/dep.cau	751,62	/	512	BATTAGLIA LUCA TARCISIO	561,20
13/ 60		C/C BANCARI E POSTALI	38.353,81	/	518	AUTOSERVICE SNC DI BONETTI	110,00
13/ 60/	7	BANCA DI VALLE CAMONICA	35.922,76	/	522	BIGONI FLAVIA	693,60
13/ 60/	11	Ufficio PP.TT. c/c	2.325,05	/	523	GIUDICI MARIA ANGELA	116,62
13/ 60/	12	Carta prepagata	106,00	/	524	GRAZIOLI S.R.L. MACCHINE A	163,48
25		PASSIVITA' CORRENTI	81,87	/	526	DSC SERVICE S.R.L.	34,16
25/ 5		FORNITORI C/CREDITI	72,89	/	534	FRATELLI MARABINI S.N.C.	1.830,00
/	169	VALFLUID SRL	72,89	/	539	BUTTINOI GIUSEPPE E FIGLI S	499,15
25/ 20		DEBITI DIVERSI	8,98	/	541	FERRARI ANDREA	74,70
25/ 20/	19	Debiti Vs. Imposta Sostitut	8,98	/	542	IL BOSCO PULITO SNC DI TOMA	671,00
				25/ 10		DEBITI COMMERCIALI	751,62
				25/ 10/	3	Depositi cauzionali	751,62
				25/ 20		DEBITI DIVERSI	52.845,49
				25/ 20/	1	Riten. dipend.ti da vers.	6.785,60
				25/ 20/	2	Riten. Autonomi da vers.	172,90
				25/ 20/	6	INPS c/competenze	3.980,70
				25/ 20/	7	Personale c/retribuzioni	16.085,90
				25/ 20/	9	Debiti Vs. Consiglio di amm	2.599,00
				25/ 20/	10	Debiti diversi	4.000,00
				25/ 20/	14	Contrib. ENPAIA c/compet.	1.435,04
				25/ 20/	15	Rit. sind. FAI	956,14
				25/ 20/	16	INPS Las c/ competenze	16.433,35
				25/ 20/	22	F/do FILCOOP	396,86
				25/ 21		DEBITI V/CONSORZIATI	9.027,90
				25/ 21/	6	Debiti Vs. Comune di Cerete	240,00
				25/ 21/	8	Debiti Vs. Comune di Songav	8.787,90
				25/ 25		ERARIO C/IVA	4.132,77
				25/ 25/	4	IVA in sospensione	4.132,77
				25/ 30		DEBITI DA LIQUIDARE	18.719,99

Azienda --> CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA
VIA DALMINE N.1 24020 CASTIONE DELLA PRESOLANA BG
Partita IVA 02503020162 Cod.Fiscale 02503020162

Sede

Pag. 3

Attivita' (A) 021000 - Silvicoltura e altre attivita' forestal

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2013

AL 31/12/2013

21/02/2014

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '			
		25/ 30/	1	Fatture da ricevere	7.994,24
		25/ 30/	3	Ratei passivi	10.474,38
		25/ 30/	6	Interessi e spese da liquid	251,37
		25/ 35		RICAVI SOSPESI	20.000,00
		25/ 35/	2	Lavori c/anticipi	20.000,00
TOTALE ATTIVITA'		772.743,11		TOTALE PASSIVITA'	769.752,91
				UTILE D'ESERCIZIO	2.990,20

C O S T I			R I C A V I			
41		COSTI GESTIONE CARATTERISTI	375.380,08	70	RICAVI GESTIONE CARATTERIST	552.449,23
41/ 5		ESISTENZE INIZIALI	9.200,00	70/ 5	RICAVI COMMERCIALI	225.042,98
41/ 5/ 5		Semilav.ti c/esist/iniz.	4.800,00	70/ 5/ 1	Ricavi prestaz.ni servizi	73.814,42
41/ 5/ 7		Prod. finiti c/esist. inizi	4.400,00	70/ 5/ 3	Merci c/vendite	2.050,58
41/ 25		COSTI DEL PERSONALE	278.063,57	70/ 5/ 7	Semilavorati c/vendite	35.757,72
41/ 25/ 1		Salari e stipendi	265.314,17	70/ 5/ 8	Ricavi da vendita di cippat	60.379,92
41/ 25/ 2		Trattamento fine rapporto	7.202,93	70/ 5/ 10	Altri ricavi	545,87
41/ 25/ 3		Acc.to inden. quiescenza	2.908,25	70/ 5/ 12	Ricavi fornitura legna	7.869,40
41/ 25/ 4		Spese aggiornam. profess.li	363,64	70/ 5/ 14	Introiti Baita Campo	640,00
41/ 25/ 5		Cassa edile	100,08	70/ 5/ 17	Ricavi per prestaz.ni tecni	8.413,52
41/ 25/ 7		Spese mediche dipend.	2.174,50	70/ 5/ 18	Ricavi vendita legname bosc	32.506,08
41/ 30		ONERI SOCIALI E ASSICURATIV	46.286,99	70/ 5/ 21	Lotto legna da ardere censi	3.065,47
41/ 30/ 1		Contrib. INPS dipendenti	21.977,02	70/ 6	RICAVI NON COMMERCIALI	316.906,25
41/ 30/ 2		Contrib. INAIL dipendenti	309,11	70/ 6/ 1	Contrib. ordinari Songavazz	3.600,00
41/ 30/ 6		Contrib. E.N.P.A.I.A.	10.095,39	70/ 6/ 2	Contrib. ordinari Onore	2.250,00
41/ 30/ 10		Ctb Filcoop	119,93	70/ 6/ 3	Contrib. ordinari Castione	6.624,00
41/ 30/ 11		Contributi Inps Las	13.785,54	70/ 6/ 6	Contrib. ordinari Fino del	800,00
41/ 35		AMM.TI ORDINARI ATTIV. ISTI	37.629,00	70/ 6/ 7	Contrib. ordinari Rovetta	4.000,00
41/ 35/ 1		Ammortam.to arredamento	162,66	70/ 6/ 8	Contrib. ordinari Cerete	2.950,00
41/ 35/ 2		Amm.to attrezzature varie	2.113,85	70/ 6/ 10	Contrib. Regione Lombardia	91.125,02
41/ 35/ 5		Ammortam.to beni inter. ded	243,82	70/ 6/ 14	Contrib. Provincia di Berga	28.000,78
41/ 35/ 6		Ammortam.to computer	486,20	70/ 6/ 21	Ricavi tessere racc. funghi	12.160,00
41/ 35/ 8		Amm.to macch. elettromecc.	440,00	70/ 6/ 26	Contributi Comunita' Montan	150.692,30
41/ 35/ 9		Amm.to macch. ordin. uff.	31,50	70/ 6/ 28	Contributo straord.Comune d	14.704,15
41/ 35/ 10		Amm.to mobili d'ufficio	3,09	70/ 20	RIMANENZE FINALI	10.500,00
41/ 35/ 12		Ammortamento autoveicoli da	19.802,28	70/ 20/ 5	Semilavorati c/rim. fin.	1.000,00
41/ 35/ 13		Amm.to impianti e mezzi sol	4.472,25	70/ 20/ 9	Rimamenze finali legname	9.500,00
41/ 35/ 14		Amm.to costruzioni leggere	408,00	75	RICAVI GESTIONE FINANZIARIA	188,20
41/ 35/ 15		Amm.to impianti generici	88,59	75/ 5	PROVENTI FINANZIARI	188,20
41/ 35/ 16		Amm.to macch.operatrice e i	9.376,76	75/ 5/ 1	Interessi attivi bancari	188,20
41/ 50		ONERI TRIBUTARI INDIRETTI	667,00	85	RICAVI GESTIONE STRAORDINAR	4.288,61
41/ 50/ 3		Tributi locali	233,00	85/ 5	PROVENTI STRAORDINARI	3.905,32
41/ 50/ 6		Altre imposte e tasse	156,00	85/ 5/ 1	Plusvalenze patrimoniali	1.233,32
41/ 50/ 7		Diritto Camerale	278,00	85/ 5/ 2	Sopravvenienze attive	2.672,00
41/ 65		COSTI FISCALMENTE INDEDUCIB	3.533,52	85/ 10	PROVENTI VARI	383,29
41/ 65/ 3		Costi indeducibili	1.059,62	85/ 10/ 1	Arrotondamenti attivi	8,28
41/ 65/ 4		Costi Indeducibili autovett	1.177,13	85/ 10/ 3	Rimborsi Assicurazioni	375,01
41/ 65/ 5		Bolli autovetture indeducib	382,11	90	RICAVI GESTIONE ATIPICA	21.460,00
41/ 65/ 6		Carburanti autovetture inde	822,97	90/ 5	PROVANTI ATIPICI	21.460,00
41/ 65/ 7		Sanzioni	80,73	90/ 5/ 1	Fitti attivi	21.460,00
41/ 65/ 9		Ammortamenti indeducibili	10,96			
44		ACQUISTI COMMERCIALI	38.935,83			
44/ 10		ACQUISTI COMMERCIALI	14.019,02			
44/ 10/ 1		Mater.li cons./c/acquisti	3.691,37			
44/ 10/ 2		Mater.li d'uff.c/ acquisti	546,39			
44/ 10/ 3		Merci/materie prime c/acqui	9.781,26			
44/ 15		SPESE PER SERVIZI COMMERCIA	24.916,81			
44/ 15/ 1		Manutenz.ripar.automezzi	14.541,09			
44/ 15/ 2		Carburanti e lubrificanti	161,59			

C O S T I				R I C A V I	
44/	15/	3	Altre manut.e riparaz. auto	2.664,32	
44/	15/	4	Prestazioni da terzi	7.549,81	
45			COSTI GESTIONE FINANZIARIA	4.414,17	
45/	5		ONERI FINANZIARI	4.414,17	
45/	5/	2	Interessi passivi bancari	353,64	
45/	5/	5	Inter.si passivi su mutui	955,14	
45/	5/	6	Oneri bancari	1.866,69	
45/	5/	8	Commissioni Fidejussioni	1.004,40	
45/	5/	11	Commissioni per messa a dis	234,30	
46			ACQUISTI NON COMMERCIALI	103.856,91	
46/	10		ACQUISTI NON COMMERCIALI	44.814,05	
46/	10/	1	Mater.li cons. c/acquisti	5.430,61	
46/	10/	3	Merci/materie prime c/acqui	39.383,44	
46/	15		SERVIZI NON COMMERCIALI	59.042,86	
46/	15/	1	Manut.e ripar. automezzi	6.856,06	
46/	15/	2	Carburanti e lubrificanti	17.758,97	
46/	15/	3	Altre manutenzioni e ripara	1.562,86	
46/	15/	4	Prestazioni da terzi	6.731,77	
46/	15/	5	Spese di Noleggio	19.393,09	
46/	15/	6	Spese di Trasporto Macchina	4.281,70	
46/	15/	7	Compensi a terzi per serviz	2.458,41	
47			ACQUISTI	43.447,83	
47/	10		ACQUISTI AMMINISTRATIVI	43.447,83	
47/	10/	1	Spese telefoniche	2.187,70	
47/	10/	2	Spese postali	179,38	
47/	10/	3	Spese energia elettrica	689,66	
47/	10/	4	Spese utenze idriche	77,90	
47/	10/	5	Spese per assicurazioni	9.663,96	
47/	10/	7	Spese per riscaldamento	1.137,46	
47/	10/	8	Spese per consulenza contab	5.200,00	
47/	10/	9	Spese per consulenza lavoro	4.368,80	
47/	10/	12	Libri/riviste	58,00	
47/	10/	13	Spese varie	4.608,36	
47/	10/	15	Spese pubblicitarie	255,04	
47/	10/	17	Spese per dominio internet	200,00	
47/	10/	18	Spese Cancelleria e stampat	1.676,26	
47/	10/	19	Bolli automezzi	341,61	
47/	10/	20	Ristoranti/Alberghi	435,17	
47/	10/	21	Corsi D. Ls.vo 81	825,00	
47/	10/	23	Iva indetraibile	1.319,37	
47/	10/	24	Valori Bollati	65,24	
47/	10/	25	Spese per trasporti	3.246,00	
47/	10/	26	Quote Associative	838,00	
47/	10/	27	Spese di rappresentanza	461,36	
47/	10/	28	Rimborsi spese Amministrato	3.962,00	
47/	10/	29	Spese autostrada	1,56	
47/	10/	30	Compenso revisore	780,00	
47/	10/	31	Compensi Consiglio di ammin	870,00	
50			COSTI GESTIONE STRAORDINARI	3.224,02	

Azienda --> CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA
VIA DALMINE N.1 24020 CASTIONE DELLA PRESOLANA BG
Partita IVA 02503020162 Cod.Fiscale 02503020162

Sede

Pag. 6

Attivita' (A) 021000 - Silvicoltura e altre attivita' forestal

CONTO ECONOMICO

DAL 01/01/2013

AL 31/12/2013

21/02/2014

C O S T I				R I C A V I	
50/	5	ONERI STRAORDINARI	3.213,36		
50/	5/	2 Sopravvenienze passive	3.213,36		
50/	10	PERDITE VARIE	10,66		
50/	10/	1 Arrotondamenti passivi	10,66		
58		ONERI FISCALI	6.137,00		
58/	5	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	6.137,00		
58/	5/	2 I.R.A.P.	4.631,00		
58/	5/	4 I.R.E.S.	1.506,00		
TOTALE COSTI			575.395,84	TOTALE RICAVI	578.386,04
UTILE D'ESERCIZIO			2.990,20		