

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

Sede

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

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012 03/10/2013

A T T I V I T A '			P A S S I V I T A '			
5		IMMOBILIZZAZIONI	495.469,27	8	FONDI DI AMMORTAMENTO	343.328,53
5/ 5		IMMOB. IMM.LI ATTIV. ISTITU	2.805,04	8/ 5	F.DO AMM.TO IMMOB.STRUM. AT	315.867,38
5/ 5/ 4		Software	2.805,04	8/ 5/ 1	F.do amm.to arredamento	6.935,79
5/ 10		IMMOB. STRUM. ATTIV. ISTITU	491.794,54	8/ 5/ 2	F.do amm.to attrez. varie	50.882,02
5/ 10/ 1		Arredamento	8.641,64	8/ 5/ 3	Fondo amm.to autovetture	29.752,04
5/ 10/ 2		Attrezzature varie	61.570,93	8/ 5/ 5	Fondo amm.to beni inter. de	8.436,96
5/ 10/ 3		Autovetture	52.071,24	8/ 5/ 6	Fondo amm.to computer	11.730,41
5/ 10/ 5		Beni ammort.li nell'eser.	8.436,96	8/ 5/ 8	F. amm. macch. elettromecc.	17.929,76
5/ 10/ 6		Computer	14.183,97	8/ 5/ 9	F. amm.to macch. ord. d'uff	1.273,10
5/ 10/ 8		Macch. d'uff. elettromec. e	25.227,76	8/ 5/ 10	F.do amm.to mobili d'uffici	8.103,16
5/ 10/ 9		Macchine ordin. d'ufficio	988,96	8/ 5/ 12	F.do amm.to autoveic. da tr	97.033,10
5/ 10/ 10		Mobili d'ufficio	9.926,98	8/ 5/ 13	F.do amm. imp. e mezzi di s	6.708,38
5/ 10/ 12		Autoveicoli da trasporto	141.324,64	8/ 5/ 14	F.do amm.to costruz. legger	645,57
5/ 10/ 13		Impianti e mezzi di solleva	49.743,67	8/ 5/ 15	F.do amm.to impianti generi	2.996,06
5/ 10/ 14		Costruzioni leggere	4.544,81	8/ 5/ 16	F. amm. macch. operat. e im	73.441,03
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	9.200,00	8/ 7/ 10	F.do amm.to mobili d'uffici	2.129,77
10/ 5		RIMANENZE DI MAGAZZINO	9.200,00	8/ 7/ 12	F.do amm.to autoveic. da tr	11.669,55
10/ 5/ 5		Semilavorati	4.800,00	8/ 7/ 14	F.do amm.to costruz. legger	23,24
10/ 5/ 7		Prodotti finiti	4.400,00	8/ 7/ 15	F.do amm.to impianti generi	286,50
12		CREDITI	167.412,04	8/ 7/ 16	F.do amm.to macch.oper. e i	1.328,66
12/ 1		CREDITI V/CLIENTI	30.253,13	12	CREDITI	16.696,35
/ 25		COMUNE DI FINO DEL MONTE	7.502,00	12/ 30	CREDITI DIVERSI	16.696,35
/ 28		COMUNE DI ROVETTA	242,00	12/ 30/ 1	Erario c/IVA	16.696,35
/ 81		ETEROVICH ANDREA	40,70	15	CAPITALE NETTO	174.365,69
/ 127		B.S.2 SNC DI ROSSETTI ERMAN	0,40	15/ 5	CAPITALE PROPRIO	174.365,69
/ 334		FATTORIA DELLA FELICITA' DI	823,89	15/ 5/ 5	F.do di riserva ordinario	136.301,98
/ 396		L BOCCIOLO DI TOMASONI ARTU	300,00	15/ 5/ 8	Altre riserve	3.098,75
/ 410		LA RASEGA DI BAISSOTTI RUDI	2.879,38	15/ 5/ 10	F.do consortile	10.845,59
/ 428		BALCON ART ITALIA S.N.C.	474,32	15/ 5/ 11	Contributo straordinario	3.873,43
/ 438		BENZONI GIACOMO	295,20	15/ 5/ 12	F.do sovrapprezzo quote	20.245,94
/ 647		NORPIN LEGNO	14.585,34	18	FONDI RISCHI ED ONERI	15.819,87
/ 659		CONSORZIO FORESTALE BASSA V	919,60	18/ 10	FONDI SPESE A M/LUNGO TERMI	15.819,87
/ 668		SAVOLDELLI GIULIA	149,50	18/ 10/ 1	F.do accant.to quiscenza	15.819,87
/ 679		BETTINESCHI NICOLA	242,00	20	DEBITI A MEDIO LUNGO TERMIN	80.122,79
/ 681		BATTAGLIA MATTEO	36,30	20/ 5	DEBITI A LUNGO TERMINE	80.122,79
/ 682		RICCARDI MASSIMO	250,00	20/ 5/ 2	Mutuo Bim	36.000,00
/ 683		IMBERTI LEGNAMI S.R.L.	1.512,50	20/ 5/ 3	Finanziamento chirografario	44.122,79
12/ 15		CREDITI COMMERCIALI	225,00	25	PASSIVITA' CORRENTI	132.488,01
12/ 15/ 1		Fornitori c/anticipi	225,00	25/ 5	DEBITI VERSO FORNITORI	52.912,50
12/ 30		CREDITI DIVERSI	133.073,49	/	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.522,89
12/ 30/ 2		IRAP c/acconti d'imposta	561,86	/	PASINI ADRIANO	3.619,70
12/ 30/ 3		IRES c/acconti d'imposta	2.246,00	/	FERR.STELLALPINA S.N.C. DI	405,13

A T T I V I T A '				P A S S I V I T A '			
12/ 30/	5	Erario c/ritenute subite	58,82	/	47	CONS. AGRARIO PROV. - BERGA	5.578,83
12/ 30/	14	Crediti v/Regione Lombardia	118.216,93	/	52	SAIE SOC.ANTINF.IND.SAS DI	901,28
12/ 30/	16	Credivi v/Provincia di Berg	5.488,42	/	68	BARBON NADIA	759,93
12/ 30/	18	Anticipazioni c/dipendenti	1.694,59	/	143	BOSIO COMMERCIALE S.R.L.	175,26
12/ 30/	19	Crediti v/Comunita' Montana	4.496,50	/	158	ESSETI SRL	1.977,29
12/ 30/	21	Credito Vs. Inail da compen	277,42	/	217	R.M.E. SNC	2.807,29
12/ 30/	22	Ritenute su condomini	32,95	/	229	E.R.S.A.F.	289,85
12/ 40		COSTI SOSPESI	3.860,42	/	269	ROVEDIL 2002 S.R.L.	3.855,77
12/ 40/	1	Risconti attivi	3.860,42	/	279	STABILINI RAMON	88,18
13		DISPONIBILITA' LIQUIDE	92.352,53	/	321	SERTORI FULVIO ADRIANO	1.053,00
13/ 50		CASSA	4.739,11	/	325	TOMASONI CLAUDIO	69,00
13/ 50/	1	Cassa Contanti	21,07	/	326	F.LLI MARTINAZZI S.N.C.	1.155,30
13/ 50/	2	Libretto di risp. c/dep.cau	4.718,04	/	328	NILS SPA	1.268,69
13/ 60		C/C BANCARI E POSTALI	87.613,42	/	350	MAREN S.P.A.	1.509,16
13/ 60/	7	BANCA DI VALLE CAMONICA	87.267,84	/	364	MAGRI PIERANTONIO	544,50
13/ 60/	11	Ufficio PP.TT. c/c	209,58	/	402	EURO COPERTURE SRL	205,70
13/ 60/	12	Carta prepagata	136,00	/	407	IMBERTI LEGNAMI S.R.L.	640,84
25		PASSIVITA' CORRENTI	229,92	/	415	SAVOLDELLI ANGELO	2.393,38
25/ 5		FORNITORI C/CREDITI	229,92	/	452	SAN - HELL G.M.B.H. SRL	374,62
/	505	RIZZI COMMERCIALE S.A.S.	229,92	/	456	A2A ENERGIA SPA	261,46
				/	461	BATTAGLIA MATTEO	2.371,60
				/	464	GIUDICI ALESSANDRO	211,75
				/	470	RAINERI LUCIANO	242,00
				/	474	MERLETTI MARIO SRL	127,60
				/	489	LA RASEGA DI BAISSOTTI RUDI	4.872,19
				/	490	LANFRANCHI WALTER & C. SNC	1.452,97
				/	497	LOMBARDI LUIGI SRL	162,00
				/	498	DECOM S.R.L.	51,40
				/	511	GAIONI AMADIO	2.250,60
				/	513	FACCHINETTI MORENO	5.278,18
				/	517	EGIS GOMME S.R.L.	739,55
				/	518	AUTOSERVICE SNC DI BONETTI	1.541,55
				/	519	MORESCHI S.R.L.	756,25
				/	520	BIANCHINI GIOVANNI	490,00
				/	522	BIGONI FLAVIA	907,81
				25/ 10		DEBITI COMMERCIALI	4.718,04
				25/ 10/	3	Depositi cauzionali	4.718,04
				25/ 20		DEBITI DIVERSI	47.874,68
				25/ 20/	1	Riten. dipend.ti da vers.	6.193,01
				25/ 20/	2	Riten. Autonomi da vers.	996,50
				25/ 20/	6	INPS c/competenze	4.891,00
				25/ 20/	7	Personale c/retribuzioni	14.224,02
				25/ 20/	9	Debiti Vs. Consiglio di amm	2.723,67
				25/ 20/	14	Contrib. ENPAIA c/compet.	1.620,91
				25/ 20/	15	Rit. sind. FAI	515,53
				25/ 20/	16	INPS Las c/ competenze	16.355,87
				25/ 20/	19	Debiti Vs. Imposta Sostitut	5,97
				25/ 20/	22	F/do FILCOOP	348,20
				25/ 21		DEBITI V/CONSORZIATI	507,00

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 01/01/2012 AL 31/12/2012 03/10/2013

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
		25/ 21/ 2	Deb. v/consorz. Onore 507,00
		25/ 25	ERARIO C/IVA 627,37
		25/ 25/ 4	IVA in sospensione 627,37
		25/ 30	DEBITI DA LIQUIDARE 25.848,42
		25/ 30/ 1	Fatture da ricevere 9.650,13
		25/ 30/ 3	Ratei passivi 15.789,63
		25/ 30/ 6	Interessi e spese da liquid 408,66
TOTALE ATTIVITA'	764.663,76	TOTALE PASSIVITA'	762.821,24
		UTILE D'ESERCIZIO	1.842,52

C O S T I			R I C A V I			
41		COSTI GESTIONE CARATTERISTI	728.870,86	70	RICAVI GESTIONE CARATTERIST	717.979,41
41/ 5		ESISTENZE INIZIALI	6.400,00	70/ 5	RICAVI COMMERCIALI	282.118,38
41/ 5/ 5		Semilav.ti c/esist/iniz.	2.100,00	70/ 5/ 1	Ricavi prestaz.ni servizi	148.029,24
41/ 5/ 7		Prod. finiti c/esist. inizi	4.300,00	70/ 5/ 3	Merci c/vendite	33.648,63
41/ 10		SPESE SERVIZI	338.572,58	70/ 5/ 7	Semilavorati c/vendite	7.976,22
41/ 10/ 1		Mater.li cons. c/acquisti	13.192,85	70/ 5/ 10	Altri ricavi	2.208,26
41/ 10/ 2		Mater.li d'uff. c/acquisti	1.613,74	70/ 5/ 12	Ricavi forniture legna	5.416,92
41/ 10/ 4		Carburanti c/acquisti	12.268,95	70/ 5/ 14	Introiti Baita Campo	585,00
41/ 10/ 5		Materie prime c/acquisti	38.284,54	70/ 5/ 15	Ricavi da assistenza tecnic	1.933,04
41/ 10/ 6		Merci c/acquisti	31.839,25	70/ 5/ 17	Ricavi per prestaz.ni tecni	5.785,12
41/ 10/ 8		Piccola attrezz.c/acquisiti	230,71	70/ 5/ 18	Ricavi vendita legname bosc	63.070,95
41/ 10/ 11		Spese telefoniche	1.850,67	70/ 5/ 19	Ricavi tessere funghi	13.465,00
41/ 10/ 12		Spese telef. cell.	96,00	70/ 6	RICAVI NON COMMERCIALI	426.661,03
41/ 10/ 13		Spese postali	225,71	70/ 6/ 1	Contrib. ordinari Songavazz	3.600,00
41/ 10/ 14		Spese energia elettrica	632,21	70/ 6/ 2	Contrib. ordinari Onore	2.250,00
41/ 10/ 15		Spese d'esercizio	1.541,79	70/ 6/ 3	Contrib. ordinari Castione	6.672,00
41/ 10/ 16		Spese utenze idriche	85,85	70/ 6/ 6	Contrib. ordinari Fino del	800,00
41/ 10/ 17		Spese di rappresentanza	759,90	70/ 6/ 7	Contrib. ordinari Rovetta	4.000,00
41/ 10/ 19		Spese per assicurazioni	7.081,23	70/ 6/ 8	Contrib. ordinari Cerete	2.950,00
41/ 10/ 20		Spese pubblicitarie	151,34	70/ 6/ 10	Contrib. Regione Lombardia	185.957,68
41/ 10/ 22		Spese di riscaldamento	822,40	70/ 6/ 14	Contrib. Provincia di Berga	26.708,10
41/ 10/ 25		Manuten. ripar. automezzi	22.473,30	70/ 6/ 25	Contrib. Straordin. Comune di	7.000,00
41/ 10/ 26		Altre manuten. e riparaz.	6.821,01	70/ 6/ 26	Contributi Comunita' Montan	146.722,06
41/ 10/ 27		Spese per trasporti	7.113,30	70/ 6/ 29	Contributo Straordin. Comune	29.412,72
41/ 10/ 28		Spese Ristor.ti Alberghi	700,52	70/ 6/ 31	Contributo st comune di cer	10.588,47
41/ 10/ 29		Compensi a terzi per serv.	9.037,10	70/ 20	RIMANENZE FINALI	9.200,00
41/ 10/ 30		Carburanti e lubrificanti	4.682,34	70/ 20/ 5	Semilavorati c/rim. fin.	4.800,00
41/ 10/ 31		Bolli automezzi	36,10	70/ 20/ 7	Prodotti fin. c/rim. fin.	4.400,00
41/ 10/ 32		Prestazioni da terzi	131.261,19	75	RICAVI GESTIONE FINANZIARIA	294,15
41/ 10/ 36		Quote associative	558,00	75/ 5	PROVENTI FINANZIARI	294,15
41/ 10/ 37		Compenso revisori	765,00	75/ 5/ 1	Interessi attivi bancari	294,15
41/ 10/ 39		Formazione ed aggiornamenti	460,00	85	RICAVI GESTIONE STRAORDINAR	3.003,37
41/ 10/ 41		Rimb. sp. Amministr. e Cons	5.259,15	85/ 5	PROVENTI STRAORDINARI	2.614,49
41/ 10/ 46		Spese assistenza Software	222,00	85/ 5/ 1	Plusvalenze patrimoniali	1.142,01
41/ 10/ 47		Spese Anticipate	923,28	85/ 5/ 2	Sopravvenienze attive	1.260,48
41/ 10/ 48		Spese Varie	5.558,03	85/ 5/ 4	Sopp.attiva fiscale non ril	212,00
41/ 10/ 49		Abbonamenti a riviste	59,10	85/ 10	PROVENTI VARI	388,88
41/ 10/ 52		Spese Contabili	5.200,00	85/ 10/ 1	Arrotondamenti attivi	13,87
41/ 10/ 53		Spese Consulenza lavoro	3.941,61	85/ 10/ 3	Rimborsi Assicurazioni	375,01
41/ 10/ 54		Corsi Legge 626	2.150,00	90	RICAVI GESTIONE ATIPICA	21.400,00
41/ 10/ 55		Lavorazioni c/terzi	17.626,38	90/ 5	PROVANTI ATIPICI	21.400,00
41/ 10/ 60		Autostrade	4,84	90/ 5/ 1	Fitti attivi	21.400,00
41/ 10/ 61		Carburanti autovetture	644,38			
41/ 10/ 62		Manutenzioni autovetture	929,84			
41/ 10/ 63		Assicurazioni autovetture	1.095,66			
41/ 10/ 65		Autostrade autovetture	4,56			
41/ 10/ 66		Assicurazioni attivita'	366,75			
41/ 10/ 67		Parceggi autovettura	2,00			
41/ 20		LOCAZIONI	2.516,80			

C O S T I			R I C A V I	
41/ 20/	3	Noleggio Macchinari/automez	2.516,80	
41/ 25		COSTI DEL PERSONALE	282.281,88	
41/ 25/	1	Salari e stipendi	269.964,16	
41/ 25/	2	Trattamento fine rapporto	10.335,15	
41/ 25/	3	Acc.to inden. quiescenza	850,07	
41/ 25/	7	Spese mediche dipend.	1.132,50	
41/ 30		ONERI SOCIALI E ASSICURATIV	49.254,97	
41/ 30/	1	Contrib. INPS dipendenti	24.576,73	
41/ 30/	2	Contrib. INAIL dipendenti	293,33	
41/ 30/	6	Contrib. E.N.P.A.I.A.	9.407,33	
41/ 30/	10	Ctb Filcoop	116,72	
41/ 30/	11	Contributi Inps Las	14.860,86	
41/ 35		AMM.TI ORDINARI ATTIV. ISTI	38.748,25	
41/ 35/	1	Ammortam.to arredamento	254,05	
41/ 35/	2	Amm.to attrezzature varie	2.162,10	
41/ 35/	3	Ammortamento autovetture	1.807,60	
41/ 35/	5	Ammortam.to beni inter. ded	737,30	
41/ 35/	6	Ammortam.to computer	650,40	
41/ 35/	8	Amm.to macch. elettromecc.	440,00	
41/ 35/	9	Amm.to macch. ordin. uff.	54,00	
41/ 35/	10	Amm.to mobili d'ufficio	37,09	
41/ 35/	12	Ammortamento autoveicoli da	18.084,48	
41/ 35/	13	Amm.to impianti e mezzi sol	4.472,25	
41/ 35/	14	Amm.to costruzioni leggere	227,25	
41/ 35/	15	Amm.to impianti generici	144,97	
41/ 35/	16	Amm.to macch.operatrice e i	9.376,76	
41/ 35/	20	Amm.to software	300,00	
41/ 50		ONERI TRIBUTARI INDIRETTI	357,53	
41/ 50/	1	Valori bollati e marche	89,53	
41/ 50/	7	Diritto Camerale	268,00	
41/ 55		ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	4.335,69	
41/ 55/	1	IVA non detraibile	4.335,69	
41/ 65		COSTI FISCALMENTE INDEDUCIB	6.403,16	
41/ 65/	3	Costi indeducibili	780,69	
41/ 65/	4	Costi Indeducibili autovett	106,79	
41/ 65/	6	Carburanti autovetture inde	978,54	
41/ 65/	7	Sanzioni	195,92	
41/ 65/	8	Ammortamenti auto indeducib	4.341,22	
45		COSTI GESTIONE FINANZIARIA	4.844,74	
45/ 5		ONERI FINANZIARI	4.844,74	
45/ 5/	2	Interessi passivi bancari	10,41	
45/ 5/	5	Inter.si passivi su mutui	1.545,04	
45/ 5/	6	Oneri bancari	1.722,87	
45/ 5/	8	Commissioni Fidejussioni	1.004,40	
45/ 5/	9	Interessi Passivi dilazione	93,42	
45/ 5/	11	Commissioni per messa a dis	468,60	
50		COSTI GESTIONE STRAORDINARI	388,67	
50/ 5		ONERI STRAORDINARI	374,67	
50/ 5/	2	Sopravvenienze passive	374,67	

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 01/01/2012 AL 31/12/2012 03/10/2013

C O S T I				R I C A V I	
50/ 10		PERDITE VARIE	14,00		
50/ 10/ 1		Arrotondamenti passivi	14,00		
58		ONERI FISCALI	6.730,14		
58/ 5		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	6.730,14		
58/ 5/ 2		I.R.A.P.	4.963,14		
58/ 5/ 4		I.R.E.S.	1.767,00		
TOTALE COSTI			740.834,41	TOTALE RICAVI	742.676,93
UTILE D'ESERCIZIO			1.842,52		