

A T T I V I T A '			P A S S I V I T A '			
5		IMMOBILIZZAZIONI	510.469,67	8	FONDI DI AMMORTAMENTO	412.095,49
5/ 5		IMMOB. IMM.LI ATTIV. ISTITU	2.805,04	8/ 5	F.DO AMM.TO IMMOB.STRUM. AT	384.634,34
5/ 5/ 4		Software	2.805,04	8/ 5/ 1	F.do amm.to arredamento	7.253,37
5/ 10		IMMOB. STRUM. ATTIV. ISTITU	505.038,14	8/ 5/ 2	F.do amm.to attrez. varie	51.639,66
5/ 10/ 1		Arredamento	8.641,64	8/ 5/ 3	Fondo amm.to autovetture	29.752,04
5/ 10/ 2		Attrezzature varie	59.825,75	8/ 5/ 5	Fondo amm.to beni inter. de	9.105,74
5/ 10/ 3		Autovetture	52.071,24	8/ 5/ 6	Fondo amm.to computer	12.538,61
5/ 10/ 5		Beni ammort.li nell'eser.	9.105,74	8/ 5/ 8	F. amm. macch. elettromecc.	18.809,76
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	133.730,66
5/ 10/ 10		Mobili d'ufficio	9.926,98	8/ 5/ 13	F.do amm. imp. e mezzi di s	15.652,88
5/ 10/ 12		Autoveicoli da trasporto	155.644,64	8/ 5/ 14	F.do amm.to costruz. legger	1.461,57
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	92.194,55
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	1.837,99	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
5/ 25/ 4		Realizzazione nuovo sito in	1.756,80	8/ 7/ 10	F.do amm.to mobili d'uffici	2.129,77
10		SCORTE	8.700,00	8/ 7/ 12	F.do amm.to autoveic. da tr	11.669,55
10/ 5		RIMANENZE DI MAGAZZINO	8.700,00	8/ 7/ 14	F.do amm.to costruz. legger	23,24
10/ 5/ 5		Semilavorati	900,00	8/ 7/ 15	F.do amm.to impianti generi	286,50
10/ 5/ 9		Rim.finali legname	7.800,00	8/ 7/ 16	F.do amm.to macch.oper. e i	1.328,66
12		CREDITI	228.196,92	12	CREDITI	12.625,40
12/ 1		CREDITI V/CLIENTI	24.896,14	12/ 1	CLIENTI C/DEBITI	692,79
/	25	COMUNE DI FINO DEL MONTE	475,20	/	768 GIULIARI NICOLA	660,00
/	289	SAVOLDELLI ANGELO	250,00	/	770 CONDOMINIO BELVEDERE 1	32,79
/	298	SEGHERIA BETTONI SRL	1.370,67	12/ 30	CREDITI DIVERSI	11.932,61
/	334	FATTORIA DELLA FELICITA' DI	107,36	12/ 30/ 1	Erario c/IVA	11.932,61
/	686	F.LLI ROSSI SNC	214,48	15	CAPITALE NETTO	179.198,41
/	688	UNIVERSAL T.C. SRL	1.382,00	15/ 5	CAPITALE PROPRIO	179.198,41
/	695	ROTOLI PAOLO	331,96	15/ 5/ 5	F.do di riserva ordinario	141.134,70
/	697	ROVETTA ENERGIA SRL	19.896,93	15/ 5/ 8	Altre riserve	3.098,75
/	771	TOMASONI ANTONIO	867,54	15/ 5/ 10	F.do consortile	10.845,59
12/ 15		CREDITI COMMERCIALI	150,71	15/ 5/ 11	Contributo straordinario	3.873,43
12/ 15/ 1		Fornitori c/anticipi	150,71	15/ 5/ 12	F.do sovrapprezzo quote	20.245,94
12/ 30		CREDITI DIVERSI	195.646,58	18	FONDI RISCHI ED ONERI	20.893,81
12/ 30/ 2		IRAP c/acconti d'imposta	502,11	18/ 5	FONDI SPESE A BREVE TERMINE	1.108,41
12/ 30/ 5		Erario c/ritenute subite	19,84	18/ 5/ 1	Fondo imposte	1.108,41
12/ 30/ 14		Crediti v/Regione Lombardia	114.390,68	18/ 10	FONDI SPESE A M/LUNGO TERMI	19.785,40
12/ 30/ 19		Crediti v/Comunita' Montana	80.612,34	18/ 10/ 1	F.do accant.to quiscenza	19.785,40
12/ 30/ 22		Ritenute su condomini	32,79	20	DEBITI A MEDIO LUNGO TERMIN	32.223,46
12/ 30/ 32		Ritenuta su lavori di 50% -	88,82	20/ 5	DEBITI A LUNGO TERMINE	32.223,46
12/ 40		COSTI SOSPESI	7.503,49	20/ 5/ 2	Mutuo Bim	12.000,00
12/ 40/ 1		Risconti attivi	7.503,49	20/ 5/ 3	Finanziamento chirografario	20.223,46

A T T I V I T A '			P A S S I V I T A '			
13		DISPONIBILITA' LIQUIDE	86.092,60	25	PASSIVITA' CORRENTI	166.562,20
13/ 50		CASSA	882,08	25/ 5	DEBITI VERSO FORNITORI	40.712,91
13/ 50/ 1		Cassa Contanti	30,46	/ 2	TRATT. RISOL DI FERRARI B.	308,00
13/ 50/ 2		Libretto di risp. c/dep.cau	751,62	/ 15	SCHEDA CARBURANTE	307,00
13/ 50/ 3		Cassa Voucher	100,00	/ 16	TELECOM ITALIA S.P.A.	231,00
13/ 60		C/C BANCARI E POSTALI	85.210,52	/ 36	FERR.STELLALPINA S.N.C. DI	964,59
13/ 60/ 7		BANCA DI VALLE CAMONICA	82.753,69	/ 47	CONS. AGRARIO PROV. - BERGA	3.402,43
13/ 60/ 11		Ufficio PP.TT. c/c	2.456,83	/ 51	BARONCHELLI GIUSEPPE	801,60
25		PASSIVITA' CORRENTI	2.290,43	/ 143	BOSIO COMMERCIALE S.R.L.	262,85
25/ 5		FORNITORI C/CREDITI	489,57	/ 158	ESSETI SRL	2.662,39
/ 169		VALFLUID SRL	112,89	/ 171	SCAVI ANGELINI SNC	2.158,18
/ 350		MAREN S.P.A.	336,18	/ 177	AUTODELTA SNC	134,20
/ 386		UNIACQUE SPA	40,50	/ 217	R.M.E. SNC	165,53
25/ 20		DEBITI DIVERSI	9,72	/ 269	ROVEDIL 2002 S.R.L.	2.193,71
25/ 20/ 19		Debiti Vs. Imposta Sostitut	9,72	/ 271	SAVOLDELLI MARCO	5.795,00
25/ 25		ERARIO C/IVA	1.791,14	/ 279	STABILINI RAMON	172,08
25/ 25/ 4		IVA in sospensione	1.791,14	/ 297	3A DI BASSI GIUSEPPE S.N.C.	147,58
				/ 313	POCOROBBA GIOACCHINO	80,26
				/ 325	TOMASONI CLAUDIO	80,00
				/ 328	NILS SPA	988,20
				/ 407	IMBERTI LEGNAMI S.R.L.	44,86
				/ 415	SAVOLDELLI ANGELO	1.439,60
				/ 419	C.D.A. DI CIOTTI STEFANO	146,40
				/ 474	MERLETTI MARIO SRL	408,97
				/ 481	BONFANTI GIANLUCA	733,84
				/ 490	LANFRANCHI WALTER & C. SNC	2.405,01
				/ 497	LOMBARDI LUIGI SRL	32,00
				/ 511	GAIONI AMADIO	1.708,00
				/ 517	EGIS GOMME S.R.L.	690,52
				/ 522	BIGONI FLAVIA	569,60
				/ 534	FRATELLI MARABINI S.N.C.	1.830,00
				/ 539	BUTTINOI GIUSEPPE E FIGLI S	1.283,93
				/ 546	SAVOLDELLI ROBERTO GIOVANNI	1.220,00
				/ 549	POGNA SNC MACCH. AGR. E IND	35,40
				/ 551	PIANTA GIOVANNI	488,00
				/ 552	MARTINAZZI ANGELO	279,08
				/ 558	CANOVA DANIELE	2.415,60
				/ 559	GHISLOTTI DENNIS	85,40
				/ 561	BENZONI ECOSOLUTION SRL	206,42
				/ 562	IMPRESA MIGLIORATI SNC	1.639,68
				/ 563	LO STUDIO SRL	2.196,00
				25/ 10	DEBITI COMMERCIALI	751,62
				25/ 10/ 3	Depositi cauzionali	751,62
				25/ 20	DEBITI DIVERSI	48.635,93
				25/ 20/ 1	Riten. dipend.ti da vers.	4.909,30
				25/ 20/ 2	Riten. Autonomi da vers.	1.541,90
				25/ 20/ 6	INPS c/competenze	3.991,00
				25/ 20/ 7	Personale c/retribuzioni	9.915,12
				25/ 20/ 9	Debiti Vs. Consiglio di amm	4.000,00

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 01/01/2014

AL 31/12/2014

05/03/2015

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
		25/ 20/ 10	Debiti diversi 6.500,00
		25/ 20/ 14	Contrib. ENPAIA c/compet. 1.402,09
		25/ 20/ 15	Rit. sind. FAI 440,61
		25/ 20/ 16	INPS Las c/ competenze 15.532,74
		25/ 20/ 22	F/do FILCOOP 303,17
		25/ 20/ 31	Debiti prest.opera Voucher 100,00
		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/ 30	DEBITI DA LIQUIDARE 30.633,84
		25/ 30/ 1	Fatture da ricevere 14.771,40
		25/ 30/ 3	Ratei passivi 15.613,74
		25/ 30/ 6	Interessi e spese da liquid 248,70
		25/ 35	RICAVI SOSPESI 36.800,00
		25/ 35/ 2	Lavori c/anticipi 36.800,00
TOTALE ATTIVITA'		835.749,62	TOTALE PASSIVITA' 823.598,77
			UTILE D'ESERCIZIO 12.150,85

C O S T I			R I C A V I			
41		COSTI GESTIONE CARATTERISTI	339.009,42	70	RICAVI GESTIONE CARATTERIST	540.858,24
41/ 5		ESISTENZE INIZIALI	10.500,00	70/ 5	RICAVI COMMERCIALI	228.420,83
41/ 5/ 5		Semilav.ti c/esist/iniz.	1.000,00	70/ 5/ 1	Ricavi prestaz.ni servizi	160.669,12
41/ 5/ 9		Legname c/esist.iniziali	9.500,00	70/ 5/ 6	Ricavi lavoraz.ne c/terzi	711,10
41/ 25		COSTI DEL PERSONALE	246.482,20	70/ 5/ 7	Semilavorati c/vendite	15.983,26
41/ 25/ 1		Salari e stipendi	236.115,00	70/ 5/ 8	Ricavi da vendita di cippat	36.767,89
41/ 25/ 2		Trattamento fine rapporto	6.179,44	70/ 5/ 12	Ricavi fornitura legna	2.510,24
41/ 25/ 3		Acc.to inden. quiescenza	2.755,26	70/ 5/ 18	Ricavi vendita legname bosc	9.642,42
41/ 25/ 4		Spese aggiornam. profess.li	600,00	70/ 5/ 21	Lotto legna da ardere censi	2.136,80
41/ 25/ 7		Spese mediche dipend.	315,00	70/ 6	RICAVI NON COMMERCIALI	303.737,41
41/ 25/ 8		Compensi voucher	517,50	70/ 6/ 1	Contrib. ordinari Songavazz	3.600,00
41/ 30		ONERI SOCIALI E ASSICURATIV	44.844,98	70/ 6/ 2	Contrib. ordinari Onore	2.250,00
41/ 30/ 1		Contrib. INPS dipendenti	23.874,76	70/ 6/ 3	Contrib. ordinari Castione	6.624,00
41/ 30/ 2		Contrib. INAIL dipendenti	275,34	70/ 6/ 6	Contrib. ordinari Fino del	800,00
41/ 30/ 6		Contrib. E.N.P.A.I.A.	8.092,42	70/ 6/ 7	Contrib. ordinari Rovetta	4.000,00
41/ 30/ 10		Ctb Filcoop	107,05	70/ 6/ 8	Contrib. ordinari Cerete	2.950,00
41/ 30/ 11		Contributi Inps Las	12.357,41	70/ 6/ 10	Contrib. Regione Lombardia	165.871,75
41/ 30/ 13		Inps su compensi voucher	89,70	70/ 6/ 14	Contrib. Provincia di Berga	16.097,26
41/ 30/ 14		Inail su compensi voucher	48,30	70/ 6/ 21	Ricavi tessere racc. funghi	12.465,00
41/ 35		AMM.TI ORDINARI ATTIV. ISTI	34.536,54	70/ 6/ 26	Contributi Comunita' Montan	75.612,34
41/ 35/ 1		Ammortam.to arredamento	154,92	70/ 6/ 30	Contributo Straord.Comune d	11.267,06
41/ 35/ 2		Amm.to attrezzature varie	1.614,13	70/ 6/ 31	Contributo st comune di cer	2.200,00
41/ 35/ 5		Ammortam.to beni inter. ded	414,00	70/ 20	RIMANENZE FINALI	8.700,00
41/ 35/ 6		Ammortam.to computer	322,00	70/ 20/ 5	Semilavorati c/rim. fin.	900,00
41/ 35/ 8		Amm.to macch. elettromecc.	440,00	70/ 20/ 9	Rimamenze finali legname	7.800,00
41/ 35/ 12		Ammortamento autoveicoli da	16.895,28	75	RICAVI GESTIONE FINANZIARIA	87,05
41/ 35/ 13		Amm.to impianti e mezzi sol	4.472,25	75/ 5	PROVENTI FINANZIARI	87,05
41/ 35/ 14		Amm.to costruzioni leggere	408,00	75/ 5/ 1	Interessi attivi bancari	87,05
41/ 35/ 16		Amm.to macch.operatrice e i	9.376,76	85	RICAVI GESTIONE STRAORDINAR	1.483,78
41/ 35/ 19		Amm.to oneri pluriennali	439,20	85/ 5	PROVENTI STRAORDINARI	1.430,23
41/ 50		ONERI TRIBUTARI INDIRETTI	580,00	85/ 5/ 2	Sopravvenienze attive	1.430,23
41/ 50/ 1		Valori bollati e marche	160,00	85/ 10	PROVENTI VARI	53,55
41/ 50/ 6		Altre imposte e tasse	159,00	85/ 10/ 1	Arrotondamenti attivi	53,55
41/ 50/ 7		Diritto Camerale	261,00	90	RICAVI GESTIONE ATIPICA	24.700,00
41/ 65		COSTI FISCALMENTE INDEDUCIB	2.065,70	90/ 5	PROVANTI ATIPICI	24.700,00
41/ 65/ 3		Costi ineducibili	2.001,70	90/ 5/ 1	Fitti attivi	24.700,00
41/ 65/ 7		Sanzioni	64,00			
44		ACQUISTI COMMERCIALI	44.366,07			
44/ 10		ACQUISTI COMMERCIALI	17.677,37			
44/ 10/ 1		Mater.li cons./c/acquisti	4.373,64			
44/ 10/ 2		Mater.li d'uff.c/ acquisti	434,92			
44/ 10/ 3		Merci/materie prime c/acqui	11.483,41			
44/ 10/ 4		Semilavorati c/ acquisti	1.385,40			
44/ 15		SPESE PER SERVIZI COMMERCIA	26.688,70			
44/ 15/ 1		Manutenz.ripar.automezzi	9.783,16			
44/ 15/ 2		Carburanti e lubrificanti	647,70			
44/ 15/ 3		Altre manut.e riparaz. auto	913,82			
44/ 15/ 4		Prestazioni da terzi	9.899,82			
44/ 15/ 5		Spese di noleggio	4.539,00			

C O S T I			R I C A V I	
44/	15/	7	Compensi a terzi per serviz	905,20
45			COSTI GESTIONE FINANZIARIA	4.167,48
45/	5		ONERI FINANZIARI	4.167,48
45/	5/	2	Interessi passivi bancari	39,47
45/	5/	5	Inter.si passivi su mutui	669,92
45/	5/	6	Oneri bancari	1.744,86
45/	5/	8	Commissioni Fidejussioni	900,00
45/	5/	9	Interessi Passivi dilazione	0,60
45/	5/	11	Commissioni per messa a dis	812,63
46			ACQUISTI NON COMMERCIALI	92.925,24
46/	10		ACQUISTI NON COMMERCIALI	38.117,04
46/	10/	1	Mater.li cons. c/acquisti	4.866,72
46/	10/	3	Merci/materie prime c/acqui	30.158,84
46/	10/	4	Semilavorati c/ acquisti	3.091,48
46/	15		SERVIZI NON COMMERCIALI	54.808,20
46/	15/	1	Manut.e ripar. automezzi	1.458,04
46/	15/	2	Carburanti e lubrificanti	13.147,68
46/	15/	4	Prestazioni da terzi	19.568,62
46/	15/	5	Spese di Noleggio	20.633,86
47			ACQUISTI	66.622,94
47/	10		ACQUISTI AMMINISTRATIVI	66.622,94
47/	10/	1	Spese telefoniche	1.420,14
47/	10/	2	Spese postali	250,43
47/	10/	3	Spese energia elettrica	1.203,42
47/	10/	5	Spese per assicurazioni	13.101,74
47/	10/	7	Spese per riscaldamento	966,46
47/	10/	8	Spese per consulenza contab	5.200,00
47/	10/	9	Spese per consulenza lavoro	4.235,47
47/	10/	13	Spese varie	5.286,19
47/	10/	15	Spese pubblicitarie	106,00
47/	10/	18	Spese Cancelleria e stampat	607,09
47/	10/	19	Bolli automezzi	189,33
47/	10/	20	Ristoranti/Alberghi	394,74
47/	10/	22	Visite mediche dipendenti	709,50
47/	10/	23	Iva indetraibile	1.212,25
47/	10/	24	Valori Bollati	2,00
47/	10/	25	Spese per trasporti	5.431,70
47/	10/	26	Quote Associative	262,00
47/	10/	28	Rimborsi spese Amministrato	4.000,00
47/	10/	29	Spese autostrada	15,92
47/	10/	30	Compenso revisore	780,00
47/	10/	31	Compensi Consiglio di ammin	570,00
47/	10/	32	Consulenze legali	100,00
47/	10/	33	Contributi passivi	13.597,26
47/	10/	34	Compensi su voucher	34,50
47/	10/	35	Spese per consulenza	6.946,80
50			COSTI GESTIONE STRAORDINARI	1.008,07
50/	5		ONERI STRAORDINARI	961,41
50/	5/	2	Sopravvenienze passive	961,41

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 01/01/2014

AL 31/12/2014

05/03/2015

C O S T I				R I C A V I	
50/ 10		PERDITE VARIE	46,66		
50/ 10/ 1		Arrotondamenti passivi	46,66		
58		ONERI FISCALI	6.879,00		
58/ 5		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	6.879,00		
58/ 5/ 2		I.R.A.P.	4.242,00		
58/ 5/ 4		I.R.E.S.	2.637,00		
TOTALE COSTI			554.978,22	TOTALE RICAVI	567.129,07
UTILE D'ESERCIZIO			12.150,85		