

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

Attività (A) 021000 - Silvicoltura e altre attività forestal

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 01/03/2016

ATTIVITA'		PASSIVITA'		
12/31	CREDITI V/CONSORZIATI	318	FAIP S.R.L.	254,59
12/31	Cred. v/consorz. Rovetta	321	SERTORI FULVIO ADRIANO	437,00
12/35	CREDITI DA LIQUIDARE	328	NILS SPA	215,94
12/35	Fatture da emettere	379	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	117,85
12/40	COSTI SOSPESI	406	AUTOGAMMA S.R.L.	80,52
12/40	Risconti attivi	415	SAVODELLI ANGELO	1.464,00
13/50	DISPONIBILITA' LIQUIDE	419	C.D.A. DI CIOTTI STERANO	234,24
13/50	CASSA	446	ZERBI S.N.C. DI ZERBI GIAMP	2.102,21
13/50	Cassa Contanti	481	BONFANTI GIANLUCA	967,32
13/50	Libretto di risp. c/dep. cau	526	DSC SERVICE S.R.L.	24,40
13/60	C/C BANCARI E POSTALI	546	SAVODELLI ROBERTO GIOVANNI	2.257,00
13/60	BANCA DI VALLE CAMONICA	549	POGNA SNC MACCH. AGR. E IND	219,34
25/5	PASSIVITA' CORRENTI	570	RATTI PAOLO	220,66
25/20	FORNITORI C/CREDITI	580	ZAMBONI TIZIANO	317,20
25/20	MAREN S.P.A.	587	LOCATELLI MANUSETO AUTOTR. S	549,00
25/20	DEBITI DIVERSI	10/	DEBITI COMMERCIALI	100,00
25/20	Debiti Vs. Imposta Sostitut	10/	DEBITI CAUZIONALI	100,00
		25/20	DEBITI DIVERSI	34.875,77
		25/20	Riten. dipend. ti da vers.	3.292,29
		25/20	Riten. Autonomi da vers.	1.762,54
		25/20	INPS c/competenze	3.740,00
		25/20	personale c/retribuzioni	5.340,56
		25/20	Debiti Vs. Consiglio di amm	1.410,50
		25/20	Debiti diversi	4.000,00
		25/20	Contrib. EMPAIA c/compet.	1.243,19
		25/20	Rit. sind. FAI	861,70
		25/20	INPS las c/competenze	13.224,99
		25/21	DEBITI V/CONSORZIATI	5.840,00
		25/21	Debiti Vs. Comune di Cerete	240,00
		25/21	Debiti Vs. Comune di Rovette	5.600,00
		25/25	ERRARIO C/IVA	527,12
		25/25	IVA in sospensione	527,12
		25/30	DEBITI DA LIQUIDARE	22.920,84
		25/30	Fatture da ricevere	10.726,54
		25/30	Ratei passivi	11.546,00
		25/30	Interessi e spese da liquid	648,30
		25/35	RICAVI SOSPESI	23.167,60
		25/35	Lavori c/anticipi	23.167,60
	TOTALE ATTIVITA'		TOTALE PASSIVITA'	887.419,88
	887.751,09		UTILE D'ESERCIZIO	331,21

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

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 01/03/2016

Attività (A) 021000 - Silvicoltura e altre attività forestali

COSTI		RICAVI	
41/5	COSTI GESTIONE CARATTERISTI ESISTENZE INIZIALI	70/5	RICAVI GESTIONE CARATTERISTI RICAVI COMMERCIALI
41/5	Semilav. ti c/esist./iniz. Legname c/esist. iniziali	70/5	Ricavi prestaz. ni servizi
41/20	LOCAGIONI	70/5	Rimborsi spese
41/20	NOleggio Macchinari/automez	70/5	Merci c/vendite
41/25	COSTI DEL PERSONALE	70/5	Semilavorati c/vendite
41/25	Salari e stipendi	70/5	Ricavi da vendita di cippat
41/25	Trattamento fine rapporto	70/5	Altri ricavi
41/25	Acc.to inden. quiescenza	70/5	Affitti attivi Alpeggi
41/25	Spese mediche dipend.	70/5	Ricavi forniture legna
41/30	ONERI SOCIALI E ASSICURATIV	70/5	Ricavi vendita legname bosc
41/30	Contrib. INPS dipendenti	70/6	RICAVI NON COMMERCIALI
41/30	Contrib. INAIL dipendenti	70/6	Contrib. ordinari Onore
41/30	Contrib. E.N.P.A.I.A.	70/6	Contrib. ordinari Gastione
41/30	Clb Filcoop	70/6	Contrib. ordinari Fino del
41/30	Contributi Impi Las	70/6	Contrib. Regione Lombardia
41/35	AMM.TI ORDINARI ATTIV. ISTI	70/6	Contributo Straord. Comune d
41/35	Ammortam.to arredamento	70/6	Contrib. Straordin. Comune di
41/35	Ammortam.to attrezzature varie	70/6	Contributi Comunità Montan
41/35	Ammortam.to beni inter. ded	70/6	Contributo straord. Comune d
41/35	Ammortam.to computer	70/6	Contributo st comune di cer
41/35	Ammortam.to macch. elettromecc.	70/20	RIMANENZE FINALI
41/35	Ammortamento autoveicoli da	70/20	Semilavorati c/rim. fin.
41/35	Amm.to impianti e mezzi sol	70/20	Prodotti fin. c/rim. fin.
41/35	Amm.to costruzioni leggere e	70/20	Rimanezze finali legname
41/35	Amm.to macch.operatrice e i	75/5	RICAVI GESTIONE FINANZIARIA
41/50	Amm.to oneri pluriennali	75/5	PROVENTI FINANZIARI
41/50	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI	75/5	Interessi attivi bancari
41/50	Valori bollati e marche	85/5	RICAVI GESTIONE STRAORDINAR
41/50	Altre imposte e tasse	85/5	PROVENTI STRAORDINARI
41/50	Diritto Camerale	85/5	Plusvalenze patrimoniali
41/55	ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	85/5	Soppravvenienze attive
41/55	Spese registrazione contratt	85/5	Sopp. attiva fiscale non ril
41/55	Abbonam. a riviste e libri	85/10	PROVENTI VARI
41/65	COSTI FISCALMENTE INDEDUCIB	85/10	Arretramenti attivi
41/65	Costi indeducibili	85/10	Rimborsi Assicurazioni
41/65	Costi indeducibili autoveict		
41/65	Carburanti autoveitture inde		
41/65	Sanzioni		
44	ACQUISTI COMMERCIALI		
44/10	ACQUISTI COMMERCIALI		
44/10	Mater.li cons./c/acquisti		
44/10	Mater.li d'uff.c/ acquisti		
44/10	Merci/materie prime c/acqui		
44/10	Semilavorati c/ acquisti		
44/15	SPESA PER SERVIZI COMMERCIA		
44/15	Manutenz. ripar. automezzi		
44/15	Carburanti e lubrificanti		

341.964,22 8.700,00 900,00 7.800,00 40.918,04 40.918,04 226.964,19 218.036,97 7.212,82 1.373,15 341,25 39.783,01 19.401,04 268,37 7.860,67 58,24 12.194,69 22.403,48 77,46 1.786,94 568,00 266,00 220,00 10.255,13 3.898,37 204,00 4.688,38 439,20 482,20 37,20 276,00 169,00 258,00 200,00 58,00 2.455,30 493,05 1.059,63 890,56 12,06 67.758,76 18.609,51 4.059,63 215,15 14.140,13 194,60 49.149,25 10.433,37 3.392,53

652.961,85 213.941,18 78.234,04 7.283,96 1.953,28 12.739,31 54.925,45 2.745,71 24.700,00 2.123,18 29.236,25 417.220,67 1,00 1,00 74.758,09 40.799,13 13.000,00 245.828,75 11.761,61 15.000,00 16.070,09 21.800,00 3.000,00 2.800,00 16.000,00 0,62 0,62 2.261,10 1.469,43 245,90 1.038,23 185,30 791,67 121,67 670,00

Azienda --> CONSORZIO FORESTALE PRESSOLANA
 VIA DALMINE 1 24020 GASTONE DELLA PRESSOLANA BG
 Partita IVA 02503020162 Cod. Fiscale 02503020162

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 01/03/2016

C O S T I		R I C A V I	
44/15/3	Altre manut. e riparaz. auto	1.189,55	
44/15/4	Prestazioni da terzi	33.433,80	
44/15/6	Spese per trasporti	700,00	
45/5/6	COSTI GESTIONE FINANZIARIA	9.392,33	
45/5/2	ONERI FINANZIARI	9.392,33	
45/5/2	Interessi passivi bancari	318,15	
45/5/5	Inter. si passivi su mutui	3.202,27	
45/5/6	Oneri bancari	1.555,66	
45/5/8	Commissioni Fidejussioni	900,00	
45/5/9	Interessi passivi dilazione	13,07	
45/5/11	Commissioni per messa a dis	1.677,96	
45/5/12	Oneri vari spese finanziarie	1.725,22	
46/10/46	ACQUISTI NON COMMERCIALI	137.139,22	
46/10/1	ACQUISTI NON COMMERCIALI	45.051,57	
46/10/1	Mater. li cons. c/acquisti	2.043,04	
46/10/3	Merci/materie prime c/acqui	40.324,53	
46/10/4	Semilavorati c/ acquisti	2.684,00	
46/15/1	SERVIZI NON COMMERCIALI	92.087,65	
46/15/1	Manut. e ripar. automezzi	14.536,38	
46/15/2	Carburanti e lubrificanti	8.695,49	
46/15/3	Altre manutenzioni e ripara	1.699,15	
46/15/4	Prestazioni da terzi	60.817,74	
46/15/5	Spese di Noleggio	5.490,00	
46/15/7	Compensi a terzi per serviz	848,89	
47/10/47	ACQUISTI	93.702,59	
47/10/1	ACQUISTI AMMINISTRATIVI	93.702,59	
47/10/1	Spese telefoniche	1.557,57	
47/10/2	Spese postali	131,90	
47/10/3	Spese energia elettrica	756,60	
47/10/4	Spese utenze idriche	150,93	
47/10/5	Spese per assicurazioni	12.747,65	
47/10/7	Spese per riscaldamento	968,67	
47/10/8	Spese per consulenza contab	5.200,00	
47/10/9	Spese per consulenza lavoro	3.364,61	
47/10/13	Spese varie	9.917,68	
47/10/15	Spese pubblicitarie	27,00	
47/10/18	Spese Cancelleria e stampat	324,96	
47/10/19	Bolli automezzi	189,41	
47/10/20	Ristoranti/Alberghi	95,07	
47/10/21	Corsi D. Ls.vo 81	1.050,00	
47/10/22	Visite mediche dipendenti	598,80	
47/10/23	Iva indebitabile	6.890,48	
47/10/24	Valori Bollati	2,00	
47/10/25	Spese per trasporti	2.400,00	
47/10/26	Quote associative	1.053,00	
47/10/28	Rimborsi spese Amministrato	2.999,00	
47/10/29	Spese autostrada	19,10	
47/10/31	Compensi Consiglio di ammin	780,00	
47/10/35	Spese per consulenza	7.318,54	

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

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 01/03/2016

Attività (A) 021000 - Silvicoltura e altre attività forestal

C O S T I		R I C A V I	
47/ 10/ 36	Compensi professionali	35.040,93	
47/ 10/ 37	Bancali	30,99	
47/ 10/ 38	Pratiche automobilistiche	87,70	
50/ 5/ 2	COSTI GESTIONE STRAORDINARI	604,24	
50/ 5/ 3	ONERI STRAORDINARI	439,11	
50/ 5/ 3	Sopravvenienze passive	288,40	
50/ 10/ 1	Sopravvenienze passive inde	150,71	
50/ 10/ 1	PERDITE VARIE	165,13	
58/ 5/ 2	Arrottondamenti passivi	165,13	
	ONERI FISCALI	4.331,00	
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	4.331,00	
	I. R. A. P.	4.331,00	
	TOTALE COSTI	654.892,36	
	UTILE D'ESERCIZIO	331,21	
	TOTALE RICAVI		655.223,57