

CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA

Sede : GESTIONE PATRIMONIO AGRO-SILVO-PASTORALE VIA DALMINE 1 CASTIONE DELLA PRESOLANA 24020 BG

Partita IVA 02503020162 Attività A 021000 Silvicoltura e altre attività forestali
 Cod. Fiscale 02503020162

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.325,43	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	469.025,09
3 / 15	DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE	2.805,04	4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	2.504,81
3 / 15 / 4	Programmi software in proprietà	2.805,04	4 / 5 / 105	F.do amm.costruzioni leggere	2.504,81
3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	520,39	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	154.714,09
3 / 35 / 99	Altre immobilizzazioni immateriali	520,39	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	48.422,12
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	660.286,23	4 / 10 / 102	F.do amm.macchinari	106.291,97
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	4.544,81	4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	46.180,85
4 / 5 / 5	Costruzioni leggere	4.544,81	4 / 15 / 102	F.do amm.attrezz.varia e minuta	46.180,85
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	255.515,25	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	265.625,34
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	126.992,17	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	13.906,12
4 / 10 / 2	Macchinari	128.523,08	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	16.141,36
4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	60.199,57	4 / 20 / 104	F.do amm.autovetture	24.595,31
4 / 15 / 2	Attrezzatura varia e minuta	60.199,57	4 / 20 / 105	F.do amm.autocarri	180.028,81
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	340.026,60	4 / 20 / 106	F.do amm.mezzi di trasporto intern	21.280,00
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	14.704,37	4 / 20 / 107	F.do amm.beni mater.inf.516,46 Eur	9.673,74
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	17.288,93	11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	2.604,66
4 / 20 / 4	Autovetture	24.595,31	11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	2.604,66
4 / 20 / 5	Autocarri	273.764,25	11 / 45 / 1	Erario c/IVA	2.188,82
4 / 20 / 7	Beni materiali inf.516,46 Euro	9.673,74	11 / 45 / 99	Altri crediti tributari	415,84
5	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.650,48	18	PATRIMONIO NETTO	199.295,95
5 / 20	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	1.400,00	18 / 5	CAPITALE	10.845,59
5 / 20 / 1	Partecipazioni in altre imprese	1.400,00	18 / 5 / 4	Quote sociali	10.845,59
5 / 55	CRED.IMM.VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	250,48	18 / 20	RISERVA LEGALE	161.232,24
5 / 55 / 2	Dep.cauz.in denaro entro 12 mesi	250,48	18 / 20 / 1	Riserva legale	161.232,24
7	RIMANENZE	18.800,00	18 / 35	ALTRE RISERVE	27.218,12
7 / 10	MATERIE PRIME,SUSSIDIAR.,DI CONSUMO	17.400,00	18 / 35 / 99	Altre riserve	3.098,75
7 / 10 / 1	Rim.materie di produzione	17.400,00	18 / 35 / 5001	Contributo straordinario consorzia	3.873,43
7 / 40	PRODOTTI FINITI E MERCI	1.400,00	18 / 35 / 5002	Fondo sovrapprezzo quote	20.245,94
7 / 40 / 1	Rim.prodotti finiti	1.400,00	22	FORNITORI	18.570,39
9	CLIENTI	37.062,26	22 / 5	FORNITORI	18.570,39
9 / 5	CLIENTI	37.062,26	00011	BETTONI LUIGI ILARIO & FIGLI S.N.C.	149,60
00025	COMUNE DI FINO DEL MONTE	700,00	00016	TIM SPA	194,53
00095	SAVOLDELLI ANGELO	512,40	00036	FERR.STELLALPINA S.N.C. DI F.LLI BE	19,89
00130	MEDICI MARIA CARLA	654,50	00047	CONS. AGRARIO PROV. - BERGAMO SCARL	14,64
00367	IL BOSCO PULITO SNC	11.561,50	00051	BARONCHELLI GIUSEPPE	801,60
00688	UNIVERSAL T.C. SRL	1.382,00	00143	BOSIO COMMERCIALE S.R.L.	43,65
00695	ROTOLO PAOLO	331,96	00169	VALFLUID SRL	738,71
00697	ROVETTA ENERGIA SRL	2.950,70	00177	AUTODELTA SNC	24,40
00762	HOTEL SPIAZZI SNC	976,00	00217	R.M.E. SNC	15,86
00817	PERSICO DARIO	1.000,00	00269	ROVEDIL 2002 S.R.L.	585,49
00821	PEDROCCHI ANDREA MASSIMILIANO	10.101,38	00301	PETROGALLI LUIGI	915,00
00832	AZIENDA BOSCHIVA FORESTAL SNC	6.891,82	00321	SERTORI FULVIO ADRIANO	80,00
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	218,75	00325	TOMASONI CLAUDIO	32,00
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	39,77	00381	S.A.V.E. TEC. ANTINCENDIO S.R.L.	256,20
11 / 45 / 6	Erario c/ritenute subite	28,77	00386	UNIACQUE SPA	35,94
11 / 45 / 11	Acconti IRAP	11,00	00406	AUTOGAMMA S.R.L.	158,81
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	178,98	00415	SAVOLDELLI ANGELO	1.830,00
11 / 65 / 5004	Fornitori c/anticipi	178,98	00454	MORLOTTI EMANUELE	530,00
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	148.321,27	00459	STUDIO SIS S.R.L.	976,00

CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA

Sede : GESTIONE PATRIMONIO AGRO-SILVO-PASTORALE VIA DALMINE 1 CASTIONE DELLA PRESOLANA 24020 BG

Partita IVA 02503020162

Attività A 021000 Silvicoltura e altre attività forestali

Cod. Fiscale 02503020162

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	148.173,94	00474 MERLETTI MARIO SRL 147,35
15 / 5 / 1	Banca	148.073,94	00486 OVID SPA 2.276,65
15 / 5 / 5001	Llibretto risparmio c/dep.cauzionali	100,00	00518 AUTOSERVICE SNC DI BONETTI G. & C. 1.359,00
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	147,33	00526 DSC SERVICE S.R.L. 43,92
15 / 15 / 1	Cassa Euro	0,19	00531 C.R.E. SIGALA S.R.L. 262,30
15 / 15 / 5001	CARTA PREPAGATA UBI	147,14	00534 FRATELLI MARABINI S.R.L. 494,19
16	RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.386,63	00558 CANOVA DANIELE 595,36
16 / 10	RISCONTI ATTIVI	7.386,63	00570 RATTI PAOLO 267,77
16 / 10 / 1	Risconti attivi	7.386,63	00589 CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO 715,00
23	DEBITI	10,73	00590 BNP PARIBAS GROUP SPA 290,97
23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	10,73	00605 QUISTINI PAOLO 4.501,80
23 / 115 / 13	Deb. v/erario per imposte sostitut	0,40	00612 FERRARI FABIO 213,76
23 / 115 / 5002	Ritenute dipendenti cac agricoli	10,33	23 DEBITI 174.607,25
			23 / 40 DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI 112.246,12
			23 / 40 / 5001 Finanziamento Valle Camonica 79.861,06
			23 / 40 / 5002 Finanz.Banca Valle Camonica 50 mil 32.385,06
			23 / 65 ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI 9.138,40
			23 / 65 / 3 Fatture da ricevere entro 12 mesi 9.138,40
			23 / 115 DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI 4.663,92
			23 / 115 / 4 Erario c/ritenute irpef dipendenti 3.382,45
			23 / 115 / 5 Erario c/rit.irpef redd.lav.auton. 190,00
			23 / 115 / 9 Debito per IRES 553,00
			23 / 115 / 5001 Ritenute sindacali FAI 538,47
			23 / 125 DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI 16.049,26
			23 / 125 / 1 Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes 5.072,82
			23 / 125 / 5 Deb.v/fondi pensione complementare 368,32
			23 / 125 / 5001 Debiti per Contributi Enpaia 1.265,72
			23 / 125 / 5002 INPS Las c/competenze 9.342,40
			23 / 135 ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI 32.509,55
			23 / 135 / 2 Deb.per emolumenti amministratori 4.584,62
			23 / 135 / 4 Dep.cauzionali vari entro 12 mesi 100,00
			23 / 135 / 9 Debiti salari,stip.,ferie maturate 7.355,45
			23 / 135 / 99 Altri debiti diversi entro 12 mesi 4.590,49
			23 / 135 / 1003 Interessi e competenze da liquidar 528,86
			23 / 135 / 5001 Debiti v/consorzio Songavazzo 5.697,38
			23 / 135 / 5005 Debiti v/consorzio Rovetta 5.666,17
			23 / 135 / 5006 Debito Vs. Consorzio Fino del Mo 3.986,58
			25 RATEI E RISCONTI PASSIVI 11.086,45
			25 / 5 RATEI PASSIVI 11.086,45
			25 / 5 / 1 Ratei passivi 11.086,45
TOTALE ATTIVITA'		877.061,78	TOTALE PASSIVITA' UTILE D'ESERCIZIO 875.189,79
			1.871,99

CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA

Sede : GESTIONE PATRIMONIO AGRO-SILVO-PASTORALE VIA DALMINE 1 CASTIONE DELLA PRESOLANA 24020 BG

Partita IVA 02503020162 Attività A 021000 Silvicoltura e altre attività forestali
 Cod. Fiscale 02503020162

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	68.593,30	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	323.940,74
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	4.445,15	44 / 5	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	90.864,67
27 / 5 / 14	Carbur./lubrific.uso strumentale	2.831,00	44 / 5 / 1	Vendite prod.finiti e merci Italia	1.466,00
27 / 5 / 19	Materiale antinfornistico	351,55	44 / 5 / 5001	Semilavorati c/vendite	18.030,35
27 / 5 / 25	Pezzi di ricambio su beni propri	627,60	44 / 5 / 5002	Ricavi da vendita cippato	28.316,47
27 / 5 / 30	Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded.	635,00	44 / 5 / 5003	Ricavi da Fornitura Legna	4.525,00
27 / 601	ACQUISTI COMMERCIALI	34.890,72	44 / 5 / 5004	Ricavi da Vendita Legname Boschivo	38.526,85
27 / 601 / 1	Materiali consumo c/acquisti	5.026,82	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	233.076,07
27 / 601 / 2	Merci/materie 1^ c/acquisti	13.796,97	44 / 15 / 1	Prestazioni di servizi Italia	196.518,20
27 / 601 / 3	Semilavorati c/acquisti	1.545,00	44 / 15 / 6	Locazioni attive Alpeggi	35.630,00
27 / 601 / 4	Carburanti e lubrificanti	324,19	44 / 15 / 5001	Ricavi da assistenza tecnica	927,87
27 / 601 / 6	Lavorazioni esterne	14.197,74	45	RIMANENZE FINALI	18.800,00
27 / 602	ACQUISTI NON COMMERCIALI	29.257,43	45 / 10	RIMAN.FINALI MERCI,AGGI,PROD.,OPERE	18.800,00
27 / 602 / 1	Materiali consumo c/acquisti	1.178,02	45 / 10 / 1	Rimanenze finali prodotti finiti	1.400,00
27 / 602 / 2	Merci/materie prime c/acquisti	266,45	45 / 10 / 3	Rimanenze finali merci	17.400,00
27 / 602 / 4	Carburanti e lubrificanti	3.067,27	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	78.138,11
27 / 602 / 5	Carburanti e lubrificanti autovet	545,77	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	78.138,11
27 / 602 / 6	Lavorazioni esterne	24.199,92	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	36,27
29	COSTI PER SERVIZI	57.468,82	47 / 5 / 17	Plusvalenze ordinarie non rateizz.	200,00
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	1.789,47	47 / 5 / 5001	Contributi ordinari Onore	2.250,00
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento	958,90	47 / 5 / 5002	Contributi Ordinari Castione	6.624,00
29 / 5 / 13	Acqua e gas	51,64	47 / 5 / 5003	Contributi ordinari Fino Del Monte	800,00
29 / 5 / 19	Energia elettrica uso civile	778,93	47 / 5 / 5004	Contributo ordinario Rovetta	4.000,00
29 / 10	COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)	492,00	47 / 5 / 5005	Contributo ordinario Cerete	2.950,00
29 / 10 / 10	Spese di pubblicità e propaganda	492,00	47 / 5 / 5006	Contributoordinario Songavazzo	3.600,00
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	39.982,95	47 / 5 / 5007	Contributo Regione Lombardia	49.777,84
29 / 15 / 6	Assicurazioni autocarri	4.778,32	47 / 5 / 5009	Contr.Straordinario Onore	3.200,00
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	5.808,06	47 / 5 / 5010	Contr. Straordinario Castione d.Pr	1.500,00
29 / 15 / 10	Sp.viaggio,vitto,all.dipend.ded.75	358,18	47 / 5 / 5011	Contr.Straordinario Songavazzo	3.200,00
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	2.240,85	49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2,14
29 / 15 / 44	Spese postali	26,90	49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2,14
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	1.113,60	49 / 5 / 20	Interessi da depositi bancari	2,14
29 / 15 / 47	Spese bancarie	917,06	52	PROVENTI STRAORDINARI	156,00
29 / 15 / 49	Commiss.per servizi di incasso	26,46	52 / 5	PROVENTI STRAORDINARI	156,00
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	5.200,00	52 / 5 / 6	Sopravv.attive straord.non imponib	156,00
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese da prof	3.417,68			
29 / 15 / 55	Spese per consulenza del lavoro	2.402,75			
29 / 15 / 57	Visite ed esami medici per dipend.	656,25			
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	4.365,00			
29 / 15 / 81	Altre spese deducibili	1.555,52			
29 / 15 / 84	Altre spese documentate inded.	14,00			
29 / 15 / 92	Assicur.autovetture (ded. 20%)	3,13			
29 / 15 / 96	Manut./ripar.autov.terzi (ded.20%)	319,19			
29 / 15 / 5001	Compenso revisore	780,00			
29 / 15 / 5003	Compenso consiglio di amministrati	5.000,00			
29 / 15 / 5004	Spese trasferimento in elicottero	1.000,00			
29 / 601	SPESE PER SERVIZI COMMERCIALI	14.998,59			
29 / 601 / 1	Manutenzioni e riparazioni automez	13.225,08			
29 / 601 / 2	manutenzioni e riparazione autovet	62,79			

CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA

Sede : GESTIONE PATRIMONIO AGRO-SILVO-PASTORALE VIA DALMINE 1 CASTIONE DELLA PRESOLANA 24020 BG

Partita IVA 02503020162 Attività A 021000 Silvicoltura e altre attivita' forestali
 Cod. Fiscale 02503020162

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

COSTI		RICAVI	
29 / 601 / 3	Prestazione di terzi	200,00	
29 / 601 / 4	Spese per trasporti	1.510,72	
29 / 602	SPESE PER SERVIZI NON COMMERCIALI	205,81	
29 / 602 / 1	Manutenzioni e riparazioni automez	205,81	
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	2.317,45	
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	2.317,45	
31 / 5 / 9	Altri leasing deducibili	919,64	
31 / 5 / 18	Rimborsi km.utilizzo auto ammin.	1.343,71	
31 / 5 / 24	Noleggi attrezzature ed altri beni	54,10	
33	COSTI PER IL PERSONALE	211.549,37	
33 / 5	SALARI E STIPENDI	169.942,60	
33 / 5 / 3	Salari operai	169.942,60	
33 / 10	ONERI SOCIALI	38.467,09	
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	34,02	
33 / 10 / 4	Oneri sociali per operai	8.447,86	
33 / 10 / 5	Oneri sociali per impiegati	21.122,92	
33 / 10 / 99	Contributi Enpaia	8.031,67	
33 / 10 / 5001	Ctb Inps Gestione Separata	830,62	
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.119,34	
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	69,60	
33 / 15 / 6	TFR corrisposto ad altri dipendent	2.049,74	
33 / 20	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	1.020,34	
33 / 20 / 1	Contributi a forme pens.complement	1.020,34	
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	45.350,00	
35 / 5	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	439,20	
35 / 5 / 99	Amm.altre immobilizz.immateriali	439,20	
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	44.910,80	
35 / 10 / 5	Amm.costruzioni leggere	408,00	
35 / 10 / 7	Amm.impianti generici e specifici	12.749,86	
35 / 10 / 8	Amm.macchinari	1.229,96	
35 / 10 / 10	Amm.attrezzatura varia e minuta	5.324,63	
35 / 10 / 11	Amm.mobili e macch.ordin.d'ufficio	180,05	
35 / 10 / 12	Amm.macchine ufficio elettroniche	420,00	
35 / 10 / 17	Amm.mezzi di trasporto interno	24.598,30	
36	RIMANENZE INIZIALI	17.600,00	
36 / 10	RIM.INIZ.MERCI,AGGI,PRODOTTI,OPERE	17.600,00	
36 / 10 / 1	Esistenze iniziali merci	16.400,00	
36 / 10 / 3	Rim.iniziali prodotti finiti	1.200,00	
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.651,78	
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.651,78	
38 / 5 / 7	Tasse di possesso autocarri	232,75	
38 / 5 / 8	Imposta sulla pubblicita'	29,14	
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti	228,00	
38 / 5 / 14	IVA indetraibile da pro-rata	703,31	
38 / 5 / 18	Spese di cancelleria	678,28	
38 / 5 / 19	Libri, giornali e riviste	58,00	
38 / 5 / 23	Contributi assoc.sind.e di categ.	442,00	
38 / 5 / 24	Valori bollati	179,70	
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	3,25	

CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA

Sede : GESTIONE PATRIMONIO AGRO-SILVO-PASTORALE VIA DALMINE 1 CASTIONE DELLA PRESOLANA 24020 BG

Partita IVA 02503020162 Attività A 021000 Silvicoltura e altre attività forestali
 Cod. Fiscale 02503020162

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

COSTI		RICAVI	
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	141,00	
38 / 5 / 32	Minusvalenze realizzate ordinarie	318,67	
38 / 5 / 34	Sopravvenienze passive ordinarie	138,05	
38 / 5 / 39	Sopravv. passive ordin. in ded.	1.960,72	
38 / 5 / 40	Tasse di poss. autovett. (ded. 20%)	464,40	
38 / 5 / 1003	Imposta bollo c/c	74,51	
39	ONERI FINANZIARI	4.573,29	
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	4.573,29	
39 / 5 / 6	Int. passivi su mutui	3.051,09	
39 / 5 / 9	Int. su liquidazioni IVA trimestral	4,36	
39 / 5 / 11	Int. su postic. pagam. di imposte	17,84	
39 / 5 / 18	Commissioni bancarie diverse	1.500,00	
42	ONERI STRAORDINARI	58,99	
42 / 5	ONERI STRAORDINARI	58,99	
42 / 5 / 1001	Sanzioni in deducibili	58,99	
43	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	6.002,00	
43 / 5	IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI	6.002,00	
43 / 5 / 1	IRES	2.484,00	
43 / 5 / 2	IRAP	3.518,00	
TOTALE COSTI		419.165,00	TOTALE RICAVI
UTILE D'ESERCIZIO		1.871,99	421.036,99