

CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA

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

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

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.886,23	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	491.738,93
3 / 15	DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE	2.805,04	4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	2.708,81
3 / 15 / 4	Programmi software in proprieta'	2.805,04	4 / 5 / 105	F.do amm.costruzioni leggere	2.708,81
3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	81,19	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	161.521,84
3 / 35 / 99	Altre immobilizzazioni immateriali	81,19	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	54.797,06
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	661.474,09	4 / 10 / 102	F.do amm.macchinari	106.724,78
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	4.544,81	4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	48.651,37
4 / 5 / 5	Costruzioni leggere	4.544,81	4 / 15 / 102	F.do amm.attrezz.varia e minuta	48.651,37
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	255.515,25	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	278.856,91
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	126.992,17	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	13.957,07
4 / 10 / 2	Macchinari	128.523,08	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	16.351,36
4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	60.715,96	4 / 20 / 104	F.do amm.autovetture	24.595,31
4 / 15 / 2	Attrezzatura varia e minuta	60.715,96	4 / 20 / 105	F.do amm.autocarri	192.327,96
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	340.698,07	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	10.345,21
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	17.288,93	11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	227,01
4 / 20 / 4	Autovetture	24.595,31	11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	227,01
4 / 20 / 5	Autocarri	273.764,25	11 / 45 / 99	Altri crediti tributari	227,01
4 / 20 / 7	Beni materiali inf.516,46 Euro	10.345,21	18	PATRIMONIO NETTO	201.167,94
5	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.657,74	18 / 5	CAPITALE	10.845,59
5 / 20	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	1.400,00	18 / 5 / 4	Quote sociali	10.845,59
5 / 20 / 1	Partecipazioni in altre imprese	1.400,00	18 / 20	RISERVA LEGALE	163.104,23
5 / 55	CRED.IMM.VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	257,74	18 / 20 / 1	Riserva legale	163.104,23
5 / 55 / 2	Dep.cauz.in denaro entro 12 mesi	257,74	18 / 35	ALTRE RISERVE	27.218,12
7	RIMANENZE	19.500,00	18 / 35 / 99	Altre riserve	3.098,75
7 / 10	MATERIE PRIME,SUSSIDIAR.,DI CONSUMO	17.100,00	18 / 35 / 5001	Contributo straordinario consorzia	3.873,43
7 / 10 / 1	Rim.materie di produzione	17.100,00	18 / 35 / 5002	Fondo sovrapprezzo quote	20.245,94
7 / 40	PRODOTTI FINITI E MERCI	2.400,00	20	FONDI PER RISCHI ED ONERI	8,01
7 / 40 / 1	Rim.prodotti finiti	2.400,00	20 / 5	F.DI TRATT.QUIESCENZA E SIMILI	8,01
9	CLIENTI	14.660,52	20 / 5 / 1	F.do indenn.fine rapp.dipendenti	8,01
9 / 5	CLIENTI	14.660,52	22	FORNITORI	25.312,64
0000081	ETEROVICH ANDREA	200,30	22 / 5	FORNITORI	25.312,64
0000367	IL BOSCO PULITO SNC	2.561,50	0000016	TIM SPA	194,22
0000688	UNIVERSAL T.C. SRL	1.382,00	0000023	SAVOLDELLI UGO GIOVANNI	7.801,36
0000695	ROTOLO PAOLO	331,96	0000036	FERR.STELLALPINA S.N.C. DI F.LLI BE	158,15
0000697	ROVETTA ENERGIA SRL	3.783,90	0000051	BARONCHELLI GIUSEPPE	694,72
0000832	AZIENDA BOSCHIVA FORESTAL SNC	6.400,86	0000060	TONINELLI PIETRO SRL	738,50
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	45.789,05	0000158	ESSETI SRL	2.390,25
11 / 5	ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI	36.558,17	0000177	AUTODELTA SNC DI BALDUZZI E FILISET	45,00
11 / 5 / 5	Fatture da emettere	36.558,17	0000228	GEO.TE.C. STUDIO ASSOCIATO	292,43
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	5.569,56	0000313	POCOROBBA GIOACCHINO	59,44
11 / 45 / 1	Erario c/IVA	1.604,13	0000321	SERTORI FULVIO ADRIANO	230,33
11 / 45 / 6	Erario c/ritenute subite	13,43	0000343	GALVAGNI OFFICINE SRL	750,00
11 / 45 / 8	Acconti IRES	2.709,00	0000381	S.A.V.E. TEC. ANTINCENDIO S.R.L.	343,00
11 / 45 / 11	Acconti IRAP	1.243,00	0000386	UNIAQUE SPA	28,44
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	3.661,32	0000406	AUTOGAMMA S.R.L.	53,64
11 / 65 / 3	Depositi cauzionali entro 12 mesi	3.655,82	0000407	IMBERTI LEGNAMI S.R.L.	85,50
11 / 65 / 5004	Fornitori c/anticipi	5,50	0000419	C.D.A. DI CIOTTI STEFANO	382,00
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	116.590,91	0000474	MERLETTI MARIO SRL	120,17

CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA

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

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

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	115.867,63	0000481	BONFANTI GIANLUCA	431,50
15 / 5 / 1	Banca	115.867,63	0000518	AUTOSERVICE SNC DI BONETTI G. & C.	1.332,14
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	723,28	0000534	FRATELLI MARABINI S.R.L.	140,00
15 / 15 / 1	Cassa Euro	14,45	0000549	POGNA SNC MACCH. AGR. E IND. DI POG	1.000,00
15 / 15 / 5001	CARTA PREPAGATA UBI	460,63	0000579	STYLE CAR DI FACCANONI M. & C. SNC	148,00
15 / 15 / 5002	CARTA CARBURANTE	161,20	0000580	ZAMBONI TIZIANO	2.100,00
15 / 15 / 5003	WALLET SOLDI	87,00	0000590	BNP PARIBAS GROUP SPA	81,09
16	RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.479,74	0000609	CARPENTERIA BIENNESE SRL	2.000,00
16 / 10	RISCONTI ATTIVI	7.479,74	0000612	FERRARI FABIO	641,28
16 / 10 / 1	Risconti attivi	7.479,74	0000617	SOLDO LTD	21,00
22	FORNITORI	138,92	0000619	BETTONI 4.0 SRL	2.292,56
22 / 5	FORNITORI	138,92	0000620	BUSINESS & LEGAL CONSULTING S.R.L.	63,00
0000613	P.LEARNIG S.R.L.	37,40	0000621	IMPRESA VERDE BERGAMO S.R.L.	204,92
0000618	ePRICE SPA	101,52	0000623	HALLEY INFORMATICA SRL	490,00
			23	DEBITI	140.176,49
			23 / 40	DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI	69.823,46
			23 / 40 / 5001	Finanziamento Valle Camonica	47.390,05
			23 / 40 / 5002	Finanz.Banca Valle Camonica 50 mil	22.433,41
			23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	453,53
			23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	453,53
			23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	5.630,92
			23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	3.881,31
			23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	1.712,00
			23 / 115 / 5001	Ritenute sindacali FAI	24,52
			23 / 115 / 5002	Ritenute dipendenti cac agricoli	13,09
			23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	16.108,64
			23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	4.933,00
			23 / 125 / 5	Deb.v/fondi pensione complementare	428,95
			23 / 125 / 5001	Debiti per Contributi Enpaia	1.278,77
			23 / 125 / 5002	INPS Las c/competenze	9.467,92
			23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	30.294,01
			23 / 135 / 4	Dep.cauzionali vari entro 12 mesi	2.160,00
			23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	9.750,15
			23 / 135 / 99	Altri debiti diversi entro 12 mesi	4.590,49
			23 / 135 / 1003	Interessi e competenze da liquidar	539,51
			23 / 135 / 5001	Debiti v/consorzio Songavazzo	5.697,38
			23 / 135 / 5005	Debiti v/consorzio Rovetta	3.324,98
			23 / 135 / 5006	Debito Vs. Consorzio Fino del Mo	4.231,50
			23 / 140	ALTRI DEBITI OLTRE 12 MESI	17.865,93
			23 / 140 / 1	Dep. cauz.per alpeggi oltre 12 mes	17.865,93
			25	RATEI E RISCONTI PASSIVI	11.356,72
			25 / 5	RATEI PASSIVI	11.356,72
			25 / 5 / 1	Ratei passivi	11.356,72
TOTALE ATTIVITA'		870.177,20	TOTALE PASSIVITA'		869.987,74
			UTILE D'ESERCIZIO		189,46

CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA

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

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

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	40.787,43	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	288.772,15
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	2.598,64	44 / 5	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	58.459,97
27 / 5 / 2	Materie sussidiarie,imballaggi,ecc	20,66	44 / 5 / 5001	Semilavorati c/vendite	2.799,42
27 / 5 / 14	Carbur./lubrific.uso strumentale	1.058,50	44 / 5 / 5002	Ricavi da vendita cippato	22.101,13
27 / 5 / 20	Indumenti di lavoro	1.202,13	44 / 5 / 5003	Ricavi da Fornitura Legna	2.163,40
27 / 5 / 25	Pezzi di ricambio su beni propri	317,35	44 / 5 / 5004	Ricavi da Vendita Legname Boschivo	31.396,02
27 / 601	ACQUISTI COMMERCIALI	38.031,07	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	230.312,18
27 / 601 / 1	Materiali consumo c/acquisti	1.583,55	44 / 15 / 1	Prestazioni di servizi Italia	167.344,32
27 / 601 / 2	Merci/materie 1^ c/acquisti	12.272,17	44 / 15 / 6	Locazioni attive Alpeggi	59.531,86
27 / 601 / 3	Semilavorati c/acquisti	988,80	44 / 15 / 5001	Ricavi da assistenza tecnica	336,00
27 / 601 / 4	Carburanti e lubrificanti	4.598,30	44 / 15 / 5003	Ricavi per prestazioni tecniche	2.700,00
27 / 601 / 6	Lavorazioni esterne	7.788,13	44 / 15 / 5004	Ricavi diversi	400,00
27 / 601 / 7	Manutenzioni e riparazioni	10.800,12	45	RIMANENZE FINALI	19.500,00
27 / 602	ACQUISTI NON COMMERCIALI	157,72	45 / 10	RIMAN.FINALI MERCI,AGGI,PROD.,OPERE	19.500,00
27 / 602 / 5	Carburanti e lubrificanti autovett	157,72	45 / 10 / 1	Rimanenze finali prodotti finiti	2.400,00
29	COSTI PER SERVIZI	46.512,88	45 / 10 / 3	Rimanenze finali merci	17.100,00
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	4.618,47	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	23.374,99
29 / 5 / 1	Spese di trasporto su acquisti	476,92	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	23.374,99
29 / 5 / 5	Servizi vari su acquisti ded.	121,94	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	1,92
29 / 5 / 7	Lavorazioni esterne	2.100,00	47 / 5 / 20	Sopravv.att.ordinarie non rateizz.	11,14
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento	1.054,93	47 / 5 / 27	Indennizzi per rilievo danni	3.137,93
29 / 5 / 13	Acqua e gas	114,25	47 / 5 / 5001	Contributi ordinari Onore	2.250,00
29 / 5 / 19	Energia elettrica uso civile	750,43	47 / 5 / 5002	Contributi Ordinari Castione	6.624,00
29 / 10	COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)	27,00	47 / 5 / 5003	Contributi ordinari Fino Del Monte	800,00
29 / 10 / 10	Spese di pubblicita' e propaganda	27,00	47 / 5 / 5004	Contributo ordinario Rovetta	4.000,00
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	41.517,41	47 / 5 / 5005	Contributo ordinario Cerete	2.950,00
29 / 15 / 6	Assicurazioni autocarri	4.017,83	47 / 5 / 5006	Contributoordinario Songavazzo	3.600,00
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	5.367,20	49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,57
29 / 15 / 10	Sp.viaggio,vitto,all.dipend.ded.75	316,36	49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,57
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	1.854,88	49 / 5 / 20	Interessi da depositi bancari	0,57
29 / 15 / 44	Spese postali	30,30			
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	1.158,45			
29 / 15 / 47	Spese bancarie	924,76			
29 / 15 / 49	Commiss.per servizi di incasso	21,50			
29 / 15 / 52	Spese legali e di consulenza	204,92			
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	7.311,20			
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese da prof	7.845,60			
29 / 15 / 55	Spese per consulenza del lavoro	63,00			
29 / 15 / 57	Visite ed esami medici per dipend.	409,50			
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	1.880,00			
29 / 15 / 65	Serv.vari gener.e amministr.ded.	54,99			
29 / 15 / 81	Altre spese deducibili	2.942,12			
29 / 15 / 84	Altre spese documentate in ded.	31,64			
29 / 15 / 90	Canoni di assistenza	501,00			
29 / 15 / 92	Assicur.autovetture (ded. 20%)	567,57			
29 / 15 / 110	Carburanti/lubrificanti autocarri	1.088,59			
29 / 15 / 5001	Compenso revisore	676,00			
29 / 15 / 5003	Compenso consiglio di amministr.	4.250,00			
29 / 601	SPESE PER SERVIZI COMMERCIALI	350,00			

CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA

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

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

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

COSTI		RICAVI	
29 / 601 / 4	Spese per trasporti	350,00	
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	2.603,77	
31 / 5	LEASING, LOCAZIONI, NOLEGGI, LICENZE	2.603,77	
31 / 5 / 9	Altri leasing deducibili	919,64	
31 / 5 / 18	Rimborsi km. utilizzo auto ammin.	930,88	
31 / 5 / 24	Noleggi attrezzature ed altri beni	753,25	
33	COSTI PER IL PERSONALE	188.300,84	
33 / 5	SALARI E STIPENDI	147.435,09	
33 / 5 / 3	Salari operai e impiegati	147.435,09	
33 / 10	ONERI SOCIALI	35.233,53	
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	74,83	
33 / 10 / 4	Oneri sociali per operai	7.220,65	
33 / 10 / 5	Oneri sociali per impiegati	19.484,29	
33 / 10 / 6	Oneri sociali per dirigenti	38,08	
33 / 10 / 99	Contributi Enpaia	7.708,32	
33 / 10 / 5001	Ctb Inps Gestione Separata	707,36	
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	4.241,19	
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	4.241,19	
33 / 20	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	1.201,58	
33 / 20 / 1	Contributi a forme pens.complement	141,19	
33 / 20 / 2	Quota TFR dest.fondi previd.compl.	1.060,39	
33 / 25	ALTRI COSTI	189,45	
33 / 25 / 99	Altri costi del personale	189,45	
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	23.153,04	
35 / 5	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	439,20	
35 / 5 / 99	Amm.altre immobilizz.immateriali	439,20	
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	22.713,84	
35 / 10 / 5	Amm.costruzioni leggere	204,00	
35 / 10 / 7	Amm.impianti generici e specifici	6.374,94	
35 / 10 / 8	Amm.macchinari	432,81	
35 / 10 / 10	Amm.attrezzatura varia e minuta	2.470,52	
35 / 10 / 11	Amm.mobili e macch.ordin.d'ufficio	50,95	
35 / 10 / 12	Amm.macchine ufficio elettroniche	210,00	
35 / 10 / 16	Amm.autocarri	6.882,00	
35 / 10 / 17	Amm.mezzi di trasporto interno	5.417,15	
35 / 10 / 19	Amm.beni materiali inf.516,46 Euro	440,74	
35 / 10 / 98	Amm.altre immobilizz.mat.inded.	230,73	
36	RIMANENZE INIZIALI	18.800,00	
36 / 10	RIM.INIZ.MERCI,AGGI,PRODOTTI,OPERE	18.800,00	
36 / 10 / 1	Esistenze iniziali merci	17.400,00	
36 / 10 / 3	Rim.iniziali prodotti finiti	1.400,00	
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.169,92	
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.169,92	
38 / 5 / 7	Tasse di possesso autocarri	43,44	
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti	256,00	
38 / 5 / 14	IVA indetraibile da pro-rata	2.606,96	
38 / 5 / 18	Spese di cancelleria	1.133,99	
38 / 5 / 19	Libri, giornali e riviste	58,00	
38 / 5 / 23	Contributi assoc.sind.e di categ.	540,00	

CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA

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

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

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

COSTI			RICAVI	
38 / 5 / 24	Valori bollati	36,00		
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	31,80		
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	139,00		
38 / 5 / 39	Sopravv. passive ordin. in ded.	225,00		
38 / 5 / 1003	Imposta bollo c/c	99,73		
39	ONERI FINANZIARI	3.738,04		
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	3.738,04		
39 / 5 / 6	Int.passivi su mutui	2.109,93		
39 / 5 / 9	Int.su liquidazioni IVA trimestral	114,47		
39 / 5 / 11	Int.su postic.pagam.di imposte	13,64		
39 / 5 / 18	Commissioni bancarie diverse	1.500,00		
42	ALTRI ONERI	102,33		
42 / 5	ALTRI ONERI	102,33		
42 / 5 / 1001	Sanzioni in deducibili	102,33		
43	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.290,00		
43 / 5	IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI	2.290,00		
43 / 5 / 2	IRAP	2.290,00		
TOTALE COSTI		331.458,25	TOTALE RICAVI	331.647,71
UTILE D'ESERCIZIO		189,46		