

BILANCIO PREVENTIVO 2023 - ENTRATE

| | | | |
|-----------------------|--|--------------|-----------------------|
| 01.00.00 | ENTRATE ORDINARIE | € | 2.443.082,95 |
| <hr/> | | | |
| 01.01.00 | CONTRIBUTI ORDINARI CONSORZIATI | € | 89.018,00 |
| 01.01.01 | Berzo Demo | 10.000,00 | |
| 01.01.02 | Cevo | 10.000,00 | |
| 01.01.03 | Corteno Golgi | 10.000,00 | |
| 01.01.04 | Edolo | 10.000,00 | |
| 01.01.05 | Saviore dell'Adamello | 10.000,00 | |
| 01.01.06 | Sonico | 10.000,00 | |
| 01.01.07 | Cedegolo | 10.000,00 | |
| 01.01.08 | Comunità Montana | 19.018,00 | |
| 01.02.00 | PIANIFICAZIONE ASSESTAMENTALE | € | 45.000,00 |
| 01.02.01 | Piano di Assestamento del comune di Cevc | € 45.000,00 | |
| 01.03.00 | ASSISTENZA TECNICA VARIA CONSORZIATI | € | 6.000,00 |
| 01.03.01 | Servizio Guardia Boschiva Sonico | € 3.000,00 | |
| 01.03.02 | Servizio Guardia Boschiva Corteno Golgi | € 3.000,00 | |
| 01.04.00 | SPESE TECNICHE | € | 71.382,25 |
| 01.04.01 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PLANE-FOPPA-LEZZOLA-DOSSO-BAREC | € 1.029,12 | |
| 01.04.02 | ACQUEDOTTO A.I.B. SONICO | € 2.270,88 | |
| 01.04.03 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' FORESTALE | € 4.016,76 | |
| 01.04.04 | S.I.F. VALLE DELL'IGNA | € 4.470,94 | |
| 01.04.05 | MANUTENZIONE VASP PRESAMASCO-CASCINE ZOCCH | € 4.470,94 | |
| 01.04.06 | MANUTENZIONE VASP AGHER - PIA DE LEGHEN | € 4.470,94 | |
| 01.04.07 | ACQUEDOTTO A.I.B. CORTENO GOLGI | € 5.205,73 | |
| 01.04.08 | REALIZZAZIONE STRADA VASP LA VESPA-SBRISER | € 7.451,57 | |
| 01.04.09 | STRADA OMBRIGA PRAT DEL BAIT | € 8.128,45 | |
| 01.04.10 | STRADA TORTE ALTE CAMOREI | € 8.604,38 | |
| 01.04.11 | STRADA ZERUT ROCCOLO LAFFRANCHINI | € 21.262,54 | |
| 01.05.00 | LAVORI VARI PER CONSORZIATI | € | 2.231.682,70 |
| 01.05.01 | ACQUEDOTTO A.I.B. SONICO | € 101.544,44 | |
| 01.05.02 | ACQUEDOTTO A.I.B. CORTENO GOLGI | € 260.486,93 | |
| 01.05.08 | MIGLIORAMENTO FORESTALE PARTICELLE 42-43A-82 | € 101.460,15 | |
| 01.05.09 | MIGLIORAMENTO FORESTALE PARTICELLE 41-50B-52B-56 | € 132.913,71 | |
| 01.05.10 | MIGLIORAMENTO FORESTALE PARTICELLE 67-68-69-71 | € 149.905,98 | |
| 01.05.11 | MIGLIORAMENTO FORESTALE PARTICELLE 62-63-67 | € 149.812,32 | |
| 01.05.12 | LN145-2019-558-BS-140 – LOTTO A - CORTENO GOLGI - LOC. VAL BRANDET | € 195.981,27 | |
| 01.05.13 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' FORESTALE | € 40.167,57 | |
| 01.05.14 | INTERVENTO - LN145-2019-558-BS-152 - CEDEGOLO - LOC. MEZZO CLEVO | € 32.258,15 | |
| 01.05.15 | INTERVENTO - LN145-2020-558-BS-115 - BERZO DEMO - LOC. PALAM PALE | € 23.388,39 | |
| 01.05.16 | SERVIZI AMBIENTALI | € 100.000,00 | |
| 01.05.17 | TAGLIO NEVE CORTENEDOLO VICO NEMBRA | € 15.189,00 | |
| 01.05.18 | TAGLIO NEVE VALLE | € 16.000,00 | |
| 01.05.19 | TAGLIO NEVE | € 19.000,00 | |
| 01.05.20 | NEVE CAPOLUOGO | € 48.000,00 | |
| 01.05.21 | S.I.F. VALLE DELL'IGNA | € 44.709,39 | |
| 01.05.22 | RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO RISERVA VALLI S.ANTONIO | € 41.700,00 | |
| 01.05.23 | REALIZZAZIONE STRADA VASP LA VESPA-SBRISER | € 74.515,65 | |
| 01.05.24 | STRADA TORTE ALTE CAMOREI | € 168.087,68 | |
| 01.05.25 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PLANE-FOPPA-LEZZOLA-DOSSO-BAREC | € 12.863,94 | |
| 01.05.26 | STRADA ZERUT ROCCOLO LAFFRANCHINI | € 202.982,80 | |
| 01.05.27 | STRADA VALLE BAULE' CASERA | € 132.727,54 | |
| 01.05.28 | MANUTENZIONE VASP PRESAMASCO-CASCINE ZOCCHI | € 44.709,39 | |
| 01.05.29 | MANUTENZIONE VASP AGHER - PIA DE LEGHEN | € 44.709,39 | |
| 01.05.30 | STRADA OMBRIGA PRAT DEL BAIT | € 78.569,01 | |
| 01.06.00 | FILIERA BOSCO-LEGNO-ENERGIA | € | - |
| 01.06.01 | Vendita Biomassa Forestale | € - | |
| 01.06.02 | Vendita di Legname | € - | |
| <hr/> | | | |
| 02.00.00 | ENTRATE STRAORDINARIE | € | - |
| <hr/> | | | |
| 02.01.00 | INVESTIMENTI | € | - |
| <hr/> | | | |
| TOTALE ENTRATE | | | € 2.443.082,95 |

BILANCIO PREVENTIVO 2023 - USCITE

| | | | |
|--------------------------|--|---|---------------------|
| 01.00.00 | SPESE EFFETTIVE ORDINARIE | € | 2.332.634,03 |
| <hr/> | | | |
| 01.01.00 | FUNZIONAMENTO ORGANISMI AMMINISTRATIVI | € | 28.000,00 |
| <hr/> | | | |
| 01.01.01 | Gettoni presenza | € | 16.000,00 |
| 01.01.02 | Rimborso spese | € | 9.000,00 |
| 01.01.03 | Revisore dei conti | € | 3.000,00 |
| <hr/> | | | |
| 01.02.00 | PERSONALE DIPENDENTE - AVVENTIZIO - CONSULENZE | € | 1.348.351,99 |
| <hr/> | | | |
| 01.02.01 | Stipendi personale ufficio tecnico e amministrativc | € | 208.369,00 |
| 01.02.02 | Salari personale Operaio ed oner | € | 1.101.482,99 |
| 01.02.03 | Rimborsi spesa impiegati e operai | € | 10.000,00 |
| 01.02.04 | Consulenze amministrative | € | 12.000,00 |
| 01.02.05 | Consulenze tecniche | € | 10.000,00 |
| 01.02.06 | Spese mediche | € | 6.500,00 |
| <hr/> | | | |
| 01.03.00 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | € | 666.237,04 |
| <hr/> | | | |
| 01.03.01 | Forniture per cantieri | € | 344.487,53 |
| 01.03.02 | Noleggi senza operatore per cantier | € | 60.765,49 |
| 01.03.04 | Carburanti | € | 110.589,39 |
| 01.03.05 | Riparazione macchine, veicoli, attrezzature | € | 37.429,25 |
| 01.03.06 | Attrezzature da lavoro | € | 37.965,38 |
| 01.03.07 | Materiale Antinfortuniticc | € | 30.000,00 |
| 01.03.08 | Compensi a terzi per servizi | € | 30.000,00 |
| 01.03.09 | Beni strumentali inf. 516,0C | € | 15.000,00 |
| <hr/> | | | |
| 01.04.00 | SPESE GENERALI | € | 290.045,00 |
| <hr/> | | | |
| 01.04.01 | Spese telefoniche | € | 5.000,00 |
| 01.04.03 | Spese per energia elettrica | € | 2.500,00 |
| 01.04.04 | Spese per riscaldamento | € | 2.000,00 |
| 01.04.06 | Spese d'esercizio | € | 1.600,00 |
| 01.04.07 | Abbonamenti | € | 300,00 |
| 01.04.08 | Quote associative | € | 800,00 |
| 01.04.09 | Noleggio macchine per ufficio | € | 700,00 |
| 01.04.10 | Canoni di assistenza e licenze Software | € | 2.700,00 |
| 01.04.11 | Spese ristorante operai cantieri di lavorc | € | 15.000,00 |
| 01.04.12 | Spese di rappresentanza | € | 4.500,00 |
| 01.04.13 | Corsi di formazione | € | 10.000,00 |
| 01.04.14 | Cancelleria e stampati | € | 3.000,00 |
| 01.04.15 | Assicurazioni varie/franchigie | € | 12.900,00 |
| 01.04.16 | Assicurazioni mezzi | € | 6.000,00 |
| 01.04.17 | Tassa circolazione mezzi | € | 1.000,00 |
| 01.04.18 | Oneri Bancari | € | 16.800,00 |
| 01.04.19 | Spese legali | € | 2.700,00 |
| 01.04.20 | IRAP + IRES | € | 96.000,00 |
| 01.04.21 | Imposta comunale immobili | € | 3.900,00 |
| 01.04.22 | Tassa smaltimento rifiuti | € | 1.800,00 |
| 01.04.23 | Ammortamenti | € | 100.845,00 |
| <hr/> | | | |
| 01.05.00 | FILIERA BOSCO-LEGNO | € | - |
| <hr/> | | | |
| 01.05.01 | Attività in convenzione per utilizzo legname dei soc | € | - |
| <hr/> | | | |
| 02.00.00 | SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE | € | 110.448,93 |
| <hr/> | | | |
| 02.01.00 | INVESTIMENTI | € | 110.448,93 |
| <hr/> | | | |
| 02.01.02 | Lesaing Capannone competenza 202c | € | 34.428,00 |
| 02.01.03 | Mutuo per acquisto Blonden competenza 202c | € | 16.960,92 |
| 02.01.04 | Mutuo per acquisto Trattore e Torretta Forestale competenza 202c | € | 30.645,22 |
| 02.01.05 | Mutuo per acquisto terreno competenza 202c | € | 28.414,79 |
| <hr/> | | | |
| TOTALE USCITE | | € | 2.443.082,96 |
| TOTALE ENTRATE | | € | 2.443.082,96 |
| TOTALE A PAREGGIO | | € | 0,00 |