

**ROERO VERDE Società Consortile a Responsabilità Limitata**  
**CONSUNTIVO ANNO 2013 E BUDGET ANNO 2014**  
**DI CUI ALL'ART. 14 DELLO STATUTO SOCIALE**  
**DA PORTARE ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19 GIUGNO 2014**  
**VALORI IN UNITA' DI EURO**

CAPITOLO	DESCRIZIONE ENTRATE	ANNO 2013			PREVISIONI 2014	scostamenti budget 2013-2014	scostamenti budget 2014 consuntivo 2013
		Previsione Competenza	Consuntivo Competenza	Scostamenti prev.cons.2013			
	<b>ENTRATE TOTALI</b>	<b>93.310</b>	<b>58.927</b>	<b>(31.568)</b>	<b>52.855</b>	<b>(40.455)</b>	<b>(6.072)</b>
	Liquidità derivanti dalle gestioni precedenti	199.015	199.015	0	178.466	(20.549)	(20.549)
70.01.01	Prestazioni di servizio	75.010	47.255	(27.755)	40.755	(34.255)	(6.500)
	Corrispettivi per ingresso al parco	14.000	10.228	(3.772)	12.000	(2.000)	1.772
	Contributo Regione per sistemazione area due laghi	0	0	0	0	0	0
73.01.25	Contributi Legge Regionale n.63/78	4.000	4.113	113	0	(4.000)	(4.113)
	Contr.Comunità Collinare del Roero per cartina sentieri	0	0	0	0	0	0
85.11.13	Interessi attivi	300	146	(154)	100	(200)	(46)
73.01.35	Altri proventi	0	0	0	0	0	(0)
	Sopravvenienze attive	0	0	0	0	0	0
	Utilizzo fondo imposte differite	0	0	0	0	0	0
	Contrib. manutenzioni anni precedenti	0	0	0	0	0	0
	Vendita guida verde langhe e roero	0	0	0	0	0	0
71.01.01 - 72.05.01	Variazioni magazzino prodotti finiti (libri e folder istituzionale)	0	(2.815)	(2.815)	0	0	2.815
	<b>Risultato economico</b> ***	<b>0</b>	<b>(29.122)</b>	<b>(29.122)</b>	<b>(25.835)</b>	<b>(25.835)</b>	<b>3.287</b>
	Liquidità al termine dell'esercizio	197.015	178.466	(18.549)	175.631	(21.384)	(2.835)
	<b>SPESE</b>	<b>Previsioni 2013</b>	<b>Competenza</b>	<b>Scostamenti</b>	<b>Previsioni 2014</b>	<b>Scostamenti</b>	<b>Scostamenti</b>
	<b>SPESE GENERALI</b>	<b>88.310</b>	<b>81.167</b>	<b>(7.143)</b>	<b>64.190</b>	<b>(24.120)</b>	<b>(16.977)</b>
	Spese di amministrazione (A)	54.010	51.576	(2.434)	34.100	(19.910)	(17.476)
	Spese d'ufficio (B)	8.000	5.908	(2.092)	6.090	(1.910)	182
	Contributi a Enti	0	0	0	0	0	0
	Oneri finanziari (Spese e interessi, commissioni bancarie)	300	221	(79)	0	(300)	(221)
	Ammortamenti	25.000	23.462	(1.538)	23.000	(2.000)	(462)
	Accantonamenti (fondo imposte) + -	1.000	0	(1.000)	1.000	0	1.000
	<b>ACQUISTI</b>				(2.835)		
	<b>Acquisto libri sul parco del Roero "Voci della natura"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>INVESTIMENTI</b>						
	<b>Investimenti (C)</b>	<b>27.000</b>	<b>7.003</b>	<b>(19.997)</b>	<b>0</b>	<b>(27.000)</b>	<b>(7.003)</b>
	<b>SPESE PER INTERVENTI</b>	<b>22.000</b>	<b>14.768</b>	<b>(7.232)</b>	<b>14.500</b>	<b>(7.500)</b>	<b>(268)</b>
	A) Acquisto e manutenzione tavoli serv.ig. e attrezzature	0	0	0	0	0	0
	B) Completamento area lago degli Aironi	0	4.250	4.250	0	0	(4.250)
	C) Manutenzione strade di accesso ed interne al parco	5.000	1.100	(3.900)	1.500	(3.500)	400
	D) Lavori di manutenzione vivaio (Loc. Mago) e pulizia boschi	12.000	4.458	(7.542)	8.000	(4.000)	3.542
	O) Costruzione opere di ingegneria naturalistica	0	0	0	0	0	0
	P) Acquisito bacheche informative	0	0	0	0	0	0
	Q) Manutenzione sentiero S1	0	0	0	0	0	0
	R) Contributi per progetti ambientali dei Comuni	0	0	0	0	0	0
	S) Palizzate di contenimento nei pressi del lago delle ginestre	0	0	0	0	0	0
	T) interventi con personale lavoro accessorio per gestione parco (accessi a pagamento e manutenzioni e pulizia parco)	5.000	4.960	(40)	5.000	0	40
	V) Acquisto reg. cassa ed attrezzature biglietteria parco	0	0	0	0	0	0
	U) Sbarre d'ingresso la porta di Sommariva	0	0	0	0	0	0
	w) Messa in sicurezza laghi	0	0	0	0	0	0
	<b>(A) SPESE DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>54.010</b>	<b>51.576</b>	<b>(2.434)</b>	<b>34.100</b>	<b>(19.910)</b>	<b>(17.476)</b>
78.03.01	Comp. collab. per ufficio di segreteria	8.700	8.619	(81)	4.400	(4.300)	(4.219)
79.05.07	Elaborazione contabilità	1.500	1.893	393	1.200	(300)	(693)
	Pratiche IVA CCIAA INAIL	0	0	0	0	0	0
	Deposito bilancio CCIAA BUSARL	0	0	0	0	0	0
78.01.01	Bilancio e Mod. 760/770/IRAP/IVA	3.500	2.382	(1.118)	3.000	(500)	618

CAPITOLO	DESCRIZIONE ENTRATE	ANNO 2013			PREVISIONI 2014	scostamenti budget 2013-2014	scostamenti budget 2014 consuntivo 2013
		Previsione Competenza	Consuntivo Competenza	Scostamenti prev.cons.2013			
78.03.04 - 78.01.33	Cons. varie (riciclo a farfalla - accomp..naturalistici.)	6.000	1.248	(4.752)	2.000	(4.000)	752
	Cons. varie animazione parco	0	0	0	0	0	0
	Indennità chilometrica - Spese viaggio	1.000	0	(1.000)	0	(1.000)	0
78.05.03	Compenso Organo Amministrativo	1.500	0	(1.500)	4.750	3.250	4.750
78.03.01	Compensi ai coordinatori tecnici e forestali e vari	6.500	6.197	(303)	3.200	(3.300)	(2.997)
79.05.41	Tasse CC.GG	310	310	(0)	510	200	200
83.05.11	Diritti C.C.I.A.A.	250	240	(10)	250	0	10
77.03.21	Bolli autovetture	150	216	66	220	70	4
79.05.43	Valori bollati	300	289	(11)	300	0	11
77.03.07 - 77.03.12	Assicurazioni autovetture	600	551	(49)	600	0	49
83.05.01 - 83.05.14 - 83.07.10	Altri tributi - diritti vari - IVA indetraibile pro-rata - q.te assoc	5.000	7.516	2.516	5.000	0	(2.516)
79.05.42	Certificati, visure e autentiche	100	0	(100)	100	0	100
76.09.21	Acquedotto	600	675	75	600	0	(75)
	Note spese amministratori	0	0	0	0	0	0
83.07.51	Vigilanza	6.500	6.300	(200)	5.550	(950)	(750)
76.03.58 - 76.07.03 - 79.05.33	Servizi vari - serv. Smal. Rif. - contr. Acque- analisi chimiche	1.500	1.252	(248)	1.200	(300)	(52)
79.01.15 - 79.03.15	Spese di rappresentanza - omaggi infer. Limite art.108 c.2	500	0	(500)	0	(500)	0
83.07.01 - 83.07.07 - 83.07.25	Altri costi perdite ed abbuoni, penalità multe	50	5.000	4.950	50	0	(4.950)
78.03.13	Contributi previd. 10%	2.300	2.134	(166)	1.100	(1.200)	(1.034)
78.03.25	Contributi INAIL su compensi CO.CO.CO.	150	65	(85)	70	(80)	5
	N) Spese promozionali e per festa d'estate	7.000	6.691	(309)	0	(7.000)	(6.691)
	<b>(B) SPESE D'UFFICIO</b>	<b>8.000</b>	<b>5.908</b>	<b>(2.092)</b>	<b>6.090</b>	<b>(1.910)</b>	<b>182</b>
80.01.13	Affitti	0	102	102	0	0	(102)
80.05.16	Noleggio cassonetti	360	360	0	360	0	0
	Energia Elettrica	0	0	0	0	0	0
76.09.04	Telefoniche - Radiomobile	500	354	(146)	400	(100)	46
76.09.10	Servizi telematici	30	30	0	30	0	0
	Riscaldamento	0	0	0	0	0	0
76.11.08 - 76.11.01 - 77.03.29	Manutenzioni varie impianti, attrezzature, autovetture	2.500	965	(1.535)	1.000	(1.500)	35
79.05.21	Assicurazioni varie	2.000	1.863	(137)	1.900	(100)	37
77.03.01	Carburanti	2.500	2.216	(284)	2.300	(200)	84
	Cancelleria	0	0	0	0	0	0
79.05.01	Postali	10	18	8	0	(10)	(18)
75.01.05 - 75.01.12	Attrezzature minute, di consumo e indumenti di lavoro	100	0	(100)	100	0	100
	<b>(C) INVESTIMENTI</b>	<b>27.000</b>	<b>7.003</b>	<b>(19.997)</b>	<b>0</b>	<b>(27.000)</b>	<b>(7.003)</b>
	E) Acquisto terreni Loc. Mago	0	0	0	0	0	0
	Manutenzione strade di accesso ed interne al parco	5.000	0	(5.000)	0	(5.000)	0
	Lavori di manutenzione vivaio (Loc.Mago) e pulizia boschi	12.000	0	(12.000)	0	(12.000)	0
	Rifacimento recinzione lago e pineta	0	0	0	0	0	0
	F) Capanni per punti osservazione A fauna palustre	0	0	0	0	0	0
	G) Segnaletica verticale strada	0	2.495	2.495	0	0	(2.495)
	Impianti generici	0	0	0	0	0	0
	H) Realizzazione impianto di potabilizzazione	0	0	0	0	0	0
	I) Macchine agricole (cippatrice / biotrituratore)	0	0	0	0	0	0
	L) Attrezzature per parchi giochi per area lago degli aironi	10.000	4.508	(5.492)	0	(10.000)	(4.508)
	M) Realizzazione opere ingegn.naturalistica Cantiere						
	didatt.Regionale formazione personale	0	0	0	0	0	0
	Percorso ginnico "percorso natura"	0	0	0	0	0	0

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente

Gianmario Ricciardi

Questo documento viene trasmesso in copia informatica al registro imprese, firmato digitalmente dal professionista incaricato, che ne attesta la conformità all'originale cartaceo, sottoscritto con firma autografa dai soggetti obbligati e conservato presso l'impresa"