

ASSOCIAZIONE NATURALISTICA VALLE BRUSA'

BILANCIO CONSUNTIVO 2010					
ATTIVO			PASSIVO		
	2009	2010		Patrimonio Netto	2009
Cassa	€ 455,81	€ 279,32			
Depositi Bancari	€ 1.057,51	€ 4.725,38	Fatture da Ricevere	€ 1.014,00	
Depositi Postali	€ 3.551,64	€ 112,31	Risconti Passivi	€ 139,00	€ 201,00
			Fondo ammortamento attrezzature		€ 12.007,18
Beni sociali	€ 16.680,16	€ 15.579,64	Fondo ammortamento altri beni		€ 180,36
Altri beni		€ 901,81			
Sito Web	€ 1.050,00	€ 210,00	Riserve statutarie	€ 19.522,25	€ 21.642,12
Totale Attivo	€ 22.795,12	€ 21.808,46	Totale Passivo	€ 20.675,25	€ 34.030,66
Disavanzo di Gestione		€ 12.222,20	Avanzo di Gestione	€ 2.119,87	
Totale a Pareggio	€ 22.795,12	€ 34.030,66		€ 22.795,12	€ 34.030,66

CONTO ECONOMICO 2010					
USCITE			ENTRATE		
	2009	2010		2009	2010
Spese di manutenzione	€ 7.989,92	€ 5.743,24	Quote sociali	€ 580,00	€ 496,00
Materiale di consumo	€ 13,00	€ 412,08	Contributi Enti Com.Cerea	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Rimborso spese soci	€ 40,00		Contributi 5x1000 2007	€ 834,78	
Spese rappresentanza	€ 373,50	€ 435,09	Contributi visite guidate	€ 330,00	€ 202,00
Spese postali	€ 530,82	€ 367,88	Vendite Gilet Associazione	€ 240,00	€ 100,00
Assicurazioni	€ 1.078,88	€ 1.179,85	Entrate varie	€ 20,00	€ 4,00
Altre	€ 128,60	€ 1.443,95	Donazioni		
Beni sociali immateriali	€ 10,79	€ 10,79	Interessi attivi	€ 12,11	€ 1,55
Beni sociali materiali			Rivaslutazione beni		€ 670,00
Spese cancelleria e stampati	€ 151,35	€ 96,50			
Spese Gestione automezzi	€ 60,01				
Spese manutenzione automezzi	€ 96,00	€ 160,03			
Spese bancarie	€ 57,35	€ 77,80			
Spese di registro nuova convenzione					
Promozionali	€ 839,20	€ 774,00			
Pubblicazioni					
Spese pulizia					
Gilet Associazione	€ 477,60				
Assciative	€ 50,00				
Dismissioni beni		€ 1.967,00			
Ammortamenti attrezzature		€ 12.187,54			
Ammortamento sito web		€ 840,00			
Totale Uscite	€ 11.897,02	€ 25.695,75	Totale Entrate	€ 14.016,89	€ 13.473,55
Avanzo di Gestione	€ 2.119,87		Disavanzo di Gestione		€ 12.222,20
Totale a Pareggio	€ 14.016,89	€ 25.695,75	Totale a Pareggio	€ 14.016,89	€ 25.695,75

ASSOCIAZIONE NATURALISTICA VALLE BRUSA'
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS- VR 0370
Registro Comunale per le Libere Forme Associative n. 10
Via Belle Arti, 83 – 37053 CEREÀ
Sede Via C. Battisti, 9 - CEREÀ
C.F. 91009050237
===0===

NOTA ESPLICATIVA ALLEGATA AL BILANCIO 2010

Sigg.ri Soci,

Vi presentiamo in questa occasione, come ormai consuetudine, il resoconto ufficiale dell'Associazione Naturalistica Valle del Brusà..

Per semplicità di esposizione abbiamo redatto un vero e proprio piccolo bilancio semplificato alla data del 31.12.2010 che comprende le attività, il conto economico ed il rendiconto di cassa.

Nella voce attivo troviamo:

1. Gli importi disponibili, in cassa, sul conto corrente bancario presso la filiale di Cerea della CereaBanca 1897 e sul c/c postale acceso presso l'Ufficio Poste e Telecomunicazioni Cerea per un totale di **€ 5.117,01;**
2. Il saldo del contributo incassato dal Comune di Cerea relativo alla convenzione per l'anno 2010 è stato di **€ 12.000, 00;**
3. Non è stato incassato dall'Agenzia delle Entrate il contributo del 5x1000 relativo alle dichiarazioni dei redditi dell'anno 2008 per **€ 967,00** che è stato rinviato all'anno 2011;
4. Risconti passivi per **€ 201,00** relativi a quote sociali per l'anno 2011, incassate nel 2010;
5. Il valore (costo storico di acquisto) delle attrezzature e sito internet, che ammontano a **€ 16.691,45**. Quest'anno l'Associazione ha ritenuto opportuno effettuare un inventario fisico dei beni sociali, procedendo alla dismissione di quelli non più esistenti. Sui restanti si è proceduto al calcolo delle quote di ammortamento con le seguenti aliquote:
Beni immateriali 20%
Attrezzatura varia minuta 20%
Costruzioni leggere 10%
Motoveicoli 25%
Sono state effettuate le seguenti operazioni:

Beni Immateriali						
	Val.Storico	Rettifiche	Totale	Amm.Pregressi	Amm.Anno 2010	Val.Finale
Sito Internet	1.050,00		1.050,00	740,00	100,00	210,00
Beni Materiali						
	Val.Storico	Rettifiche	Totale	Amm.Pregressi	Amm.Anno 2010	Val. Finale
Attrezzature	16.876,64	-1.297,00	15.579,64	11.967,88	39,30	3.572,46
Altri beni mat	901,81		901,81		180,36	721,45
	17.778,45	-1.297,00	16.481,45	11.967,88	219,66	4.293,91

Nel prospetto relativo alle uscite del conto economico, registrate dettagliatamente a parte, si evidenzia anche quest'anno come cifra consistente, quella relativa alle spese di manutenzione vere e proprie del terreno assegnatoci con la nota convenzione pari a **€ 5.743,24**.

Per contro nel prospetto dei ricavi del conto economico, registriamo tra le altre il versamento delle quote annuali sottoscritte dai Soci per €496,00, i ricavi provenienti dalle visite guidate per €202,00 e la voce più consistente e significativa, il contributo degli Enti Pubblici (Comune di Cerea) per **€ 12.000,00** relativo all'anno 2010.

Alla data del 31/12/10 i Soci iscritti all'Associazione risultano essere **n. 116**.

L'Associazione chiude con un disavanzo di gestione pari a **€ 12.220,20**, che detratto dalle quote di ammortamento per € 13.127,54, risultato risulta avere **un avanzo di gestione di € 807,34**.

Per quanto riguarda il modo nel quale vengono tenute le registrazioni contabili, Vi informiamo che tutte le voci in entrata e uscita, vengono iscritte su un apposito libro contabile informatico, oltre a trovare un raffronto al dare o all'avere del D/R bancario o del c/c postale. Allegate al libro contabile, vengono conservate le pezze giustificative che hanno determinato le registrazioni.

Si allega copia del bilancio alla presente relazione che rimarrà a Vs. disposizione.

Cerea, 25/03/2011

Il Tesoriere

I Revisori Contabili

ASSOCIAZIONE NATURALISTICA VALLE BRUSA'

BILANCIO PREVENTIVO 2011			
ATTIVO		PASSIVO	
		Patrimonio Netto	
Cassa	€ 200,00		
Depositi Bancari	€ 2.300,00	Riserve statutarie	€ 9.620,91
Depositi Postali	€ 500,00		
		Fondo ammortamento attrezzature	€ 13.807,18
		Fondo ammortamento altri beni	€ 290,36
Cartellonistica	€ 3.000,00		
Beni sociali	€ 16.579,64		
Altri beni	€ 901,81		
Sito Web	€ 410,00		
Totale Attivo	€ 23.891,45	Totale Passivo	€ 23.718,45
		Avanzo di gestione	€ 173,00
Totale a Pareggio	€ 23.891,45		€ 23.891,45

PREVENTIVO CONTO ECONOMICO 2011			
USCITE		ENTRATE	
Spese di manutenzione	€ 7.500,00	Quote sociali	€ 500,00
Materiale di consumo	€ 400,00	Contributi Enti Com.Cerea	€ 10.000,00
Rimborso spese soci	€ 100,00	Contributi Enti Diversi	€ 3.000,00
Spese rappresentanza	€ 500,00		
Spese postali	€ 400,00		
Assicurazioni	€ 1.200,00	Contributi visite guidate	€ 250,00
Altre	€ 529,00	Contributo 5x1000	€ 967,00
Beni sociali immateriali		Donazioni	
Beni sociali materiali			
		Interessi attivi	
Spese cancelleria e stampati	€ 100,00		
Spese Gestione Automezzi	€ 100,00		
Spese manutenzione automezzi	€ 200,00		
Spese bancarie	€ 80,00		
Promozionali	€ 1.000,00		
Studio di Botanica	€ 500,00		
Pubblicazioni			
Spese Pulizia	€ 25,00		
Associtative			
Ammortamenti attrezzature	€ 1.800,00		
Ammortamento sito web	€ 110,00		
Totale Uscite	€ 14.544,00	Totale Entrate	€ 14.717,00
Avanzo di Gestione	€ 173,00	Disavanzo di Gestione	
Totale a Paeggio	€ 14.717,00		€ 14.717,00