

ASSOCIAZIONE NATURALISTICA VALLE BRUSA'

| BILANCIO CONSUNTIVO 2011 | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| ATTIVO | | | PASSIVO | | |
| | 2010 | 2011 | Patrimonio Netto | 2010 | 2011 |
| Cassa | € 279,32 | € 514,10 | | | |
| Depositi Bancari | € 4.725,38 | € 920,73 | Fatture da Ricevere | | |
| Depositi Postali | € 112,31 | € 6.393,60 | Risconti Passivi | € 201,00 | € 189,00 |
| | | | Fondo ammortamento attrezzature | € 12.007,18 | € 13.851,88 |
| Beni sociali | € 15.579,64 | € 16.813,24 | Fondo ammortamento altri beni | € 180,36 | € 360,72 |
| Altri beni | € 901,81 | € 901,81 | | | |
| Sito Web | € 210,00 | € 50,00 | Riserve statutarie | € 21.642,12 | € 9.419,92 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Totale Attivo | € 21.808,46 | € 25.593,48 | Totale Passivo | € 34.030,66 | € 23.821,52 |
| Disavanzo di Gestione | € 12.222,20 | | Avanzo di Gestione | | € 1.771,96 |
| | | | | | |
| Totale a Pareggio | € 34.030,66 | € 25.593,48 | | € 34.030,66 | € 25.593,48 |

| CONTO ECONOMICO 2011 | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| USCITE | | | ENTRATE | | |
| | 2010 | 2011 | | 2010 | 2011 |
| Spese di manutenzione | € 5.743,24 | € 7.080,82 | Quote sociali | € 496,00 | € 633,00 |
| Materiale di consumo | € 412,08 | € 89,39 | Contributi Enti Com.Cerea | € 12.000,00 | € 10.000,00 |
| Rimborso spese soci | | | Contributi altri Enti | | € 120,00 |
| Spese rappresentanza | € 435,09 | | Contributi 5x1000 2007 | | € 987,86 |
| Spese postali | € 367,88 | € 307,00 | Contributi 5x1000 2008 | | € 985,24 |
| Assicurazioni | € 1.179,85 | € 1.188,34 | Contributi visite guidate | € 202,00 | € 815,00 |
| Altre | € 1.443,95 | € 27,19 | Vendite Gilet Associazione | € 100,00 | |
| Beni sociali immateriali | € 10,79 | € 5,99 | Entrate varie | € 4,00 | |
| Beni sociali materiali | | | Donazioni | | |
| Spese cancelleria e stampati | € 96,50 | € 53,50 | Interessi attivi | € 1,55 | € 5,37 |
| Spese Gestione automezzi | | € 26,00 | Rivaslutazione beni | € 670,00 | |
| Spese manutenzione automezzi | € 160,03 | | | | |
| Spese bancarie | € 77,80 | € 159,49 | | | |
| Spese di registro nuova convenzione | | € 145,98 | | | |
| Promozionali | € 774,00 | € 455,75 | | | |
| Pubblicazioni | | | | | |
| Spese pulizia | | | | | |
| Gilet Associazione | | | | | |
| Associtative | | € 50,00 | | | |
| Dismissioni beni | € 1.967,00 | | | | |
| Ammortamenti attrezzature | € 12.187,54 | € 2.025,06 | | | |
| Ammortamento sito web | € 840,00 | € 160,00 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Totale Uscite | € 25.695,75 | € 11.774,51 | Totale Entrate | € 13.473,55 | € 13.546,47 |
| Avanzo di Gestione | | € 1.771,96 | Disavanzo di Gestione | € 12.222,20 | |
| Totale a Pareggio | € 25.695,75 | € 13.546,47 | Totale a Pareggio | € 25.695,75 | € 13.546,47 |

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 2011

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 31.12.2011 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 **€ 7.828,43**;
2. Il saldo del contributo incassato dal Comune di Cerea relativo alla convenzione per l'anno 2011 è stato di **€ 10.000, 00**;
3. Sono stati incassati dall'Agenzia delle Entrate i contributi del 5x1000 relativi alle dichiarazioni dei redditi dell'anno 2007 per **€ 987,86** e dell'anno **2008** per **€ 985,24**;
4. Risconti passivi per **€ 189,00** relativi a quote sociali per l'anno 2012, incassate nel 2011;
5. Il valore (costo storico di acquisto) delle attrezzature e sito internet, ammontano a **€ 17.715,05**. 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 | Incrementi | Totale | Fondo Amm.to | Amm.Anno 2011 | Val.Finale |
| Sito Internet | 1.050,00 | | 1.050,00 | 840,00 | 160,00 | 50,00 |
| Beni Materiali | | | | | | |
| | Val.Storico | Rettifiche | Totale | Fondo Amm.to | Amm.Anno 2011 | Val. Finale |
| Attrezzature | 15.579,64 | 1.233,60 | 16.813,24 | 13.851,88 | 1.844,70 | 2.961,36 |
| Altri beni mat. | 901,81 | | 901,81 | 360,72 | 180,36 | 541,09 |
| | 16.481,45 | 1.233,60 | 17.715,05 | 14.212,60 | 2.025,06 | 3.502,45 |

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 **€ 7.080,82**.

Per contro nel prospetto dei ricavi del conto economico, registriamo tra le altre il versamento delle quote annuali sottoscritte dai Soci per €633,00, i ricavi provenienti dalle visite guidate per €815,00 dove sono compresi € 400,00 quale contributo della Provincia di Verona per le visite della manifestazione Tesori Veronesi e la voce più consistente e significativa, il contributo degli Enti Pubblici (Comune di Cerea) per **€ 10.000,00** relativo all'anno 2011.

Alla data del 31/12/11 i Soci iscritti all'Associazione risultano essere **n. 145**.

L'Associazione chiude con un avanzo di gestione pari a **€ 1.771,96**, che viene destinato nel prossimo esercizio in aumento della Riserva Statutaria.

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 c//c bancario e 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, 13/03/2012

Il Tesoriere

I Revisori Contabili

ASSOCIAZIONE NATURALISTICA VALLE BRUSA'

| BILANCIO PREVENTIVO 2012 | | | |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
| ATTIVO | | PASSIVO | |
| | | Patrimonio Netto | |
| Cassa | € 100,00 | | |
| Depositi Bancari | € 500,00 | Riserve statutarie | € 11.175,88 |
| Depositi Postali | € 200,00 | | |
| | | Fondo ammortamento attrezzature | € 15.825,45 |
| | | Fondo ammortamento altri beni | € 510,72 |
| Cartellonistica | € 3.000,00 | | |
| Beni sociali | € 18.813,24 | | |
| Altri beni | € 901,81 | | |
| Sito Web | € 500,00 | | |
| Totale Attivo | € 24.015,05 | Totale Passivo | € 27.512,05 |
| | € 3.497,00 | Avanzo di gestione | |
| Totale a Pareggio | € 27.512,05 | | € 27.512,05 |

| PREVENTIVO CONTO ECONOMICO 2012 | | | |
|--|--------------------|------------------------------|--------------------|
| USCITE | | ENTRATE | |
| Spese di manutenzione | € 10.000,00 | Quote sociali | € 650,00 |
| Materiale di consumo | € 100,00 | Contributi Enti Com.Cerea | € 10.000,00 |
| Rimborso spese soci | € 100,00 | Contributi Enti Diversi | € 3.500,00 |
| Manutenzioni argini | € 3.500,00 | | |
| Spese postali | € 350,00 | | |
| Assicurazioni | € 1.200,00 | Contributi visite guidate | € 800,00 |
| Altre | € 100,00 | Contributo 5x1000 | € 1.000,00 |
| Beni sociali immateriali | € 12,00 | Donazioni | |
| Beni sociali materiali | € 1.000,00 | | |
| | | Interessi attivi | € 10,00 |
| Spese cancelleria e stampati | € 100,00 | | |
| Spese Gestione Automezzi | € 50,00 | | |
| Spese manutenzione automezzi | € 100,00 | | |
| Spese bancarie | € 160,00 | | |
| Promozionali | € 500,00 | | |
| Studio di Botanica | | | |
| Pubblicazioni | | | |
| Spese Pulizia | | | |
| Associtative | € 25,00 | | |
| Ammortamenti attrezzature | € 2.000,00 | | |
| Ammortamento sito web | € 150,00 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Totale Uscite | € 19.447,00 | Totale Entrate | € 15.960,00 |
| Avanzo di Gestione | | Disavanzo di Gestione | € 3.487,00 |
| Totale a Paeggio | € 19.447,00 | | € 19.447,00 |