

ASSOCIAZIONE NATURALISTICA VALLE BRUSA'

BILANCIO CONSUNTIVO 2013					
ATTIVO	2012	2013	PASSIVO	2012	2013
			Patrimonio Netto		
Cassa	€ 332,91	€ 431,46			
Depositi Bancari	€ 1.550,55	€ 5.198,68	Fatture da Ricevere		
Depositi Postali	€ 1.494,42	€ 3.103,45	Risconti Passivi	€ 94,00	€ 152,00
			Fondo ammortamento attrezzature	€ 15.186,59	€ 16.140,36
Beni sociali	€ 16.813,24	€ 16.813,24	Fondo ammortamento macchine elettroniche		€ 26,76
Macchine Elettroniche		€ 133,79			
Altri beni	€ 901,81	€ 901,81			
Sito Web	€ 360,00	€ 270,00	Riserve statutarie	€ 11.191,88	€ 6.172,34
Totale Attivo	€ 21.452,93	€ 26.852,43	Totale Passivo	€ 26.472,47	€ 22.491,46
Disavanzo di Gestione	€ 5.019,54		Avanzo di Gestione		€ 4.360,97
Totale a Pareggio	€ 26.472,47	€ 26.852,43		€ 26.472,47	€ 26.852,43

CONTO ECONOMICO 2013					
USCITE	2012	2013	ENTRATE	2012	2013
Spese di manutenzione	€ 15.176,85	€ 3.538,00	Quote sociali	€ 533,00	€ 530,00
Spese di manutenzione Videoproiettore	€ 1.150,00				
Spese di manutenzione attrezzature		€ 447,38			
Materiale di consumo	€ 87,94	€ 16,96	Contributi Enti Com.Cerea	€ 10.000,00	€ 10.000,00
			Contributo Provincia di Verona	€ 3.000,00	
Rimborso spese soci			Contributi altri Enti	€ 20,00	€ 260,00
Spese rappresentanza			Donazioni		€ 120,00
Spese postali	€ 173,70	€ 136,40	Contributi 5x1000 2009	€ 1.285,65	
			Contributi 5x1000 2010		€ 1.284,96
Assicurazioni	€ 1.195,87	€ 1.199,37	Contributi visite guidate	€ 420,00	€ 530,00
Spese diverse	€ 203,48	€ 147,83			
Beni sociali immateriali	€ 29,09	€ 12,09	Entrate varie	€ 30,00	
Spese cancelleria e stampati	€ 28,00	€ 68,88	Interessi attivi	€ 7,19	€ 3,10
Spese Gestione automezzi	€ 147,33	€ 40,00	Sopravv.attive (recup.ammort.)	€ 360,72	
Spese manutenzione automezzi	€ 214,25				
Spese bancarie	€ 141,36	€ 99,10			
Spese di registro nuova convenzione					
Promozionali	€ 628,52	€ 1.555,55			
Pubblicazioni					
Spese pulizia					
Associtative	€ 25,00	€ 35,00			
Dismissioni beni					
Ammortamenti attrezzature	€ 1.334,71	€ 953,77			
Ammortamento macchine elettroniche		€ 26,76			
Ammortamento sito web	€ 140,00	€ 90,00			
Totale Uscite	€ 20.676,10	€ 8.367,09	Totale Entrate	€ 15.656,56	€ 12.728,06
Avanzo di Gestione		€ 4.360,97	Disavanzo di Gestione	€ 5.019,54	
Totale a Pareggio	€ 20.676,10	€ 12.728,06	Totale a Pareggio	€ 20.676,10	€ 12.728,06

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 2013

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 31.12.2013 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 **€ 8.733,59;**
2. Il saldo del contributo incassato dal Comune di Cerea relativo alla convenzione per l'anno 2013 è stato di **€ 10.000, 00;**
3. E' stato incassato dall'Associazione GEA Onlus un contributo di **€ 120,00** e da Cerea Banca 1897 di **€ 260,00;**
4. Sono stati incassati dall'Agenzia delle Entrate i contributi del 5x1000 relativi alle dichiarazioni dei redditi dell'anno 2010 per **€ 1.284,96;**
5. Risconti passivi per **€ 152,00** relativi a quote sociali per l'anno 2014, incassate nel 2013;
6. Il valore (costo storico di acquisto) delle attrezzature e sito internet, ammontano a **€ 18.118,84**. 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 2013	Val.Finale
Sito Internet	1.050,00	450,00	1.500,00	1.140,00	90,00	270,00
Beni Materiali						
	Val.Storico	Incrementi	Totale	Fondo Amm.to	Amm.Anno 2013	Val. Finale
Attrezzature	16.813,24		16.813,24	16.140,43	953,77	672,81
Macch.Elettr.	133,79		133,79	26,76	26,76	107,03
Altri beni mat	901,81		901,81			901,81
	17.848,84	0,00	17.848,84	16.167,19	980,53	1.681,65

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 **€ 3.538,00**.

Per contro nel prospetto dei ricavi del conto economico, registriamo tra le altre il versamento delle quote annuali sottoscritte dai Soci per €530,00, i ricavi provenienti dalle visite guidate per €530,00, il contributo ricevuto dall'Associazione GEA per € 120,00, e la voce più consistente e significativa, il contributo degli Enti Pubblici (Comune di Cerea) per **€ 10.000,00** relativo all'anno 2013.

Alla data del 31/12/13 i Soci iscritti all'Associazione risultano essere **n. 137**.

L'Associazione chiude con un avanzo di gestione pari a **€ 4.360,97**, che aumentato dalle quote di ammortamento per € 1.070,53 **risulta essere di € 5.431,50**. L'avanzo di gestione di € 4.360,97 viene portato 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 giornale contabile informatico, oltre a trovare un raffronto al dare o all'avere del c//c bancario e del c/c postale.

Allegate al libro giornale 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, 19/03/2014

Il Tesoriere
Daniele Zanetti

I Revisori Contabili
Silvano Tognetti

ASSOCIAZIONE NATURALISTICA VALLE BRUSA'

BILANCIO PREVENTIVO 2014			
ATTIVO		PASSIVO	
		Patrimonio Netto	
Cassa	€ 251,59		
Depositi Bancari	€ 1.700,00	Riserve statutarie	€ 10.536,48
Depositi Postali	€ 1.000,00		
		Fondo ammortamento attrezzature	€ 17.352,43
		Fondo ammortamento macchine elettroniche	€ 53,52
Cartellonistica	€ 2.000,00		
Beni sociali	€ 17.813,24		
Macchine Elettroniche	€ 133,79		
Altri beni	€ 901,81		
Sito Web	€ 270,00		
Totale Attivo	€ 24.070,43	Totale Passivo	€ 27.942,43
Disavanzo di Gestione	€ 3.872,00		
Totale a Pareggio	€ 27.942,43		€ 27.942,43

PREVENTIVO CONTO ECONOMICO 2014			
USCITE		ENTRATE	
Spese di manutenzione	€ 7.000,00	Quote sociali	€ 600,00
Materiale di consumo	€ 100,00	Contributi Enti Com.Cerea	€ 9.000,00
Rimborso spese soci	€ 100,00	Contributi Enti Diversi	€ 1.000,00
Manutenzioni argini	€ 4.000,00		
Spese postali	€ 150,00		
Assicurazioni	€ 1.200,00	Contributi visite guidate	€ 500,00
Altre	€ 200,00	Contributo 5x1000	€ 1.200,00
Beni sociali immateriali	€ 50,00	Donazioni	
Beni sociali materiali			
		Interessi attivi	€ 5,00
Spese cancelleria e stampati	€ 100,00		
Spese Gestione Automezzi	€ 50,00		
Spese manutenzione automezzi	€ 200,00		
Spese bancarie	€ 100,00		
Promozionali	€ 1.500,00		
Studio di Botanica			
Pubblicazioni			
Spese Pulizia	€ 20,00		
Associative	€ 100,00		
Ammortamenti attrezzature	€ 1.000,00		
Ammortamento sito web	€ 90,00		
Spese di registro nuova convenzione	€ 217,00		
Totale Uscite	€ 16.177,00	Totale Entrate	€ 12.305,00
Avanzo di Gestione		Disavanzo di Gestione	€ 3.872,00
Totale a Paeggio	€ 16.177,00		€ 16.177,00