

**ASSOCIAZIONE NATURALISTICA VALLE BRUSA'**

<b>BILANCIO CONSUNTIVO 2015</b>					
<b>ATTIVO</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>PASSIVO Patrimonio Netto</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Cassa	€ 280,63	€ 282,63			
Depositi Bancari	€ 3.886,07	€ 408,10			
Depositi Postali	€ 2.104,43	€ 2.718,77	Risconti Passivi	€ 202,00	€ 210,00
			Fondo ammortamento attrezzature	€ 16.552,45	€ 16.549,94
Beni sociali	€ 17.093,84	€ 16.776,84	Fondo ammortamento macchine elettroniche	€ 53,52	€ 80,28
Macchine Elettroniche	€ 133,79	€ 133,79			
Altri beni	€ 901,81	€ 901,81			
Sito Web	€ 180,00	€ 90,00	Riserve statutarie	€ 10.533,31	€ 7.772,60
<b>Totale Attivo</b>	<b>€ 24.580,57</b>	<b>€ 21.311,94</b>	<b>Totale Passivo</b>	<b>€ 27.341,28</b>	<b>€ 24.612,82</b>
<b>Disavanzo di Gestione</b>	<b>€ 2.760,71</b>	<b>€ 3.300,88</b>			
<b>Totale a Pareggio</b>	<b>€ 27.341,28</b>	<b>€ 24.612,82</b>		<b>€ 27.341,28</b>	<b>€ 24.612,82</b>

<b>CONTO ECONOMICO 2015</b>					
<b>USCITE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Spese di manutenzione	€ 9.807,58	€ 10.415,14	Quote sociali	€ 435,00	€ 451,00
Spese acquisto materiale per manutenzione		€ 209,94	Contributi visite guidate	€ 497,00	€ 158,00
Spese di manutenzione attrezzature	€ 68,00	€ 205,52			
Materiale di consumo	€ 11,96	€ 20,00	Contributi Enti Com.Cerea	€ 9.000,00	€ 9.000,00
			Contributi Enti Com.Cerea NOTTE CULTURA		€ 100,00
Rimborso spese soci			Contributi altri Enti	€ 150,00	
			Contributi CSV Percorsi Ditattici	€ 620,00	
Spese rappresentanza			Donazioni	€ 50,00	
Spese postali	€ 263,70	€ 166,15	Contributi 5x1000 2011	€ 1.120,63	
			Contributi 5x1000 2012		€ 991,66
Assicurazioni	€ 1.199,37	€ 1.199,37			
Spese diverse	€ 90,75	€ 59,65			
Beni sociali immateriali	€ 35,19	€ 12,19	Entrate varie	€ 50,00	
Spese cancelleria e stampati	€ 85,50	€ 3,00	Interessi attivi	€ 0,77	
Spese Gestione automezzi	€ 235,00	€ 290,00			
Spese manutenzione automezzi	€ 65,68	€ 169,72			
Spese bancarie	€ 99,45	€ 111,00			
Spese di registro nuova convenzione	€ 216,78				
Promozionali	€ 1.077,65	€ 556,61			
Pubblicazioni	€ 25,42				
Attività didattiche	€ 787,23				
Associtative	€ 86,00	€ 30,00			
Dismissioni beni					
Ammortamenti attrezzature	€ 412,09	€ 436,49			
Ammortamento macchine elettroniche	€ 26,76	€ 26,76			
Ammortamento sito web	€ 90,00	€ 90,00			
<b>Totale Uscite</b>	<b>€ 14.684,11</b>	<b>€ 14.001,54</b>	<b>Totale Entrate</b>	<b>€ 11.923,40</b>	<b>€ 10.700,66</b>
<b>Avanzo di Gestione</b>			<b>Disavanzo di Gestione</b>	<b>€ 2.760,71</b>	<b>€ 3.300,88</b>
<b>Totale a Pareggio</b>	<b>€ 14.684,11</b>	<b>€ 14.001,54</b>	<b>Totale a Pareggio</b>	<b>€ 14.684,11</b>	<b>€ 14.001,54</b>

**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 2015**

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 31.12.2015 che comprende lo stato patrimoniale, 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 CereaBancca 1897 e sul c/c postale acceso presso l'Ufficio Poste e Telecomunicazioni Cerea per un totale di **€ 3.409,50;**
2. Il saldo del contributo incassato dal Comune di Cerea relativo alla convenzione per l'anno 2015 è stato di **€ 9.000, 00;**
3. E' stato incassato dal Comune di Cerea un contributo per la manifestazione "Notte della Cultura" di **€ 100,00;**
4. Sono stati incassati dall'Agenzia delle Entrate i contributi del 5x1000 relativi alle dichiarazioni dei redditi dell'anno 2012 per **€ 991,66;**
5. Risconti passivi per **€ 210,00** relativi a quote sociali per l'anno 2016, incassate nel 2015;
6. Il valore (costo storico di acquisto) delle attrezzature e sito internet, ammontano a **€ 17.902,44**. Si è proceduto al calcolo delle quote di ammortamento con le seguenti aliquote:
  - Beni immateriali 20%
  - Cartellonistica 20%
  - Attrezzatura varia minuta 20%
  - Costruzioni leggere 10%
  - Motoveicoli 25%

Sono state effettuate le seguenti operazioni:

<b>Beni Immateriali</b>						
	<b>Val.Storico</b>	<b>Incrementi</b>	<b>Totale</b>	<b>Amm.ti Effettuati</b>	<b>Amm.Anno 2015</b>	<b>Val.Finale</b>
Sito Internet	1.500,00		1.500,00	1.320,00	90,00	<b>90,00</b>
<b>Beni Materiali</b>						
	<b>Val.Storico</b>	<b>Incrementi</b>	<b>Totale</b>	<b>Fondo Amm.to</b>	<b>Amm.Anno 2015</b>	<b>Val. Finale</b>
Attrezzature	17.093,84	-317,00	16.776,84	16.549,94	436,49	226,90
Macch.Elettr.	133,79		133,79	80,28	26,76	53,51
Altri beni materi	901,81		901,81			901,81
	<b>18.129,44</b>	<b>-317,00</b>	<b>17.812,44</b>	<b>16.630,22</b>	<b>463,25</b>	<b>1.182,22</b>

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 **€ 10.415,14**.

Per contro nel prospetto dei ricavi del conto economico, registriamo tra le altre il versamento delle quote annuali sottoscritte dai Soci per € 435,00, i ricavi provenienti dalle visite guidate per € 158,00, il contributo per la Notte della Coltura per € 100,00, il contributo del 5x1000 ricevuto dall'Agenzia delle Entrate per € 991,66 e la voce più consistente e significativa, il contributo degli Enti Pubblici (Comune di Cerea) per **€ 9.000,00** relativo all'anno 2015.

Alla data del 31/12/15 i Soci iscritti all'Associazione risultano essere **n. 102**.

L'Associazione chiude con un disavanzo di gestione pari a **€ 3.300,88**, che detratto dalle quote di ammortamento per € 553,25 **risulta essere di € 2.747,63**. Il disavanzo di gestione per € 3.300,88 viene portato nel prossimo esercizio in diminuzione 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, 19/02/2015

Il Tesoriere  
Daniele Zanetti

Il Revisore Contabile  
Silvano Tognetti

## ASSOCIAZIONE NATURALISTICA VALLE BRUSA'

<b>BILANCIO PREVENTIVO 2016</b>			
<b>ATTIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
		<b>Patrimonio Netto</b>	
Cassa	€ 150,00		
Depositi Bancari	€ 250,00	Riserve statutarie	€ 4.471,72
Depositi Postali	€ 489,50		
		Fondo ammortamento attrezzature	€ 18.015,18
		Fondo ammortamento macchine elettroniche	€ 107,04
Cartellonistica	€ 1.000,00		
Beni sociali	€ 17.593,84		
Macchine Elettroniche	€ 133,79		
Altri beni	€ 901,81		
Sito Web	€ -		
<b>Totale Attivo</b>	<b>€ 20.518,94</b>	<b>Totale Passivo</b>	<b>€ 22.593,94</b>
<b>Disavanzo di Gestioine</b>	<b>€ 2.075,00</b>		
<b>Totale a Pareggio</b>	<b>€ 22.593,94</b>		<b>€ 22.593,94</b>

<b>PREVENTIVO CONTO ECONOMICO 2016</b>			
<b>USCITE</b>		<b>ENTRATE</b>	
Spese di manutenzione	€ 9.000,00	Quote sociali	€ 500,00
Materiale di consumo	€ 100,00	Contributi Enti Com.Cerea	€ 9.000,00
Rimborso spese soci	€ 100,00	Contributi Enti Diversi	€ 1.500,00
Manutenzioni argini	€ 1.000,00		
Spese postali	€ 200,00		
Assicurazioni	€ 1.200,00	Contributi visite guidate	€ 450,00
Altre		Contributo 5x1000	€ 1.000,00
Beni sociali immateriali	€ 50,00	Donazioni	
Beni sociali materiali	€ 500,00		
		Interessi attivi	
Spese cancelleria e stampati	€ 100,00		
Spese Gestione Automezzi	€ 300,00		
Spese manutenzione automezzi	€ 200,00		
Spese bancarie	€ 100,00		
Promozionali	€ 500,00		
Attività didattiche	€ 500,00		
Pubblicazioni			
Spese Pulizia	€ 20,00		
Associative	€ 100,00		
Ammortamenti attrezzature	€ 465,00		
Ammortamento sito web	€ 90,00		
Spese di registro nuova convenzione			
<b>Totale Uscite</b>	<b>€ 14.525,00</b>	<b>Totale Entrate</b>	<b>€ 12.450,00</b>
<b>Avanzo di Gestione</b>		<b>Disavanzo di Gestione</b>	<b>€ 2.075,00</b>
<b>Totale a Paeggio</b>	<b>€ 14.525,00</b>		<b>€ 14.525,00</b>