

ASSOCIAZIONE NATURALISTICA VALLE BRUSA'

BILANCIO CONSUNTIVO 2015					
ATTIVO	2014	2015	PASSIVO Patrimonio Netto	2014	2015
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
Totale Attivo	€ 24.580,57	€ 21.311,94	Totale Passivo	€ 27.341,28	€ 24.612,82
Disavanzo di Gestione	€ 2.760,71	€ 3.300,88			
Totale a Pareggio	€ 27.341,28	€ 24.612,82		€ 27.341,28	€ 24.612,82

CONTO ECONOMICO 2015					
USCITE	2014	2015	ENTRATE	2014	2015
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			
Totale Uscite	€ 14.684,11	€ 14.001,54	Totale Entrate	€ 11.923,40	€ 10.700,66
Avanzo di Gestione			Disavanzo di Gestione	€ 2.760,71	€ 3.300,88
Totale a Pareggio	€ 14.684,11	€ 14.001,54	Totale a Pareggio	€ 14.684,11	€ 14.001,54

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:

Beni Immateriali						
	Val.Storico	Incrementi	Totale	Amm.ti Effettuati	Amm.Anno 2015	Val.Finale
Sito Internet	1.500,00		1.500,00	1.320,00	90,00	90,00
Beni Materiali						
	Val.Storico	Incrementi	Totale	Fondo Amm.to	Amm.Anno 2015	Val. Finale
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
	18.129,44	-317,00	17.812,44	16.630,22	463,25	1.182,22

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'

BILANCIO PREVENTIVO 2016			
ATTIVO		PASSIVO	
		Patrimonio Netto	
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	€ -		
Totale Attivo	€ 20.518,94	Totale Passivo	€ 22.593,94
Disavanzo di Gestioine	€ 2.075,00		
Totale a Pareggio	€ 22.593,94		€ 22.593,94

PREVENTIVO CONTO ECONOMICO 2016			
USCITE		ENTRATE	
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			
Totale Uscite	€ 14.525,00	Totale Entrate	€ 12.450,00
Avanzo di Gestione		Disavanzo di Gestione	€ 2.075,00
Totale a Paeggio	€ 14.525,00		€ 14.525,00