

ASSOCIAZIONE NATURALISTICA VALLE BRUSA'
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - Onlus - VR 370
Registro Comunale per le Libere Forme associative n. 10
Via Belle Arti, 83 – 37053 CERE A
Sede Via C. Battisti, 9 - CERE A
C.F. 91009050237

BILANCIO CONSUNTIVO 2016					
ATTIVO			PASSIVO		
	2015	2016	Patrimonio Netto	2015	2016
Cassa	€ 282,63	€ 418,86	Fornitori		€ 6.588,00
Depositi Bancari	€ 408,10	€ 1.772,26	Risconti Passivi	€ 210,00	€ 162,00
Depositi Postali	€ 2.718,77	€ 3.052,62	Fondo ammortamento attrezzature	€ 16.549,94	€ 16.630,61
Beni sociali	€ 16.776,84	€ 16.776,84	Fondo ammortamento macchine elettroniche	€ 80,28	€ 107,04
Macchine Elettroniche	€ 133,79	€ 133,79	Riserve statutarie	€ 7.772,60	€ 4.471,72
Altri beni	€ 901,81	€ 901,81			
Sito Web	€ 90,00				
Totale Attivo	€ 21.311,94	€ 23.056,18	Totale Passivo	€ 24.612,82	€ 27.959,37
Disavanzo di Gestione	€ 3.300,88	€ 4.903,19			
Totale a Pareggio	€ 24.612,82	€ 27.959,37		€ 24.612,82	€ 27.959,37

CONTO ECONOMICO 2016					
USCITE			ENTRATE		
	2015	2016		2015	2016
Spese di manutenzione	€ 10.415,14	€ 12.688,00	Quote sociali	€ 451,00	€ 543,00
Spese acquisto materiale per manutenzioni	€ 209,94	€ 10,00	Contributi visite guidate	€ 158,00	€ 229,00
Spese di manutenzione attrezzature	€ 205,52	€ 105,00	Contributi Enti Com.Cerea	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Materiale di consumo	€ 20,00	€ 45,35	Contributi Enti Com.Cerea NOTTE CULTU	€ 100,00	
Rimborso spese soci			Contributi altri Enti		
Spese rappresentanza			Contributi CSV Percorsi Didattici		
Spese postali	€ 166,15	€ 167,80	Donazioni		
Assicurazioni	€ 1.199,37	€ 1.383,54	Contributi 5x1000 2012	€ 991,66	
Spese diverse	€ 59,65	€ 74,15	Contributi 5x1000 2013		€ 1.335,55
Beni sociali immateriali	€ 12,19	€ 19,51	Abbuoni Attivi		€ 10,51
Spese cancelleria e stampati	€ 3,00	€ 5,00	Interessi attivi		
Spese Gestione automezzi	€ 290,00	€ 147,00			
Spese manutenzione automezzi	€ 169,72	€ 66,88			
Spese bancarie	€ 111,00	€ 99,05			
Spese di registro nuova convenzione					
Promozionali	€ 556,61	€ 957,54			
Pubblicazioni					
Attività didattiche					
Associtative	€ 30,00	€ 55,00			
Dismissioni beni					
Ammortamenti attrezzature	€ 436,49	€ 80,67			
Ammortamento macchine elettroniche	€ 26,76	€ 26,76			
Ammortamento sito web	€ 90,00	€ 90,00			
Totale Uscite	€ 14.001,54	€ 16.021,25	Totale Entrate	€ 10.700,66	€ 11.118,06
Avanzo di Gestione			Disavanzo di Gestione	€ 3.300,88	€ 4.903,19
Totale a Pareggio	€ 14.001,54	€ 16.021,25	Totale a Pareggio	€ 14.001,54	€ 16.021,25

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 2016

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 31.12.2016 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 **€ 5.243,74;**
2. Il saldo del contributo incassato dal Comune di Cerea relativo alla convenzione per l'anno 2016 è stato di **€ 9.000, 00;**
3. Sono stati incassati dall'Agenzia delle Entrate i contributi del 5x1000 relativi alle dichiarazioni dei redditi dell'anno 2013 per **€ 1.335,55;**
Come previsto dall'Agenzia delle Entrate è stato redatto il modello di rendicontazione delle somme percepite in virtù del beneficio del 5x1000 dell'IRPF;
4. Risconti passivi per **€ 162,00** relativi a quote sociali per l'anno 2017, incassate nel 2016;
5. Il valore (costo storico di acquisto) delle attrezzature e sito internet, ammontano a **€ 17.812,44.** 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 2016	Val.Finale
Sito Internet	1.500,00		1.500,00	1.410,00	90,00	0,00
Beni Materiali						
	Val.Storico	Incrementi	Totale	Fondo Amm.to	Amm.Anno 2016	Val. Finale
Attrezzature	16.776,84	0,00	16.776,84	16.630,61	80,67	146,23
Macch.Elettr.	133,79		133,79	107,04	26,76	26,75
Altri beni materi	901,81		901,81			901,81
	<u>17.812,44</u>	<u>0,00</u>	17.812,44	<u>16.737,65</u>	<u>107,43</u>	<u>1.074,79</u>

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 **€ 12.688,00**.

Per contro nel prospetto dei ricavi del conto economico, registriamo tra le altre il versamento delle quote annuali sottoscritte dai Soci per € 543,00, i ricavi provenienti dalle visite guidate per € 229,00, il contributo del 5x1000 ricevuto dall'Agenzia delle Entrate per € 1.335,55 e la voce più consistente e significativa, il contributo degli Enti Pubblici (Comune di Cerea) per **€ 9.000,00** relativo all'anno 2016.

Alla data del 31/12/16 i Soci iscritti all'Associazione risultano essere **n. 129**.

L'Associazione chiude con un disavanzo di gestione pari a **€ 4.903,19**, che detratto dalle quote di ammortamento per € 197,43 **risulta essere di € 4.705,76**. Il disavanzo di gestione per € 4.903,19 non 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 e della cassa.

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, 6/03/2016

Il Tesoriere
Daniele Zanetti

Il Revisore Contabile
Silvano Tognetti

ASSOCIAZIONE NATURALISTICA VALLE BRUSA'
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - Onlus - VR 370
Registro Comunale per le Libere Forme Associative n. 10
Via Belle Arti, 83 – 37053 CERE A
Sede Via C. Battisti, 9 - CERE A
C.F. 91009050237

BILANCIO PREVENTIVO 2017			
ATTIVO		PASSIVO	
		Patrimonio Netto	
Cassa	€ 200,00		
Depositi Bancari	€ 700,00	Fornitori	€ 6.750,00
Depositi Postali	€ 913,74		
		Fondo ammortamento attrezzature	€ 16.713,28
Beni sociali	€ 16.776,84	Fondo ammortamento macchine elettroniche	€ 133,79
Macchine Elettroniche	€ 133,79		
Altri beni	€ 901,81	Riserve statutarie	€ 4.471,72
Revisione Sito Web	€ 1.000,00		
Disavanzo anno precedente	€ 4.903,19		
Totale Attivo	€ 25.529,37	Totale Passivo	€ 28.068,79
Disavanzo di Gestione	€ 2.539,42		
Totale a Pareggio	€ 28.068,79		€ 28.068,79

PREVENTIVO CONTO ECONOMICO 2017			
USCITE		ENTRATE	
Spese di manutenzione	€ 8.000,00	Quote sociali	€ 600,00
Materiale di consumo	€ 50,00	Contributi Enti Com.Cerea	€ 9.000,00
Rimborso spese soci	€ 100,00	Contributi Enti Diversi	
Manutenzioni argini	€ 2.000,00	Contributi visite guidate	€ 350,00
Spese postali	€ 200,00	Contributo 5x1000	€ 1.300,00
Assicurazioni	€ 1.400,00	Donazioni	
Altre		Interessi attivi	
Beni sociali immateriali	€ 50,00		
Beni sociali materiali			
Spese cancelleria e stampati	€ 50,00		
Spese Gestione Automezzi	€ 200,00		
Spese manutenzione automezzi	€ 200,00		
Spese bancarie	€ 100,00		
Promozionali	€ 500,00		
Attività didattiche	€ 500,00		
Pubblicazioni			
Spese Pulizia	€ 20,00		
Associtative	€ 100,00		
Ammortamenti attrezzature	€ 109,42		
Ammortamento sito web			
Spese di registro nuova convenzione	€ 210,00		
Totale Uscite	€ 13.789,42	Totale Entrate	€ 11.250,00
Avanzo di Gestione		Disavanzo di Gestione	€ 2.539,42
Totale a Paeggio	€ 13.789,42	Totale a Paeggio	€ 13.789,42