



MO2 CENTRALE
AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

Bilancio Consuntivo anno 2014



MO2 CENTRALE
AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

Bilancio Consuntivo anno 2014

RIEPILOGO GENERALE

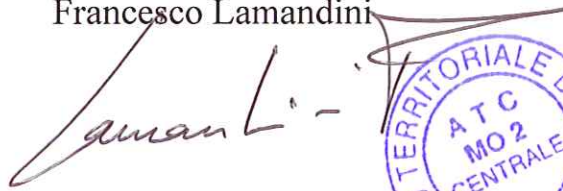
Euro

Totale Generale delle ENTRATE anno 2014	493.455,63
Totale Generale delle USCITE anno 2014	- 457.032,96
Avanzo esercizio 2014	<u>36.422,67</u>

Il presente Bilancio Consuntivo 2014 è stato APPROVATO
dal Consiglio Direttivo dell'A.T.C. Modena 2 Centrale nella seduta del 14.04.2015
dall'Assemblea dei Delegati dell'A.T.C. MO2 nella seduta del 30.04.2015

Gorzano di Maranello, _____

Il Presidente
Francesco Lamandini



BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/14

30/03/15 11:01:41

Pag.1

RENDICONTO ESERCIZIO

	<i>Preventivo assestato</i>	<i>Totali di dettaglio Consuntivo</i>	<i>Differenza</i>	<i>Preventivo assestato</i>	<i>Totali Capitoli Consuntivo</i>	<i>Differenza</i>
ENTRATE						
51 QUOTE DI PARTECIPAZIONE A.T.C. - n° 3197				422.520,00	417.595,60	-4.924,40
01 QUOTA ASS.STANZ+MIG.2100 (2022) x 110,00	226.490,00	222.435,60	-4.054,40			
02 QUOTA ASS.UNGULATI 120 (96) x 120,00	12.240,00	11.520,00	-720,00			
03 QUOTA ASS.UNGULATI+CERVO (40) x 150,00	6.000,00	6.000,00				
04 QUOTA ASS. INTEGRAL 720 (659) x 160,00	107.680,00	105.440,00	-2.240,00			
05 QUOTA ASS.INTEG+CERVO 330 (380) x 190,00	70.110,00	72.200,00	2.090,00			
53 INTERESSI				770,00	786,10	16,10
01 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	770,00	786,10	16,10			
55 CONTRIBUTI FINALIZZATI				33.000,00	32.218,83	-781,17
02 AMM.PROVINCIALE PER GESTIONE MAT.CATTURA	5.000,00	4.218,83	-781,17			
03 COMUNE DI PAVULLO PER CENTRO MIS.BIOMETR	3.000,00	3.000,00				
04 CONVENZIONE PIANI DI CONTROLLO NUTRIA	4.000,00	3.000,00	-1.000,00			
05 AMM.PROVINCIALE PER BENI E MAT.IN GEST.	18.000,00	18.000,00				
06 AMM.PROV.PER ACQ.MATERIALI DI CATTURA	3.000,00	4.000,00	1.000,00			
56 INTROITI DA GESTIONE CACCE SPECIALI				6.650,00	7.275,00	625,00
03 CONTR.GESTIONE CERVO	6.450,00	6.700,00	250,00			
04 CINGHIALE	200,00	575,00	375,00			
57 PARTITE DI GIRO - n°48 Quote Associative					5.735,00	5.735,00
01 QUOTA ASS.STANZ+MIGR. n°33		3.605,00	3.605,00			
02 QUOTA ASS.UNGULATI n° 7		820,00	820,00			
03 QUOTA ASS. INTEGRALE n°7		1.120,00	1.120,00			
04 QUOTA ASS.INTEGRALE+CERVO 1		190,00	190,00			
58 SOPRAVVVENIENZE ATTIVE				1.349,15	3.159,15	1.810,00
01 SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	1.349,15	3.159,15	1.810,00			
59 UTILIZZO AVANZO D'ESERCIZIO				26.685,95	26.685,95	
02 UTILIZZO AVANZO D'ESERCIZIO 2013	26.685,95	26.685,95				
TOTALE ENTRATE				490.975,10	493.455,63	2.480,53

USCITE**60 QUOTA SPESE CENTRO SERVIZI**
76.400,00 **75.250,44** **1.149,56**


BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/14

30/03/15 11:01:41

Pag.2

RENDICONTO ESERCIZIO

<i>Totali di dettaglio</i>			<i>Totali Capitoli</i>		
<i>Preventivo asestato</i>	<i>Consuntivo</i>	<i>Differenza</i>	<i>Preventivo asestato</i>	<i>Consuntivo</i>	<i>Differenza</i>
01 QUOTA ADESIONE	58.800,00	58.800,00			
02 REVISORI	1.200,00	1.200,00			
03 SPESE TELEFONIA MOBILE	3.000,00	1.850,44			1.149,56
05 SPESE FISSE GENERALI	8.200,00	8.200,00			
06 AV.2013 FIN.ADESIONE CENTRO SERVIZI	5.200,00	5.200,00			
61 OPERATORI FAUNISTICI			73.600,00	73.100,00	500,00
01 OPERATORE FAUNISTICO	40.000,00	40.000,00			
02 OPERATORE FAUNISTICO PART-TIME	22.000,00	22.000,00			
04 VESTIARIO	1.200,00	1.200,00			
05 ATTREZZATURE PER OPERATORI	500,00				500,00
06 AV.2013 FIN-RINN.CONTRATTI O.F.	7.400,00	7.400,00			
07 AV.2013 FIN.-PERSONALE ADDETTO MAGAZZINO	2.500,00	2.500,00			
62 GESTIONE AUTOMEZZI			21.500,00	19.546,25	1.953,75
01 GESTIONE AUTOMEZZI	5.000,00	4.073,52			926,48
02 CARBURANTI	6.500,00	5.472,73			1.027,27
03 ACCANTONAMENTO PER RINNOVO AUTOMEZZI	10.000,00	10.000,00			
63 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DIRETTIVO			25.790,25	37.630,26	-11.840,01
01 CONSIGLIO E COMM.COMPENSI E RIMB.	10.000,00	11.447,19			-1.447,19
02 ASSICURAZIONE A.T.C. VERSO TERZI	3.000,00	3.000,00			
03 ASSICURAZIONE KASKO	4.500,00	4.500,00			
05 ASSEMBLEA DELEGATI	260,00	703,91			-443,91
06 ASSICURAZ.RES.P.CIVILE V/TERZI AMM.RI	3.030,25	3.030,25			
07 COMPENSI AMMINISTRATORI	5.000,00	3.208,00			1.792,00
08 IMP.STR.RINNOVO CD-COMM.ASS.DEL-CONV		11.740,91			-11.740,91
64 ATT.DI QUALIFICA FAUNISTICO-AMBIENTALE			7.500,00	4.273,51	3.226,49
01 QUALIF.NE AMBIENTALE-MIGLIOR.DI HABITAT	7.500,00	4.273,51			3.226,49
65 IMMISSIONI DI SELVAGGINA			98.861,56	104.828,17	-5.966,61
01 Spese immissione selvaggina e prg.immiss	46.662,40	46.662,40			
01 FAGIANI GIOVANI	37.000,00	37.000,00			
02 PERNICI ROSSE	6.954,00	6.954,00			
03 PROGETTO STARNA	2.708,40	2.708,40			
03 Spese per mantenimento selvaggina	52.199,16	58.165,77			-5.966,61
01 VOLIERE-INCUBATRICI-GABBIE-MAT.VARI	1.500,00				1.500,00



BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/14

30/03/15 11:01:41

Pag.3

RENDICONTO ESERCIZIO

	Totali di dettaglio			Totali Capitoli		
	Preventivo asestato	Consuntivo	Differenza	Preventivo asestato	Consuntivo	Differenza
02 MANGIMI	3.500,00	2.444,26	1.055,74			
03 AFFITTO STRUTTURE E MAGAZZINI	3.965,00	3.965,00				
04 AFFITTO CMB CASTEGNETO DI PAVULLO	3.000,00	3.054,00	-54,00			
05 GESTIONE MAGAZZINO	2.500,00	7.950,19	-5.450,19			
06 ACQUISTO MATERIALI DI CATTURA	7.492,94	7.492,94				
08 INCENTIVI SUL CONTROLLO DEI PREDATORI	20.000,00	18.207,62	1.792,38			
09 AVANZO 2013-FIN.INCENTIVI SUL CONTR.PRED	2.000,00	1.992,90	7,10			
10 AV.2013-FIN.ACQ-ALLESTIMENTO NUOV MAGAZZ	8.241,22	8.241,22				
11 IMPEGNO STRAODINARIO TRASLOCO MAGAZZINO		4.817,64	-4.817,64			
66 PRESTAZIONI VOLONTARI E RIMBORSI				37.580,00	32.636,70	4.943,30
02 RIMB.PRESTAZIONI DOCUMENTATE	2.500,00	3.008,30	-508,30			
03 CATTURE LEPRI	17.500,00	17.500,00				
04 CATTURE FAGIANI	2.500,00	2.021,20	478,80			
06 RIMB.ATTIVITA' PIANI CONTROLLO NUTRIA	4.000,00	2.927,20	1.072,80			
07 CONTRIB.x RECUPER.CANI DA TRACCIA	500,00	500,00				
08 CENTRI MISURAZ.BIOMETRICA E DI RACCOLTA	1.500,00	3.000,00	-1.500,00			
09 MANUTENZIONE MATERIALI DI CATTURA	5.000,00		5.000,00			
11 RIMB.FORF.SPESE TELEF.CAPI-DISTRETTO	2.160,00	2.160,00				
13 RIMB.FORF.SPESE TELEF.RESP.COADIUTORI	1.920,00	1.520,00	400,00			
67 PREVENZIONE E CONTRIBUTO DANNI				61.000,00	35.086,63	25.913,37
01 PREVENZIONE DANNI STANZIALE	10.000,00	1.921,50	8.078,50			
02 PREVENZIONE DANNI UNGULATI	15.000,00	11.374,28	3.625,72			
03 CONTR.DANNI STANZIALE	18.000,00	17.190,85	809,15			
04 CONTR. UNG.(CAUZION.VEDI PFVP CAP.7.2.4)	10.000,00	4.150,00	5.850,00			
05 PREVENZIONE E DANNI DA CERVO	8.000,00	450,00	7.550,00			
69 COSTI FINALIZZATI				19.000,00	17.837,39	1.162,61
02 SEGNALETICA AREE DI RISPETTO	1.000,00		1.000,00			
03 SPESE PER ATTIVITA' PIANI DI CONTROLLO	18.000,00	17.837,39	162,61			
70 GESTIONE CACCIA SPECIALE				6.130,11	3.156,67	2.973,44
02 CACCIA DI SELEZIONE/CACCIA COLL.CINGHIAL	1.630,11	1.776,51	-146,40			
03 GESTIONE CERVO	4.500,00	1.380,16	3.119,84			
72 INTERESSI E ONERI FINANZIARI				2.940,16	9.416,54	-6.476,38
01 INTERESSI PASSIVI E ONERI BANCARI	2.940,16	3.622,43	-682,27			



BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/14

30/03/15 11:01:41

Pag.4

RENDICONTO ESERCIZIO

	<i>Preventivo assestato</i>	<i>Totali di dettaglio Consuntivo</i>	<i>Differenza</i>	<i>Preventivo assestato</i>	<i>Totali Capitoli Consuntivo</i>	<i>Differenza</i>
02 RATE MUTUO IN CONTO CAPITALE		5.794,11	-5.794,11			
73 INFORMAZIONE				5.500,00	5.498,60	1,40
01 ABBONAMENTI RIVISTE SPECIALIZZATE	500,00	498,60	1,40			
03 SITO INTERNET	3.000,00	3.000,00				
04 COLLABORAZIONI	2.000,00	2.000,00				
74 SERVIZI AI SOCI				16.000,00	13.473,05	2.526,95
01 ELABORZ.- INVIO CORRISPONDENZA STRAORD.	16.000,00	13.473,05	2.526,95			
75 SPESE LEGALI E CONSULENZE				17.000,00	16.283,84	716,16
01 CONSULENZE LEGALI	3.000,00	2.283,84	716,16			
02 CONSULENZE TECNICHE	14.000,00	14.000,00				
76 SPESE AMMINISTRATIVE				5.500,00	3.279,91	2.220,09
01 TENUTA C.C.P. E C.C.B.	1.000,00	854,22	145,78			
02 SPESE POSTALI	2.500,00	1.783,15	716,85			
04 SPESE AMMINISTRATIVE VARIE	2.000,00	642,54	1.357,46			
77 RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE - n°48				5.740,00	5.735,00	5,00
01 QUOTA ASS.STANZ+MIGR. n°33	2.970,00	3.605,00	-635,00			
02 QUOTA ASS.UNGULATI N 7	600,00	820,00	-220,00			
03 QUOTA ASS. INTEGRALE N 7	1.600,00	1.120,00	480,00			
04 QUOTA ASS.INTEGRALE+CERVO n°1	570,00	190,00	380,00			
79 FONDO DI RISERVA				10.933,02	10.933,02	
01 FONDO DI RISERVA	9.663,02		9.663,02			
02 AVANZO 2013 FIN.A FONDO DI RISERVA	1.270,00		1.270,00			
TOTALE USCITE				490.975,10	457.032,96	33.942,14
RISULTATO ESERCIZIO					36.422,67	36.422,67





MO2 CENTRALE
AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

CONSUNTIVO 2014 – RIEPILOGO GENERALE

SITUAZIONE FINANZIARIA

<u>ENTRATE</u>	Euro (€)
- Fondi Banca al 31/12/2013	419.250,74
- Fondi di Cassa al 31/12/2013	1.551,04
- Entrate effettive al 31/12/2014	552.940,68
<u>USCITE</u>	
- Spese effettive al 31/12/2014	- 708.252,85
FONDO DI CASSA AL 31/12/2014	265.489,61

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

- Contabilità di banca BPER al 31/12/2014	262.574,40
- Contabilità di banca BSGSP al 31/12/2014	1.978,34
- Contabilità di cassa al 31/12/2014	936,87
- Residui Attivi – Crediti	8.548,83
- Immobile – Magazzino Via Zenzalose Montale Rangone	224.825,00
- Altre Immobilizzazioni Immateriali – spese notarili e di istruttoria	25.614,34
- Materiali vari ed arredi	52.700,00
TOTALE	577.177,78

PASSIVITA'

- Fondo rinnovo automezzi (vedi allegato 2)	17.500,00
- Fondo di riserva rischi e imprevisti (vedi allegato 2)	116.247,00
- Residui passivi – Debiti	63.053,13
- Debiti verso BSGSP – Mutuo passivo ipotecario	84.205,89
- Impegno indennizzi danni accertati e ancora non liquidati	11.610,00
- Impegno progetti di qualificazione ambientale	29.205,64
- Avanzo 2014	36.422,67
TOTALE	358.244,33
PATRIMONIO NETTO	218.933,45
TOTALE A PAREGGIO	577.177,78





MO2 CENTRALE
AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

ISTITUZIONE FONDO DI RISERVA – RISCHI ED IMPREVISTI

Fondo istituito con l'avanzo di Amministrazione al 31/12/2003	397.663,52
Disavanzo esercizio 2004	- 65.965,60
Avanzo esercizio 2005	-
Disavanzo esercizio 2006	- 57.183,92
Avanzo esercizio 2007	-
Avanzo esercizio 2008	-
Avanzo esercizio 2009	-
Prelievo 2011 per spese legali straordinarie pratica Ravaioli	-13.723,41
Prelievo 2011 come da delibera A.D. x acq.mobili ufficio C.S.	-10.000,00
Avanzo esercizio 2011 a copertura del prelievo effettuato nel 2011	+10.108,86
Prelievo 2012 pro-terremotati (vedi delibera CD e AD)	-35.000,00
Avanzo esercizio 2012	+ 27.365,48
Incasso fondo pro-terremotati a copertura prelievo 2012	+35.000,00
Prelievo 2014 per saldo acq. Magazzino – Montale Rangone	- 141.500,00
Prelievo 2014 spese Notarili e di istruttoria per acq. Magazzino	- 24.600,33
Prelievo 2014 per Impianto Elettrico Magazzino Certificato L.O. Impianti	- 7.417,60
Avanzo sull'utilizzo del Mutuo sottoscritto con BSGSP	+ 1.500,00
TOTALE FONDO:	116.247,00

IL PRESIDENTE

Francesco Lamandini



MO2 CENTRALE
AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

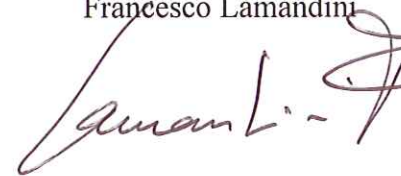
AMMORTAMENTO
IMMOBILE – MAGAZZINO VIA ZENZALOSE MONTALE RANGONE

Valore di acquisto al 12/03/2014	230.000,00
- Ammortamento 2014 del 3% su 9 mensilità	<u>- 5.175,00</u>
NETTO IMMOBILE:	<u>224.825,00</u>

AMMORTAMENTO
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Spese notarili e di istruttoria	32.017,93
- Ammortamento 2014 del 20% (ammortamento 5 anni)	<u>- 6.403,59</u>
NETTO IMMOBILIZZAZIONI:	<u>25.614,34</u>

IL PRESIDENTE
Francesco Lamandini



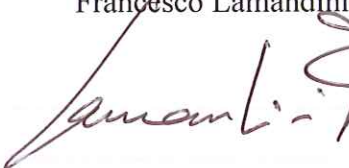


MO2 CENTRALE
AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

DEBITI VERSO BSGSP – MUTUO PASSIVO IPOTECARIO

12/03/14 - Accensione mutuo ipotecario	90.000,00
30/06/14 – Versata 1° Rata Mutuo in c/capitale	- 1.907,63
30/09/14 – Versata 2° Rata Mutuo in c/capitale	-1.928,38
31/12/14 – Versata 3° Rata Mutuo in c/capitale	- 1.958,10
TOTALE FONDO:	84.205,89

IL PRESIDENTE
Francesco Lamandini



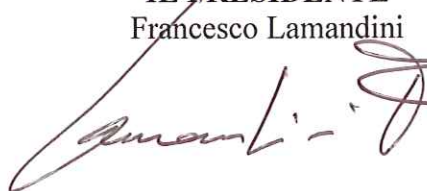


MO2 CENTRALE
AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

ISTITUZIONE FONDO RINNOVO AUTOMEZZI

Fondo istituito a fine esercizio 2003	€ 3.500,00
Fondo integrato a fine esercizio 2004	€ 3.500,00
Fondo integrato a fine esercizio 2005	€ 3.500,00
Fondo integrato a fine esercizio 2007	€ 2.000,00
Fondo integrato con la finalizzazione di parte dell'Avanzo d'Esercizio 2008	€ 2.000,00
Utilizzo parte del Fondo x acq. Pk Toyota con a/b 315 del 04/03/2009	€-10.000,00
Fondo integrato a fine esercizio 2010	€ 2.500,00
Incasso relitto Pk Mitsubishi L200	+5.650,00
Utilizzo parte del Fondo x acq. Pk L 200 da Golden Car ft.2317	-12.650,00
Fondo integrato a fine 2011	+2.500,00
Fondo integrato a fine 2012	+2.500,00
Fondo integrato a fine 2013	+2.500,00
Fondo integrato a fine 2014	+10.000,00
TOTALE FONDO:	€ 17.500,00

IL PRESIDENTE
Francesco Lamandini





MO2 CENTRALE
AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

Allegato 6

IMPEGNI DI SPESA (Indennizzi sui danni)

Indennizzi su danni accertati e non ancora liquidati	14.600,00
Accantonamento anno 2012 per pratiche in sospeso	1.760,00
Pratiche chiuse e liquidate nel 2012	- 4.750,00
TOTALE	<u>11.610,00</u>

IMPEGNI DI SPESA (Progetti di qualificazione ambientale)

Progetti di qualificazione ambientale 2011	14.105,66
Progetti di qualificazione ambientale 2012	8.123,86
Progetti di qualificazione ambientale 2013	6.976,12
TOTALE	<u>29.205,64</u>

