



MO2 CENTRALE
AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

Bilancio Consuntivo anno 2015



MO2 CENTRALE
AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

Bilancio Consuntivo anno 2015

RIEPILOGO GENERALE

Euro

Totale Generale delle ENTRATE anno 2015	458.773,84
Totale Generale delle USCITE anno 2015	- 424.593,75
Avanzo esercizio 2015	<u>34.180,09</u>

Il presente Bilancio Consuntivo 2015 e stato **APPROVATO**
dal Consiglio Direttivo dell'A.T.C. Modena 2 Centrale nella seduta del 30.03.2016
dall'Assemblea dei Delegati dell'A.T.C. MO2 nella seduta del 21/04/2016

Gorzano di Maranello, 21/04/2016

Il Presidente
Francesco Lamandini

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/15

22/03/16 14:17:04

Pag.1

RENDICONTO ESERCIZIO

	<i>Totale di dettaglio</i>			<i>Totale Capitoli</i>		
	<i>Preventivo assestato</i>	<i>Consuntivo</i>	<i>Differenza</i>	<i>Preventivo assestato</i>	<i>Consuntivo</i>	<i>Differenza</i>
ENTRATE						
51 QUOTE DI PARTECIPAZIONE A.T.C. - n° 3106				411.370,00	406.400,00	-4.970,00
01 QUOTA ASS.STANZ+MIG.1950 (1939) x 110,00	218.350,00	213.290,00	-5.060,00			
02 QUOTA ASS.UNGULATI 120 (147) x 120,00	17.640,00	17.640,00				
04 QUOTA ASS. INTEGRAL 720 (611) x 160,00	95.200,00	97.760,00	2.560,00			
05 QUOTA ASS.INTEG+CERVO 370 (409) x 190,00	80.180,00	77.710,00	-2.470,00			
53 INTERESSI				400,00	401,72	1,72
01 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	400,00	401,72	1,72			
55 CONTRIBUTI FINALIZZATI				37.448,51	38.273,65	825,14
01 CORSI DI FORMAZIONE		1.635,00	1.635,00			
02 AMM.PROVINCIALE PER GESTIONE MAT.CATTURA	2.000,00	3.390,08	1.390,08			
03 COMUNE DI PAVULLO PER CENTRO MIS.BIOMETR	3.000,00	3.000,00				
04 CONVENZIONE PIANI DI CONTROLLO NUTRIA	3.000,00	3.894,80	894,80			
05 AMM.PROVINCIALE PER BENI E MAT.IN GEST.	18.000,00	16.908,41	-1.091,59			
06 AMM.PROV.PER ACQ.MATERIALI DI CATTURA	8.648,51	6.648,51	-2.000,00			
07 AMM.PROV.PER CONTR.TECNICO CERVO	2.800,00	2.796,85	-3,15			
56 INTROITI DA GESTIONE CACCE SPECIALI				3.300,00	3.600,00	300,00
03 CONTR.GESTIONE CERVO	3.000,00	3.550,00	550,00			
04 CINGHIALE	300,00	50,00	-250,00			
57 PARTITE DI GIRO - n°52					6.830,00	6.830,00
01 QUOTA ASS.STANZ+MIGR. n°27 (24)		2.500,00	2.500,00			
02 QUOTA ASS.UNGULATI n° 5 (12)		1.630,00	1.630,00			
03 QUOTA ASS. INTEGRALE n°10 (10)		1.560,00	1.560,00			
04 QUOTA ASS.INTEGRALE+CERVO 3 (6)		1.140,00	1.140,00			
58 SOPRAVVENIENZE ATTIVE				109,98	3.268,47	3.158,49
01 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	109,98	3.268,47	3.158,49			
TOTALE ENTRATE				452.628,49	458.773,84	6.145,35
USCITE						
60 QUOTA SPESE CENTRO SERVIZI				75.900,00	78.619,80	-2.719,80
01 QUOTA ADESIONE	64.000,00	67.840,66	-3.840,66			

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/15

22/03/16 14:17:04

Pag.2

RENDICONTO ESERCIZIO	Totali di dettaglio			Totali Capitoli		
	<i>Preventivo asestato</i>	<i>Consuntivo</i>	<i>Differenza</i>	<i>Preventivo asestato</i>	<i>Consuntivo</i>	<i>Differenza</i>
02 REVISORI	1.200,00	1.200,00				
03 SPESE TELEFONIA MOBILE	2.500,00	1.379,14	1.120,86			
05 SPESE FISSE GENERALI	8.200,00	8.200,00				
61 OPERATORI FAUNISTICI				76.000,00	83.012,69	-7.012,69
01 CONTR.OPERATORE FAUNISTICO E VIGILANZA	47.400,00	51.662,70	-4.262,70			
02 CONTRIBUTO PERSONALE TECNICO	20.000,00	20.000,00				
04 VESTIARIO	1.200,00	950,00	250,00			
05 ATTREZZATURE PER OPERATORI	400,00	399,99	0,01			
07 CONTR. OPERATORE ADDETTO AL MAGAZZINO	7.000,00	10.000,00	-3.000,00			
62 GESTIONE AUTOMEZZI				13.500,00	10.526,38	2.973,62
01 GESTIONE AUTOMEZZI	5.000,00	5.268,16	-268,16			
02 CARBURANTI	6.000,00	5.258,22	741,78			
03 ACCANTONAMENTO PER RINNOVO AUTOMEZZI	2.500,00		2.500,00			
63 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DIRETTIVO				29.767,00	31.275,29	-1.508,29
01 CONSIGLIO E COMM.COMPENSI E RIMB.	12.000,00	13.618,05	-1.618,05			
02 ASSICURAZIONE A.T.C. VERSO TERZI	2.700,00	2.700,00				
03 ASSICURAZIONE KASKO	4.500,00	4.500,00				
04 AFFITTO SALE RIUNIONI-ASSEMBLEE	300,00	77,47	222,53			
05 ASSEMBLEA DELEGATI	500,00	598,56	-98,56			
06 ASSICURAZ.RESP.CIVILE V/TERZI AMM.RI	4.267,00	4.267,00				
07 COMPENSI AMMINISTRATORI	5.500,00	5.514,21	-14,21			
64 ATT.DI QUALIFICA FAUNISTICO-AMBIENTALE				9.000,00	2.535,99	6.464,01
01 QUALIF.NE AMBIENTALE-MIGLIOR.DI HABITAT	9.000,00	2.535,99	6.464,01			
65 IMMISSIONI DI SELVAGGINA				84.041,53	82.536,43	1.505,10
01 Spese immissione selvaggina e prg.immiss	44.093,02	44.093,02				
01 FAGIANI GIOVANI	36.931,80	36.931,80				
02 PERNICI ROSSE	7.161,22	7.161,22				
03 Spese per mantenimento selvaggina	39.948,51	38.443,41	1.505,10			
01 VOLIERE-INCUBATRICI-GABBIE-MAT.VARI	500,00	471,20	28,80			
02 MANGIMI	3.000,00	1.472,64	1.527,36			
04 AFFITTO CMB CASTEGNETO DI PAVULLO	3.000,00	3.054,00	-54,00			
05 GESTIONE MAGAZZINO	4.500,00	5.279,83	-779,83			
06 ACQUISTO MATERIALI DI CATTURA	6.648,51	6.648,51				

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/15

22/03/16 14:17:04

Pag.3

RENDICONTO ESERCIZIO	Totali di dettaglio			Totali Capitoli		
	<i>Preventivo assestato</i>	<i>Consuntivo</i>	<i>Differenza</i>	<i>Preventivo assestato</i>	<i>Consuntivo</i>	<i>Differenza</i>
08 INCENTIVI SUL CONTROLLO DEI PREDATORI	22.300,00	21.517,23	782,77			
66 PRESTAZIONI VOLONTARI E RIMBORSI				36.185,00	39.072,19	-2.887,19
02 RIMB.PRESTAZIONI DOCUMENTATE	4.000,00	3.572,94	427,06			
03 CATTURE LEPRI	17.800,00	17.800,00				
04 CATTURE FAGIANI	4.565,00	5.804,37	-1.239,37			
06 RIMB.ATTIVITA' PIANI CONTROLLO NUTRIA	3.000,00	3.894,80	-894,80			
07 CONTRIB.x RECUPER.CANI DA TRACCIA	500,00	500,00				
09 MANUTENZIONE MATERIALI DI CATTURA	2.000,00	3.340,08	-1.340,08			
11 RIMB.FORF.SPESE TELEF.CAPI-DISTRETTO	2.400,00	2.400,00				
13 RIMB.FORF.SPESE TELEF.RESP.COADIUTORI	1.920,00	1.760,00	160,00			
67 PREVENZIONE E CONTRIBUTO DANNI				58.000,00	32.111,84	25.888,16
01 PREVENZIONE DANNI STANZIALE	7.000,00	1.672,42	5.327,58			
02 PREVENZIONE DANNI UNGULATI	15.000,00	14.859,28	140,72			
03 CONTR.DANNI STANZIALE	18.000,00	12.155,95	5.844,05			
04 CONTR. UNG.(CAUZION.VEDI PFVP CAP.7.2.4)	10.000,00	2.950,00	7.050,00			
05 PREVENZIONE E DANNI DA CERVO	8.000,00	474,19	7.525,81			
69 COSTI FINALIZZATI				18.000,00	16.908,41	1.091,59
03 SPESE PER ATTIVITA' PIANI DI CONTROLLO	18.000,00	16.908,41	1.091,59			
70 GESTIONE CACCIA SPECIALE				7.235,91	7.532,36	-296,45
02 CACCIA DI SELEZIONE/CACCIA COLL.CINGHIAL	2.035,91	2.035,91				
03 GESTIONE CERVO	5.200,00	5.496,45	-296,45			
72 INTERESSI E ONERI FINANZIARI				10.700,00	10.622,41	77,59
01 INTERESSI PASSIVI E ONERI BANCARI	2.700,00	2.605,38	94,62			
02 RATE MUTUO IN CONTO CAPITALE	8.000,00	8.017,03	-17,03			
73 INFORMAZIONE				1.300,00	3.245,10	-1.945,10
01 ABBONAMENTI RIVISTE SPECIALIZZATE	400,00	330,30	69,70			
02 CORSI DI FORMAZIONE		2.330,00	-2.330,00			
03 SITO INTERNET	900,00	584,80	315,20			
74 SERVIZI AI SOCI				14.000,00	12.634,62	1.365,38
01 ELABORZ.- INVIO CORRISPONDENZA STRAORD.	14.000,00	12.634,62	1.365,38			
75 SPESE LEGALI E CONSULENZE				6.000,00	3.552,64	2.447,36
01 CONSULENZE LEGALI	6.000,00	3.552,64	2.447,36			
76 SPESE AMMINISTRATIVE				4.800,00	3.577,60	1.222,40

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/15

22/03/16 14:17:04

RENDICONTO ESERCIZIO	<i>Totale di dettaglio</i>			<i>Totale Capitoli</i>		
	<i>Preventivo assestato</i>	<i>Consuntivo</i>	<i>Differenza</i>	<i>Preventivo assestato</i>	<i>Consuntivo</i>	<i>Differenza</i>
01 TENUTA C.C.P. E C.C.B.	300,00	332,96	-32,96			
02 SPESE POSTALI	2.500,00	1.858,25	641,75			
04 SPESE AMMINISTRATIVE VARIE	2.000,00	1.386,39	613,61			
77 RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE				5.740,00	6.830,00	-1.090,00
01 QUOTA ASS.STANZ+MIGR. n°27 (24)	2.970,00	2.500,00	470,00			
02 QUOTA ASS.UNGULATI N 5 (12)	600,00	1.630,00	-1.030,00			
03 QUOTA ASS. INTEGRALE N 10 (10)	1.600,00	1.560,00	40,00			
04 QUOTA ASS.INTEGRALE+CERVO n°3 (6)	570,00	1.140,00	-570,00			
79 FONDO DI RISERVA				2.459,05		2.459,05
01 FONDO DI RISERVA	2.459,05		2.459,05			
TOTALE USCITE				452.628,49	424.593,75	28.034,74
RISULTATO ESERCIZIO					34.180,09	34.180,09



CONSUNTIVO 2015 – RIEPILOGO GENERALE

SITUAZIONE FINANZIARIA

<u>ENTRATE</u>	Euro (€)
- Fondi BPER al 31/12/2014	262.574,40
- Fondi Banco Popolare al 31/12/14	1.978,34
- Fondi di Cassa al 31/12/2014	936,87
- Entrate effettive al 31/12/2015	411.094,85
<u>USCITE</u>	
- Spese effettive al 31/12/2015	- 421.361,84
FONDO DI CASSA AL 31/12/2015	<u>255.222,62</u>

SITUAZIONE PATRIMONIALE

<u>ATTIVITA'</u>	
- Contabilità di banca BPER al 31/12/2015	97.569,30
- Contabilità di banca BSGSP al 31/12/2015	156.251,92
- Contabilità di cassa al 31/12/2015	1.401,40
- Residui Attivi – Crediti	41.441,72
- Immobile – Magazzino Via Zenzalose Montale Rangone	217.925,00
- Altre Immobilizzazioni Immateriali – spese notarili e di istruttoria	19.210,75
- Materiali vari ed arredi	48.875,00
TOTALE	582.675,09
<u>PASSIVITA'</u>	
- Fondo rinnovo automezzi (vedi allegato 2)	17.500,00
- Fondo di riserva rischi e imprevisti (vedi allegato 2)	*116.247,00
- Fondo Progetti Pluriennali: ripopolamenti faunistici, qualificazione ambientale e promozione + Accantonamenti pluriennali	40.109,22
- Residui passivi – Debiti	77.018,03
- Debiti verso BSGSP – Mutuo passivo ipotecario	*76.188,86
- Impegno indennizzi danni accertati e ancora non liquidati	11.610,00
- Avanzo 2015	34.180,09
TOTALE	<u>372.853,20</u>
PATRIMONIO NETTO	209.821,89
TOTALE A PAREGGIO	<u>582.675,09</u>

* Nota: Estinto il mutuo il 20/01/16 pari a 76.309,13 fondo di riserva al 21/01/16 di € 39.937,87



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

* Nota: Estinto il mutuo il 20/01/16 pari a 76.309,13 fondo di riserva al 21/01/16 di € 39.937,87

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	- 5.175,00
- Ammortamento 2015 del 3%	6.900,00
NETTO IMMOBILE:	217.925,00

AMMORTAMENTO
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Spese notarili e di istruttoria	32.017,93
- Ammortamento 2014 del 20% (ammortamento 5 anni)	- 6.403,59
- Ammortamento 2015 del 20% (ammortamento 5 anni)	- 6.403,59
NETTO IMMOBILIZZAZIONI:	19.210,75

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
31/03/15 – Versata 4° Rata Mutuo in c/capitale	- 1.975,52
30/06/15 – Versata 5° Rata Mutuo in c/capitale	-1.995,54
01/10/15 – Versata 6° Rata Mutuo in c/capitale	- 2.014,47
31/12/15 – Versata 7° Rata Mutuo in c/capitale	- 2.031,50
	<hr/>
TOTALE FONDO:	76.188,86
	<hr/> <hr/>

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	11.610,00

IL PRESIDENTE
Francesco Lamandini