

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA AL2 – PIANURA ALESSANDRINA

BILANCIO DI PREVISIONE 2019

RELAZIONE

Per redigere il Bilancio di previsione 2019 ci si è basati sul preventivo dell'anno precedente, operando aggiustamenti tenuto conto delle entrate e delle spese accertate durante l'esercizio 2018.

Ricavi

I ricavi sono costituiti dalle seguenti voci:

1.A020 Contributi Regionali per danni agricoli

Sebbene non sia ancora nota la quantificazione del contributo Regionale per i danni agricoli deliberato per l'anno 2018 e tantomeno 2019, sulla base di quanto erogato negli anni precedenti è stata effettuata una valutazione del contributo nella misura del 90% delle spese per danni agricoli che saranno sostenuti dall'Ambito nel 2019. Tale importo è stato quantificato in euro 50.310,00. Qualora l'erogazione dovesse risultare inferiore l'Ambito potrà far fronte alla minore entrata attingendo agli avanzi economici degli esercizi precedenti conservati nel patrimonio netto del conto patrimoniale.

1.B Contributi Regionali fini istituzionali

Agli A.T.C. affluiscono inoltre i contributi della Regione Piemonte a fini istituzionali, a sostegno cioè delle spese di gestione, che tuttavia sono andati riducendosi nel tempo assestandosi su di un importo di euro 21.000,00.

2.A010 Quote associative

La quota di partecipazione viene confermata ad euro 105,00 a cacciatore, come nella stagione venatoria 2018/2019, per un totale previsto di euro 155.000,00, equivalente all'ammissione circa 1.475 cacciatori.

Sono state anche previste entrate dai cacciatori per ammissioni stagionali (2.A020 per euro 65.000,00).

Sono inoltre contabilizzate entrate per quote abbattimento ungulati, con particolare riferimento al capriolo (2.B010 per euro 6.000,00).

3.A – Interessi attivi – si prevede un'entrata di 10,00 per interessi attivi maturati sul conto corrente bancario e sul c/c postale, sulla base della media degli anni precedenti;

3.B – Sopravvenienze attive – Su questo sottoconto affluiranno eventuali contributi di anni precedenti concessi dalla Regione Piemonte e non iscritti a bilancio, ma al momento non si prevede alcun incasso nel 2019;

3.C – Altri ricavi e proventi – non si prevede alcun incasso nel 2019;

3.D – Avanzo esercizio precedente – Non si prevede di utilizzare l'avanzo degli esercizi precedenti.

In totale le entrate previste ammontano ad euro 297.320,00.

Costi

Per quanto attiene ai costi, essi sono così previsti:

1.A010 Acquisti di selvaggina

A seguito della riduzione della selvaggina all'interno delle ZRC riscontrato negli ultimi anni l'Ambito è costretto a preventivare la possibilità di acquistare lepri e fagiani anche da altri fornitori (allevamenti, importatori, ecc.) per una spesa preventivata di euro 69.860,00;

1.A.050 – Acquisto di prodotti vari – sulla base della spesa sostenuta nel 2018 si è quantificato uno stanziamento di euro 500,00.

1.A070 – Acquisto di tabelle, voliere, ecc. – La previsione 2018 di euro 3.500,00 viene ridotta per il 2018 ad euro 2.500,00, in considerazione dell'esigenza di stornare risorse verso il ripopolamento faunistico;

1.A080 – Convenzioni con Province per gestione selvaggina – Per far fronte al ripopolamento faunistico programmato per il 2019 che, compatibilmente con la produttività effettiva delle Zone di Ripopolamento e Cattura, consentirà il rilascio sul territorio di lepri e fagiani, si prevede una spesa di euro 15.000,00, tenuto conto di un lieve trend di crescita nelle catture registrato nel 2018 rispetto al 2017.

2.B010 – Spese per censimenti – lo stanziamento viene azzerato in quanto si intende procedere ai censimenti faunistici utilizzando personale interno dell'ATC.

3.A010 – Stipendi amministrativi – Gli stipendi per il personale amministrativo sono determinati sulla base del Contratto nazionale del Commercio con rapporto di lavoro a tempo pieno per Gianna Carbonin e a tempo parziale per Monica Preziosi, per una spesa complessiva stimata in euro 41.500,00;

3.A030 – Contributi su stipendi amministrativi – Sono previsti, sulla base delle aliquote contributive INPS, oneri riflessi per euro 12.500,00;

3.A040 – TFR su stipendi amministrativi - Sulla base delle aliquote contributive ENPAIA sono stati quantificati oneri per la liquidazione del personale amministrativo di euro 4.900,00 annui;

3.A050 – indennità di trasferta – A fronte di eventuali trasferte del personale amministrativo è previsto un esborso di 100,00 euro;

3.B010 – Stipendi vigilanza – Gli stipendi per il personale di vigilanza sono determinati sulla base del Contratto nazionale del Commercio e terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno per Alessandro Leandro, per una spesa complessiva stimata in euro 27.000,00;

3.B030 – Contributi su stipendi vigilanza – Sono previsti, sulla base delle aliquote contributive INPS, oneri riflessi per euro 8.000,00;

3.B040 – TFR su stipendi vigilanza – Il TFR del personale di vigilanza è quantificato in euro 2.100,00 sulla base delle aliquote contributive vigenti;

3.B050 – indennità di trasferta – A fronte di eventuali trasferte del personale di vigilanza è previsto un esborso di 100,00 euro;

3.B060 – Indumenti e accessori – Per la periodica sostituzione del vestiario dell'agente di vigilanza è previsto uno stanziamento di euro 500,00;

3.C010 – Spese per partecipazioni volontarie – Sulla base di un protocollo d'intesa sottoscritto tra Ambito ed Associazioni Venatorie vengono riconosciuti rimborsi spese ai guardiacaccia volontari per attività di vigilanza e palinatura e ad altri volontari per la gestione delle voliere di preambientamento, per euro 2.000,00.

4.A010 – Spese prevenzione danni – Su questo capitolo viene finanziato l'acquisto di prodotti per la concia del seme, retine protettive per piante da frutto, reti, recinti elettrici ed altri interventi volti a prevenire i danni agricoli per euro 4.600,00, valutati sulla base della spesa media del triennio 2016-2018;

4.B010 – Spese per danni da Regione – Sulla base dei danni agricoli da fauna selvatica risarciti nel triennio 2016-2018, si è quantificato in euro 44.410,00 la posta da destinare agli indennizzi con fondi Regionali.

Tenuto conto delle norme emanate in materia dalla Regione Piemonte e riassunte nella nota n. 23932/DB del 28/09/09 è stato previsto un intervento diretto dell'ATC con fondi propri nel risarcimento dei danni agricoli da fauna selvatica pari al 10% (euro 5.590,00) del totale sostenuto per danni, interventi di prevenzione e spese di perizia stimato in euro 55.900,00, a fronte di un possibile intervento contributivo della Regione Piemonte valutato in euro 50.310,00;

4.B030 – Spese di perizia per danni – L'importo complessivamente stimato in euro 1.300,00 è riferito alle prestazioni professionali esterne sostenute negli ultimi anni. Non viene conteggiata in questa voce l'onere derivante dall'utilizzo del personale interno dell'A.T.C. che, nella persona del Perito Agrario Leandro Alessandro svolge la maggior parte delle perizie.

5.A.030 – Fitti passivi diversi – a seguito dell'affitto di un box-magazzino da adibire sia al ricovero del fuoristrada, sia allo stoccaggio di materiale ed archivio è previsto un canone annuo di locazione di euro 2.750,00.

5.B010 – Spese condominiali – sulla base dei costi specifici sostenuti nel 2018, stata prevista una posta a bilancio di euro 500,00;

5.B020 – Riscaldamento locali - sulla base dei costi sostenuti mediamente negli ultimi anni, è stata prevista una posta a bilancio di euro 1.500,00;

5.C010 – Spese per raccolta rifiuti – su questo capitolo sono contabilizzate gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARES) con un costo annuo di 500,00 euro;

5.C020 – Spese per acqua – lo stanziamento è stato azzerato in quanto il pagamento dell'acqua potabile avviene all'interno delle spese condominiali;

5.C030 – Spese per luce – sulla base dei costi specifici sostenuti nel 2018, è stata prevista una posta a bilancio di euro 1.000,00;

5.C040 – Spese per telefono – sulla base dei costi specifici sostenuti nel 2018, è stata prevista una posta a bilancio di euro 1.700,00;

5.C050 – Spese per cellulare - sulla base dei costi specifici sostenuti nel 2018, è

stata prevista una posta a bilancio di euro 400,00;

5.C060 – Spese postali - sulla base dei costi specifici sostenuti nel 2018, è stata prevista una posta a bilancio di euro 1.000,00;

5.C070 – Spese per pulizia - su questo capitolo sono contabilizzate le spese per la pulizia della sede appaltata ad una ditta specializzata per un costo annuo di 1.800,00 euro;

5.D010 – Manutenzione su impianti – Per la manutenzione della sede di corso Romita n. 69-71 è previsto uno stanziamento di 500,00 euro;

5.D030 – Manutenzione su attrezzature – è previsto uno stanziamento di 300,00 euro per far fronte a piccole manutenzioni di attrezzature dell'Ambito (gabbie di cattura, pastori elettrici, ecc.);

5.D050 – Manutenzione su macchine ufficio - Sulla base dei costi specifici sostenuti nel triennio 2015-2017, è stata prevista una posta a bilancio di euro 500,00;

5.D070 – Manutenzione su automezzi - Sulla base dei costi specifici sostenuti nel triennio 2016-2018, è stata prevista una posta a bilancio di euro 1.500,00;

5.E010 Schede carburanti - sulla base del trend dei costi specifici sostenuti nel triennio 2016-2018 che registrano una crescita, è stata prevista una posta a bilancio di euro 2.500,00;

5.E.020 – Tassa automobilistica – E' previsto il pagamento del bollo auto relativo al fuoristrada e alla Panda per euro 200,00;

5.F010 – Cancelleria varia - sulla base dei costi specifici sostenuti nel 2018, è stata prevista una posta a bilancio di euro 1.000,00;

6.A020 – Annunci e inserzioni – non essendo stato utilizzato negli anni precedenti, lo stanziamento è stato azzerato;

6.A030 – Spese per aggiornamento – è previsto uno stanziamento di 500,00 euro per modifiche ed aggiornamenti al sito Internet;

6.A040 – Spese per stampati e notiziari – Questo capitolo di spesa è stato azzerato in relazione al maggior utilizzo del sito Internet;

7.A.010 – Assicurazione furto e incendio – Le spese assicurative sono state suddivise in modo analitico e, per quanto riguarda l'assicurazione incendio del fabbricato è prevista una spesa di euro 250,00.

7.A.020 – RC Auto e trasporti – per le assicurazioni RC auto la spesa annuale è stata ridotta ad euro 1.100,00, grazie alla stipula di polizze on line che hanno consentito un risparmio di circa 1.100,00 euro;

7.A040 – RC Assicurazioni varie – viene contabilizzata in questo sottoconto la polizza stipulata dall'ATC riguardante infortuni e vita degli Amministratori per una spesa annua di euro 950,00;

7.B010 – Spese autostrade e ferrovie – è previsto uno stanziamento minimo di 100,00 euro;

7.B020 – Rimborso spesa varie e chilometriche – Su questo capitolo vengono contabilizzati i rimborsi di spese documentate e chilometriche ai membri del Comitato

di gestione per un importo previsto in euro 3.000,00;

7.C010 – Spese varie di esercizio – Vengono attribuite a questo capitolo le spese di gestione non altrimenti attribuibili per un importo massimo di 1.000,00 euro;

8.A010 – Interessi passivi diversi – Gli interessi passivi sono riferiti al mutuo a tasso variabile per l'acquisto della sede sociale per un importo presunto di euro 10,00 desunto dal piano di ammortamento del mutuo stesso, che si concluderà ad aprile 2019;

8.A020 - Spese bancarie - Le spese bancarie si riferiscono alla tenuta dei conti correnti e agli oneri per l'incasso delle quote di ammissione, per un importo complessivo di euro 1.500,00;

8.B010 – Imposte dirette – vengono qui contabilizzate le imposte tra cui l'IRAP e la tassa sulla proprietà della sede TASI per euro 2.800,00;

8.B020 – Spese vidimazione libri – Viene previsto uno stanziamento di euro 100,00.

8.B030 – Tassa di registro e varie – è stata prevista una posta minima a bilancio di euro 300,00;

9.A010 – Sopravvenienze passive – si prevede uno stanziamento di euro 100,00;

9.B.010 – Rimborso quote associative - su questo capitolo vengono effettuati i rimborsi delle quote di partecipazioni ai cacciatori che hanno successivamente rinunciato a svolgere l'attività venatoria nell'A.T.C. AL2. L'importo stimato è di euro 5.000,00

9.B.020 – Rimborso quote ungulati – per far fronte ad eventuali rimborsi di quote per l'abbattimento di ungulati (capriolo) è previsto uno stanziamento di euro 300,00;

10.A010 – Prestazioni amministrative e tributarie – Per la tenuta della contabilità, paghe e delle dichiarazioni (UNICO IRAP, 770) è previsto un importo di euro 3.500,00;

10.A020 – Prestazioni tecniche – comprende gli oneri per un importo di euro 12.000,00, per la gestione capriolo (PPGU, censimenti, piano di prelievo, ecc), piani di prelievo, per la stesura dei Bilanci ed altre consulenze tecniche;

10.A040 – Prestazioni legali e notarili – E' previsto uno stanziamento minimo di euro 100,00;

11.A010 – Ammortamento impianti – L'ammortamento della sede di proprietà dell'Ambito è previsto in trent'anni con una rata annuale di euro 4.600,00.

11.A050 – Ammortamento macchine ufficio – Non si prevedono acquisti di macchine per l'ufficio nel corso del 2019 e quindi non è stata previsto il relativo ammortamento che in ogni caso dovrà essere integralmente effettuato nel corso dell'anno per l'intero valore d'acquisto;

11.A060 – Ammortamenti automezzi - Non si prevede l'acquisto di automezzi nel corso del 2019 e quindi non è stata previsto il relativo ammortamento che in ogni caso dovrà essere integralmente effettuato nel corso dell'anno per l'intero valore d'acquisto.

Complessivamente le spese previste ammontano ad euro 297.320,00 a pareggio con i

ricavi.

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Gerolamo Boidi)



AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA AL2
BILANCIO DI PREVISIONE 2019

	RICAVI	Bilancio previsione 2018	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Bilancio previsione 2019
	1- CONTRIBUTI				
1.A	CONTRIBUTI REGIONALI DANNI				
1.A.020	Trasferimenti da Regione per danni produzioni agricole	54.450,00	0,00	4.140,00	50.310,00
1.B	Contributi Regionali fini istituzionali				21.000,00
1.E	Contributi altri Enti				
	2 - QUOTE				
2.A	QUOTE ASSOCIATIVE				
2.A.010	Ammessi	180.000,00	0,00	25.000,00	155.000,00
2.A.020	Stagionali	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00
2.B	QUOTE ABBATTIMENTO				
2.B010	Ungulati	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2.C	RIMBORSO SPESE CORSI				
2.C010	Rimborso spese corsi				
	3 - ALTRE ENTRATE				
3.A	Interessi attivi	10,00	0,00	0,00	10,00
3.B	Sopravvenienze attive				
3.C	Altri ricavi e proventi				
3.D	Avanzo esercizio precedente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	255.460,00	41.860,00	0,00	297.320,00
	Disavanzo economico	65.490,00			0,00
		320.950,00	0,00	23.630,00	297.320,00

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA AL2
BILANCIO DI PREVISIONE 2019

	COSTI	Bilancio previsione 2018	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Bilancio previsione 2019
1A	Acquisti e gestioni varie				
1.A.010	Acquisti di selvaggina	90.000,00	0,00	20.140,00	69.860,00
1.A.050	Acquisti di prodotti vari	1.500,00			500,00
1.A.070	Acquisti di labelle, paline, voliere, ecc.	3.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00
1.A.080	Convenzioni con Province per gestione selvaggina	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
1B	1 B - Spese di migliorie ambientali				
1.B.010	Spese di migliorie ambientali				
1.B.020	Spese per prof. nidi e nuovi nati				
2B	2B - Spese per censimenti, monitoraggi e inanellamenti.				
2.B.010	Spese per censimenti	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
2.B.020	Spese per monitoraggio				
3A	3A - Paghe e stipendi Amministrativi				
3.A.010	Stipendi amministrativi	40.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00
3.A.020	IRPEF su stipendi amministrativi		9.500,00	0,00	9.500,00
3.A.030	Contributi su stipendi amministrativi	13.000,00	0,00	500,00	12.500,00
3.A.040	TFR su stipendi Amministrativi (enpaia)	4.700,00	200,00	0,00	4.900,00
3.A.050	Indennità di trasferta	100,00	0,00	0,00	100,00
3B	3B - Paghe e stipendi vigilanza				
3.B.010	Stipendi vigilanza	24.000,00	0,00	3.200,00	20.800,00
3.B.020	IRPEF su stipendi vigilanza		6.200,00	0,00	6.200,00
3.B.030	Contributi su stipendi vigilanza	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.B.040	TFR su stipendi vigilanza	1.900,00	200,00	0,00	2.100,00
3.B.050	Indennità di trasferta	100,00	0,00	0,00	100,00
3.B.060	Indumenti e accessori	500,00	0,00	0,00	500,00
3C	3C - Spese partecipazioni volontarie				
3.C.010	Spese partecipazioni volontarie	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
4A	4A - Spese prevenzione danni				
4.A.010	Spese prevenzione danni	5.000,00	0,00	400,00	4.600,00
4B	4B - Spese per rimborsi danni				
4.B.010	Risarcimento danni agricoli territorio libero	46.950,00	0,00	2.540,00	44.410,00

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA AL2
BILANCIO DI PREVISIONE 2019

	COSTI	Bilancio previsione 2018	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Bilancio previsione 2019
	Spese per danni con fondi propri	6.050,00	0,00	460,00	5.590,00
4.B.020	Spese di perizia per danni	2.500,00	0,00	1.200,00	1.300,00
5A	5A - Affitti passivi				
5.A.010	Fitti passivi uffici				
5.A.020	Fitti passivi centri di controllo				
5.A.030	Fitti passivi diversi	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
5B	5B - Spese condominiali				
5.B.010	Spese condominiali	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00
5.B.020	Riscaldamento locali	1.700,00	0,00	200,00	1.500,00
5C	5C - Costi dei servizi				
5.C.010	Spese per raccolta rifiuti (TARES)	500,00	0,00	0,00	500,00
5.C.020	Spese per acqua				
5.C.030	Spese per luce	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.C.040	Spese per telefono	1.600,00	100,00	0,00	1.700,00
5.C.050	Spese per cellulare	600,00	0,00	200,00	400,00
5.C.060	Spese postali	500,00	500,00	0,00	1.000,00
5.C.070	Spese per pulizia	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
5D	5D - Manut. e piccole riparazioni				
5.D.010	Manut. su impianti	500,00	0,00	0,00	500,00
5.D.030	Manutenzione su attrezzatura	300,00	0,00	0,00	300,00
5.D.050	Manut. su macchine ufficio	500,00	0,00	0,00	500,00
5.D.070	Manut. su automezzi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5E	5E - Spese per automezzi				
5.E.010	Schede carburanti	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
5.E.020	Tassa automobilistica	200,00	0,00	0,00	200,00
5F	5F - Cancelleria				
5.F.010	Cancelleria varia	800,00	200,00	0,00	1.000,00
6.A	6A - Spese per inform. e pubbl.				
6.A.020	Annunci ed inserzioni	0,00	0,00	0,00	
6.A.030	Spese per aggiornamento	500,00	0,00	0,00	500,00

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA AL2
BILANCIO DI PREVISIONE 2019

	COSTI	Bilancio previsione 2018	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Bilancio previsione 2019
6.A.040	Spese per stampati e notiziari	0,00	0,00	0,00	
7A	7A - Assicurazioni				
7.A.010	Assicurazioni furto e incendio	250,00	0,00	0,00	250,00
7.A.020	RC auto e trasporti	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
7.A.030	RC danni vari				
7.A.040	RC assicurazioni varie	950,00	0,00	0,00	950,00
7B	7B - Rimborso spese viaggio Comitato				
7.B.010	Spese autostrade e ferrovie	100,00	0,00	0,00	100,00
7.B.020	Rimborso spese varie e chilometriche	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
7C	7C - Rimborso spese varie				
7.C.010	Spese varie di esercizio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8A	8A - Interessi e spese bancarie				
8.A.010	Interessi passivi diversi	200,00	0,00	190,00	10,00
8.A.020	Spese bancarie	1.700,00	0,00	200,00	1.500,00
8B	8B - Imposte e tasse				
8.B.010	Imposte dirette (IRAP TASI)	3.500,00	0,00	700,00	2.800,00
8.B.020	Spese vidimazione libri				100,00
8.B.030	Tassa di registro e varie	200,00	100,00	0,00	300,00
9A	9A - Sopravvenienze passive				
9.A.010	Sopravvenienze passive	100,00	0,00	0,00	100,00
9.B.010	Rimborso quote associative	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00
9.B.020	Rimborso quote ungulati	300,00	0,00	0,00	300,00
10A	10A - Prestaz. consul. profess.				
10.A.010	Prestazioni amministrative e tributarie	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
10.A.020	Prestaz. tecniche	13.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00
10.A.040	Prestaz. legali e notarili	100,00	0,00	0,00	100,00
10.A.050	Debiti verso erario				
11A	11A - Ammortamenti materiali				
11.A.010	Ammontamento impianti (sede)	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
11.A.030	Ammortamento attrezzature				

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA AL2
BILANCIO DI PREVISIONE 2019

	COSTI	Bilancio previsione 2018	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Bilancio previsione 2019
11.A.050	Ammortamento macchine e arredi d'ufficio				
11.A.060	Ammortamento automezzi				
	Totale	320.950,00	0,00	23.630,00	297.320,00
	Avanzo economico	0,00			
	Totale a pareggio	320.950,00	0,00	23.630,00	297.320,00
	Spese di gestione	150.950,00			147.060,00

Calcolo del contributo Regionale sui danni agricoli 2017

danni agricoli	55.000,00	di cui:	49.173,65 da Regione Piemonte
interventi di prevenzione	2.019,14		5.826,35 fondi propri ATC
spese di perizia	1.244,40		
Totale	58.263,54		
10% a carico ATC	5.826,35		
netto a contributo Regionale	52.437,19		
Fondo danni	0,00		
Contributo netto	52.437,19		

Previsione danni 2018

anno	2015	2016	2017	media	previsione 2018
n. perizie annue					
danni agricoli	45.586,33	58.916,44	55.000,00	53.167,59	53.000,00
interventi di prevenzione	3.754,27	9.288,29	2.019,14	5.020,57	5.000,00
spese di perizia	5.039,82	1.244,40	1.244,40	2.509,54	2.500,00
Totale	54.380,42	58.019,14	58.263,54	60.697,70	60.500,00
10% a carico ATC					6.050,00
netto a contributo Regionale					54.450,00

di cui: 46.950,00 da Regione Piemonte
6.050,00 fondi propri ATC