



BILANCIO di PREVISIONE

Anno 2023

RICAVI

• **Entrate proprie** **€. 94.500,00**

Quote associative	€.	71.000,00
Quote selezione cinghiale	€	4.000,00
Quota cinghiale programmata	€	19.000,00
Quote selezione capriolo	€	500,00

• **Trasferimenti** **€. 131.700,00**

Trasferimenti ordinari Regione	€.	21.000,00
Trasferimenti Regione per rimborsi danni	€.	110.700,00

TOTALE RICAVI

€. 226.200,00

COSTI

1A. Acquisti e gestioni varie		21.000,00	
Acquisti di selvaggina	20.000,00		
Acquisti di sementi			
Acquisti di concime			
Acquisti di arborei			
Acquisti di prodotti vari	500,00		
Spese varie			
Acquisti per tabelle, paline e voliere.	500,00		
Convenzioni con Province per gestione selvaggina			
1B. Spese di migliorie ambientali		2.000,00	
Spese di migliorie ambientali	1.500,00		
Spese per protezione nidi e nuovi nati			
Spese di progetti finalizzati	500,00		
TOTALE 1			23.000,00
2A. Prestazioni di terzi		3.500,00	
Servizi tecnici			
Trasporti di terzi	500,00		
Lavori di terzi	3.000,00		
2B. Spese censimenti, monitoraggio, inanellamenti		11.000,00	
Spese per censimenti	6.500,00		
Spese per monitoraggio	4.000,00		
Spese per inanellamenti	500,00		
TOTALE 2			14.500,00
3A. Paghe e stipendi amministrativi		32.900,00	
Stipendi amministrativi	24.000,00		
Contributi INPS su stipendi amministrativi	6.800,00		
Contributi ENPAIA su stipendi amministrativi	2.100,00		
3B. Paghe e stipendi vigilanza			
Stipendi vigilanza			
IRPEF su stipendi vigilanza			
Contributi su stipendi vigilanza			
TFR su stipendi vigilanza			
Indennità di trasferta			
Indumenti ed accessori			
3C. Spese partecipazioni volontarie		500,00	
Spese partecipazioni volontarie	500,00		
TOTALE 3			33.400,00
4A. Spese prevenzione danni		5.000,00	
Spese prevenzione danni	5.000,00		
4B. Spese per rimborsi danni		118.000,00	
Spese per danni da Regione	110.000,00		
Contributo risarcimento danni fondi propri			
Spese di perizie per danni	8.000,00		
TOTALE 4			123.000,00
5A. Affitti passivi		6.000,00	
Fitti passivi uffici	3.000,00		
Fitti passivi centri controllo ungulati			
Fitti passivi diversi	3.000,00		
5B. Spese condominiali		1.000,00	
Spese condominiali			
Riscaldamento locali	1.000,00		
5C. Costi servizi		4.400,00	
Spese raccolta rifiuti	400,00		

Spese aggiornamento software			
Spese per luce	1.200,00		
Spese telefono	1.000,00		
Spese per cellulare	1.000,00		
Spese postali e bancarie	800,00		
5D. Assicurazioni		4.100,00	
Assicurazione furto incendio	400,00		
RC Auto, trasporti e bollo	800,00		
RC danni vari	2.000,00		
RC assicurazioni varie	900,00		
5E. Manutenzione e piccole riparazioni		1.200,00	
Manutenzione su impianti			
Manutenzione macchinari			
Manutenzione su attrezzatura	200,00		
Manutenzione su mobilio			
Manutenzione su macchine ufficio			
Manutenzione su elaboratori	300,00		
Manutenzione su automezzi	700,00		
5F. Spese per informazione e pubblicità			
Riviste libri e giornali			
Annunci ed inserzioni			
Spese di aggiornamento			
Spese per stampati e notiziari			
5G. Spese automezzi		800,00	
Schede carburanti	800,00		
5H. Cancelleria		800,00	
Cancelleria varia	800,00		
5I. Rimborso spese viaggio comitato		5.100,00	
Spese autostrade e ferrovie e parcheggi	100,00		
Rimborso spese varie e chilometriche	5.000,00		
5L. Rimborso spese varie		1.000,00	
Spese varie d'esercizio	1.000,00		
5M. Mostre e convegni			
Mostre e convegni			
5N. Interessi e spese bancarie			
Interessi passivi diversi			
5O. Sopravvenienze passive			
Sopravvenienze passive			
Spese straordinarie			
5P. Imposte e tasse		800,00	
Imposte dirette (IRAP)	800,00		
Spese vidimazione libri			
Tassa di registro e varie			
Imposte rifiuti			
TOTALE 5			25.200,00
6A. Prestazioni consulenze Professionali		5.700,00	
Prestazioni amministrative e tributarie	3.500,00		
Prestazioni tecniche	600,00		
Prestazioni veterinarie	100,00		
Prestazioni legali e notarili	1.500,00		
TOTALE 6			5.700,00
7A. Ammortamenti			
Ammortamenti impianti			
Ammortamento macchinari			
Ammortamento attrezzatura			
Ammortamento mobilio			
Ammortamento macchine d'ufficio			
Ammortamento automezzi			
Ammortamento elaboratori			
TOTALE 7			

TOTALE (1+2+3+4+5+6+7)			224.800,00
COPERTURA DISAVANZI PREGRESSI			1.400,00
TOTALE a PAREGGIO			226.200,00



RELAZIONE BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2023 DELL'A.T.C. TO5 "COLLINA TORINESE".

La relazione intende mettere in evidenza le voci inserite a bilancio e le spese più significative che verranno sostenute dall'ambito nell'esercizio 2023.

Il bilancio è stato stilato sulla base dei dati in possesso dell'ATC tenendo conto dell'andamento dell'anno precedente e della situazione contabile.

Analisi sintetica dei capitoli più significativi di ricavi comparati ai relativi costi da sostenere.

Entrate proprie

L'esercizio 2023 prevede un introito pari ad €. 94.500,00: si è previsto di mantenere invariata la quota di partecipazione economica fissata in 120 euro; nello stilare il calcolo del presunto incasso delle quote associative si è tenuto conto del lieve calo riscontrato di circa il 10% rispetto alla stagione precedente.

Sono state aggiunte, tra le entrate, le quote cinghiale in programmata ed in selezione più le quote di selezione al capriolo, poiché attività venatoria esercitata nel nostro ambito.

Queste entrate andranno a coprire:

- le spese per acquisti e gestione (voce 1A) e le spese di migliorie ambientali (voce 1B) per un totale di € 23.000,00;
- le prestazioni di terzi (voce 2A) e le spese per censimenti (voce 2B) per un totale di € 14.500,00: questo dato è invariato rispetto allo scorso anno e comprende oltre all'istituzione del centro di controllo per il monitoraggio sulla caccia di selezione l'aiuto di unità esterna per il periodo di maggior affluenza dell'utenza;
- il contributo risarcimento danni da parte della Regione quantificato in € 110.700,00 dal quale è stato decurtato l'importo di € 12.300,00 pari al 10% delle spese previste per danni da fondi propri.

Trasferimenti

La voce trasferimenti ordinari da Regione serve a coprire, in parte, le spese che l'Ente dovrà sostenere:

- spese per personale dipendente (voce 3A);
- parte delle spese vive di gestione (voci 3C, 5A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-P);
- le prestazioni consulenze professionali (voce 6A).

I trasferimenti da Regione per rimborsi danni di € 110.700,00 andranno a coprire i capitoli di costo:

- Spese prevenzione danni (voce 4A) di € 5.000,00;
- Spese per danni da Regione (voce 4B.1) per € 110.000,00: il dato è stato calcolato dopo aver constatato con il perito incaricato la situazione alla data della stesura del presente bilancio (l'importo dei danni periziati per l'anno 2022 è stato dimezzato rispetto all'annata 2021);
- Spese per perizia danni (voce 4B.2) di € 8.000,00: il dato prevede il compenso da elargire al perito incaricato.

Si spera in una diminuzione dell'importo dei danni causati da fauna selvatica alle colture agricole dovuto al numero sostenuto di esemplari abbattuti nella stagione sia attraverso il piano di contenimento della CMT0 che con la selezione e la caccia programmata della specie.

Paghe e stipendi amministrativi

Nessuna modifica riportata rispetto alla stagione venatoria passata.

Affitti passivi

L'ATCTO5 ha ottenuto la concessione d'affitto di locali di proprietà del Comune di Chieri: questo riduce la spesa dei "fitti passivi ufficio".

Copertura disavanzi pregressi

Come già accaduto per l'anno 2022, si è mantenuta attiva la voce a bilancio al fine di diminuire i disavanzi pregressi che risultano ancora essere presenti ed essere di importo considerevole.

Conclusione

La gestione finanziaria dell'esercizio 2023 dell'ATCTO5 sarà condotta in modo coerente con la normativa e gli indirizzi della Regione Piemonte vigenti; prevede differenze di costi riguardanti il minor acquisto di selvaggina, come già avvenuto nella stagione passata, e mette in evidenza l'invariato sforzo che verrà chiesto agli associati, attraverso la quota di partecipazione economica, per far fronte alle spese vive, dovuto ai trasferimenti regionali che vengono accreditati in quantità non sufficiente per coprire le spese vive di gestione dell'ambito.

Il Presidente dell'ATCTO5 "Collina Torinese".

A circular stamp with the text "AMBITO TERRITORIALE DI CACOM ATC TO5" around the perimeter. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.