



AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA AL1 VALCERRINA CASALESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2021

**Approvato dal Comitato di Gestione
in data 18/12/2020 2020**

RELAZIONE

Per la redazione del presente Bilancio di Previsione per l'anno 2021 è stato considerato il Bilancio Consuntivo degli anni 2017, 2018, 2019 e la situazione contabile dell'Ambito al 30/09/2020 con opportuni aggiustamenti su alcune delle voci che lo compongono.

RICAVI

Preliminarmente, si sottolinea che la Regione Piemonte – attraverso la Direzione Agricoltura settore Tutela e Gestione della fauna selvatica e acquatica - non ha, ad oggi, comunicato la quota di riparto dei fondi finanziari da destinarsi a questo Ambito Territoriale di Caccia per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole per l'anno 2020. Per quanto attiene invece la quota per il perseguimento dei fini istituzionali, con mail arrivata il giorno 23/11 u.s. dall'indirizzo settore.cacciapesca@regione.piemonte.it è stato comunicato che a codesto Ambito sarà destinato il contributo pari a 23.218,97 euro. Pertanto, quali somme a favore di codesto Ambito di Caccia per l'anno 2021, si è provveduto ad indicare alla voce di bilancio inerente il trasferimento dalla Regione di somme da destinarsi alla parziale copertura dei danni provocati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, la somma di 70.277,00 € pari a circa il 90% dei danni (71.748,00) e della prevenzione per danni (6.337,00) stimati per il 2021, mentre per quanto attiene il perseguimento dei fini istituzionali la somma di 23.218,97 euro, ossia quanto disposto per l'anno corrente quale contributo specifico per l'anzidetta voce.

1.A	CONTRIBUTI REGIONALI DANNI	
1.A.020	Trasferimenti da Regione per danni produzioni agricole	70.277,00
1.B	Contributi Regionali fini istituzionali	23.218,97

Ulteriori entrate saranno rappresentate dalle quote di iscrizione dei cacciatori previste per un totale di € 137.025,00 pari a 1305 iscritti, per il mancato raggiungimento del n. massimo di cacciatori ammissibili (2556) e rimanendo il valore della quota di iscrizione di 105,00 euro. A cui si aggiungono € 11.125,00 quali entrate per cacciatori stagionali, per i quali è prevista una quota di 125,00 euro, ed € 31.625,00 per l'abbattimento di capi facenti parte della famiglia degli ungulati.

2.A	QUOTE ASSOCIATIVE	
2.A.010	Ammessi	137.025,00
2.A.020	Stagionali	11.125,00
2.B	QUOTE ABBATTIMENTO	
2.B.010	Ungulati	31.625,00

La quantificazione delle suddette entrate portano la previsione di entrata per competenza alla cifra di € 273.270,97 - che risulta sufficiente alla copertura delle spese previste per l'esercizio 2021 e di pari importo.

COSTI

Per quanto attiene ai costi, essi sono così previsti:

1.A.010 Acquisti di selvaggina – Considerata la spesa media degli ultimi anni si preventiva in questa voce una somma pari ad euro 40.000,00;

1.A.050 Acquisti di prodotti vari - Si stima una spesa per euro 105,00

1.A.070 – Acquisto di tabelle, voliere, ecc. – Per il 2021 tale spesa viene stimata in 285,00 euro;

1.A.080 – Convenzioni con Province per gestione selvaggina – Per far fronte al ripopolamento faunistico programmato per il 2021 si prevede una spesa di euro 6.850,00 sulla base della spesa media degli ultimi anni.

1.A	ACQUISTI E GESTIONI VARIE	
1.A.010	Acquisti di selvaggina	40.000,00
1.A.050	Acquisti di prodotti vari	105,00
1.A.070	Acquisti di tabelle, paline, voliere, ecc.	285,00
1.A.080	Convenzioni con Province per gestione selvaggina	6.850,00

1.B.010 – Spese di migliorie ambientali – Si conferma la previsione di spesa del 2020 pari ad euro 1.000,00

2.B.010 – Spese per censimenti – Si conferma la previsione di spesa del 2020 pari ad euro 100,00;

1.B	SPESE DI MIGLIOERIE AMBIENTALI	
1.B.010	Spese di migliorie ambientali	1.000,00
2.B	SPESE PER CENSIMENTI, MONITORAGGI E INANELLAMENTI	
2.B.010	Spese per censimenti	100,00

3.A.010 – Stipendi amministrativi – Gli stipendi per il personale amministrativo sono riferiti a n. 2 impiegate (1 a tempo pieno e 1 part-time al 75% del tempo pieno) e sono determinati sulla base del Contratto nazionale del Commercio-Terziario, sommando una spesa complessiva stimata in euro 39.054,72;

3.A.020 – IRPEF su stipendi amministrativi – E' previsto un versamento di euro 8.953,85 a titolo di trattenute fiscali sugli stipendi;

3.A.030 – Contributi su stipendi amministrativi – Sono previsti, sulla base delle aliquote contributive INPS, oneri riflessi per euro 24.883,08; la contribuzione indicata è comprensiva dei versamenti mensili all'Enpaia;

3.A.040 – TFR su stipendi amministrativi – A riguardo si precisa che la quota di contributi mensile versata all'ENPAIA da parte dell' A.T.C. AL 1 per i propri dipendenti con qualifica di "impiegato" è già comprensiva della quota di TFR. Pertanto, alla cessazione del rapporto di lavoro, sarà l'ENPAIA a corrispondere direttamente all'assicurato il trattamento di fine rapporto accantonato a suo nome

ai sensi della legge 297/82. Si prevede una quota di 51,20 euro in bilancio a titolo di sola rivalutazione del TFR accantonato prima dell'iscrizione all'ENPAIA.

3A	PAGHE E STIPENDI AMMINISTRATIVI	
3.A.010	Stipendi amministrativi	39.054,72
3.A.020	IRPEF su stipendi amministrativi	8.953,85
3.A.030	Contributi su stipendi amministrativi	24.883,08
3.A.040	TFR su stipendi Amministrativi (Enpaia)	51,20

3.B.010 – Stipendi vigilanza – Gli stipendi per il personale di vigilanza sono riferiti a n. 1 operaio a tempo pieno e sono determinati sulla base del Contratto nazionale del Commercio-Terziario, presumendo una spesa di euro 17.478,92;

3.A.020 – IRPEF su stipendi vigilanza – E' previsto un versamento di euro 3.744,82 a titolo di trattenute fiscali sul salario;

3.B.030 – Contributi su stipendi vigilanza – Sono previsti, sulla base delle aliquote contributive INPS, oneri riflessi per euro 8.105,66;

3.B.040 – TFR su stipendi vigilanza – La spesa per il TFR del personale di vigilanza è quantificato in euro 1.630,34; si precisa che per il personale, aderendo alla previdenza complementare, l'Ambito versa la quota di TFR ogni mese c/o le Assicurazioni Generali;

3B	PAGHE E STIPENDI VIGILANZA	
3.B.010	Stipendi vigilanza	17.478,92
3.B.020	IRPEF su stipendi vigilanza	3.744,82
3.B.030	Contributi su stipendi vigilanza	8.105,66
3.B.040	TFR su stipendi vigilanza	1.630,34

4.A.010 – 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 6.337,00, valutato quale dato medio degli ultimi anni;

4.B.010 – Spese per danni da Regione – Sulla base dei danni agricoli da fauna selvatica relativi all'anno 2020 e agli anni precedenti, si è quantificato in euro 71.748,00 la posta da destinare agli indennizzi, di cui 63.940,00 euro con fondi Regionali, mentre sulla base 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 7.808,00) del totale preventivato per danni e prevenzione danni (6.337,00 + 71.748,00);

4A	SPESE PREVENZIONE DANNI	
4.A.010	Spese prevenzione danni	6.337,00
4B	SPESE PER RIMBORSI DANNI	
4.B.010	Risarcimento danni agricoli territorio libero	63.940,00
	Spese per danni con fondi propri	7.808,00

5.A.010 – Fitti passivi uffici – per l'affitto dei locali adibiti ad uffici dell'Ambito, si preventiva una spesa di euro 4.200,00;

5.A.030 – Fitti passivi diversi – a seguito dell'affitto di un magazzino da adibire al ricovero di materiale dell'Ambito si preventiva un canone annuo di locazione di euro 3.150,00.

5A	AFFITTI PASSIVI	
5.A.010	Fitti passivi uffici	4.200,00
5.A.030	Fitti passivi diversi	3.150,00

5.B.010 – Spese condominiali – E’ prevista una posta a bilancio di euro 510,00;

5.B.020 – Riscaldamento locali - Sulla base dei costi sostenuti mediamente negli ultimi anni, è stata prevista una spesa di euro 910,00;

5B	SPESE CONDOMINIALI	
5.B.010	Spese condominiali	510,00
5.B.020	Riscaldamento locali	910,00

5.C.010 – Spese per raccolta rifiuti – Su questo capitolo sono contabilizzate gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizi (TARES) con un costo annuo di 145,00 euro, stimato come media degli ultimi anni;

5.C.030 – Spese per luce – Sulla base dei costi specifici sostenuti negli ultimi anni, è stata prevista una posta a bilancio di euro 800,00;

5.C.040 – Spese per telefono – Sulla base dei costi specifici sostenuti negli ultimi anni, è stata prevista una spesa di euro 1.482,00;

5.C.050 – Spese per cellulare - Per il 2021 è prevista una spesa di euro 692,00;

5.C.060 – Spese postali - Sulla base dei costi specifici sostenuti negli ultimi anni, è stata prevista una posta a bilancio al ribasso di euro 1.100,00;

5.C.070 – Spese per pulizia – Su questa voce è indicata la spesa stimata per la sanificazione del locale ufficio a seguito dell'emergenza sanitaria e pari ad euro 1.200,00

5C	COSTI DEI SERVIZI	
5.C.010	Spese per raccolta rifiuti (TARES)	145,00
5.C.030	Spese per luce	800,00
5.C.040	Spese per telefono	1.482,00
5.C.050	Spese per cellulare	692,00
5.C.060	Spese postali	1.100,00
5.C.070	Spese per pulizia	1.200,00

5.D.070 – Manutenzione su automezzi - E' previsto uno stanziamento di 100,00 euro per far fronte ad eventuali manutenzioni sull'automezzo dell'Ambito;

5D	MANUTENZIONI E PICCOLE RIPARAZIONI	
5.D.070	Manut. su automezzi	100,00

5.E.010 Schede carburanti - Sulla base dei costi specifici sostenuti negli ultimi anni, è stata prevista al rialzo una posta a bilancio di euro 1.343,00;

5.E.020 – Tassa automobilistica – E' previsto il pagamento del bollo auto relativo all'automezzo per euro 50,00;

5E	SPESE PER AUTOMEZZI	
5.E.010	Schede carburanti	1.343,00
5.E.020	Tassa automobilistica	50,00

5.F.010 – Cancelleria varia - Sulla base dei costi specifici sostenuti negli ultimi anni, è stata prevista una spesa al ribasso di euro 528,76;

5F	CANCELLERIA	
5.F.010	Cancelleria varia	528,76

7.A.020 – RC Auto e trasporti – Sulla base delle spese assicurative per auto e trasporti sostenute negli ultimi anni, è prevista una spesa di euro 540,00.

7.A.040 – RC Assicurazioni varie – Sulla base delle spese assicurative sostenute negli ultimi anni, è prevista una spesa di euro 90,00; trattasi di polizza stipulata dall'ATC riguardante infortuni e vita;

7A	ASSICURAZIONI	
7.A.020	RC auto e trasporti	540,00
7.A.040	RC assicurazioni varie	90,00

7.B.020 – Rimborso spesa varie e chilometriche – Su questo capitolo vengono contabilizzati i rimborsi di spese documentate e chilometrici ai membri del Comitato di gestione per un importo previsto in euro 2.723,77;

7.C.010 – Spese varie di esercizio – Vengono attribuite a questo capitolo le spese di gestione non altrimenti attribuibili per un importo massimo di 770,00 euro;

8.A.020 - 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 1.509,20;

7B	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMITATO	
7.B.020	Rimborso spese varie e chilometriche	2.723,77
7C	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	
7.C.010	Spese varie di esercizio	770,00
8A	INTERESSI E SPESE BANCARIE	
8.A.020	Spese bancarie	1.509,20

8.B.010 – Imposte dirette – Viene qui stimata l'imposta regionale sull'attività produttiva (IRAP) per euro 2.630,00;

8.B.030 – Tassa di registro e varie –E' stata prevista una posta a bilancio di euro 70,00;

8B	IMPOSTE E TASSE	
8.B.010	Imposte dirette (IRAP TASI)	2.630,00
8.B.030	Tassa di registro e varie	70,00

9.A.010 – Sopravvenienze passive – Si prevede uno stanziamento di euro 100,00;

9.B.010 – Rimborso quote associative - Su questo capitolo vengono stimati gli eventuali rimborsi delle quote di partecipazione ai cacciatori che hanno successivamente rinunciato a svolgere l'attività venatoria nell'A.T.C. AL1. L'importo stimato è di euro 1.000,00

9A	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	
9.A.010	Sopravvenienze passive	100,00
9B	RIMBORSO QUOTE	
9.B.010	Rimborso quote associative	1.000,00

10.A.010 – Prestazioni amministrative e tributarie – Per la tenuta della contabilità, paghe e delle dichiarazioni (UNICO IRAP, 770) è previsto un importo di euro 7.295,65;

10.A.020 – Prestazioni tecniche – Comprende gli oneri per un importo di euro 8.562,00 per le consulenze del tecnico faunistico;

10.A.030 – Prestazioni veterinarie – Comprende gli oneri per un importo di euro 800,00 per le consulenze del tecnico veterinario;

10.A.050 – Debiti verso erario – Trattasi delle ritenute sulle prestazioni e consulenze dei professionisti per euro 642,00;

10A	PRESTAZ. CONSUL. PROFESS.	
10.A.010	Prestazioni amministrative e tributarie	7.295,65
10.A.020	Prestaz. tecniche	8.562,00
10.A.030	Prestaz. veterinarie	800,00
10.A.050	Debiti verso erario	642,00

Complessivamente le spese previste ammontano ad euro 273.270,97 e pareggiano con le entrate.

IL PRESIDENTE
(BOIDI Giuseppe Gerolamo)

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA AL1 - VALCERRINA CASALESE
BILANCIO DI PREVISIONE 2021
RICAVI

RICAVI

	1- CONTRIBUTI	Bilancio previsione 2020	Bilancio previsione 2021
1.A	CONTRIBUTI REGIONALI DANNI	73.691,37	70.277,00
1.A.020	Trasferimenti da Regione per danni produzioni agricole	73.691,37	70.277,00
1.B	Contributi Regionali fini istituzionali	26.000,00	23.218,97
1.E	Contributi altri Enti		
	2 - QUOTE		
2.A	QUOTE ASSOCIATIVE	180.260,00	148.150,00
2.A.010	Ammessi	169.260,00	137.025,00
2.A.020	Stagionali	11.000,00	11.125,00
2.B	QUOTE ABBATTIMENTO	23.000,00	31.625,00
2.B010	Ungulati	23.000,00	31.625,00
2.C	RIMBORSO SPESE CORSI		
2.C010	Rimborso spese corsi		
	3 - ALTRE ENTRATE	1.020,00	
3.A	Interessi attivi	20,00	
3.B	Sopravvenienze attive		
3.C	Altri ricavi e proventi	1.000,00	
3.D	Avanzo esercizio precedente		
	Totale	303.971,37	273.270,97
	Disavanzo economico	0,00	0,00
		0,00	0,00

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA AL1 - VALCERRINA CASALESE
BILANCIO DI PREVISIONE 2021

COSTI

	COSTI	Bilancio previsione 2020 competenza	Bilancio previsione 2021 competenza
1A	Acquisti e gestioni varie	75.600,00	47.240,00
1.A.010	Acquisti di selvaggina	70.000,00	40.000,00
1.A.050	Acquisti di prodotti vari	500,00	105,00
1.A.070	Acquisti di tabelle, paline, voliere, ecc.	100,00	285,00
1.A.080	Convenzioni con Province per gestione selvaggina	5.000,00	6.850,00
1B	1 B - Spese di migliorie ambientali	1.000,00	1.000,00
1.B.010	Spese di migliorie ambientali	1.000,00	1.000,00
1.B.020	Spese per prot. nidi e nuovi nati		
2B	2B - Spese per censimenti, monitoraggi e inanellamenti.	100,00	100,00
2.B.010	Spese per censimenti	100,00	100,00
2.B.020	Spese per monitoraggio		
3A	3A - Paghe e stipendi Amministrativi	70.050,00	72.942,85
3.A.010	Stipendi amministrativi	40.000,00	39.054,72
3.A.020	IRPEF su stipendi amministrativi	7.000,00	8.953,85
3.A.030	Contributi su stipendi amministrativi	23.000,00	24.883,08
3.A.040	TFR su stipendi Amministrativi (enpaia)	50,00	51,20
3.A.050	Indennità di trasferta		
3B	3B - Paghe e stipendi vigilanza	32.100,00	30.959,74
3.B.010	Stipendi vigilanza	17.500,00	17.478,92

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA AL1 - VALCERRINA CASALESE
BILANCIO DI PREVISIONE 2021

COSTI

	COSTI	Bilancio previsione 2020 competenza	Bilancio previsione 2021 competenza
3.B.020	IRPEF su stipendi vigilanza	2.600,00	3.744,82
3.B.030	Contributi su stipendi vigilanza	10.800,00	8.105,66
3.B.040	TFR su stipendi vigilanza	1.200,00	1.630,34
3.B.050	Indennità di trasferta	0,00	
3.B.060	Indumenti e accessori	0,00	
3C	3C - Spese partecipazioni volontarie		
3.C.010	Spese partecipazioni volontarie	0,00	0,00
4A	4A - Spese prevenzione danni	2.695,76	6.337,00
4.A.010	Spese prevenzione danni	2.695,76	6.337,00
4B	4B - Spese per rimborsi danni	79.183,54	71.748,00
4.B.010	Risarcimento danni agricoli territorio libero	70.995,61	63.940,00
	Spese per danni con fondi propri	8.187,93	7.808,00
4.B.020	Spese di perizia per danni	0,00	
5A	5A - Affitti passivi	7.800,00	7.350,00
5.A.010	Fitti passivi uffici	4.300,00	4.200,00
5.A.020	Fitti passivi centri di controllo		
5.A.030	Fitti passivi diversi	3.500,00	3.150,00
5B	5B - Spese condominiali	1.790,00	1.420,00
5.B.010	Spese condominiali	890,00	510,00

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA AL1 - VALCERRINA CASALESE
BILANCIO DI PREVISIONE 2021

COSTI

	COSTI	Bilancio previsione 2020 competenza	Bilancio previsione 2021 competenza
5.B.020	Riscaldamento locali	900,00	910,00
5C	5C - Costi dei servizi	3.560,00	5.419,00
5.C.010	Spese per raccolta rifiuti (TARES)	180,00	145,00
5.C.020	Spese per acqua		
5.C.030	Spese per luce	800,00	800,00
5.C.040	Spese per telefono	1.500,00	1.482,00
5.C.050	Spese per cellulare	400,00	692,00
5.C.060	Spese postali	680,00	1.100,00
5.C.070	Spese per pulizia		1.200,00
5D	5D - Manut. e piccole riparazioni	300,00	100,00
5.D.010	Manut. su impianti	0,00	
5.D.030	Manutenzione su attrezzatura	100,00	
5.D.050	Manut. su macchine ufficio	100,00	
5.D.070	Manut. su automezzi	100,00	100,00
5E	5E - Spese per automezzi	1.450,00	1.393,00
5.E.010	Schede carburanti	1.400,00	1.343,00
5.E.020	Tassa automobilistica	50,00	50,00
5F	5F - Cancelleria	500,00	528,76
5.F.010	Cancelleria varia	500,00	528,76

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA AL1 - VALCERRINA CASALESE
BILANCIO DI PREVISIONE 2021

COSTI

	COSTI	Bilancio previsione 2020 competenza	Bilancio previsione 2021 competenza
6.A	6A - Spese per inform. e pubbl.	650,00	
6.A.020	Annunci ed inserzioni	0,00	
6.A.030	Spese per aggiornamento	500,00	
6.A.040	Spese per stampati e notiziari	150,00	
7A	7A - Assicurazioni	900,00	630,00
7.A.010	Assicurazioni furto e incendio	100,00	
7.A.020	RC auto e trasporti	700,00	540,00
7.A.030	RC danni vari		
7.A.040	RC assicurazioni varie	100,00	90,00
7B	7B - Rimborso spese viaggio Comitato	4.000,00	2.723,77
7.B.010	Spese autostrade e ferrovie	0,00	
7.B.020	Rimborso spese varie e chilometriche	4.000,00	2.723,77
7C	7C - Rimborso spese varie	250,00	770,00
7.C010	Spese varie di esercizio	250,00	770,00
8A	8A - Interessi e spese bancarie	1.862,07	1.509,20
8.A.010	Interessi passivi diversi	0,00	
8.A.020	Spese bancarie	1.862,07	1.509,20
8B	8B - Imposte e tasse	2.780,00	2.700,00
8.B.010	Imposte dirette (IRAP TASI)	2.580,00	2.630,00

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA AL1 - VALCERRINA CASALESE
BILANCIO DI PREVISIONE 2021

COSTI

	COSTI	Bilancio previsione 2020 competenza	Bilancio previsione 2021 competenza
8.B.020	Spese vidimazione libri	0,00	
8.B.030	Tassa di registro e varie	200,00	70,00
9A	9A - Sopravvenienze passive	1.900,00	100,00
9.A.010	Sopravvenienze passive	100,00	100,00
9B	Rimborso quote associative	1.800,00	1.000,00
9.B.010	Rimborso quote associative	1.800,00	1.000,00
10A	10A - Prestaz. consul. profess.	15.200,00	17.299,65
10.A.010	Prestazioni amministrative e tributarie	7.000,00	7.295,65
10.A.020	Prestaz. tecniche	7.500,00	8.562,00
10.A.030	Prestazioni veterinarie		800,00
10.A.040	Prestaz. legali e notarili		
10.A.050	Debiti verso erario	700,00	642,00
11A	Ammortamenti materiali	300,00	
11.A.010	Ammontamento impianti (sede)	0,00	
11.A.030	Ammortamento attrezzature	100,00	
11.A.050	Ammortamento macchine e arredi d'ufficio	100,00	
11.A.060	Ammortamento automezzi	100,00	
	Totale	303.971,37	273.270,97
	Avanzo economico		
	Disavanzo amministrazione		
	Totale a pareggio	303.971,37	273.270,97