

A.T.C. AL 4 – OVADESE ACQUESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2023

Approvato in data 14/12/2022

RELAZIONE

Lo Statuto dell'Ambito prevede che il bilancio di previsione sia predisposto entro il 30 novembre ed approvato entro il 30 dicembre dell'anno precedente. Pertanto, non disponendo ancora del conto consuntivo 2022, si è reso necessario procedere ad una quantificazione delle entrate e delle spese dell'anno in corso utilizzando i dati contabili fino al 30 settembre e stimando entrate ed uscite previste per gli ultimi 3 mesi dell'anno.

Rendiconto economico 2022

Il Rendiconto economico, elaborato secondo i criteri sopra esposti, ha evidenziato entrate complessive per euro 475.767,13 e spese per euro 544.020,51 con una differenza negativa di euro – 68.253,38, che costituisce il disavanzo economico presunto dell'esercizio 2022.

Questo disavanzo andrà a ridurre il patrimonio netto al 31/12/2021 (euro – 107.303,06), per un totale negativo di euro – 175.556,44.

Tuttavia questo risultato dipende dalla normativa che impone di non riportare nel conto consuntivo i contributi Regionali per danni agricoli e per fini istituzionali se non già deliberati dalla Regione stessa. Pertanto questi contributi vengono contabilizzati tra le sopravvenienze attive una volta accertati negli esercizi successivi. In tal senso nel consuntivo 2022 sono contabilizzati tra le sopravvenienze attive il contributo per danni agricoli 2020 di € 209.321,49 ed il contributo per fini istituzionali 2021 di € 50.883,26. Tuttavia escludendo dal computo questi 2 contributi di anni precedenti e sostituendoli con quelli di competenza 2022 che si ritiene di poter incassare dalla Regione (contributo per danni agricoli € 306.500,00 e contributo fini istituzionali € 50.000,00), si perviene ad un risultato economico positivo di circa € 28.000,00. Pertanto, nonostante le minori entrate per quote di ammissione per la stagione venatoria 2022/23 e grazie ad un contenimento dei costi operato durante l'esercizio, la gestione 2022 è rimasta equilibrata.

Bilancio di previsione 2023

Il Bilancio di previsione 2023 è stato elaborato basandosi prevalentemente sul preventivo dell'anno precedente e limitandosi ad aggiustamenti sulla base delle entrate e delle spese accertate durante l'esercizio 2022.

Ricavi

I ricavi sono costituiti dalle seguenti voci:

Contributi Regionali

1.A020 Contributi Regionali per danni agricoli

Il contributo Regionale per i danni agricoli 2022 è stato determinato nella misura del 90% delle spese per danni agricoli (euro 279.900,00), sulla base di quanto previsto dal Regolamento per il risarcimento dei danni da fauna selvatica elaborato dalla Regione Piemonte.

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. In mancanza di indicazioni dalla Regione Piemonte, il contributo 2023 è stato previsto in euro 38.000,00, sulla base della media delle erogazioni 2020 e 2021.

Quote associative

Sono qui riportate le quote di partecipazione (quota base di 120,00 euro a cacciatore) per un totale previsto di 1.750 cacciatori con un introito di euro 210.000,00, sulla base della media delle ammissioni per la stagione venatoria 2021/2022 e 2022/2023.

Sono state anche previste entrate dai cacciatori stagionali e temporanei (2.A.020 per euro 20.000,00 ed euro 100,00), quote abbattimento ungulati, con particolare riferimento al capriolo ed al muflone (2.B.010 per euro 30.000,00 per capriolo e muflone) e per il cinghiale (2.B.030 euro 2.000,00), quote per la caccia di selezione alla pernice rossa (2.B.020 euro 2.500,00) e al rimborso spese per la partecipazione a corsi di preparazione alla caccia di selezione (2.C.010 per euro 3.000,00).

Altre entrate

3.A – Interessi attivi – Si prevedono entrate di euro 50,00 per interessi attivi sia sul conto corrente bancario, sia per quello postale.

3.B – Sopravvenienze attive – questa voce ospiterà i contributi Regionali che perverranno all'ATC relativamente ad anni precedenti, finora non contabilizzati a Bilancio in quanto non ancora deliberati dalla Regione Piemonte. Pertanto lo stanziamento è mantenuto a 0;

3.C – Altri ricavi e proventi – Si prevede l'incasso di euro 1.200,00 a titolo di

3.D – Avanzo Esercizio precedente – Non si prevede alcun utilizzo.

In totale le entrate previste ammontano ad euro 586.800,00.

Costi

I costi sono stati così previsti:

Spese di gestione del territorio

1.A.010 Acquisti di selvaggina

Da alcuni anni la produzione di selvaggina all'interno delle ZRC ha subito una forte riduzione a livello provinciale. Questa situazione costringe l'Ambito a preventivare la possibilità di acquistare selvaggina anche da altri fornitori (allevamenti, ecc.) per una spesa preventivata di euro 80.780,00 per l'approvvigionamento di lepri, fagiani e pernici rosse;

1.A.030 – Acquisto sementi – per inutilizzo lo stanziamento viene azzerato;

1.A.070 – Acquisto di tabelle, voliere, ecc. – Per far fronte a spese connesse alla produzione di selvaggina e alla palinatura dell'ATC, viene predisposto uno stanziamento 2023 di euro 2.000,00, sulla base delle spese sostenute nel 2021 e 2022.

1.A.080 – Convenzioni con Province per gestione selvaggina – Nel 2022 non sono state effettuate catture nelle Zone di Ripopolamento e Cattura gestite dalla Provincia di Alessandria ubicate nell'ATC AL4 e quindi non vi è stato nessun esborso. Tuttavia per il 2023 è ipotizzabile un limitato rilascio sul territorio di lepri e fagiani di cattura, per un costo complessivo di euro 1.000,00;

Spese operative e gestione

1.B.010 – Spese di migliorie ambientali – Lo stanziamento è stato azzerato già nel 2022 al fine di destinare maggiori risorse al ripopolamento faunistico;

1.B.030 – Spese progetti finalizzati – lo stanziamento su questo capito, fino al 2012 destinato all'erogazione di rimborsi spese per il controllo della volpe, della cornacchia grigia e della gazza, è da tempo azzerato;

2.B.010 – Spese per censimenti – questa voce viene azzerata in quanto, con delibera del Comitato di gestione del 30 giugno 2020, le spese per censimenti sono state conglobate con le altre attività di gestione faunistica, come i piani di prelievo, ecc. per un onorario globale di euro 16.700,00 che vengono contabilizzati tra le prestazioni tecniche (sottoconto 10.A.020);

2.B.020 – Spese per monitoraggio – viene previsto uno stanziamento aumentato ad

monitoraggio delle carni di cinghiale ai fini di prevenire infezioni di Trichinella a carico dei consumatori di tali carni;

2.B.030 – Spese per inanellamenti – è prevista una spesa di euro 500,00 per anelli e fascette destinate alla selvaggina.

Risorse umane

3.A.010 – 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 una unità, con una spesa complessiva stimata in euro 24.500,00, al netto dei contributi e delle imposte che sono contabilizzati nei sottoconti seguenti;

3.A.020 – IRPEF su stipendi amministrativi – le ritenute IRPEF sulle retribuzioni ammonteranno nel 2023 ad euro 9.000,00 sulla base degli attuali livelli di tassazione;

3.A.030 – Contributi su stipendi amministrativi – Sono previsti, sulla base delle aliquote contributive INPS, oneri riflessi per euro 13.500,00;

3.A.040 – TFR su stipendi amministrativi - Sulla base delle aliquote contributive ENPAIA sono stati quantificati oneri per la liquidazione del personale amministrativo di euro 4.000,00 annui;

3.A.050 – indennità di trasferta – A fronte di eventuali trasferte del personale amministrativo è previsto un esborso di 200,00 euro;

3.B.010 – 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 una unità, con una spesa complessiva stimata in euro 19.800,00 al netto dei contributi e delle imposte che sono contabilizzati nei sottoconti seguenti;

3.A020 – IRPEF su stipendi vigilanza – le ritenute IRPEF sulle retribuzioni ammonteranno per il 2023 ad euro 4.000,00 sulla base degli attuali livelli di tassazione;

3.B030 – Contributi su stipendi vigilanza – Sono previsti, sulla base delle aliquote contributive INPS, oneri riflessi per euro 10.500,00;

3.B040 – TFR su stipendi vigilanza – Il TFR del personale di vigilanza è quantificato in euro 2.400,00 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 500,00 euro;

3.B060 – Indumenti e accessori – Viene ripristinato uno stanziamento di euro

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, mensilmente indicate dall'ATC stesso, per euro 3.000,00.

Danni

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 ecc. e la consulenza tecnica per l'installazione ed il controllo periodico delle attrezzature poste in essere per prevenire i danni agricoli con una spesa preventivata di euro 23.000,00, quantificati sulla base della media dei costi sostenuti nel triennio 2020-2022;

4.B010 – Spese per danni da Regione – Sulla base dei danni agricoli da fauna selvatica risarciti nel triennio 2010-2022, si è quantificato in euro 259.000,00 la posta da destinare agli indennizzi con fondi Regionali.

Tenuto conto della nota della Regione Piemonte n. 23932/DB del 28/09/09, recentemente modificata ed integrata, riguardante il risarcimento danni agricoli a cui ci era finora attenuti, è stato previsto un intervento diretto dell'ATC con fondi propri nel risarcimento dei danni agricoli da fauna selvatica pari al 10% (euro 31.100,00) del totale sostenuto per danni, interventi di prevenzione e spese di perizia stimato in euro 311.000,00, a fronte di un possibile intervento contributivo della Regione Piemonte valutato in euro 279.900,00;

4.B030 – Spese di perizia per danni – L'importo complessivamente stimato in euro 29.000,00 è riferito all'impiego di una unità di personale a tempo pieno, eventualmente coadiuvata da tecnici esterni in momenti di punta delle denunce di danno;

Spese acquisto ed uso di beni

5.A.020 – Fitti passivi centri controllo ungulati – per il centro di controllo è previsto uno stanziamento di euro 2.000,00;

5.A.030 – Fitti passivi diversi – Lo stanziamento 2023 è stato azzerato in relazione alla dismissione del box in affitto.

5.B010 – Spese condominiali - sulla base dei costi specifici sostenuti nel 2022, è stata prevista una posta a bilancio di euro 1.800,00;

5.B.020 – Riscaldamento locali – sulla base dei costi specifici sostenuti nel 2022 è

incrementata per via dei rincari energetici;

5.C.010 – Spese per raccolta rifiuti – su questo capitolo vengono sostenute le tasse per la raccolta dei rifiuti (TARI) con una previsione di euro 1.200,00;

5.C.020 – Spese per acqua – Questa voce è stata enucleata dalle spese condominiali ed è prevista in euro 70,00 per acqua fredda e calda;

5.C.030 – Spese per luce – sulla base dei costi specifici sostenuti nel 2022, è stata prevista una posta a bilancio ridotta ad euro 2.000,00;

5.C.040 – Spese per telefono – in considerazione della spesa osservata nel 2022, è stata prevista una posta a bilancio di euro 2.500,00;

5.C050 – Spese per cellulare - questa posta è stata ripristinata in euro 100,00, sulla base dei costi sostenuti nel 2022;

5.C060 – Spese postali - sulla base dei costi specifici sostenuti nel 2022, è stata prevista una posta a bilancio di euro 4.500,00;

5.C.070 – Spese per pulizia - su questo capitolo sono contabilizzate gli oneri per la pulizia dei locali degli uffici con un costo annuo di 2.900,00 euro;

5.D010 – Manutenzione su impianti – per la manutenzione della sede è previsto uno stanziamento di 500,00 euro in quanto non si prevedono particolari interventi;

5.D050 – Manutenzione su macchine ufficio –E' stata prevista una posta a bilancio di euro 2.000,00;

5.D070 – Manutenzione su automezzi – sulla base dei costi ridotti sia nel 2021, sia nel 2022, si è prudenzialmente mantenuto lo stanziamento di euro 1.700,00;

5.E010 - Schede carburanti - sulla della spesa sostenuta nel 2022, lo stanziamento a bilancio per il 2023 è stato portato ad euro 3,000,00;

5.E020 – Tassa automobilistica – si è prevista una posta a bilancio di euro 300,00;

5.F010 – Cancelleria varia – Sulla base della spesa sostenuta nel 2022 è stata prevista una posta a bilancio ridotta ad euro 800,00;

Spese per informazioni

6.A030 – Spese di aggiornamento – sono qui sostenuti i costi per la gestione del sito internet dell'ATC ed i corsi di aggiornamento per il personale dipendente per euro 600,00;

6.A040 – Spese per stampati e notiziari – lo stanziamento su questo sottoconto è stato azzerato per inutilizzo;

6.B.010 – Mostre e convegni – lo stanziamento su questo sottoconto è stato azzerato

Spese di funzionamento

7.A010 – Assicurazioni furto e incendio – per sostenere il costo della polizza incendio sul fabbricato è previsto uno stanziamento di euro 250,00;

7.A020 – RC auto e trasporti – Le polizze RC auto sono pagate tramite una posta di spesa di euro 2.200,00;

7.A040 – RC Assicurazioni varie – Le polizze stipulate dall'ATC riguardano infortuni e vita degli Amministratori, tutela legale per premi annuali complessivi di 2.500,00 euro;

7.B020 – Rimborso spese 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 5.000,00;

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

Spese obbligatorie

8.A010 – interessi passivi diversi – è prevista una spesa per interessi passivi sul mutuo del magazzino di euro 100,00;

8.A.020 – Spese bancarie – viene prevista una spesa di euro 1.500,00, visti i costi sostenuti nel 2022;

8.B010 – Imposte dirette - è stata prevista una posta a bilancio di euro 2.000,00 che comprende l'imposta sui fabbricati in proprietà dell'Ambito che viene attribuita alla competenza, in quando la Regione Piemonte non la ammette tra le spese imputabili a fini istituzionali;

8.B020 – Spese vidimazione libri - è previsto uno stanziamento minimo di 200,00 euro;

8.B030 – Tassa di registro e varie – si prevede uno stanziamento di euro 300,00;

Sopravvenienze passive

9.A010 – Sopravvenienze passive – la posta è stata azzerata non prevedendo alcuna sopravvenienza;

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. L'importo stimato è di euro 3.800,00;

400,00.

Consulenze e prestazioni professionali

10.A010 – Prestazioni amministrative e tributarie – Per la tenuta della contabilità, paghe e delle dichiarazioni (UNICO IRAP, 770) per la stesura dei verbali del Comitato di gestione e per la redazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione è previsto un importo di euro 6.500,00.

10.A020 – Prestazioni tecniche – comprende gli oneri per la consulenza tecnica per un importo di euro 16.700,00, in considerazione del fatto che i costi per i censimenti e la gestione faunistica sono stati conglobati su questo sottoconto e comunque ridotti in virtù di un nuovo contratto di consulenza approvato dal Comitato di gestione il 30 giugno 2020;

10.A030 – Prestazioni veterinarie – per la gestione dei centri di controllo dell'ATC ci si avvale della consulenza di un veterinario per una spesa annua preventivata in euro 12.000,00;

10.A040 – Prestazioni legali e notarili – è previsto uno stanziamento di euro 1.000,00;

10.A050 – Debiti verso l'erario – vengono qui contabilizzate le ritenute fiscali sui compensi ai professionisti di cui ai precedenti sottoconti per un importo complessivo di euro 2.000,00;

Ammortamenti

11.A010 – Ammortamento impianti – Visto il Decreto del Ministero delle Finanze 31 dicembre 1988 che, alla voce "Attività non precedentemente specificate (24) – 2 – Altre attività, prevede per i fabbricati un'aliquota del 3%, l'ammortamento annuale della sede e del magazzino è stato rideterminato in € 8.507,35 da cui lo stanziamento di € 8.600,00;

11.A050 – Ammortamento macchine ufficio – è previsto uno stanziamento di euro 1.300,00 dovuto alla quota annuale d'ammortamento di beni acquisiti dal 2019 al 2022.

11.A060 – Ammortamenti automezzi - Non si prevede l'acquisto di automezzi nel corso del 2023 e quindi non è stata previsto il relativo ammortamento.

Complessivamente le spese previste ammontano ad euro 586.800,00 e pareggiano con le entrate.

IL PRESIDENTE
(Roberto Prando)

A.T.C. AL 4 OVADESE - ACQUESE
BILANCIO DI PREVISIONE 2023
RICAVI

| | DESCRIZIONE CAPITOLI | ENTRATE STIMATE AL 31/12/22 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 |
|------------|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | CONTRIBUTI REGIONALI DANNI | | | |
| 1.A.010 | Danni da sciuridi, gliridi e nutrie | | | |
| 1.A.020 | Danni da tutte le altre specie | 0,00 | 234.090,00 | 279.900,00 |
| 1.B | CONTRIBUTI REGIONALI FINI ISTITUZIONALI | 0,00 | 21.000,00 | 38.000,00 |
| 1.E | CONTRIBUTI ALTRI ENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALI CONTRIBUTI | 0,00 | 255.090,00 | 317.900,00 |
| 2 | QUOTE ASSOCIATIVE | | | |
| 2.A.010 | Ammessi | 166.700,00 | 254.040,00 | 210.000,00 |
| 2.A.020 | Stagionali | 19.950,00 | 21.000,00 | 20.000,00 |
| 2.A.030 | Invitati (ex temporanei) | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.B | QUOTE ABBATTIMENTO | | | |
| 2.B.010 | Quote abbattimenti ungulati | 18.440,00 | 38.000,00 | 30.000,00 |
| 2.B.020 | Tipica alpina | 0,00 | 2.300,00 | 2.500,00 |
| 2.B.030 | Cinghiale | 0,00 | 5.000,00 | 2.000,00 |
| 2.C | RIMBORSO SPESE CORSI | | | |
| 2.c.010 | Rimborso spese corsi | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | TOTALI QUOTE | 205.090,00 | 323.440,00 | 267.600,00 |
| 3 | ALTRE ENTRATE | | | |
| 3.A | Interessi attivi su c/c bancari | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.A | Interessi attivi su c/c postale | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.B | Sopravvenienze attive | 260.301,78 | 0,00 | 0,00 |
| 3.C | Altri ricavi e proventi | 10.375,35 | 1.000,00 | 1.200,00 |
| 3.D | Avanzo esercizio precedente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALI ALTRE ENTRATE | 270.677,13 | 1.000,00 | 1.300,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 475.767,13 | 579.530,00 | 586.800,00 |
| | Risultati differenziali | | | |
| | Perdita di esercizio | 68.253,38 | | |
| | TOTALE A PAREGGIO | 544.020,51 | 579.530,00 | 586.800,00 |

A.T.C. AL 4 OVADESE - ACQUESE
BILANCIO DI PREVISIONE 2023
COSTI

| | | USCITE STIMATE AL 31/12/2022 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 |
|------------|--|---------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | SPESE DI GESTIONE TERRITORIO | | | |
| 1A | Acquisti e gestioni varie | | | |
| 1.A.010 | Acquisti di selvaggina | 30.500,00 | 105.500,00 | 80.780,00 |
| 1.A.020 | Acquisti di concime | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.A.030 | Acquisti di sementi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.A.040 | Acquisti di piante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.A.050 | Acquisti di prodotti vari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.A.060 | Spese per imbalsamazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.A.070 | Acquisti di tabelle, paline, voliere, ecc. | 784,48 | 3.000,00 | 2.000,00 |
| 1.A.080 | Convenzioni con Province per gestione selvaggina | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.B | 1 B - Spese di migliorie ambientali | | | |
| 1.B.010 | Spese di migliorie ambientali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.B.020 | Spese per prot. nidi e nuovi nati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.B.030 | Spese di prog. finalizzati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE SPESE DI GESTIONE TERRITORIO | 31.284,48 | 109.500,00 | 83.780,00 |
| 2 | SPESE OPERATIVE E GESTIONE | | | |
| 2A | 2A - Prestazioni di terzi | | | |
| 2.A.010 | Servizi tecnici | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.A.020 | Trasporti di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.A.030 | Lavori di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2B | 2B - Spese per censim, monitoraggio e inanellamenti | | | |
| 2.B.010 | Spese per censimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.B.020 | Spese per monitoraggio | 2.133,42 | 1.300,00 | 2.200,00 |
| - - - - | Spese per inanellamenti | - - - - 0,00 | - .500,00 | - .500,00 |
| | GESTIONE | | | |

A.T.C. AL 4 OVADESE - ACQUESE
BILANCIO DI PREVISIONE 2023
COSTI

| | | USCITE STIMATE AL 31/12/2022 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 |
|---------------|---|---------------------------------|------------------|------------------|
| 3 | RISORSE UMANE | | | |
| 3A | 3A - Paghe e stipendi Amministrativi | | | |
| 3.A.010 | Stipendi amministrativi | 24.310,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 3.A.020 | IRPEF su stipendi amministrativi | 8.596,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3.A.030 | Contributi su stipendi amministrativi | 13.290,52 | 13.100,00 | 13.500,00 |
| 3.A.040 | TFR su stipendi Amministrativi (enpaia) | 3.649,74 | 4.200,00 | 4.000,00 |
| 3.A.050 | Indennità di trasferta | 14,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3B | 3B - Paghe e stipendi vigilanza | | | |
| 3.B.010 | Stipendi vigilanza | 19.236,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| 3.B.020 | IRPEF su stipendi vigilanza | 3.430,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3.B.030 | Contributi su stipendi vigilanza | 10.316,69 | 10.000,00 | 10.500,00 |
| 3.B.040 | TFR su stipendi vigilanza | 2.127,93 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 3.B.050 | Indennità di trasferta | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.B.060 | Indumenti e accessori | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.B.070 | Spese per rinnovo porto d'armi | | | |
| 3.B.080 | Spese rinnovo decreto | | | |
| 3C | 3C - Spese partecipazioni volontarie | | | |
| 3.C.010 | Spese partecipazioni volontarie | 0,00 | 3.500,00 | 3.000,00 |
| | TOTALE RISORSE UMANE | 84.970,88 | 92.200,00 | 92.400,00 |
| 4 | DANNI | | | |
| 4A | 4A - Spese prevenzione danni | | | |
| 4.A.010 | Spese prevenzione danni | 23.197,28 | 22.900,00 | 23.000,00 |
| 4B 4.B.010 | 4B - Spese per rimborsi danni libero | ----- | ----- | ----- |

A.T.C. AL 4 OVADESE - ACQUESE
BILANCIO DI PREVISIONE 2023
COSTI

| | | USCITE STIMATE AL 31/12/2022 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 |
|-----------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 4.B.020 | Spese perizie zone libere | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.B.030 | Spese di perizia per danni | 27.839,50 | 32.400,00 | 29.000,00 |
| 4C | Spese per prevenzione danni ZRC | | | |
| 4.C.010 | Spese per prevenzione danni ZRC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4D | Spese per rimborsi danni Amministrazione Provinciale | | | |
| 4.D.010 | Risarcimento danni Agricoli ZRC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.D.020 | Spese perizia danni ZRC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALI DANNI | 340.536,78 | 275.400,00 | 311.000,00 |
| | | | | |
| 5 | SPESE ACQUISTO USO BENI | | | |
| 5A | 5A - Affitti passivi | | | |
| 5.A.010 | Fitti passivi uffici | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.A.020 | Fitti passivi centri controllo ungulati | 1.902,00 | 8.000,00 | 2.000,00 |
| 5.A.030 | Fitti passivi diversi (BOX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5B | 5B - Spese condominiali | | | |
| 5.B.010 | Spese condominiali | 1.812,54 | 500,00 | 1.800,00 |
| 5.B.020 | Riscaldamento locali | 3.520,23 | 2.700,00 | 3.600,00 |
| 5C | 5C - Costi dei servizi | | | |
| 5.C.010 | Spese per raccolta rifiuti (TARI) | 1.140,79 | 1.500,00 | 1.200,00 |
| 5.C.020 | Spese per acqua | 60,00 | 70,00 | 70,00 |
| 5.C.030 | Spese per luce | 1.174,12 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.C.040 | Spese per telefono | 2.013,01 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5.C.050 | Spese per cellulare | 61,33 | 0,00 | 100,00 |
| 5.C.060 | Spese postali | 4.305,15 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 5.C.070 | Spese per pulizia e piccole riparazioni | 2.855,20 | 2.900,00 | 2.900,00 |

A.T.C. AL 4 OVADESE - ACQUESE
BILANCIO DI PREVISIONE 2023
COSTI

| | | USCITE STIMATE AL 31/12/2022 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 |
|------------|---|---------------------------------|------------------|------------------|
| 5.D.010 | Manut. su impianti | 0,00 | 5.000,00 | 500,00 |
| 5.D.020 | Manut. su macchinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.D.030 | Manut. su attrezzatura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.D.040 | Manut. su mobilio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.D.050 | Manut. su macchine ufficio | 976,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.D.060 | Manut. su elaboratori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.D.070 | Manut. su automezzi | 845,20 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 5.E | 5E - Spese per automezzi | | | |
| 5.E.010 | Costo carburanti | 2.966,67 | 3.500,00 | 3.000,00 |
| 5.E.020 | Tassa automobilistica | 230,63 | 300,00 | 300,00 |
| 5.F | 5F - Cancelleria | | | |
| 5.F.010 | Cancelleria varia | 133,47 | 1.500,00 | 800,00 |
| 5.G | Spese di migliorie | | | |
| 5.G.010 | Spese migliorie sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.G.020 | Spese migliorie centro di controllo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALI SPESE USO E ACQUISTO DEI BENI | 23.996,34 | 38.570,00 | 28.970,00 |
| 6 | SPESE INFORMAZIONI | | | |
| 6.A | 6.A - Spese per inform. e pubbl. | | | |
| 6.A.010 | Riviste libri e giornali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.A.020 | Annunci ed inserzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.A.030 | Spese di aggiornamento | 585,60 | 500,00 | 600,00 |
| 6.A.040 | Spese per stampati e notiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.B | 6B - Mostre convegni | | | |
| | Mostre e convegni, informazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

A.T.C. AL 4 OVADESE - ACQUESE
BILANCIO DI PREVISIONE 2023
COSTI

| | | USCITE STIMATE AL 31/12/2022 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 |
|------------|---|---------------------------------|------------------|------------------|
| 7 | SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | |
| 7.A | 7.A - Assicurazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.A.010 | Assicurazione furto e incendio | 236,92 | 250,00 | 250,00 |
| 7.A.020 | RC auto e trasporti | 1.654,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 7.A.030 | RC danni vari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.A.040 | RC assicurazioni varie | 2.431,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 7.B | 7B - Rimborso spese viaggio Comitato | | | |
| 7.B.010 | Spese autostrade e ferrovie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.B.020 | Rimborso spese varie e chilometriche | 4.272,69 | 4.000,00 | 5.000,00 |
| 7.C | 7C - Rimborso spese varie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.C.010 | Spese varie d'esercizio (ex strumentazione uff.) | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| | TOTALI SPESE DI FUNZIONAMENTO | 8.594,61 | 10.950,00 | 10.950,00 |
| 8 | SPESE OBBLIGATORIE | | | |
| 8.A | 8A - Interessi e spese bancarie | | | |
| 8.A.010 | Interessi passivi diversi | 34,91 | 100,00 | 100,00 |
| 8.A.020 | Spese bancarie | 1.291,51 | 2.000,00 | 1.500,00 |
| 8.B | 8B - Imposte e tasse | | | |
| 8.B.010 | Imposte dirette | 1.810,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 8.B.020 | Spese vidimazione libri | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 8.B.030 | Tassa di registro e varie | 345,20 | 300,00 | 300,00 |
| | TOTALE SPESE OBBLIGATORIE | 3.481,61 | 3.600,00 | 4.100,00 |
| 9.A | 9A - IMPIGNI E IMPIGNI PASSIVE | | | |

A.T.C. AL 4 OVADESE - ACQUESE
BILANCIO DI PREVISIONE 2023
COSTI

| | | USCITE STIMATE AL 31/12/2022 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 |
|-------------|--|---------------------------------|------------------|------------------|
| 9.A.010 | Sopravvenienze passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.B | 9B - Rimborso spese varie | | | |
| 9.B.010 | Rimborso quote associative | 2.780,00 | 2.800,00 | 3.800,00 |
| 9.B.020 | Rimborso quote ungulati | 100,00 | 400,00 | 400,00 |
| | TOTALI SOPRAVVENIENZE PASSIVE | 2.880,00 | 3.200,00 | 4.200,00 |
| | | | | |
| 10 | PRESTAZIONI E CONSULENZE PROFESSIONALI | | | |
| 10.A | 10.A - Prestaz. consul. profess. | | | |
| 10.A.010 | Prestaz. amministrative e tributarie | 6.244,20 | 6.000,00 | 6.500,00 |
| 10.A.020 | Prestaz. tecniche | 16.640,00 | 17.000,00 | 16.700,00 |
| 10.A.030 | Prestaz. Veterinarie | 12.000,00 | 9.710,00 | 12.000,00 |
| 10.A.040 | Prestaz. legali e notarili | 897,79 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.A.050 | Debiti verso l'erario | 0,00 | 1.200,00 | 2.000,00 |
| | TOTALI PRESTAZIONI E CONSULENZE PROFESSIONALI | 35.781,99 | 34.910,00 | 38.200,00 |
| | | | | |
| 11 | AMMORTAMENTI | | | |
| 11.A | 11.A - Ammortamenti | | | |
| 11.A.010 | Ammort. impianti | 8.507,35 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 11.A.020 | Ammort. macchinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.A.030 | Ammort. attrezzature | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.A.040 | Ammort. mobilio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.A.050 | Ammort. macchine d'ufficio | 1.267,44 | 300,00 | 1.300,00 |
| 11.A.060 | Ammort. automezzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.A.070 | Ammort. elaboratori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.A.080 | Ammortamenti immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

A.T.C. AL 4 OVADESE - ACQUESE
BILANCIO DI PREVISIONE 2023
COSTI

| | | USCITE STIMATE AL 31/12/2022 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE 2023 |
|----------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 11.B.020 | Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.B.030 | Diritti di brevetto ind. e utilizzo opere | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.B.040 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.B.050 | Avviamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.B.060 | Immobilizzato ed acconti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.B.070 | altre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALI AMMORTAMENTI | 9.774,79 | 8.900,00 | 9.900,00 |
| | TOTALE | 544.020,51 | 579.530,00 | 586.800,00 |
| | Risultati differenziali | | | |
| | Avanzo d'esercizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE A PAREGGIO | 544.020,51 | 579.530,00 | 586.800,00 |

Calcolo del contributo Regionale sui danni agricoli 2022 e 2023

Danni 2022

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| danni agricoli | 289.500,00 |
| interventi di prevenzione | 23.197,28 |
| spese di perizia | 27.839,50 |
| Totale | 340.536,78 |
| 10% a carico ATC | 34.053,68 |
| netto a contributo Regionale | 306.483,10 |
| Fondo danni | 0,00 |
| Contributo netto 2022 | 306.483,10 |

Previsione danni 2023

| anno | 2020 | 2021 | 2022 | media | previsone 2023 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| n. perizie annue | | | 207 | | |
| danni agricoli | 175.781,00 | 311.626,21 | 289.500,00 | 258.969,07 | 259.000,00 |
| interventi di prevenzione | 25.221,55 | 20.019,67 | 23.197,28 | 22.812,83 | 23.000,00 |
| spese di perizia | 32.383,54 | 27.305,26 | 27.839,50 | 29.176,10 | 29.000,00 |
| Totale | 233.386,09 | 358.951,14 | 340.536,78 | 310.968,00 | 311.000,00 |
| 10% a carico ATC | 23.338,61 | 35.895,11 | 34.053,68 | 31.095,80 | 31.100,00 |
| netto a contributo Regionale | 210.047,48 | 323.056,03 | 306.483,10 | 279.862,20 | 279.900,00 |