

ATC AL4 – OVADESE ACQUESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2024

Approvato dal Comitato di gestione dell'ATC AL4 il 28/11/2023

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 2023, 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 ricavi e costi previsti per gli ultimi 3 mesi dell'anno.

Rendiconto economico 2023

Il Rendiconto economico, elaborato secondo i criteri sopra esposti, ha evidenziato ricavi complessivi per euro 581.879,10 e costi per euro 526.550,83 con una differenza positiva di euro 55.328,27, che costituisce l'avanzo economico presunto dell'esercizio 2023.

Questo avanzo andrà ad incrementare il patrimonio netto al 31/12/2022 di euro 473.505,40), per un totale positivo di euro 528.833,67.

Bilancio di previsione 2024

Il Bilancio di previsione 2024 è stato elaborato basandosi prevalentemente sul preventivo dell'anno precedente e limitandosi ad aggiustamenti sulla base dei ricavi e dei costi accertati durante l'esercizio 2022 e 2023.

Ricavi

I ricavi sono costituiti dalle seguenti voci:

Contributi Regionali

1.A020 Contributi Regionali per danni agricoli

Il contributo Regionale per i danni agricoli 2024 è stato determinato in euro 288.000,00, nella misura del 90% delle spese per danni agricoli, interventi di prevenzione e spese di perizia (euro 320.000,00), 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. L'importo di euro 19.894,73 è stato determinato in base alla nota della Regione Piemonte del 15 novembre 2023.

L'eventuale integrazione che la Regione Piemonte volesse erogare ad integrazione, visti i mancati introiti dell'ATC relativi alla emergenza PSA, andranno a costituire sopravvenienza attiva.

Quote associative

Sono qui riportate le quote di partecipazione (quota base di 120,00 euro a cacciatore) per un totale previsto di 1.200 cacciatori con un introito di euro 144.000,00, sulla base delle ammissioni per la stagione venatoria 2023/2024.

Sono state anche previste entrate dai cacciatori stagionali (2.A.020 per euro 26.000,00), quote abbattimento ungulati, con particolare riferimento al capriolo ed al muflone (2.B.010 per euro 28.000,00) e al rimborso spese per la partecipazione a corsi di preparazione alla caccia di selezione (2.C.010 per euro 5.000,00).

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 eventuali entrate non previste a bilancio. Pertanto lo stanziamento è mantenuto a 0;

3.C – Altri ricavi e proventi – Non è previsto alcun ricavo.

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

In totale le entrate previste ammontano ad euro 575.594,73.

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 fortissima 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 62.894,73 per l'approvvigionamento di lepri, fagiani e pernici rosse;

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 1.000,00, sulla base delle spese sostenute nel 2022 e dell'inutilizzo registratosi nel 2023.

1.A080 – Convenzioni con Province per gestione selvaggina – Nel 2022 e 2023 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 2024 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.B010 – 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 ridotto ad euro 1.200,00, per far fronte ad eventuali costi per il 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 1.500,00 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 29.000,00, 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 2024 ad euro 7.500,00 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 4.200,00 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 22.100,00 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 2024 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 9.500,00;

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 1.000,00;

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, mensilmente indicate dall'ATC stesso, per euro 2.000,00.

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 2021-2023;

4.B010 – Spese per danni da Regione – Sulla base dei danni agricoli da fauna selvatica risarciti nel triennio 2021-2023, si è quantificato in euro 265.000,00 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 320.000,00, a fronte di un possibile intervento contributivo della Regione Piemonte valutato in euro 288.000,00;

4.B030 – Spese di perizia per danni – L'importo complessivamente stimato in euro 32.000,00 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 2.200,00;

5.A.030 – Fitti passivi diversi – Lo stanziamento 2024 è stato azzerato in relazione alla dismissione del box in affitto.

5.B010 – Spese condominiali - sulla base dei costi specifici sostenuti nel 2023, è stata prevista una posta a bilancio di euro 1.000,00;

5.B.020 – Riscaldamento locali – sulla base dei costi specifici sostenuti nel 2023 è prevista una spesa di euro 2.500,00, enucleata dalle spese condominiali;

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 200,00 per acqua fredda e calda;

5.C.030 – Spese per luce – sulla base dei costi specifici sostenuti nel 2023, è stata prevista una posta a bilancio ridotta ad euro 2.900,00;

5.C.040 – Spese per telefono – in considerazione della spesa osservata nel 2023, è stata prevista una posta a bilancio di euro 2.800,00;

5.C050 – Spese per cellulare - questa posta è stata azzerata in quanto il costo per cellulari è compreso nelle altre spese telefoniche;

5.C060 – Spese postali – Nell'esercizio 2023 è stata sostenuta una spesa di euro 1.834,21 relativa all'esercizio 2022. Pertanto i costi sostenuti relativamente all'esercizio 2023 risulterebbero pari ad euro 4.426,45. Conseguentemente nel Preventivo 2024 si è mantenuto 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.D030 – Manutenzione su attrezzature – Considerati i costi sostenuti nel 2023, è stato attivato uno stanziamento 2024 di euro 500,00;

5.D050 – Manutenzione su macchine ufficio –E’ stata prevista una posta a bilancio di euro 2.700,00;

5.D070 – Manutenzione su automezzi – sulla base dei costi sostenuti nel 2023, si è mantenuto lo stanziamento di euro 1.700,00;

5.E010 - Schede carburanti - sulla della spesa sostenuta nel 2023, lo stanziamento a bilancio per il 2023 è stato ridotto ad euro 2.500,00;

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 2023 è stata prevista una posta a bilancio ridotta ad euro 1.500,00;

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 per inutilizzo;

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 chilometrici ai membri del Comitato di gestione per un importo previsto in euro 4.000,00;

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 150,00;

8.A.020 – Spese bancarie – viene prevista una spesa di euro 1.800,00, visti i costi sostenuti nel 2023;

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 900,00;

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. prima dell'apertura della caccia. L'importo stimato è di euro 2.100,00;

9.B.020 – Rimborso quote ungulati – è stato previsto uno stanziamento di euro 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 6.000,00.

10.A020 – Prestazioni tecniche – comprende gli oneri per la consulenza tecnica per un importo di euro 18.700,00, di cui euro 16.700,00 per i censimenti e la gestione faunistica 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 6.000,00;

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 1.800,00 dovuto alla quota annuale d'ammortamento di beni acquisiti dal 2020 al 2024.

11.A060 – Ammortamenti automezzi - Non si prevede l'acquisto di automezzi nel corso del 2024 e quindi non è stata previsto il relativo ammortamento.

Complessivamente le spese previste ammontano ad euro 575.594,73 e pareggiano con le entrate.

IL PRESIDENTE
(Walter Borreani)

A.T.C. AL 4 OVADESE - ACQUESE
BILANCIO DI PREVISIONE 2024

RICAVI

DESCRIZIONE CAPITOLI	RICAVI CONTO CONSUNTIVO 2022	RICAVI AL 30/09/23	RICAVI STIMATI 10/23 - 12/23	RICAVI STIMATI AL 31/12/23	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
1						
CONTRIBUTI REGIONALI DANNI						
1.A.010 Danni da sciuridi, gliridi e rutilie						
1.A.020 Danni da tutte le altre specie	293.809,35	0,00	219.018,08	219.018,08	279.900,00	288.000,00
1.B CONTRIBUTI REGIONALI FINI ISTITUZIONALI	19.894,73	0,00	74.800,00	74.800,00	38.000,00	19.894,73
1.E CONTRIBUTI ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI CONTRIBUTI	313.704,08	0,00	293.818,08	293.818,08	317.900,00	307.894,73
2						
QUOTE ASSOCIATIVE						
2.A.010 Ammessi	181.180,00	144.870,00	0,00	144.870,00	210.000,00	144.000,00
2.A.020 Regionali	10.440,00	24.900,00	1.450,00	26.350,00	20.000,00	26.000,00
2.A.030 invitati (ex temporanei)		0,00		0,00	100,00	0,00
2.B QUOTE ABBATTIMENTO						
2.B.010 Quote abbattimenti unguaiati	18.985,00	22.440,00	5.600,00	28.040,00	30.000,00	28.000,00
2.B.020 Tipica alpina		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2.B.030 Cinghiale		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2.C RIMBORSO SPESE CORSI						
2.c.010 Rimborso spese corsi		6.585,00	0,00	6.585,00	3.000,00	5.000,00
TOTALI QUOTE	210.605,00	198.795,00	7.050,00	205.845,00	267.600,00	267.600,00
3						
ALTRE ENTRATE						
3.A Interessi attivi su c/c bancari				0,00	50,00	50,00
3.A Interessi attivi su c/c postale				0,00	50,00	50,00
3.B Sopravvenienze attive	579.766,01	79.085,28	0,00	79.085,28	0,00	0,00
3.C Altri ricavi e Proventi	11.032,11	2.607,74	523,00	3.130,74	1.200,00	0,00
3.D Avanzo esercizio precedente				0,00	0,00	0,00
TOTALI ALTRE ENTRATE	590.798,12	81.693,02	523,00	82.216,02	1.300,00	100,00
TOTALE GENERALE ENTRATA	1.115.107,20	280.488,02	301.391,08	581.879,10	586.800,00	575.594,73
Risultati differenziali						
Percipi di esercizio				0,00		
TOTALE A PAREGGIO	1.115.107,20			581.879,10	586.800,00	575.594,73

		COSTI CONTO CONSUNTIVO 2022	COSTI AL 30/09/23	COSTI STIMATI AL 1/10/23 - 31/12/23	COSTI STIMATI AL 31/12/2023	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
2	SPESE OPERATIVE E GESTIONE						
2A	2A - Prestazioni di terzi						
2.A.010	Servizi tecnici						
2.A.020	Trasporti di terzi						
2.A.030	Lavori di terzi						
2B	2B - Spese per censim, monitoraggio e inallamenti						
2.B.010	Spese per censimenti						
2.B.020	Spese per monitoraggio	2.133,42	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.200,00
2.B.030	Spese per inallamenti	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	500,00	1.500,00
	TOTALE SPESE OPERATIVE E GESTIONE	2.133,42	1.220,00	0,00	1.220,00	2.700,00	2.700,00
3	RISORSE UMANE						
3A	3A - Paghe e stipendi Amministrativi						
3.A.010	Stipendi amministrativi	25.114,00	19.047,20	9.511,11	28.558,31	24.500,00	29.000,00
3.A.020	IRPEF su stipendi amministrativi	8.651,24	5.430,07	1.810,02	7.240,09	9.000,00	7.500,00
3.A.030	Contributi su stipendi amministrativi	12.440,18	9.704,75	3.215,80	12.920,55	13.500,00	13.500,00
3.A.040	TFR su stipendi Amministrativi (enpaia)	4.174,74	2.736,15	1.368,08	4.104,23	4.000,00	4.200,00
3.A.050	Indennità di trasferta	14,00	11,70	0,00	11,70	200,00	200,00
3B	3B - Paghe e stipendi vigilanza						
3.B.010	Stipendi vigilanza	20.241,00	14.557,51	7.469,44	22.026,95	19.800,00	22.100,00
3.B.020	IRPEF su stipendi vigilanza	3.692,64	2.859,84	953,28	3.813,12	4.000,00	4.000,00

		COSTI CONTO CONSUNTIVO 2022	COSTI AL 30/09/23	COSTI STIMATI AL 1/10/23 - 31/12/23	COSTI STIMATI AL 31/12/2023	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
3.B.030	Contributi su stipendi vigilanza	9.579,51	6.789,91	2.123,33	8.913,24	10.500,00	9.500,00
3.B.040	TFR su stipendi vigilanza	2.462,50	1.298,16	715,00	2.013,16	2.400,00	2.400,00
3.B.050	Indennità di trasferta	0,00	150,00	0,00	150,00	500,00	500,00
3.B.060	Indumenti e accessori	0,00	0,00	473,00	473,00	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	774,20	0,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00
	TOTALE RISORSE UMANE	87.144,01	62.585,29	28.639,06	91.224,35	92.400,00	95.900,00
4	DANNI						
4A	4A - Spese prevenzione danni						
4.A.010	Spese prevenzione danni	23.063,28	14.665,75	8.000,00	22.665,75	23.000,00	23.000,00
4B	4B - Spese per rimborsi danni						
4.B.010	Risarcimento danni agricoli territorio libero	277.388,22	0,00	204.271,00	204.271,00	259.000,00	265.000,00
4.B.020	Spese perizie zone libere	31.276,60	25.143,60	12.562,55	37.706,15	29.000,00	32.000,00
4.B.030	Spese di perizia per danni						
4C	Spese per prevenzione danni ZRC						
4.C.010	Spese per prevenzione danni ZRC						
4D	Spese per rimborsi danni Amministrazione Provinciale						
4.D.010	Risarcimento danni Agricoli ZRC						

		COSTI CONTO CONSUNTIVO 2022	COSTI AL 30/09/23	COSTI STIMATI AL 1/10/23 - 31/12/23	COSTI STIMATI AL 31/12/2023	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
4.D.020	Spese perizia danni ZRC						
	TOTALI DANNI	331.728,10	39.809,35	224.833,55	264.642,90	311.000,00	320.000,00
5	SPESE ACQUISTO USO BENI						
5A	5A - Affitti passivi						
5.A.010	Fitti passivi uffici						
5.A.020	Fitti passivi centri controllo ungulati	1.902,00	1.240,00	900,00	2.140,00	2.000,00	2.200,00
5.A.030	Fitti passivi diversi (BOX)						
5B	5B - Spese condominiali						
5.B.010	Spese condominiali	1.120,36	250,00	500,00	750,00	1.800,00	1.000,00
5.B.020	Riscaldamento locali	4.947,54	732,75	1.320,00	2.052,75	3.600,00	2.500,00
5C	5C - Costi dei servizi						
5.C.010	Spese per raccolta rifiuti (TARI)	1.230,87	0,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
5.C.020	Spese per acqua	159,73	0,00	160,00	160,00	70,00	200,00
5.C.030	Spese per luce	1.485,75	1.890,47	945,00	2.835,47	2.000,00	2.900,00
5.C.040	Spese per telefono	3.099,22	1.624,14	1.100,00	2.724,14	2.500,00	2.800,00
5.C.050	Spese per cellulare	46,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5.C.060	Spese postali	1.991,74	4.695,66	950,00	5.645,66	4.500,00	4.500,00
5.C.070	Spese per pulizia	2.854,80	1.665,30	1.190,00	2.855,30	2.900,00	2.900,00
5.D	5D - Manut. e piccole riparazioni						
5.D.010	Manut. su impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

		COSTI CONTO CONSUNTIVO 2022	COSTI AL 30/09/23	COSTI STIMATI AL 1/10/23 - 31/12/23	COSTI STIMATI AL 31/12/2023	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
5.D.020	Manut. su macchinari						
5.D.030	Manut. su attrezzatura	0,00	295,00	98,33	393,33	0,00	500,00
5.D.040	Manut. su mobilio						
5.D.050	Manut. su macchine ufficio	732,00	978,44	1.950,00	2.928,44	2.000,00	2.700,00
5.D.060	Manut. su elaboratori						
5.D.070	Manut. su automezzi	660,20	955,60	716,00	1.671,60	1.700,00	1.700,00
	Noleggio fotocopiatrice	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.E	5E - Spese per automezzi						
5.E.010	Costo carburanti	2.530,50	936,50	1.000,00	1.936,50	3.000,00	2.500,00
5.E.020	Tassa automobilistica	228,20	150,15	80,00	230,15	300,00	300,00
	Multe automobilistiche						
5.F	5F - Cancelleria						
5.F.010	Cancelleria varia	105,10	1.210,50	196,00	1.406,50	800,00	1.500,00
5.G	Spese di migliori						
5.G.010	Spese migliori sede						
5.G.020	Spese migliori centro di controllo						
	TOTALI SPESE USO E ACQUISTO DEI BENI	23.679,61	16.624,51	12.205,33	28.829,84	28.970,00	29.900,00
6	SPESE INFORMAZIONI						
6.A	6.A - Spese per inform. e pubbl.						
6.A.010	Riviste libri e giornali						

		COSTI CONTO CONSUNTIVO 2022	COSTI AL 30/09/23	COSTI STIMATI AL 1/10/23 - 31/12/23	COSTI STIMATI AL 31/12/2023	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
6.A.020	Annunci ed inserzioni						
6.A.030	Spese di aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
6.A.040	Spese per stampati e notiziari						
6.B	6B - Mostre convegni						
6.B.010	Mostre e convegni						
	TOTALE SPESE INFORMAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
7	SPESE DI FUNZIONAMENTO						
7.A	7.A - Assicurazioni						
7.A.010	Assicurazione furto e incendio	236,92	235,99	0,00	235,99	250,00	250,00
7.A.020	RC auto e trasporti	1.595,00	929,00	553,00	1.482,00	2.200,00	2.200,00
7.A.030	RC danni vari						
7.A.040	RC assicurazioni varie	1.450,71	80,00	1.370,00	1.450,00	2.500,00	2.500,00
7.B	7B - Rimborso spese viaggio Comitato						
7.B.010	Spese autostrade e ferrovie						
7.B.020	Rimborso spese varie e chilometriche	5.086,40	680,68	2.000,00	2.680,68	5.000,00	4.000,00
7.C	7C - Rimborso spese varie						
7.C.010	Spese varie d'esercizio (ex strumentazione uff.)		732,56	196,00	928,56	1.000,00	1.000,00
	TOTALI SPESE DI FUNZIONAMENTO	8.369,03	2.658,23	4.119,00	6.777,23	10.950,00	9.950,00
8	SPESE OBBLIGATORIE						

		COSTI CONTO CONSUNTIVO 2022	COSTI AL 30/09/23	COSTI STIMATI AL 1/10/23 - 31/12/23	COSTI STIMATI AL 31/12/2023	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
8.A	8A - Interessi e spese bancarie						
8.A.010	Interessi passivi diversi	55,03	110,59	36,86	147,45	100,00	150,00
8.A.020	Spese bancarie	1.684,02	1.342,00	447,00	1.789,00	1.500,00	1.800,00
8.B	8B - Imposte e tasse						
8.B.010	Imposte dirette	1.810,00	905,00	905,00	1.810,00	2.000,00	2.000,00
8.B.020	Spese vidimazione libri	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
8.B.030	Tassa di registro e varie	541,38	877,14	0,00	877,14	300,00	900,00
	TOTALE SPESE OBBLIGATORIE	4.090,43	3.234,73	1.388,86	4.623,59	4.100,00	5.050,00
	SOPRAVVENIENZE PASSIVE						
9.A	9A - Sopravvenienze passive						
9.A.010	Sopravvenienze passive	443,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.B	9B - Rimborso spese varie						
9.B.010	Rimborso quote associative	4.950,00	0,00	1.350,00	1.350,00	3.800,00	2.100,00
9.B.020	Rimborso quote ungulati	600,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	TOTALI SOPRAVVENIENZE PASSIVE	5.993,37	0,00	1.350,00	1.350,00	4.200,00	2.500,00
10	PRESTAZIONI E CONSULENZE PROFESSIONALI						
10.A	10.A - Prestaz. consul. profess.						
10.A.010	Prestaz. amministrative e tributarie	5.425,55	1.462,90	4.393,14	5.856,04	6.500,00	6.000,00
10.A.020	Prestaz. tecniche	16.640,00	13.512,26	8.694,00	22.206,26	16.700,00	18.700,00

		COSTI CONTO CONSUNTIVO 2022	COSTI AL 30/09/23	COSTI STIMATI AL 1/10/23 - 31/12/23	COSTI STIMATI AL 31/12/2023	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
10.A.030	Prestaz. Veterinarie	5.141,68		5.000,00	5.000,00	12.000,00	6.000,00
10.A.040	Prestaz. legali e notarili	1.065,79		2.200,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00
10.A.050	Debiti verso l'erario	876,00	831,60	763,36	1.594,96	2.000,00	2.000,00
	TOTALI PRESTAZIONI E CONSULENZE PROFESSIONALI	29.149,02	15.806,76	21.050,50	36.857,26	38.200,00	33.700,00
11	AMMORTAMENTI						
11.A	11.A - Ammortamenti						
11.A.010	Ammort. impianti	8.507,35		8.507,35	8.507,35	8.600,00	8.600,00
11.A.020	Ammort. macchinari						
11.A.030	Ammort. attrezzatura						
11.A.040	Ammort. mobilio						
11.A.050	Ammort. macchine d'ufficio	1.961,32		1.738,31	1.738,31	1.300,00	1.800,00
11.A.060	Ammort. automezzi						
11.A.070	Ammort. elaboratori						
	Ammortamento beni						
11B	11B - Ammortamenti immateriali						
11.B.010	Costi d'impianto ed ampliamento						
11.B.020	Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità						
11.B.030	Diritti di brevetto ind. e utilizzo opere						
11.B.040	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili						
11.B.050	Avviamento						

		COSTI CONTO CONSUNTIVO 2022	COSTI AL 30/09/23	COSTI STIMATI AL 1/10/23 - 31/12/23	COSTI STIMATI AL 31/12/2023	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
11.B.060	Immoblizzato ed acconti						
11.B.070	altre						
	TOTALI AMMORTAMENTI	10.468,67	0,00	10.245,66	10.245,66	9.900,00	10.400,00
	TOTALE	534.298,74	190.647,37	335.903,46	526.550,83	586.800,00	575.594,73
	Risultati differenziali						
	Avanzo d'esercizio	580.808,46			55.328,27	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	1.115.107,20			581.879,10	586.800,00	575.594,73

Calcolo del contributo Regionale sui danni agricoli 2023 e 2024

Danni 2023

danni agricoli	204.271,00
interventi di prevenzione	22.665,75
spese di perizia	37.706,15
Totale	264.642,90
Contributo Regionale su danni e prevenzione	204.243,08
Contributo Regionale su spese di perizia (1)	14.775,00
Rimanenza spesa a carico ATC	45.624,83
erogato da Regione	0,00
contributi Regionali attesi	219.018,08

Nota (1): contributo di € 75,00 su n. 197 perizie, come da normativa Regionale.

Previsione danni 2024

anno	2021	2022	2023	media	previsione 2024
n. perizie annue		207	197		
danni agricoli	311.626,21	277.388,22	204.271,00	264.428,48	265.000,00
interventi di prevenzione	20.019,67	23.063,28	22.665,75	21.916,23	23.000,00
spese di perizia	27.305,26	31.276,60	37.706,15	32.096,00	32.000,00
Totale	358.951,14	331.728,10	264.642,90	318.440,71	320.000,00
10% a carico ATC	35.895,11	33.172,81	45.624,83	31.844,07	32.000,00
netto a contributo Regionale	323.056,03	13.199,18	219.018,08	286.596,64	288.000,00