

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA "SAVONA 2 "

BILANCIO PREVENTIVO 2016/2017

	Preventivo 2016/2017	Preventivo 2015/2016 (dopo 2.variaz.)	Consuntivo 2014/2015
P R O V E N T I			
ENTRATE DA SOCI	284.000	304.000	319.281
<i>Iscrizioni e ammissioni soci</i>	200.000	220.000	227.318
<i>Offerte volontarie cinghiale</i>	34.000	34.000	38.410
<i>Quote integrative capriolo</i>	26.000	26.000	24.630
<i>Quote integrative daino</i>	24.000	24.000	28.923
CONTRIBUTI ORDINARI	62.000	19.384	0
<i>Prov. Savona finanz. programmi intervento (LR 29/94)</i>	40.000	12.355	0
<i>Prov. Savona gestione ambiti protetti</i>	22.000	7.029	
ALTRE ENTRATE	100	100	90
ENTRATE STRAORDINARIE	0	0	0
TOTALE PROVENTI	346.100	323.484	319.371
O N E R I			
SPESE SELVAGGINA	77.500	72.000	69.364
<i>Acquisto fagiani</i>	48.000	45.000	31.805
<i>Acquisto pernici</i>	16.000	14.500	26.645
<i>Acquisto starne</i>	2.000	1.000	2.330
<i>Mantenimento animali</i>	11.000	11.000	8.179
<i>Sanitarie selvaggina</i>	500	500	405
SPESE ALLEVAMENTO	22.000	22.000	20.366
<i>Mangime/materiali ns. allevamento</i>	6.000	6.000	5.195
<i>Collaborazioni ns. allevamento</i>	16.000	16.000	15.171
SPESE DANNI	46.500	54.396	85.457
<i>Fondo danni (Centro Servizi)</i>	45.500	53.396	84.569
<i>Materiali prevenzione danni</i>	1.000	1.000	888
SPESE TERRITORIO	8.500	2.300	14.600
<i>Contributi/lavoraz. sfalcio e semine</i>	8.000	2.000	14.400
<i>Soccorso fauna selvatica</i>	500	300	200
SPESE IN ZONE PROT.	22.000	7.029	7.638
<i>Contributi/lavorazioni sfalcio/semine</i>	0	0	7.638
<i>Contr./spese finanz.con fondi provinciali</i>	22.000	7.029	
SPESE GEST.CINGHIALE	1.500	1.500	1.456
<i>Materiali gest.cinghiale</i>	500	500	466
<i>Servizi gest.cinghiale</i>	1.000	1.000	990
U.D.G. CAPRIOLO E DAINO	37.000	37.000	37.111

<i>Prestazioni professionali</i>	33.000	33.000	33.079
<i>Altre spese (u.d.g. capriolo+daino)</i>	4.000	4.000	4.032
ALTRE SPESE DIRETTE	16.100	16.100	13.495
<i>Prestazioni professionali</i>	2.200	2.200	0
<i>Viaggi e trasferte</i>	1.000	1.000	887
<i>Materiali diversi</i>	500	500	188
<i>Ammortamenti</i>	10.500	10.500	10.559
<i>Assicurazioni</i>	1.900	1.900	1.861
SPESE GENERALI	80.225	81.145	91.976
<i>Amministrazione soci (Centro Servizi)</i>	1.500	1.500	15.765
<i>Personale</i>	21.500	21.500	18.573
<i>Indennità Presidente/CdG</i>	14.400	14.400	14.375
<i>Viaggi e trasferte</i>	5.000	5.000	5.060
<i>Fondo spese legali</i>	1.050	1.050	
<i>Consulenze</i>	9.200	9.200	9.375
<i>Compensi Revisori</i>	6.100	6.100	6.016
<i>Assistenza software</i>	200	200	185
<i>Affitto sede</i>	6.200	6.200	6.224
<i>Utenze sede</i>	900	900	985
<i>Altre spese sede</i>	2.000	1.200	1.009
<i>Telefono</i>	2.000	4.000	4.171
<i>Tassa CC.GG. tel. port.</i>	0	320	310
<i>Interessi passivi c/c</i>	10	10	1
<i>Commissioni c/c banc. e post.</i>	1.900	1.900	1.811
<i>Imposte e tasse</i>	1.200	1.000	979
<i>Postali</i>	2.800	2.600	2.364
<i>Cancelleria e stampati</i>	800	800	724
<i>Ammortamenti</i>	765	765	727
<i>Manutenzioni attr.uff.</i>	500	300	73
<i>Altre spese generali</i>	2.200	2.200	3.244
<i>Arrotond. passivi</i>	0	0	5
SPESE ANNI PRECEDENTI	0	0	482
<i>Sopravvenienze passive</i>	0	0	482
TOTALE ONERI ORDINARI	311.325	293.470	341.945
Risultato di gestione preventivato	34.775	30.014	-22.574
Patrimonio netto iniziale	37.563	7.549	30.123
Patrimonio netto finale preventivato	72.338	37.563	7.549
ONERI STRAORDINARI			
<i>Acquisti aggiuntivi selvaggina</i>	22.500	0	0
TOT. ONERI straordinari	22.500	0	0
Patrimonio netto finale	49.838	37.563	7.549

Note esplicative

Il presente bilancio preventivo viene predisposto nel rispetto del termine previsto dallo Statuto, sebbene allo stato attuale non siano pienamente definiti i futuri indirizzi da parte della Regione Liguria, anche in relazione alla ripartizione delle competenze in materia venatoria fra la Regione stessa e le Province.

Di conseguenza le previsioni contenute nel presente documento sono redatte sulla base di criteri prudenziali, secondo le informazioni disponibili alla data attuale e rispecchiano il programma annuale degli interventi redatto ai sensi della L.R. 29/94. L'organo amministrativo si riserva la facoltà di modificare successivamente il preventivo qualora emergano nuovi elementi tali da comportare una significativa variazione delle poste di entrata e/o di uscita.

Lo schema, predisposto in unità di Euro, è stato redatto mantenendo i principi contabili finora adottati dall'ATC: per gli opportuni confronti sono riportati gli stanziamenti del preventivo per il corrente esercizio (tenuto conto delle due variazioni intervenute in corso d'anno) e i valori dell'ultimo consuntivo (2014/15).

1. PROVENTI

E' stata riportata la previsione di entrata riguardo alle entrate da iscrizioni e ammissioni soci, sulla base del numero di cacciatori della precedente stagione ridotto di un calo fisiologico stimato, nell'ipotesi di mantenimento degli attuali importi della quota.

Le previsioni di entrata da contributi integrativi volontari corrisposti dai partecipanti alla caccia al cinghiale, al capriolo e al daino sono state mantenute invariate rispetto al preventivo dell'esercizio corrente.

Per quanto riguarda i contributi provinciali, è stata inserita una previsione di entrata sulla base dei valori comunicatici dalla Provincia di Savona per il corrente esercizio, determinati sulla base delle nuove disposizioni della L.R. 11/2014, dedotto un possibile lieve calo fisiologico. Trattandosi di una nuova modalità di distribuzione dei contributi, prudenzialmente è necessario adottare la massima cautela prima di impegnare queste somme.

Le "altre entrate" si riferiscono agli interessi attivi lordi sui conti correnti bancario e postale.

2. ONERI

Come negli anni precedenti gli oneri sono riportati analiticamente su varie voci.

Lo stanziamento alla voce "spese selvaggina" si riferisce ad acquisti presso fornitori esterni, oltre alle spese accessorie per l'immissione dei capi, acquisto materiali, ecc.. Con

l'incremento ipotizzato, la voce raggiunge livelli piuttosto elevati e potrà essere integrata con ulteriori acquisti straordinari, come si dirà dopo.

Si prevede inoltre di mantenere la produzione di lepri presso l'allevamento di Pallare (v. apposita voce "spese allevamento").

Per quanto riguarda le "spese danni", è stato effettuato uno stanziamento pari alla quota obbligatoriamente a carico dell'ATC, corrispondente alle entrate da contributi integrativi corrisposti dai partecipanti alla caccia al cinghiale, al capriolo e al daino, dedotte le spese specifiche sostenute. Continueranno ad essere realizzate numerose attività di prevenzione, ma si prevede che siano finanziate dal fondo provinciale, salvo piccoli interventi locali, cui si riferisce lo stanziamento alla voce "Materiali prevenzione danni".

Le "spese territorio" si riferiscono all'erogazione di contributi per lo sfalcio, l'aratura e la semina di terreni (al di fuori delle zone di protezione, per le quali esiste una voce apposita); vi sono inoltre gli oneri per il soccorso della fauna ferita.

Le "spese in zone di protezione" saranno costituite da interventi di sfalcio e semina sul territorio, oltre a prestazioni tecnico-faunistiche: si tratta di interventi da realizzarsi con l'utilizzo dei fondi provinciali ad essi destinati. Per questo motivo sono iscritti in un'apposita voce e saranno realizzati nella misura in cui tali entrate saranno confermate.

Nelle "spese per la gestione cinghiale" si prevedono acquisti di materiali e prestazioni di servizi inerenti.

Le "spese per l'u.d.g. capriolo e daino" si riferiscono alle prestazioni professionali dei relativi tecnici, alle attività di censimento e a tutte le spese inerenti.

Le altre spese dirette si riferiscono a oneri direttamente riferibili all'attività tipica dell'ATC, ma che non possono essere attribuiti ad uno dei capitoli precedenti. Comprendono il costo delle prestazioni del tecnico faunistico per lo svolgimento delle attività specifiche, i rimborsi delle spese di viaggio, gli ammortamenti dei beni ad utilizzo pluriennale impiegati nell'attività dell'Ambito (recinti, pastori elettrici, altre attrezzature) e l'acquisto di materiali diversi.

Le principali spese generali sono:

- personale, cioè il costo del personale di segreteria;
- l'indennità del Presidente;
- viaggi e trasferte, costo delle missioni svolte per fini istituzionali;
- la partecipazione al nuovo fondo spese legali istituito a livello regionale, in ragione di Euro 0,50 per ogni iscritto;
- le consulenze amministrative e del lavoro, i compensi ai Revisori;
- l'affitto e le altre spese (utenze, condominiali, ecc.) relative alla sede;
- imposte e tasse, cioè tutti gli oneri tributari sostenuti a vario titolo dall'ATC (IRAP, ritenute sugli interessi attivi bancari, bolli, ecc.);
- ammortamenti, relativi ai mobili e macchinari d'ufficio.

A seguito dei disavanzi degli esercizi 2013/14 e 2014/15, sono state intaccate quasi per intero le riserve formate dagli avanzi precedenti, peraltro necessarie per garantire una normale e regolare operatività dell'Ambito. Il preventivo 2015/16 è stato impostato con un avanzo, al fine di effettuare una prima ricostituzione delle riserve ad un livello più adeguato.

Anche per il 2016/17 si ipotizza un avanzo, per consentire all'ATC il necessario rafforzamento patrimoniale.

Infine si inserisce una previsione per acquisti aggiuntivi di selvaggina pari ad Euro 22.500 (nella voce "oneri straordinari") che, se realizzati, porterebbero la spesa complessiva per la selvaggina a ben 100.000 Euro (livello finora mai raggiunto). Nello stesso tempo questo stanziamento a carattere straordinario ed aggiuntivo garantisce una certa flessibilità di azione, a fronte delle attuali incertezze sull'entità dei contributi che saranno effettivamente erogati dalla Provincia.

Albenga, 28 settembre 2015