

COMPENSORIO ALPINO TORINO 5
VALLI ORCO, SOANA E CHIUSELLA
Via Don Bosco 1/B - Cuornè (TO)
C. Fiscale: 92509510019

BILANCIO
DI PREVISIONE
2023

ENTRATE - PREVISIONE 2023**1- CONTRIBUTI****EURO**

Contributi Regionali Fini Istituzionali	€	21.000,00
Contributi Regionali danni alle colture	€	50.400,00
TOTALE CONTRIBUTI	€	71.400,00

2- QUOTE

Quote adesione CAT05	€	65.000,00
Quote prelievo selettivo ungulati	€	40.000,00
Quote prelievo cinghiale	€	25.000,00
Quote prelievo tipica fauna alpina	€	2.000,00
Quote campo addestramento cani La Cialma	€	3.000,00
TOTALE QUOTE	€	135.000,00

TOTALE ENTRATE**€ 206.400,00**

USCITE - PREVISIONE 2023

1 SPESE GESTIONE TERRITORIO	EURO	
1A ACQUISTI E GESTIONI VARIE		
Acquisti di selvaggina	€	8.000,00
Acquisti di sementi	€	-
Acquisti di prodotti vari	€	2.500,00
Acquisti tabelle, paline, voliere	€	500,00
1B SPESE DI MIGLIORIE AMBIENTALI		
Spese di migliorie e recuperi naturalistici ed ambientali	€	3.500,00
Spese per protezione nidi e nuovi nati	€	200,00
Spese per progetti finalizzati	€	5.000,00
TOTALE 1 SPESE GESTIONE TERRITORIO	€	19.700,00
2 SPESE OPERATIVE E GESTIONE		
2B SPESE PER CENSIMENTI, MONITORAGGIO E INANELLAMENTI		
Spese per censimenti	€	-
TOTALE 2 SPESE OPERATIVE E GESTIONE	€	-
3 RISORSE UMANE		
3.A PAGHE E STIPENDI AMMINISTRATIVI		
Stipendi lordi amministrativi	€	58.000,00
Contributi su stipendi amministrativi	€	10.000,00
Indennità di trasferta	€	3.000,00
Indumenti ed accessori	€	500,00
TOTALE 3 RISORSE UMANE	€	71.500,00
4 DANNI		
4.B SPESE PER RIMBORSI DANNI		
Spese per rimborsi danni	€	41.000,00
Spese di prevenzione danni	€	5.000,00
Spese di perizia danni	€	10.000,00
TOTALE 4 DANNI	€	56.000,00
5 SPESE DI ACQUISTO E USO BENI		
5.A AFFITTI PASSIVI		
Affitti passivi centro di controllo	€	2.500,00
Affitti passivi uffici	€	4.800,00
Affitti passivi diversi - Campo add. La Cialma	€	1.000,00
5.C COSTI DEI SERVIZI		
Spese per raccolta rifiuti	€	500,00
Spese per acqua	€	100,00
Spese per luce	€	1.500,00
Spese per telefono	€	1.500,00
Spese postali	€	1.000,00
Spese di pulizia locali	€	400,00
Spese condominiali e riscaldamento locali	€	1.000,00
5.D MANUTENZIONI E PICCOLE RIPARAZIONI		
Manutenzioni su macchine ufficio	€	500,00
Manutenzione su elaboratori	€	500,00
5.F CANCELLERIA		
Cancelleria varia	€	500,00
5.G SPESE DI MIGLIORIE		
Spese di migliorie sede e centro di controllo	€	20.000,00
TOTALE 5 SPESE ACQUISTO E USO DEI BENI	€	35.800,00

6 SPESE INFORMAZIONI	
6.A SPESE PER INFORMAZIONE E PUBBLICITA'	
Riviste libri e giornali	€ 400,00
Spese di aggiornamento	€ 1.000,00
Spese per stampati e notiziari	€ 1.000,00
6.B MOSTRE E CONVEGNI	
Mostre e convegni	€ 1.500,00
TOTALE 6 SPESE INFORMAZIONI	€ 3.900,00
7 SPESE DI FUNZIONAMENTO	
7.A ASSICURAZIONI	
RC Assicurazioni varie	€ 1.000,00
7.B RIMBORSO SPESE VIAGGIO E COMITATO	
Rimborso spese varie e chilometriche	€ 2.000,00
7.C RIMBORSO SPESE VARIE	
Spese varie d'esercizio	€ 1.000,00
TOTALE 7 SPESE DI FUNZIONAMENTO	€ 4.000,00
8 SPESE OBBLIGATORIE	
8.A INTERESSI E SPESE BANCARIE	
Spese bancarie	€ 1.500,00
8.B IMPOSTE E TASSE	
Imposte dirette	€ 1.500,00
TOTALE 8 SPESE OBBLIGATORIE	€ 3.000,00
9 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	
9.B Rimborso quote associative	€ 500,00
Rimborso quote ungulati	€ 500,00
TOTALE 9 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 1.000,00
10 PRESTAZIONI E CONSULENZE PROFESSIONALI	
10.A Prestazioni amministrative e tributarie	€ 6.000,00
Prestazioni tecniche	€ 1.000,00
Prestazioni veterinarie	€ 500,00
Spese notarili o legali	€ 500,00
TOTALE 10 PRESTAZIONI CONSULENZE PROFESSIONALI	€ 8.000,00
11 AMMORTAMENTI	
11.A AMMORTAMENTI MATERIALI	
Ammortamento fabbricati	€ 3.500,00
Ammortamenti attrezzature	
Ammortamento elaboratori	
TOTALE 11 AMMORTAMENTI	€ 3.500,00
TOTALE USCITE	€ 206.400,00

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 DEL CATO5

La bozza del Bilancio di Previsione 2023 è stata redatta secondo il principio della prudenza. Per quanto riguarda le uscite, esse si riferiscono per la maggior parte ai costi fissi di gestione, al costo del personale dipendente e al costo di risarcimento danni da fauna alle colture agricole. Per quanto riguarda invece le entrate costituite dalle quote dei cacciatori (adesione e partecipazione ai prelievi selettivi) e ai trasferimenti regionali, l'ipotesi di ricavo indicata è presunta in quanto la variabile è costituita dal numero di cacciatori che ipoteticamente si iscriveranno al CATO5 per la stagione venatoria 2023-24. Conseguentemente anche la stima delle quote derivanti dal prelievo selettivo è ancor più approssimativa perché oltre a dipendere dal numero di cacciatori iscritti dipende soprattutto dal numero di capi censiti nella primavera 2023.

Per quanto riguarda invece i trasferimenti regionali, anche in assenza di una comunicazione scritta si è indicato un valore poiché negli anni passati sono sempre stati erogati i suddetti contributi.

ENTRATE

Contributi

Trasferimenti per fini istituzionali

L'importo del trasferimento regionale per fini istituzionali è stato indicato tenuto conto della media dei trasferimenti degli anni precedenti.

Trasferimenti per danni da fauna selvatica

L'importo del trasferimento regionale per danni da fauna selvatica è stato indicato secondo la media dei trasferimenti ricevuti negli anni 2019,2020,2021 e tenuto conto altresì della Delibera di Giunta n DGR n. 37-4490 del 29.12.2021.

Quote

Per l'anno 2023 si ritiene di stimare il numero di cacciatori in 430 unità. Pertanto le quote adesione sono state calcolate in € 65.000,00 (comprendenti anche quelle per le ammissioni stagionali di importo pari a € 250,00). Per quanto riguarda le somme relative al prelievo selettivo ungulati (camoscio, capriolo, muflone, cervo) sono state indicate tenuto conto del principio di prudenza, prevedendo un calo del prelievo rispetto agli anni passati. Resta invece costante la quota inserita per il prelievo del cinghiale e della tipica fauna alpina.

USCITE

1A-Acquisti e gestioni varie

Gli importi indicati si riferiscono all'acquisto di selvaggina (lepri e starni) e acquisti di prodotti vari (es. contrassegni e marche per la fauna), di tabelle e paline utili per la definizione dei confini territoriali del CATO5.

1B-Spese di migliorie e recuperi naturalistici ed ambientali

La voce comprende la pulizia e il ripristino di alcuni sentieri, utilizzati in passato per fini venatori, ormai inaccessibili.

Comprende inoltre la spesa per il progetto di ripristino ambientale per il fagiano di monte sul territorio del CATO5.

Spese per protezione nidi e nuovi nati

La voce comprende il premio per l'abbattimento volpi e corvidi.

Spese per progetti finalizzati

Il CATO5 intende effettuare un progetto inerente il monitoraggio dati fototrappole.

3A-Paghe e stipendi amministrativi

La voce comprende il costo complessivo annuo dello stipendio, oneri, contributi e indennità di trasferta per n. 2 dipendenti.

4B-Spese per rimborso danni

L'importo indicato nelle spese per rimborso danni rappresenta la media dei danni accertati negli anni 2019,2020 e 2021. Il CATO5 dall'anno 2022 ha stabilito di incrementare la quota per il prelievo del cinghiale per far fronte alla copertura dei danni da fauna.

Spese di perizia danni. L'importo indicato nelle spese per rimborso danni rappresenta la media del costo delle spese di perizia degli anni 2019,2020 e 2021. Le spese di perizia vengono anticipate annualmente dal CATO5.

Spese di prevenzione.

In ottemperanza alla DGR n. 37-4490 del 29.12.2021 è previsto che il CA sia un soggetto attivo e metta in campo tutte le misure di prevenzione per contrastare i danni agricoli. Tra le spese di prevenzione si ritiene

opportuno inserire l'acquisto di pastori elettrici da concedere in prestito d'uso alle aziende agricole maggiormente colpite dai danni da fauna e che presentino caratteristiche tali da rendere efficace l'intervento stesso.

5A,C,D,F, 6A,7A, 7B,7C - Costi dei servizi, Affitti passivi, manutenzione e piccole riparazioni, cancelleria, spese di informazione e pubblicità, assicurazioni, rimborso spese viaggio e comitato, spese varie.

Le voci riguardano le spese correnti relative allo svolgimento dell'attività istituzionale del CATO5. Le stime sono state effettuate sulla base dei consuntivi relativi agli esercizi precedenti.

5G- Spese di Migliorie

La voce comprende le spese di sistemazione locali del centro di controllo di Pont C.se, nel caso diventasse anche la sede amministrativa del CATO5.

6B-Mostre e convegni

La voce comprende le spese di organizzazione di alcune serate informative.

7C – Rimborso spese viaggio e comitato

La voce si riferisce al rimborso spese viaggio del Comitato di Gestione in occasione delle riunioni.

8A –Interessi e spese bancarie

La voce comprende le spese di gestione e tenuta del c/c bancario.

8B-Imposte e tasse

Imposte dirette IRAP.

9B – Sopravvenienze passive

Si ritiene di indicare una quota in linea con gli anni passati relativa alla restituzione quote ai cacciatori in caso di grave malattia o in caso morte.

10A - Prestazioni amministrative

Comprende l'incarico ad Agri Alpi di Torino per la gestione paghe e l'incarico allo Studio Perucca di Ciriè per la consulenza contabile.

11- Ammortamenti

La voce comprende la quota di ammortamento dei beni di proprietà dell'ente, così come previsto dalla normativa in materia e dalle disposizioni regionali.