

Comprensorio Alpino Torino 4 "Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone"
Viale Celestino Tinetti 4 -10074 Lanzo TO
c.fiscale: 92021980013

Bilancio di Previsione 2018
Approvato dal Comitato di Gestione del CAT04 e CAT05 nella
riunione del 6.12.2017

ENTRATE – PREVISIONE 2018

1- CONTRIBUTI		EURO
Contributi Regionali Fini Istituzionali	€	26.000,00
Contributi Regionali danni alle colture	€	24.000,00
TOTALE CONTRIBUTI	€	50.000,00
2- QUOTE		
Quote adesione CAT04	€	65.000,00
Quote prelievo selettivo ungulati	€	66.000,00
Quote prelievo cinghiale	€	16.000,00
Quote prelievo tipica fauna alpina	€	2.000,00
TOTALE QUOTE	€	149.000,00
3 -ALTRE ENTRATE		
Interessi attivi su c/c postale e bancario	€	1.000,00
Avanzo esercizi precedenti	€	50.000,00
TOTALE ALTRE ENTRATE	€	51.000,00
TOTALE ENTRATE	€	250.000,00

USCITE – PREVISIONE 2018

1 SPESE GESTIONE TERRITORIO	EURO
1A ACQUISTI E GESTIONI VARIE	
Acquisti di selvaggina	€ 7.000,00
Acquisti di sementi	€ -
Acquisti di prodotti vari	€ 1.500,00
Acquisti tabelle, paline, voliere	€ 1.000,00
1B SPESE DI MIGLIORIE AMBIENTALI	
Spese di migliorie e recuperi naturalistici ed ambientali	€ 5.000,00
Spese per protezione nidi e nuovi nati	€ 1.500,00
Spese per progetti finalizzati	€ 26.000,00
TOTALE 1 SPESE GESTIONE TERRITORIO	€ 42.000,00
2 SPESE OPERATIVE E GESTIONE	
2B SPESE PER CENSIMENTI, MONITORAGGIO E INANELLAMENTI	
Spese per censimenti	€ 24.000,00
TOTALE 2 SPESE OPERATIVE E GESTIONE	€ 24.000,00
3 RISORSE UMANE	
3.A PAGHE E STIPENDI AMMINISTRATIVI	
Stipendi lordi amministrativi	€ 34.300,00
Contributi su stipendi amministrativi	€ 3.500,00
TFR su stipendi amministrativi	€ 2.200,00
TOTALE 3 RISORSE UMANE	€ 40.000,00
4 DANNI	
4.B SPESE PER RIMBORSI DANNI	
Spese per rimborsi danni anno 2017	€ 45.000,00
Spese di perizia danni anno 2018	€ 10.000,00
TOTALE 4 DANNI	€ 55.000,00
5 SPESE DI ACQUISTO E USO BENI	
5.C COSTI DEI SERVIZI	
Spese per raccolta rifiuti	€ 800,00
Spese per acqua	€ 300,00
Spese per luce	€ 2.000,00
Spese per telefono	€ 2.000,00
Spese postali	€ 3.500,00
Spese di pulizia locali	€ 1.500,00
Spese per riscaldamento	€ 3.000,00
5.D MANUTENZIONI E PICCOLE RIPARAZIONI	
Manutenzioni su macchine ufficio	€ 500,00
Manutenzione su elaboratori	€ 500,00
5.F CANCELLERIA	
Cancelleria varia	€ 1.500,00
5.G SPESE DI MIGLIORIE	
Spese di migliorie sede	€ 5.000,00
Spese di migliorie centro controllo	€ -
TOTALE 5 SPESE ACQUISTO E USO DEI BENI	€ 20.600,00
6 SPESE INFORMAZIONI	
6.A SPESE PER INFORMAZIONE E PUBBLICITA'	
Riviste libri e giornali	€ 1.500,00
Spese di aggiornamento	€ 2.500,00
Spese per stampati e notiziari	€ 1.000,00

6.B	MOSTRE E CONVEGNI		
	Mostre e convegni	€	4.000,00
	TOTALE 6 SPESE INFORMAZIONI	€	9.000,00
7	SPESE DI FUNZIONAMENTO		
7.A	ASSICURAZIONI		
	RC Assicurazioni varie	€	400,00
7.B	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E COMITATO		
	Rimborso spese varie e chilometriche	€	5.000,00
7.C	RIMBORSO SPESE VARIE		
	Spese varie d'esercizio	€	1.000,00
	TOTALE 7 SPESE DI FUNZIONAMENTO	€	6.400,00
8	SPESE OBBLIGATORIE		
8.A	INTERESSI E SPESE BANCARIE		
	Spese bancarie	€	1.000,00
8.B	IMPOSTE E TASSE		
	Imposte dirette	€	1.500,00
	TOTALE 8 SPESE OBBLIGATORIE	€	2.500,00
9	SOPRAVVENIENZE PASSIVE		
9.B	Rimborso quote associative	€	700,00
	Rimborso quote ungulati	€	300,00
	TOTALE 9 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€	1.000,00
10	PRESTAZIONI E CONSULENZE PROFESSIONALI		
10.A	Prestazioni amministrative e tributarie	€	4.500,00
	Prestazioni tecniche	€	30.000,00
	Prestazioni veterinarie	€	1.000,00
	Spese notarili o legali	€	1.000,00
	TOTALE 10 PRESTAZIONI CONSULENZE PROFESSIONALI	€	36.500,00
11	AMMORTAMENTI		
11.A	AMMORTAMENTI MATERIALI		
	Ammortamento fabbricati	€	13.000,00
	Ammortamenti attrezzature		
	Ammortamento elaboratori		
	TOTALE 11 AMMORTAMENTI	€	13.000,00
	TOTALE USCITE	€	250.000,00

NOTA ESPLICATIVA

ENTRATE

Contributi

L'importo del trasferimento regionale per fini istituzionali è stato indicato secondo una stima approssimativa in quanto ad oggi la Regione Piemonte non ha trasmesso nessuna comunicazione riferita all'anno 2018.

Non sono pervenuti i trasferimenti per fini istituzionali relativi agli anni 2012, 2013 e 2017 ma per decisione del Comitato di Gestione, la previsione di entrata è riferita al solo anno 2017.

L'importo del trasferimento regionale per danni alle colture è stato indicato secondo una stima approssimativa in quanto ad oggi la Regione Piemonte non ha trasmesso nessuna comunicazione riferita all'anno 2017 e 2018. Non sono pervenuti i trasferimenti per danni alle colture relativi agli anni 2016 e 2017.

Quote

Si ritiene di stimare il numero di cacciatori per l'anno 2018 in 470 unità, in linea con l'anno 2017.

Per quanto riguarda gli importi relativi al prelievo selettivo ungulati, cinghiale e tipica fauna alpina sono state indicate le quote in linea con gli anni passati.

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 CATO4.

1B-Spese di miglorie 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 di abbassamento dei cavi dell'impianto di risalita presente all'Alpe Bianca nel comune di Viù.

Spese per protezione nidi e nuovi nati

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

Spese per progetti finalizzati

La voce comprende lo studio di approfondimento dell'aspetto sanitario della popolazione di stambecco delle Valli di Lanzo, collaborazione che il CATO4 ha avviato da alcuni anni con l'Università degli Studi di Torino, Facoltà di Veterinaria. In questa voce rientrano inoltre i progetti che il CATO4 intende realizzare nel 2018 come ad esempio una zona di addestramento cani e l'acquisto di fototrappole.

2B-Spese per censimenti

La voce comprende l'incarico per la realizzazione dei censimenti e per la predisposizione dei piani numerici di ungulati e tipica fauna alpina prelevabili nell'anno 2018.

3A-Paghe e stipendi amministrativi

La voce comprende il costo complessivo annuo dello stipendio, oneri, contributi e TFR per la dipendente.

4B-Spese per rimborso danni

La voce comprende le spese per il rimborso danni da fauna per l'anno 2017 e il costo delle perizie 2018.

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 CATO4. Le stime sono state effettuate sulla base dell'esercizio in corso e sui dati a consuntivo relativi agli esercizi precedenti.

5G- Spese di Miglorie

La voce comprende eventuali spese di completamento della nuova sede del CATO4.

6B-Mostre e convegni

La voce comprende le spese di allestimento dell'annuale mostra dei trofei degli ungulati e della gara di tiro per armi lunghe.

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 motivi documentati da certificati medici o in caso morte.

10A - Prestazioni amministrative

Comprende l'incarico alla Confederazione Italiana Agricoltori per la gestione paghe anno 2018 e l'eventuale incarico al Revisore dei Conti.

Prestazioni tecniche

La voce comprende l'incarico al responsabile per il Centro di Controllo ungulati.

11 Ammortamenti

La quota si riferisce all'ammortamento immobile del CATO4