Perugia, 14/12/2015

Spett.le
Regione dell'Umbria
Servizio Foreste, economia e territorio montano
Assessorato Gestione Faunistica e Protezione Ambientale
Dott.ssa Fernanda Cecchini

Dirigente del Servizio Foreste, economia e territorio montano Gestione Faunistica e Protezione Ambientale
Dr. Francesco Grohmann

Servizio Foreste, economia e territorio montano Gestione Faunistica e Protezione Ambientale
Dr. Umberto Sergiacomi

Prot. n. 209/15

LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione bilancio preventivo A.T.C. Perugia 1 - ANNO 2016.

Allegato alla presente si trasmette il "Bilancio preventivo per l'anno 2016, approvato dal Comitato di Gestione dello scrivente A.T.C. nella seduta del 11 dicembre 2015, come previsto dall'art. 18 del R.R. 06/2008.

Distinti saluti.

Il Presidente
Dr. Agr. Igor Cruciani

A. T. C.
Ambito Territoriale di Caccia Perugia 1
06135 Ponte S. Giovanni (PG)
Via del Nestore, 1/bis
Tel. 075 5997383 - Fax 075 5996363

A.T.C. Perugia 1

Approvato in Ufficio di Presidenza il 03/12/2015
All. 1
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PERUGIA 1

Sede in Perugia - Via del Nestore n. 1/bis
Codice fiscale 90009370546

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2016

SITUAZIONE ECONOMICA

A. PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	
1) Contributo Regione LR Umbria 14/94 art. 40 c. 1 lett. d bis)	€ 260.913,60
2) Contributi della Regione per indennizzo danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica L.R. 17/2009	€ 214.947,84
3) Contributo Regione Umbria - Agenzia Forestale Centro di riproduzione	€ 19.200,00
4) Quote partecipazione cacciatori	€ 400.000,00
5) Contributo squadre di caccia al cinghiale ai distretti assegnati	€ 20.000,00
6) Quota iscrizione ai distretti per prelievo alla cerca in forma individuale della specie cinghiale	€ 13.000,00
7) Contributo selecontrollori cervidi e bovidi	€ 10.000,00
8) Quote partecipazioni corsi di formazione	€ 15.000,00
TOTALE PROVENTI	**€ 953.061,44**
B. ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	
1) per materie di consumo e sussidiarie	€ 3.000,00
2) per servizi	€ 103.000,00
3) per godimento beni di terzi	€ 20.000,00
4) oneri diversi di gestione	€ 2.000,00
5) ammortamenti e svalutazioni:	
a) ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 2.000,00
6) spese per la gestione specie cinghiale e specie critiche	€ 10.000,00
7) acquisti per:	
a) selvaggina viva	€ 193.400,00
b) scatoloni	
8) contributi per gestione Z.r.c.	€ 192.151,36

9) interventi a favore degli agricoltori	€ 120.000,00
10) indennizzo danni agli agricoltori	€ 214.947,84
11) costo agronomi valutazione danni	€ 35.000,00
12) Consulenza Amministrativa tecnico territorio (OIKOS)	€ 27.500,00
13) per il personale dipendente	€ 37.000,00
14) Rimborsi chilometrici recupero ungulati	€ 2.000,00
15) Costi gestione selezione capriolo e daino	€ 10.000,00
16) Costi per la realizzazione ZAC e ART	€ 10.000,00
TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	**€ 981.999,20**
DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	**-€ 28.937.76**
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1) proventi finanziari da depositi bancari e postali	€ - 500 ,00
TOTALE PROVENTI FINANZIARI	**€ -500,00**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**€ - 29.437,76**
IMPOSTE ATTIVITA' TIPICA (IRAP)	€ 3.000,00
AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE	**€ - 32.437,76**

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2016

⇒ PROVENTI: rappresentano le componenti positive conseguite nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente e sono principalmente suddivise in:

1) Contributi Regione Umbria - **€. 260.913,60**

Contributo previsto per la realizzazione dei progetti di gestione faunistica ambientale di cui all'art. 29 del R.R. Umbria n. 6/2008 è disciplinato dalla L.R. Umbria n. 14/1994 e successive modificazioni ed integrazioni ed è, attualmente pari, al 29% delle entrate generali derivanti dalle tasse di concessione regionale versata da tutti i cacciatori umbri ed erogata all'A.T..C Perugia 1 nella misura proporzionale al numero dei propri iscritti (attualmente pari al 38,9% sul 29%).
La previsione dei contributi da incassare è stata fatta nel rispetto di criteri prudenziali che tengono conto del lento ma costante calo di cacciatori iscritti, stimabile in circa il 4% medio all'anno (dati riferiti alla riduzione di iscritti registrata negli ultimi anni).

2) Contributi Regione Umbria per indennizzo danni agli agricoltori - **€. 214.947,84**

Contributo previsto per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica ed inselvatichita alle produzioni agricole, nel territorio a caccia programmata, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di riproduzione fauna selvatica in base alla L.R. Umbria 17/2009 e R.R. Umbria 5/2010, in base a quanto previsto dall'art. 40 comma 1. punto c) della L.R. 4 aprile 2012, n. 7.
La previsione dei contributi da incassare è stata fatta nel rispetto di criteri prudenziali che tengono conto del lento ma costante calo di cacciatori iscritti, stimabile in circa il 4% medio all'anno (dati riferiti alla riduzione di iscritti registrata negli ultimi anni).

3) Contributo Regione Umbria - Agenzia Forestale Centro di riproduzione - **€. 19.200,00**

Contributo determinato ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 8 del 9 aprile 2013 e dell'art. 40, comma 1 . lett. d ter) L.R. 14/94 e del protocollo d'intesa sottoscritto nell'anno 2013 tra la Regione Umbria, l'Agenzia Forestale Regionale e gli A.T.C. per la gestione faunistica del Centro di San Vito in Monte per la produzione di selvaggina da utilizzare nei piani di ripopolamento.
Tale contributo è attualmente pari al 3% delle entrate generali derivanti dalle tasse di concessione regionale versate da tutti i cacciatori umbri (€ 50.000,00 per l'anno 2015); pertanto la quota imputata all'A.T.C. Perugia 1 ammonta al 38,9% del 3%, secondo la medesima logica illustrata al precedente punto 1.
La previsione dei contributi da incassare è stata fatta nel rispetto di criteri prudenziali che tengono conto del lento ma costante calo di cacciatori iscritti, stimabile in circa il 4% medio all'anno (dati riferiti alla riduzione di iscritti registrata negli ultimi anni).

4) Quote partecipazione cacciatori **€. 400.000,00**

Importo determinato come stima delle quote che saranno versate dai cacciatori per lo svolgimento dell'attività venatoria nel territorio dell'A.T.C. Perugia 1.
La previsione dei contributi da incassare, pur tenendo conto del lento ma costante calo di cacciatori iscritti, secondo la stima sopra riportata, potrà, ragionevolmente e prudenzialmente, attestarsi sul valore indicato, grazie all'aumento della quota di iscrizione all'ATC per i fuori regione, (nella misura di euro 100) e di quella applicata ai cacciatori aventi residenza venatoria nell'ATC 3 TR (nella misura di euro 50).
Ciò consentirà di compensare almeno in parte i minori contributi regionali che si prevede di incassare nel 2016.

5) Contributo squadre cinghialisti per blocchi e fascette **€. 20.000,00**

Importo determinato in funzione del contributo che dovranno versare le squadre di caccia al cinghiale iscritte all'albo dell'A.T.C., per far fronte alle spese vive per l'acquisto del materiale di consumo necessario allo svolgimento della caccia al cinghiale in forma collettiva (€ 150,00 per ogni squadra iscritta dal 2015).

6) Quota iscrizione ai distretti per prelievo alla cerca in forma individuale della specie cinghiale	**€. 13.000,00**

Si tratta di una nuova voce di entrata derivante dall'applicazione delle recenti modifiche al R.R. di caccia al cinghiale (euro 80 per ciascun iscritto a tale forma di caccia).

7) Contributo selecontrollori cervidi e bovidi	**€. 10.000,00**

Importo determinato in funzione del contributo che dovranno versare i cacciatori di selezione praticanti tale forma di caccia all'interno dell'A.T.C. per far fronte alle spese vive per l'acquisto del materiale di consumo necessario allo svolgimento di tale attività (rif. Regolamento interno A.T.C. per la gestione della caccia di selezione a cervidi e bovidi art. 9-bis) –(€ 5,00 a capo assegnato).

8) Contributo per corsi di formazione	**€. 15.000,00**

Importo che l'A.T.C. prevede di incassare per l'attività di formazione che promuove attraverso l'organizzazione di corsi aventi ad oggetto:

1. La "gestione faunistica di cervidi e bovidi" per la formazione dei selecontrollori per la caccia di selezione di capriolo e daino;
2. Corso di formazione per conduttori di cani da limiere e girata;
3. Corso di formazione per conduttori di cani da recupero degli ungulati feriti ;
4. Corso per "operatori faunistici – qualifica di controllore della fauna selvatica in soprannumero" per il contenimento della volpe, dei corvidi e della nutria, basato sui principi ecologici ed ecocompatibili del controllo;

⇒ ONERI ATTIVITA' TIPICHE : rappresentano le componenti negative conseguite nell'ambito dell'attività istituzionale dell'ente e sono principalmente suddivise in:

3) Costi per materie prime e sussidiarie -	**€. 3.000,00**

Sono formati principalmente da acquisti di cancelleria.

4) Costi per servizi -	**€. 103.000,00**

Si riporta di seguito il dettaglio delle voci stimate

Spese telefoniche e fax	€	3.500,00
Spese postali	€	2.500,00
Spese energia elettrica	€	1.900,00
Spese per utenze idriche	€	200,00
Spese per consulenze	€	14.000,00
Competenze Comitato di Gestione	€	43.000,00
Commissioni e oneri bancari e postali	€	3.500,00
Altre manutenzioni e riparazioni	€	300,00
Assicurazioni generali	€	8.700,00
Spese per pasti e soggiorni	€	500,00
Competenze Collegio sindacale	€	10.500,00
Spese per consulenze legali	€	1.000,00
Spese per pulizia	€	1.800,00
Spese gestione sito internet	€	600,00
Servizio smaltimento rifiuti	€	1.000,00
Costi corsi di formazione	€	10.000,00
TOTALE	€	103.000,00

3) Godimento beni di terzi - **€. 20.000,00**

Sono stati stimati i costi dell'affitto della sede ed i costi di noleggio della fotocopiatrice.

4) Oneri diversi di gestione - **€ 2.000,00**

Tale voce ricomprende la stima di spese quali spese per acquisto di libri e riviste, l'imposta di bollo su conti correnti bancari e postali, la ritenuta d'imposta su interessi attivi di conto corrente.

5) Ammortamenti immobilizzazioni materiali - **€ 2.000,00**

Rappresenta la ripartizione del valore delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è stata limitata nel tempo e comunque ripartita in più esercizi in funzione della loro vita utile.

6) Contributi e spese - **€ 814.999,20**

Sono i contributi e le spese che l'A.T.C. Perugia 1 prevede di stanziare per lo svolgimento dell'attività istituzionale, inclusi i costi relativi ad eventuali collaborazioni che verranno poste in essere in relazione a specifici progetti istituzionali.

Spese per la gestione specie cinghiale e specie critiche	€	10.000,00
Acquisti per selvaggina viva	€	193.400,00
Contributi, acquisto strutture e spese per la gestione e miglioramento ambientale Zrc	€	192.151,36
Contributi interventi a favore degli agricoltori	€	120.000,00
Indennizzo danni agli agricoltori	€	214.947,84
Costo agronomi valutazione danni	€	35.000,00
Consulenza amministrativa e tecnica territorio (Oikos) *	€	27.500,00
Rimborsi chilometrici recupero ungulati	€	2.000,00
Costi per la realizzazione di ZAC e ART	€	10.000,00
Costi gestione selezione capriolo e daino	€	10.000,00
TOTALE	€	814.999,20

* Il contratto stipulato con la Oikos srl scadrà nel primo semestre 2016 e sarà effettuata una nuovo bando di gara per l'attività di consulenza amministrativa e tecnica del territorio; tuttavia, prudenzialmente, è stato comunque considerato il costo annuale pieno prevedendo anche quello relativo al secondo semestre 2016.

7) Spese per il personale - **€ 37.000,00**

Sono le spese stanziate per il sostenimento del costo del personale dipendente.

8) Oneri finanziari - **€ 500,00**

Sono costituiti dalla differenza tra interessi attivi maturati nell'esercizio a fronte di deposito di conto corrente ordinario bancario e postale, al lordo delle ritenute di legge, e gli interessi ed oneri finanziari sugli stessi.

9) Imposte dell'esercizio - **€ 3.000,00**

Sono le imposte di competenza dell'esercizio, in particolare si tratta dell'IRAP che grava nell'anno.

Il bilancio preventivo 2015 prevede un disavanzo della gestione caratteristica pari ad € 28.937,76, derivante dalla consistente riduzione dei contributi regionali erogati ai sensi della L.R. Umbria 14/94 e dalla riduzione delle quote che si presume di incassare a seguito del calo fisiologico statisticamente riscontrato del numero dei cacciatori iscritti, nonostante inoltre l'adozione di una oculata ed attenta politica di sana gestione economica mirata alla riduzione ed al contenimento dei costi.
Alla luce di quanto sopra, qualora, quanto preventivato dovesse verificarsi, ci si troverebbe costretti ad intervenire utilizzando tre tipologie di intervento, nel dettaglio:

- Utilizzo, ai fini della copertura dell'eventuale disavanzo, del "*fondo finalizzato alle spese per l'attività caratteristica A.T.C.*", appositamente accantonato in bilancio con l'inevitabile

conseguenza di un depauperamento del patrimonio dell'A.T.C. stesso;
- Adozione di un intervento congiunto con l'A.T.C. Perugia 2 per sensibilizzare la Regione al fine di rideterminare, in aumento, le percentuali applicate per l'erogazione dei fondi agli A.T.C.;
- Valutazione della praticabilità di un aumento della quota di iscrizione da parte dei cacciatori all'A.T.C..

Si precisa inoltre che qualora a consuntivo dell'anno 2015 dovesse risultare un avanzo di gestione, lo stesso verrà, nel rispetto del principio della prudenza, accantonato negli appositi fondi (*fondo finalizzato alle spese per l'attività caratteristica A.T.C. e fondo miglioramento ambientale ZRC)* e sarà utilizzato per potenziare le voci di spesa relative a:

□ acquisto di selvaggina;
□ gestione ZRC;
□ interventi per gli agricoltori.

Situazione FONDI:

FONDO	Importo al 01.01.15	Incrementi	Decrementi	Residuo al 10.12.15
fondo spese p/attiv.caratter.	66.593	28.664,47*	26.081,00** 10.560,76***	58.615,71
fondo miglior.amb.ZRC	31.478		31.478***	0
fondo strutt.selvag.terr.vinc.	2.121			2.121
fondo interv.specie critiche	51.697		10.333,67****	41.363,33
fondo acc.to prog.turdidi.	4.900			4.900
fondo spese caccia selez.cervidi e bovidi	7.938			7.938
fondo progetto starna	8.452			8.452
fondo creaz.e gest.ne aree rispetto venatorioe aree cinofile	-	15.119*		15.119
Totale	173.180	43.783,47	78.453,43	138.510,04

Legenda
- * destinazione avanzo di esercizio 2014
- ** acquisto di fagianotti (17.297) e leprotti (8.784)
- *** acquisto recinti di ambientamento (38.942,40) + pali in legno(3.096,36)
- **** acquisto foto trappole (3.528,02) e recinzioni elettrificate (6.805,65)

Il Presidente dell'A.T.C.
Igor Cruciani

Da "atcpg1@pec.it" <atcpg1@pec.it>
A "Regione Umbria" <direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it>
Data lunedì 14 dicembre 2015 - 11:23

Trasmissione bilancio preventivo A.T.C. Perugia 1 - Anno 2016

Allegato alla presente si trasmette "Bilancio preventivo per l'anno 2016", approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del 11 Dicembre 2015.
Distinti saluti

La Segreteria
Luca Cagiola

Allegato(i)

BILANCIO PREVENTIVO ATC PERUGIA 1 - ANNO 2016.pdf (2515 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "atcpg1@pec.it" <atcpg1@pec.it>
Data lunedì 14 dicembre 2015 - 11:24

ACCETTAZIONE: Trasmissione bilancio preventivo A.T.C. Perugia 1 - Anno 2016

-- Ricevuta di accettazione del messaggio indirizzato a
direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it ("posta certificata") --
Il giorno 14/12/2015 alle ore 11:24:03 (+0100) il messaggio con Oggetto
"Trasmissione bilancio preventivo A.T.C. Perugia 1 - Anno 2016" inviato da "atcpg1@pec.it"
ed indirizzato a:
direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo del messaggio: opec279.20151214112403.24422.06.1.65@pec.aruba.it
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

---

Allegato(i)

daticert.xml (798 bytes)
smime.p7s (2 Kb)

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "atcpg1@pec.it" <atcpg1@pec.it>
Data lunedì 14 dicembre 2015 - 11:24

CONSEGNA: Trasmissione bilancio preventivo A.T.C. Perugia 1 - Anno 2016

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno *14/12/2015* alle ore *11:24:15* (*+0100*) il messaggio "*Trasmissione bilancio preventivo A.T.C. Perugia 1 - Anno 2016*" proveniente da "atcpg1@pec.it" ed indirizzato a "*direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it*" è stato **consegnato** nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di **conservarla** come attestato della consegna nella casella indicata

Identificativo messaggio:*opec279.20151214112403.24422.06.1.65@pec.aruba.it*

Delivery receipt

The message "*Trasmissione bilancio preventivo A.T.C. Perugia 1 - Anno 2016*" sent by "atcpg1@pec.it", on *2015-12-14* at *11:24:15* (*+0100*) and addressed to "*direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it*", was **delivered** by the certified email system

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please **keep it** as certificate of delivery to the specified mailbox

Message ID:*opec279.20151214112403.24422.06.1.65@pec.aruba.it*

Allegato(i)

daticert.xml (829 bytes)
postacert.eml (3452 Kb)
smime.p7s (3 Kb)

Trasmissione bilancio preventivo A.T.C. Perugia 1 - Anno 2016

Da: atcpg1@libero.it (atcpg1@libero.it) **14 dic 2015** - 11:26

A: <fernanda.cecchini@regione.umbria.it>, <fgrohmann@regione.umbria.it>, <usergiacomi@regione.umbria.it>

Allegati

BILANCIO PREVENTIVO ATC PERUGIA 1 - ANNO 2016.pdf (2.5 MB)

Allegato alla presente si trasmette il "Bilancio preventivo per l'anno 2016" approvato dal Comitato di Gestione dello scrivente A.T.C. nella seduta del 11 Dicembre 2015, anticipato via Pec.
Distinti saluti

La Segreteria
Luca Cagiola