



AMBITO TERRITORIALE CACCIA 11 PISTOIA

Bilancio Preventivo 2021

ENTRATE

cat.	cat/usci ta	descrizione	Previsione Entrate 2020	Entrate 2020	Previsione Entrate 2021
E1		Avanzo di Gestione	156.653,43	156.653,43	76.416,00
E2	libero	Interessi attivi su depositi bancari e postali			
E3	libero	Elargizioni a vario titolo	54.800,00	64.854,00	69.800,00
		proventi tessere stanziale	300,00	300,00	300,00
		proventi per cessione carni	2.000,00	2.000,00	4.000,00
		proventi per quote gestione cinghiale	15.000,00	18.827,00	20.000,00
		proventi per quote gestione cervidi e bovidi	35.000,00	41.227,00	43.000,00
		proventi ATC Lucca per uso centri di sosta	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ea	libero	Proventi per quote versate da cacciatori	360.000,00	407.930,00	415.000,00
		TOTALE	414.800,00	472.784,00	484.800,00

USCITE

cat.	cat/entr ata	descrizione	Previsione Uscite 2020	Uscite 2020	Previsione Uscite 2021
S1	E proprie	Interessi Passivi	1.650,00	3.897,58	4.000,00
		posta c/c	1.000,00	2.107,25	2.200,00
		banca c/c	650,00	1.790,33	1.800,00
S2	E1	Econ. su interventi finanz. con risorse proprie			
Sa	E proprie	Prestazioni professionali in base a convenzioni e contratti di lavoro autonomo	28.500,00	29.755,57	37.850,00
		attività amministrativa	13.000,00	11.782,93	13.000,00
		attività legale	5.000,00	8.586,92	3.000,00
		attività tecnica	8.000,00	4.900,00	15.000,00
		riten. Prev. E fiscali	2.500,00	4.485,72	6.850,00

cat.	cat/entrata	descrizione	Previsione Uscite 2020	Uscite 2020	Previsione Uscite 2021
Sb	E proprie	Spese riguardanti la sede	28.703,43	28.481,03	31.900,00
		affitto e spese condominiali	16.500,00	16.500,00	17.500,00
		irap	1.200,00	1.561,80	1.800,00
		energia elettrica	1.800,00	1.065,88	1.500,00
		pulizia locali	2.303,43	2.055,50	2.000,00
		tari	600,00	600,00	800,00
		cancelleria	600,00	176,81	600,00
		telefonia	3.500,00	3.865,44	4.000,00
		varie	1.000,00	226,22	500,00
		postali	350,00	72,60	150,00
		acqua	350,00	143,11	200,00
		assicurazione sede		309,00	350,00
		sicurezza luoghi lavoro		1.470,67	1.500,00
		manutenzione sede	500,00	434,00	1.000,00
Sb1	E proprie	Personale dipendente	81.000,00	75.028,70	80.000,00
		Salari e stipendi	42.000,00	37.932,62	41.000,00
		Contr. Irpef/inps	27.700,00	24.712,65	26.000,00
		ratei maturati	7.100,00	8.230,52	8.500,00
		Tfr	3.850,00	3.666,05	4.000,00
Sc	E proprie	Strumenti Tecnici	8.000,00	9.407,44	8.000,00
		canone fotocopiatrice	3.500,00	1.726,45	2.000,00
		sistemi informatici		5.508,30	2.500,00
Sd	E proprie	acquisto strumenti tecnici e assistenza	4.500,00	2.172,69	3.500,00
		Spese per il comitato di gestione	34.100,00	30.307,01	33.000,00
		Gettoni per i componenti del Comitato	14.000,00	11.926,74	13.000,00
		Contributi a carico ai fini previdenziali su gettoni	9.000,00	9.967,68	10.000,00
Se	E proprie	Assicurazioni	5.500,00	5.272,00	5.500,00
		Rimb. spese trasporto ai membri del Comitato	5.600,00	3.140,59	4.500,00
Sf	E proprie	Contributi per risarcimento danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica	56.000,00	65.000,00	65.000,00
Sf	E proprie	Contributi per prevenzione danni arrecati dalla fauna selvatica	40.000,00	37.681,52	40.000,00
Sg	E proprie	Contributi per incentivi economici ai proprietari e conduttori per interventi rivolti all'incremento e salvaguardia della fauna selvatica			

cat.	cat/entrata	descrizione	Previsione Uscite 2020	Uscite 2020	Previsione Uscite 2021
Si	E proprie	Spese ordinarie per attività di gestione del territorio	257.500,00	219.673,87	223.716,00
		acquisto selvaggina	85.000,00	77.785,52	82.000,00
		acquisto mangime per selvaggina	8.000,00	713,22	2.500,00
		strutture ambientamento selvaggina	28.000,00	25.600,00	20.000,00
		miglioramenti ambientali	44.000,00	27.802,80	30.000,00
		gestione cervo ACATER	3.000,00	2.454,00	5.000,00
		gestione ungulati	30.000,00	3.637,71	3.716,00
		centri di sosta		24.857,73	20.000,00
		contributi vigilanza associazioni	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Servizio on line bollettini	3.000,00	1.690,89	2.000,00
		altre spese di gestione del territorio			10.000,00
		assicurazioni	4.500,00	4.132,00	4.500,00
		progetto lepre	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		progetto adeguamento celle frigo 2020-2021	20.000,00	20.000,00	10.000,00
		contributi per iniziative in ambito venatorio	1.000,00	0,00	3.000,00
Sn	E proprie	Spese per altre tipologie d'interventi	36.000,00	40.396,50	27.750,00
		Trasferimento alla Regione quote iscrizione a sostegno della Polizia .Prov.le (5%)	36.000,00	20.396,50	20.750,00
		Spese nuova sede		20.000,00	
		realizzazione nuovo centro di sosta (sostituzione Chiesina Montalese)			7.000,00
		TOTALE	571.453,43	539.629,22	551.216,00
So		Fondo di riserva tutela legale			10.000,00
		TOTALE	571.453,43	539.629,22	561.216,00

Bilancio Preventivo 2021	
Entrate previste 2021	484.800,00
Avanzo di gestione	76.416,00
Totale risorse disponibili	561.216,00
Uscite previste 2021	561.216,00
Avanzo/disavanzo economico di competenza	0,00

Spese di Funzionamento			
	Preventivo 2020	Consuntivo 2020	Preventivo 2021
Risorse Disponibili	571.453,43	629.437,43	561.216,00
S1 (spese bancarie e postali)	1.650,00	3.897,58	4.000,00
SA (Prestazioni professionali)	28.500,00	29.755,57	37.850,00
SB (spese sede)	28.703,43	28.481,03	31.900,00
SB1 (personale dipendente)	81.000,00	75.028,70	80.000,00
SC (spese gestione strumenti tecnici)	8.000,00	9.407,44	8.000,00
SD (spese comitato di gestione ATC)	34.100,00	30.307,01	33.000,00
Totale Spese per il funzionamento	181.953,43	176.877,33	194.750,00
% Spese/Entrate (MAX 35%)	31,84	28,10	34,70

Spese per operazioni di riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale finalizzato all'incremento della piccola fauna selvatica stanziale e migratoria			
	Preventivo 2020	Consuntivo 2020	Preventivo 2021
Entrate quote di iscrizione	360.000,00	407.930,00	415.000,00
acquisto selvaggina	85.000,00	77.785,52	82.000,00
acquisto mangime per selvaggina	8.000,00	713,22	2.500,00
strutture ambientamento selvaggina	28.000,00	25.600,00	20.000,00
miglioramenti ambientali	44.000,00	27.802,80	30.000,00
progetto lepre	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale	190.000,00	156.901,54	159.500,00
% Spese/Entrate (MIN 30%)	52,78	38,46	38,43