



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 proventi tessere stanziale proventi per cessione carni proventi per quote gestione cinghiale proventi per quote gestione cervidi e bovidi proventi ATC Lucca per uso centri di sosta | 54.800,00 300,00 2.000,00 15.000,00 35.000,00 2.500,00 | 64.854,00 300,00 2.000,00 18.827,00 41.227,00 2.500,00 | 69.800,00 300,00 4.000,00 20.000,00 43.000,00 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/entrata | descrizione | Previsione Uscite 2020 | Uscite 2020 | Previsione Uscite 2021 |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| S1 | E proprie | Interessi Passivi posta c/c banca c/c | 1.650,00 1.000,00 650,00 | 3.897,58 2.107,25 1.790,33 | 4.000,00 2.200,00 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 attività amministrativa attività legale attività tecnica riten. Prev. E fiscali | 28.500,00 13.000,00 5.000,00 8.000,00 2.500,00 | 29.755,57 11.782,93 8.586,92 4.900,00 4.485,72 | 37.850,00 13.000,00 3.000,00 15.000,00 6.850,00 |

| cat. | cat/entrata | descrizione | Previsione Uscite 2020 | Uscite 2020 | Previsione Uscite 2021 |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sb | E proprie | Spese riguardanti la sede affitto e spese condominiali irap energia elettrica pulizia locali tarì cancelleria telefonia varie postali acqua assicurazione sede sicurezza luoghi lavoro manutenzione sede | 28.703,43 16.500,00 1.200,00 1.800,00 2.303,43 600,00 600,00 3.500,00 1.000,00 350,00 350,00 309,00 1.470,67 500,00 | 28.481,03 16.500,00 1.561,80 1.065,88 2.055,50 600,00 176,81 3.865,44 226,22 72,60 143,11 350,00 1.500,00 434,00 | 31.900,00 17.500,00 1.800,00 1.500,00 2.000,00 800,00 600,00 4.000,00 500,00 150,00 200,00 350,00 1.500,00 1.000,00 |
| Sb1 | E proprie | Personale dipendente Salari e stipendi Contr. Irpef/inps ratei maturati Tfr inail | 81.000,00 42.000,00 27.700,00 7.100,00 3.850,00 350,00 | 75.028,70 37.932,62 24.712,65 8.230,52 3.666,05 486,86 | 80.000,00 41.000,00 26.000,00 8.500,00 4.000,00 500,00 |
| Sc | E proprie | Strumenti Tecnici canone fotocopiatrice sistemi informatici acquisto strumenti tecnici e assistenza | 8.000,00 3.500,00 5.508,30 4.500,00 | 9.407,44 1.726,45 2.172,69 | 8.000,00 2.000,00 2.500,00 3.500,00 |
| Sd | E proprie | Spese per il comitato di gestione Gettoni per i componenti del Comitato Contributi a carico ai fini previdenziali su gettoni Assicurazioni Rimb. spese trasporto ai membri del Comitato | 34.100,00 14.000,00 9.000,00 5.500,00 5.600,00 | 30.307,01 11.926,74 9.967,68 5.272,00 3.140,59 | 33.000,00 13.000,00 10.000,00 5.500,00 4.500,00 |
| Se | 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 acquisto selvaggina acquisto mangime per selvaggina strutture ambientamento selvaggina miglioramenti ambientali gestione cervo ACATER gestione ungulati centri di sosta contributi vigilanza associazioni Servizio on line bollettini altre spese di gestione del territorio assicurazioni progetto lepre progetto adeguamento celle frigo 2020-2021 contributi per iniziative in ambito venatorio | 257.500,00 85.000,00 8.000,00 28.000,00 44.000,00 3.000,00 30.000,00 24.857,73 6.000,00 3.000,00 4.500,00 25.000,00 20.000,00 1.000,00 | 219.673,87 77.785,52 713,22 25.600,00 27.802,80 2.454,00 3.637,71 24.857,73 6.000,00 1.690,89 4.132,00 25.000,00 20.000,00 0,00 | 223.716,00 82.000,00 2.500,00 20.000,00 30.000,00 5.000,00 3.716,00 20.000,00 6.000,00 2.000,00 10.000,00 4.500,00 25.000,00 10.000,00 3.000,00 |
| Sn | E proprie | Spese per altre tipologie d'interventi Trasferimento alla Regione quote iscrizione a sostegno della Polizia .Prov.le (5%) Spese nuova sede realizzazione nuovo centro di sosta (sostituzione Chiesina Montalese) | 36.000,00 36.000,00 20.000,00 | 40.396,50 20.396,50 7.000,00 | 27.750,00 20.750,00 |
| | | 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 |