



AMBITO TERRITORIALE CACCIA 11 PISTOIA

Bilancio Preventivo 2023

ENTRATE

cat.	cat/uscita	descrizione	Previsione Entrate 2022	Entrate 2022	Previsione Entrate 2023
E1		Avanzo di Gestione	145.392,88	145.392,88	111.098,68
E2	libero	Interessi attivi su depositi bancari e postali		642,08	640,00
E3	libero	Elargizioni a vario titolo	68.500,00	72.981,00	67.000,00
		proventi per cessione carni	4.000,00	8.000,00	4.000,00
		proventi per quote gestione cinghiale	20.000,00	20.813,00	20.000,00
		proventi per quote gestione cervidi e bovidi	42.000,00	41.168,00	40.000,00
		proventi ATC Lucca per uso centri di sosta risarcimento causa	2.500,00 500,00	2.500,00 500,00	3.000,00
Ea	libero	Proventi per quote versate da cacciatori	395.000,00	384.950,00	370.000,00
		TOTALE	463.500,00	458.573,08	437.640,00

USCITE

cat.	cat/entrata	descrizione	Previsione Uscite 2022	Uscite 2022	Previsione Uscite 2023
S1	E proprie	Interessi Passivi	3.800,00	3.644,20	3.600,00
		posta c/c	2.100,00	2.004,68	2.000,00
		banca c/c	1.700,00	1.639,52	1.600,00
S2	E1	Econ. su interventi finanz. con risorse proprie			
Sa	E proprie	Prestazioni professionali in base a convenzioni e contratti di lavoro autonomo	34.000,00	16.588,01	17.618,68
		attività amministrativa	14.000,00	11.912,51	12.000,00
		attività legale	3.000,00		4.000,00
		attività tecnica	10.000,00	3.177,50	
		riten. Prev. E fiscali	7.000,00	1.498,00	1.618,68

cat.	cat/entrata	descrizione	Previsione Uscite 2022	Uscite 2022	Previsione Uscite 2023
Sb	E proprie	Spese riguardanti la sede	42.542,88	34.780,25	40.270,00
		affitto e spese condominiali	20.500,00	16.835,46	20.000,00
		irap	2.200,00	2.450,00	2.500,00
		energia elettrica	3.800,00	3.573,24	4.200,00
		pulizia locali	4.142,88	4.759,22	4.800,00
		tari	1.100,00	867,42	1.000,00
		cancelleria	600,00	343,35	550,00
		telefonia	4.500,00	3.971,96	4.000,00
		varie	1.500,00	568,46	500,00
		postali	200,00	11,50	50,00
		acqua	200,00	204,60	250,00
		assicurazione sede	800,00	413,00	420,00
		sicurezza luoghi lavoro	1.800,00	782,04	1.000,00
		manutenzione sede	1.200,00	0,00	1.000,00
Sb1	E proprie	Personale dipendente	88.100,00	95.285,66	90.600,00
		Salari e stipendi	42.000,00	55.534,00	53.500,00
		Contr. Irpef/inps	30.000,00	21.708,38	18.500,00
		ratei maturati	11.000,00	12.500,83	14.000,00
		Tfr	4.500,00	4.968,38	4.000,00
		inail	600,00	574,07	600,00
Sc	E proprie	Strumenti Tecnici	5.200,00	2.954,10	5.800,00
		canone noleggio strumenti tecnici	2.200,00	2.602,33	2.800,00
		acquisto strumenti tecnici e assistenza	3.000,00	351,77	3.000,00
Sd	E proprie	Spese per il comitato di gestione	30.500,00	32.319,61	41.850,00
		Gettoni per i componenti del Comitato	13.000,00	13.983,06	19.525,00
		Contributi a carico ai fini previdenziali su gettoni	9.000,00	8.743,55	12.375,00
		Assicurazioni	5.500,00	6.948,00	6.950,00
		Rimb. spese trasporto ai membri del Comitato	3.000,00	2.645,00	3.000,00
Se	E proprie	Contributi per risarcimento danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica	70.000,00	59.327,13	65.000,00
Sf	E proprie	Contributi per prevenzione danni arrecati dalla fauna selvatica	30.000,00	28.931,25	35.000,00
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 2022	Uscite 2022	Previsione Uscite 2023
Si	E proprie	Spese ordinarie per attività di gestione del territorio	225.000,00	222.671,84	212.500,00
		acquisto selvaggina, mangimi e marcature	87.000,00	101.213,80	81.000,00
		gestionale attività faunistico-venatoria	27.000,00	27.136,40	
		strutture ambientamento selvaggina, migl. Ambientali, ZRC e ZRV	33.000,00	25.970,04	25.000,00
		gestione cervo ACATER	3.000,00	1.429,14	
		gestione ungulati	6.500,00	4.449,17	5.000,00
		centri di sosta	25.000,00	31.972,73	36.000,00
		contributi vigilanza associazioni	6.000,00	6.000,00	7.000,00
		altre spese di gestione del territorio	5.000,00	2.610,48	3.000,00
		assicurazioni	4.500,00	2.479,00	2.500,00
		progetto lepre	25.000,00	18.340,12	15.000,00
		progetto montagna			36.000,00
		contributi per iniziative in ambito venatorio	3.000,00	1.070,96	2.000,00
Sn	E proprie	Spese per altre tipologie d'interventi	79.750,00	73.112,25	18.500,00
		Trasferimento alla Regione quote iscrizione a sostegno della Polizia .Prov.le (5%)	19.750,00	19.247,50	18.500,00
		realizzazione nuovo centro di sosta (sostituzione Chiesina Montalese)	60.000,00	53.864,75	
		TOTALE	608.892,88	569.614,30	530.738,68
So		Fondo riserva Sb1			8.000,00
So		Fondo riserva Si			10.000,00
		TOTALE	608.892,88	569.614,30	548.738,68

	Preventivo 2023
Entrate previste 2022	437.640,00
Avanzo di gestione es. prec	111.098,68
Totale risorse disponibili	548.738,68
Uscite previste 2022	548.738,68
saldo	0,00

Spese di Funzionamento (Art. 2 comma 4 DPGR n. 36/R/2022)			
	Preventivo 2022	Consuntivo 2022	Preventivo 2023
Risorse Disponibili	608.892,88	603.965,96	548.738,68
S1 (spese bancarie e postali)	3.800,00	3.644,20	3.600,00
SA (Prestazioni professionali)	34.000,00	16.588,01	17.618,68
SB (spese sede)	42.542,88	34.780,25	40.270,00
SB1 (personale dipendente)	88.100,00	95.285,66	90.600,00
SC (spese gestione strumenti tecnici)	5.200,00	2.954,10	5.800,00
SD (spese comitato di gestione ATC)	30.500,00	32.319,61	41.850,00
<i>Totale spese per il funzionamento organizzativo</i>	<i>204.142,88</i>	<i>185.571,83</i>	<i>199.738,68</i>
SF investimenti per la prevenzione dei danni	30.000,00	28.931,25	35.000,00
SE indennizzi dei danni	70.000,00	59.327,13	65.000,00
Totale Spese per il funzionamento	304.142,88	273.830,21	299.738,68
% Spese/Entrate	49,95	45,34	54,62

Spese per operazioni di riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale finalizzato all'incremento della piccola fauna selvatica stanziale e migratoria (Art. 2 comma 5 DPGR n. 36/R/2022)			
	Preventivo 2022	Consuntivo 2022	Preventivo 2021
Entrate quote di iscrizione	395.000,00	384.950,00	370.000,00
acquisto selvaggina	87.000,00	101.213,80	81.000,00
strutture amb., ZRC e ZRV, migl. Ambientali	33.000,00	25.970,04	25.000,00
altre spese di gestione del territorio	5.000,00	2.610,48	3.000,00
progetto lepre	25.000,00	18.340,12	15.000,00
progetto montagna	0,00	0,00	36.000,00
Totale	150.000,00	148.134,44	160.000,00
% Spese/Entrate (MIN 30%)	37,97	38,48	43,24