

AMBITO TERRITORIALE CACCIA 11 PISTOIA

Bilancio Preventivo 2019

ENTRATE					
cat.	cat/uscita	descrizione	preventivo 2018	consuntivo 2018	preventivo 2019
E1		Avanzo di Gestione	74.418,00	74.418,36	169.557,96
E2	libero	Interessi attivi su depositi bancari e postali			
E3	libero si (cds)	Elargizioni a vario titolo	68.000,00	63.610,28	60.800,00
		proventi tessere stanziale	3.000,00	381,00	300,00
		proventi per cessione carni filiera	5.000,00	3.187,22	3.000,00
		proventi ATC Lucca per uso centri di sosta			2.500,00
		proventi per quote gestione cinghiale	25.000,00	25.042,06	20.000,00
		proventi per quote gestione cervidi e bovini	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Ea	libero	Proventi per quote versate da cacciatori	450.000,00	452.838,00	430.000,00
TOTALE			592.418,00	590.866,64	660.357,96

USCITE					
cat.	cat/entrata	descrizione	preventivo 2018	consuntivo 2018	preventivo 2019
S1	E proprie	Interessi Passivi	2.300,00	623,84	900,00
		posta c/c	300,00	187,94	250,00
		banca c/c	2.000,00	435,90	650,00
S2	E1	Econ. su interventi finanz. con risorse proprie		-103.874,38	
Sa	E proprie	Prestazioni professionali in base a convenzioni e contratti di lavoro autonomo	33.000,00	26.028,07	28.400,00
		attività amministrativa	15.700,00	16.556,36	15.000,00
		attività legale	2.300,00		3.000,00
		attività tecnica	15.000,00	7.180,51	8.000,00
		ritenute prev e fiscali		2291,2	2.400,00
Sb	E proprie	Spese riguardanti la sede	30.500,00	29.113,53	28.800,00
		affitto	16.500,00	16.230,20	16.500,00
		irap	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		energia elettrica	1.600,00	1.811,20	1.900,00
		pulizia locali	2.500,00	2.211,80	2.300,00
		tari	400,00	823,00	850,00
		cancelleria e varie	500,00	593,87	600,00
		telefonia	3.500,00	2.971,76	3.100,00
		varie	1.105,00	1.087,56	1.000,00
		commissione esami	1.395,00	1.394,14	
		postali	300,00	221,3	350,00
		acqua	300,00	156,21	300,00
manutenzione sede	1.000,00	212,49	500,00		

SEGUE USCITE

cat.	cat/uscita	descrizione	preventivo 2018	consuntivo 2018	preventivo 2019
Sb1	E proprie	Personale dipendente	76.000,00	63.378,30	68.891,42
		stipendi	36.000,00	34.724,00	36.000,00
		contributi Irpef/Inps	30.500,00	20.261,25	23.000,00
		ratei maturati	5.000,00	4.678,56	5.000,00
		Tfr	3.500,00	2.522,44	3.500,00
		Inail	1.000,00	1.192,05	1.391,42
Sc	E proprie	Spese per l'acquisizione e utilizzazione di strumenti e mezzi tecnici	9.200,00	7.320,53	3.100,00
		canone fotocopiatrice	1.200,00	1.581,11	1.600,00
		acquisto pc e assistenza	8.000,00	5.739,42	1.500,00
Sd	E proprie	Spese per il comitato di gestione	23.000,00	32.502,75	33.100,00
		Gettoni per i componenti del Comitato	10.000,00	18.512,44	18.500,00
		Contributi a carico ai fini previdenziali su gettoni	5.000,00	9.457,75	9.500,00
		assicurazioni comitato	1.100,00	1.043,00	1.100,00
		Rimb. spese trasporto ai membri del Comitato	6.900,00	3.489,56	4.000,00
Se		Contributi per risarcimento danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica	65.000,00	56.000,00	56.000,00
Sf		Contributi per prevenzione danni arrecati dalla fauna selvatica	25.000,00	7.415,10	35.000,00
Si	E proprie	Spese ordinarie per attività di gestione del territorio	249.000,00	223.572,51	310.166,54
		acquisto selvaggina	45.000,00	44.783,86	70.000,00
		acquisto mangime per selvaggina	25.000,00	13.436,97	15.500,00
		gestionale per l'attività faunistico-venatoria	13.000,00	14.176,40	15.000,00
		recinti ambientamento	20.000,00	15.427,51	16.000,00
		miglioramenti ambientali	30.000,00	10.686,40	12.000,00
		spese per zone ripopolamento e cattura e zrv	15.000,00	0,00	
		gestione cervo ACATER	10.000,00	5.037,50	16.000,00
		gestione ungulati e centri di sosta	20.000,00	37.947,83	25.166,54
		contributi vigilanza associazioni	10.000,00	6.000,00	6.000,00
		servizio online bollettini iscrizione	6.000,00	5.521,83	3.500,00
		altre spese per la gestione del territorio	10.000,00	5.103,55	10.000,00
		assicurazioni	10.000,00	8.348,00	10.000,00
		progetto lepre	35.000,00	1.102,66	20.000,00
		programma di valorizzazione ambientale		56.000,00	66.000,00
		programma adeguamento celle frigo squadre braccata			25.000,00
Sn	E proprie	Spese per altre tipologie d'interventi	45.000,00	44.810,07	96.000,00
		Trasferimento alla Regione 10% quote iscrizione a sostegno della Polizia .Prov.le	45.000,00	44.810,07	43.000,00
		spese per nuova sede e acquisto mezzo			30.000,00
		realizzazione nuovo centro di sosta (sostituzione Chiesina Montalese)			23.000,00
		TOTALE	558.000,00	386.890,32	660.357,96
So	E proprie	Fondo di riserva	34.418,00	34.418,36	
		TOTALE	592.418,00	421.308,68	660.357,96
		risultato	0,00	169.557,96	0,00

AMBITO TERRITORIALE CACCIA 11 PISTOIA

BILANCIO PREVENTIVO 2019

RISPETTO PARAMETRI DI CUI ALL'ART. 2 DEL DPGR/48/R/2017

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Entrate Totali	490.800,00
S1 (spese bancarie e postali)	900,00
SA (Prestazioni professionali)	28.400,00
SB (spese sede)	28.800,00
SB1 (personale dipendente)	68.891,42
SC (spese gestione strumenti tecnici)	3.100,00
SD (spese comitato di gestione ATC)	33.100,00
Totale Spese per il funzionamento	163.191,42
% Spese/Entrate (MAX 35%)	33,25

Spese per operazioni di riequilibrio faunistico volto al ripopolamento e alla reintroduzione di galliformi e lagomorfi.

Entrate quote di iscrizione	430.000,00
spese per programmi di miglioramento ambientale	78.000,00
spese per il ripopolamento di galliformi e lepre	85.500,00
progetto lepre	20.000,00
realizzazione e gestione strutture ambientamento e allevamento	16.000,00
totale spese	199.500,00
% Spese/Entrate (MIN 30%)	46,40