

ATC PISTOIA 11
Bilancio Preventivo 2020

ENTRATE

DESCRIZIONE	Previsione Entrate 2020	Entrate 2019	Previsione Entrate 2019
Avanzo di Gestione	156.653,43	169.557,96	169.557,96
Interessi attivi su depositi bancari e postali			
Elargizioni a vario titolo	54.800,00	74.066,01	60.800,00
proventi tessere stanziale	300,00	300,00	300,00
proventi per cessione carni	2.000,00	3.000,00	3.000,00
proventi per quote gestione cinghiale	15.000,00	18.466,01	20.000,00
proventi per quote gestione cervidi e bovini	35.000,00	49.800,00	35.000,00
proventi ATC Lucca per uso centri di sosta	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Proventi per quote versate da cacciatori	360.000,00	428.507,60	430.000,00
TOTALE	571.453,43	672.131,57	660.357,96

USCITE

DESCRIZIONE	Previsione Uscite 2020	Uscite 2019	Previsione Uscite 2019
Interessi Passivi	1.650,00	1.615,39	900,00
posta c/c	1.000,00	960,59	250,00
banca c/c	650,00	654,80	650,00
Econ. su interventi finanz. con risorse proprie		-50.573,55	
Prestazioni professionali in base a convenzioni e contratti di lavoro autonomo	28.500,00	27.704,86	28.400,00
attività amministrativa	13.000,00	16.444,62	15.000,00
attività legale	5.000,00	3.000,00	3.000,00
attività tecnica	8.000,00	5.467,50	8.000,00
riten. Prev. E fiscali	2.500,00	2.792,74	2.400,00
Spese riguardanti la sede	28.703,43	27.170,00	28.800,00
affitto	16.500,00	16.315,75	16.500,00
irap	1.200,00	1.166,38	1.400,00
energia elettrica	1.800,00	1.707,06	1.900,00
pulizia locali	2.303,43	2.002,85	2.300,00
tari	600,00	596,00	850,00
cancelleria	600,00	199,50	600,00
telefonia	3.500,00	3.658,55	3.100,00
varie	1.000,00	843,87	1.000,00
postali	350,00	293,35	350,00
acqua	350,00	366,69	300,00
manutenzione sede	500,00	20,00	500,00
Personale dipendente	81.000,00	75.521,71	68.891,42
Salari e stipendi	42.000,00	39.165,44	36.000,00
Contr. Irpef/inps	27.700,00	25.818,73	23.000,00
ratei maturati	7.100,00	6.629,38	5.000,00
Tfr	3.850,00	3.575,87	3.500,00
inail	350,00	332,29	1.391,42

ATC PISTOIA 11
Bilancio Preventivo 2020

DESCRIZIONE	Previsione Uscite 2020	Uscite 2019	Previsione Uscite 2019
Strumenti Tecnici	8.000,00	6.539,68	3.100,00
canone fotocopiatrice	3.500,00	3.180,18	1.600,00
acquisto pc e assistenza	4.500,00	3.359,50	1.500,00
Spese per il comitato di gestione	34.100,00	32.455,55	33.100,00
Gettoni per i componenti del Comitato	14.000,00	12.889,62	18.500,00
Contributi a carico ai fini previdenziali su gettoni	9.000,00	8.921,65	9.500,00
Assicurazioni	5.500,00	5.266,00	1.100,00
Rimb. spese trasporto ai membri del Comitato	5.600,00	5.378,28	4.000,00
Contributi per risarcimento danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica	56.000,00	45.000,00	56.000,00
Contributi per prevenzione danni arrecati dalla fauna selvatica	40.000,00	32.110,50	35.000,00
Spese ordinarie per attività di gestione del territorio	257.500,00	222.198,00	310.166,54
acquisto selvaggina	85.000,00	56.839,80	70.000,00
acquisto mangime per selvaggina	8.000,00	2.618,70	15.500,00
gestionale attività faunistico-venatoria		26.510,60	15.000,00
trutture ambientamento selvaggina	28.000,00	17.410,44	16.000,00
miglioramenti ambientali	44.000,00	42.640,67	12.000,00
gestione cervo ACATER	3.000,00	4.904,00	16.000,00
gestione ungulati e centri di sosta	30.000,00	30.447,96	25.166,54
contributi vigilanza associazioni	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Servizio on line bollettini	3.000,00	2.845,65	3.500,00
altre spese gestione del territorio finalizzate all'incremento della piccola fauna		5.047,70	10.000,00
assicurazioni	4.500,00	4.132,00	10.000,00
progetto lepre	25.000,00	11.909,48	20.000,00
progetto valorizz. Ambientale			66.000,00
progetto adeguamento celle frigo	20.000,00	9.891,00	25.000,00
contributi a sostegno manifestazioni venatorie	1.000,00	1.000,00	
Spese per altre tipologie d'interventi	36.000,00	95.736,00	96.000,00
Trasferimento alla Regione 10% quote iscrizione a sostegno della Polizia .Prov.le	36.000,00	42.586,00	43.000,00
Spese nuova sede e acquisto mezzo		30.000,00	30.000,00
Restituzione somme non dovute-partite di giro		150,00	
realizzazione nuovo centro di sosta (sostituzione Chiesina Montalese)		23.000,00	23.000,00
TOTALE	571.453,43	515.478,14	660.357,96

saldo

0,00 156.653,43

0,00

ATC PISTOIA 11
Bilancio Preventivo 2020

SPESE DI FUNZIONAMENTO

	Preventivo 2020	Consuntivo 2019	Preventivo 2019
Risorse Disponibili	571.453,43	672.131,57	660.357,96
S1 (spese bancarie e postali)	1.650,00	1.615,39	900,00
SA (Prestazioni professionali)	28.500,00	27.704,86	28.400,00
SB (spese sede)	28.703,43	27.170,00	28.800,00
SB1 (personale dipendente)	81.000,00	75.521,71	68.891,42
SC (spese gestione strumenti tecnici)	8.000,00	6.539,68	3.100,00
SD (spese comitato di gestione ATC)	34.100,00	32.455,55	33.100,00
Totale Spese per il funzionamento	181.953,43	171.007,19	163.191,42
% Spese/Entrate (MAX 35%)	31,84	25,44	24,71

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

	Preventivo 2020	Consuntivo 2019	Preventivo 2019
Entrate quote di iscrizione	360.000,00	428.507,60	430.000,00
acquisto selvaggina	85.000,00	56.839,80	70.000,00
acquisto mangime per selvaggina	8.000,00	2.618,70	15.500,00
trutture ambientamento selvaggina	28.000,00	17.410,44	16.000,00
miglioramenti ambientali	44.000,00	42.640,67	12.000,00
altre spese gestione del territorio finalizzate all'incremento della piccola fauna	0,00	5.047,70	10.000,00
progetto lepre	25.000,00	11.909,48	20.000,00
Totale	190.000,00	136.466,79	143.500,00
% Spese/Entrate (MIN 30%)	52,78	31,85	33,37