

BILANCIO PREVENTIVO 2020
RELAZIONE

PREMESSA

Il presente bilancio è stato redatto dal Commissario Straordinario, con poteri di Presidente e di Comitato di Gestione, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 186 del 27/03/2018.

Nel corso dell'esercizio il CdG ha approvato i seguenti provvedimenti:

- Piani pluriennali di gestione fauna stanziale. Determinazioni
- Piani di ripopolamento lepre-starna-fagiano anno 2019.
- Aggiornamento sito istituzionale ATC Bari
- Utilizzo software cacciatori negli ATC della Regione Puglia
- Recupero esami per l'abilitazione alla caccia la cinghiale
- Bilancio Consuntivo anno 2018
- Lavori di realizzazione di strutture di ambientamento
- Convenzioni cao aziende agricole per la sorveglianza alle strutture di ambientamento
- Graduatoria cacciatori extraprovinciali
- Graduatoria cacciatori extraregionali
- Censimenti della fauna stanziale
- Cacciatori extraregionali con autorizzazioni annuali
- Programma di intervento sul territorio anno 2020



BILANCIO PREVENTIVO 2020

STATO PATRIMONIALE

POSTE ATTIVE DI BILANCIO

L'attivo dello stato patrimoniale dell' ATC alla data del 30 settembre 2019 presenta la sotto indicata situazione:

<u>a) Disponibilità finanziaria</u>	
Cassa	€ 166,51
C/C postale n. 13125703	€ 2.453.573,68
Per un totale complessivo di	€ <u>2.453.740,19</u>
<u>b) Consistenza patrimoniale</u>	
Mobili per ufficio	€ 7.110,00
Strumentazione Sistema Informativo Territoriale	€ 17.970,00
Voliere e recinti mobili per ambientamento selvaggina	€ 54.188,46
Software applicativo gestione procedure cacciatori extraregionali	€ 3.724,96
Attrezzatura tecnica	€ 6.746,00
Macchine per ufficio	€ 7.148,00
Per un totale complessivo di	€ <u>96.887,42</u>
<u>c) Crediti diversi</u>	
Quote associative da ricevere	€ 154.993,09
Anticipazioni collegio revisori	€ 20.893,17
Contributi regionali da ricevere stagione 2017/18	€ 68.766,98
Contributi regionali da ricevere stagione 2018/19	€ 61.766,98
Contributi regionali da ricevere stagione 2019/20	€ 61.550,64.
Per un totale complessivo di	€ <u>367.542,84.</u>



Relativamente alle quote da ricevere, e nel rispetto del nuovo regolamento regionale del dicembre 2017 che ne stabilisce i criteri di pagamento e la data entro la quale gli stessi devono essere effettuati, e le variazioni apportate alla cifra che ogni cacciatore, sia residente e non, sono stati inseriti i dati di previsione di entrate così come riportati nel conto economico.

Il totale delle poste attive di bilancio risulta essere pari ad € 2.918.170,45

POSTE PASSIVE DI BILANCIO

a) Fondo di consistenza patrimoniale	€ 96.887,42
b) T.F.R.	<u>€ 67.574,52</u>
Per un totale complessivo di € 164.461,94	
c) Avanzo di gestione anno 2018	€ 2.681.859,44
d) Avanzo di gestione stimato per anno 2019	€ 71.849,07

Il totale delle poste passive del bilancio risulta essere pari ad € 2.918.171,45



CONTO ECONOMICO

Componenti positivi

L'articolo 10 del Regolamento Regionale n. 3 del 05 agosto e s.m.e i. 1999 recita come segue: **"Il fondo di dotazione finanziario del comitato di gestione è composto da:**

- A) avanzo attivo gestioni precedenti;
- B) le quote versate dai cacciatori che utilizzano l'ATC;
- C) contributi stanziati dalla Regione con il programma venatorio regionale;
- D) eventuali contributi stanziati dall'amministrazione provinciale;
- E) introiti vari.

Avanzo gestione anni precedenti per un importo di € 2.681.859,44 così ripartito:

- *Avanzo di gestione non vincolato per* € 2.570.270,69
- *Avanzo di gestione vincolato da bilancio consuntivo 2018 per* € 111.588,75*

In funzione di ciò sono state preventivate entrate per in importo di € 298.200,00 così ripartite:

01) Introiti per quote annuali cacciatori residenti ATC (3.910x€40,00)	€ 156.400,00
02) introiti per quote annuali cacciatori residenti in regione 1.350x€40,00)	€ 54.000,00
03) introiti per quote permessi giornalieri cacciatori residenti in regione (350x€6,00)	€ 2.100,00
03) introiti per quote annuali cacciatori extraregionali (210x€170,00	€ 35.700,00
04) introiti per autorizzazioni permessi giornalieri cacciatori extraregionale (2.500x€20,00)	€ 50.000,00

Le somme derivanti dalle entrate accertate devono essere, applicando pedissequamente le disposizioni in merito, essere ripartite ed impegnate e successivamente spese, per il finanziamento del programma annuale di interventi e delle spese di gestione, limitatamente alle percentuali che il comma 3 dell'art. 10.

Le somme che concorrono per la ripartizione ai capitoli innanzi citati sono

- Avanzo di gestione non vincolato per € 2.570.270,69
 - Introiti da autorizzazioni per € 298.200,00
- Per un totale complessivo di € 2.868.470,69

CAPITOLO 1 - Interventi sul territorio	20% di € 2.868.470,69 è pari a €	573.694,14
CAPITOLO 2 - Acquisto selvaggina	45% di € 2.868.470,69 è pari a €	1.290.811,82
CAPITOLO 3 - Strutture di ambientamento	10% di € 2.868.470,69 è pari a €	286.847,06
CAPITOLO 4 - Spese di gestione	25% di € 2.868.470,69 è pari a €	717.117,67

Contributi da programma venatorio regionale:

(Programma venatorio 2019/20)

- 50% Acquisto selvaggina..... € 30.775,32
- 50% Strutture di ambientamento..... € 30.775,32

Totale componenti positivi € 3.041.610,08



USCITE

Componenti negativi

a) CAPITOLO 1 - Interventi sul territorio

Il 20% delle entrate dell'annata venatoria 2020 (al netto del contributo regionale) destinato a questo capitolo di spesa ha una disponibilità pari ad **€ 573.694,14**
Con delibera n. 25/2019 del 09 ottobre 2019 è stata approvata la variazione di bilancio con il relativo parere favorevole dei Revisori dei Conti che ha modificato l'importo destinato a detto capitolo, pertanto la disponibilità del predetto capitolo risulta essere:

a) Interventi sul territorio per un importo di	€ 431.689,52
b) Contributi per danni da fauna selvatica stanziata per le stagioni 2018 e 2019 per un importo di €	94.039,12
c) Contributi per danni da fauna selvatica stanziata per la stagione 2020 per un importo di	€ 47.965,50

Inoltre

Avanzo di gestione vincolato:

a) *Miglioramenti ambientali da bilancio consuntivo 2018 (delib. CdG 17/2010)* **€ 111.588,75**

b) CAPITOLO 2 - Acquisto selvaggina.

Il 45% delle entrate nell'annata venatoria 2020 (al netto del contributo regionale) destinato a questo capitolo di spesa ha una disponibilità per l'acquisto della selvaggina, pari ad € 1.290.811,82.

c) CAPITOLO 3 - Strutture di ambientamento

Il 10% delle entrate nell'annata venatoria anno 2020 (al netto del contributo regionale) destinato a questo capitolo di spesa per l'acquisto di strutture, ha una disponibilità pari ad € 286.847,06.

d) CAPITOLO 4 - Spese di gestione

Il 25% delle entrate nell'annata venatoria anno 2020 (al netto del contributo regionale) destinato a questo capitolo di spesa per spese di gestione, ha una disponibilità pari ad € 717.117,67.

Si segnalano fra le spese di gestione:

- 1)) Costi relativi al personale dipendente per un ammontare complessivo di € 106.660,00 che comprende stipendi, oneri fiscali, premio INAIL, TFR, costo consulenza del lavoro, (lett. h,i,j,k,p, del capitolo)
- 2) Costi relativi a pulizia dei locali, cancelleria e stampati, telefono, postali, manutenzione macchine ufficio, spese

Varie (lett. b,c,d,e,t,s del capitolo) per un totale complessivo di € 11.157,67.

- 3) Costi relativi commissioni bancarie (lett. r del capitolo) per un totale complessivo di € 3.200,00;
 - 4) Costi relativi alla assistenza informatica gestione cacciatori extraregionali (acquisizione domande e relativi documenti, autorizzazioni annuali e per messi giornalieri), canoni e abbonamenti (lett. g,o del capitolo) per un totale complessivo di € 14.600,00
 - 5) Costi relativi al rimborso chilometrico CdG, rimborso spese commissario straordinario e polizza assicurativa (lett. l, m, n, del capitolo per un totale complessivo di € 25.000,00;
 - 6) Costi relativo al versamento dell'IRAP (lett. q del capitolo) per un ammontare di € 3.500,00
 - 7) Pagamento del contributo utilizzo locali di proprietà dell'Amministrazione provinciale (lett a del capitolo) per una somma pari ad € 3.000,00.
 - 8) Acquisto arredi e dotazioni specifiche (lett. u e v del capitolo) per un importo pari ad € 45.000,00
 - 9) Progetto reintroduzione Lepre italiana e Starna, censimento specie stanziale (lett. w del capitolo) per un importo pari ad € 110.000,00;
 - 10) Sono state previste spese per assemblee di zona da effettuarsi in sedi diverse (lett. t del capitolo) per un importo pari a € 10.000,00;
 - 11) Spese per censimento specie migratoria (lett. x del capitolo) per un importo pari ad € 125.000,00
 - 12) Spese per corsi di formazione (lett. z del capitolo) per un importo pari ad € 30.000,00
 - 13) Attività di controllo sul territorio (lett. y del capitolo) per un importo pari ad € 110.000,00
 - 14) Iniziative urgenti per definizione prelievo ed controllo cinghiale LR 67 del 29/12/2017 (lett. aa del capitolo) per un importo di € 110.000,00
 - 15) Spese legali (lettera ab) per un importo di € 10.000,00
- La somma totale (numeri da l a 15) ammonta ad € **717.117,67**

Contributi da programma venatorio regionale:

(Programma venatorio 2019/20))
50% Acquisto selvaggina€ 30.775,32
50% Strutture di ambientamento.....€ 30.775,32

Totale componenti negativi € 3.041.610,08

Bari ottobre 2019

Il Commissario Straordinario
dott. Cosimo D'ANGELO

