

BILANCIO PREVENTIVO 2020
Integrazione e modifica
RELAZIONE

PREMESSA

Il presente bilancio preventivo per l'esercizio 2020 integrato e modificato 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, La modifica e l'integrazione è stata necessaria effettuarla poiché la Regione Puglia, nel corso dell'esercizio 2020, ha sottoscritto con tutti gli ATC pugliesi delle convenzioni finalizzate ad attività tecniche ed economiche da effettuarsi su tutto il territorio di competenza.

Premesso che nel corso dell'esercizio il commissario straordinario ha approvato i seguenti provvedimenti:

- Piani pluriennali di gestione fauna stanziale. Determinazioni
- Aggiornamento sito istituzionale ATC Bari
- Utilizzo software cacciatori negli ATC della Regione Puglia
- Bilancio Consuntivo anno 2019
- Graduatoria cacciatori extraprovinciali
- Graduatoria cacciatori extraregionali
- Cacciatori extraregionali con autorizzazioni annuali
- Programma di intervento sul territorio anno 2020

di seguito si evidenzia quali sono state le modifiche apportate al bilancio preventivo 2020 approvato in data 14/11/2019 con delibera nr. 30/2019.

POSTE PASSIVE DI BILANCIO

Disponibilità finanziaria

Cassa	€	55.68
Conto corrente 13125703	€	2.553.420,39
Per un totale complessivo di	€	2.553.476,07



Appare evidente la differenza delle somme relativa alla disponibilità finanziaria, poiché una riguarda la situazione al 30/09/2019 mentre il totale innanzi riportato è riferito ad una situazione contabile del 31/07/2020

Patrimonio

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	€ 3.025,00
Attrezzatura tecnica	€ 8.710,00
Macchine per ufficio	€ 8.231,99
Software applicativo MS Office	€ <u>979,95</u>

Per un totale complessivo di € 100,215,40

Con il Bilancio Consuntivo 2019 sono state rettificate alcune voci della consistenza patrimoniale che riportava un totale di € 99.630,41. La differenza di € 584,99 riguarda l'acquisto di un nuovo PC effettuato nel mese di luglio 2020.

Crediti diversi

Quote associative da ricevere	€ 232.100,00
Anticipazioni collegio revisori	€ 0
Contributi regionali da ricevere stagione 2017/18	€ 0
Contributi regionali da ricevere stagione 2018/19	€ 0
Contributi regionali da ricevere stagione 2019/20	€ 0
Contributi regionali da ricevere stagione 2020/21	€ 61.486,84
Contributi regionali per attività tecniche ed economiche	€ 213.720,90

Per un totale complessivo di € 507.307,74

Il totale delle poste attive del bilancio risulta essere pari ad € 3.160.999,21

Relativamente alle quote da ricevere sono state previste così come di seguito riportate:
nr. 4.500 quote da € 40,00 sia per i residenti che per gli extraprovinciali per un totale di € 180.000,00
nr. 2.500 quote da € 20,00 per i permessi giornalieri a cacciatori extraprovinciali per un totale di € 50.000,00
nr. 350 quote da € 6,00 per permessi giornalieri a cacciatori extraprovinciali per un totale di € 2.100,00

POSTE PASSIVE DI BILANCIO

- a) Fondo di consistenza patrimoniale
- b) T.F.R.

€ 100.215,40
€ 45.986,13

Per un totale complessivo di € **146.201,53**

Va evidenziato così come per il patrimonio anche il fondo ha subito la stessa variazione

- c) Avanzo di gestione anno 2019
- d) Avanzo di gestione stimato per anno 2020
- e) Debiti diversi

€ 2.482.369,80
€ 526.451,72
€ 5.976,16

Il totale delle poste passive del bilancio risulta essere pari ad € 3.160.999,21

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 € 2.482.369,13 così ripartito:

- *Avanzo di gestione non vincolato per* € 2.193.405,13
- *Avanzo di gestione vincolato da bilancio consuntivo 2019 per* € 288.964,67*

Sono state introitate nel corso dell'esercizio 2020 le sotto elencate somme:

- a) Contributo regionale per attività avvio caccia di selezione specie cinghiale per un importo di € 38.200,00
- b) Contributo regionale da programma venatorio 2119/20
 - 50% per acquisto selvaggina € 30.775,32
 - 50% strutture di ambientamento € 30.775,32Per un totale complessivo di € 61.550,64

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, 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 € 2.193.405,13
 - Introiti da autorizzazioni per € 298.200,00
- Per un totale complessivo di € 2.491.605,13

CAPITOLO 1 - Interventi sul territorio	20% di € 2.491.605,13 è pari a €	498.321,03
CAPITOLO 2 - Acquisto selvaggina	45% di € 2.491.605,13 è pari a €	1.121.222,31
CAPITOLO 3 - Strutture di ambientamento	10% di € 2.491.605,13 è pari a €	249.160,56
CAPITOLO 4 - Spese di gestione	25% di € 2.491.605,13 è pari a €	622.901,28

Contributi da programma venatorio regionale:

- (Programma venatorio 2020/21)
- 50% Acquisto selvaggina..... € 30.743,42
- 50% Strutture di ambientamento..... € 30.743,42

Contributo regionale per progettazioni tecniche ed economiche sul territorio € 213.720,90

Totale componenti positivi € 3.155.528,18

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 capito di spesa ha una disponibilità pari ad € 498.321,03

Avanzo di gestione vincolato:

a) <i>Miglioramenti ambientali da bilancio consuntivo 2019</i>	€ 89.005,71
b) <i>Danni da fauna stanziale selvatica da bilancio consuntivo 2019</i>	€ 69.845,12

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 € 1.121.222,31.

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 € 249.160,51.

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 € 622.901,2867.

Tali spese riguardano:

- 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). **Questo gruppo di spesa non ha subito variazioni rispetto a quanto stimato nel precedente preventivo.**
- 2) Costi relativi a pulizia dei locali, cancelleria e stampati, telefono, postali, manutenzione macchine ufficio, spese Varie (lett. b,c,d,e,f,s del capitolo) per un totale complessivo di € 1.194,28. **Questo gruppo di spesa ha subito variazioni che riguardano le sotto elencate voci:**
lettera b - pulizie locali per € 500,00 in meno
lettera e - postali per € 40,00 in meno
lettera s - varie per € 1.683,61 in più

- 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 permessi giornalieri), canoni e abbonamenti (lett. g,o del capitolo) per un totale complessivo di € 14.600,00). **Questo gruppo di spesa non ha subito variazioni rispetto a quanto stimato nel precedente preventivo.**
- 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). **Questo gruppo di spesa non ha subito variazioni rispetto a quanto stimato nel precedente preventivo.**
- 6) Costi relativo al versamento dell'IRAP (lett. q del capitolo) per un ammontare di € 3.500,00). **Questo gruppo di spesa non ha subito variazioni rispetto a quanto stimato nel precedente preventivo.**
- 7) Pagamento del contributo utilizzo locali di proprietà dell'Amministrazione provinciale (lett a del capitolo) per una somma pari ad € 3.000,00). **Questo gruppo di spesa non ha subito variazioni rispetto a quanto stimato nel precedente preventivo.**
- 8) Acquisto arredi e dotazioni specifiche (lett. u e v del capitolo) per un importo pari ad € 25.000,00. **Questo gruppo di spesa ha subito variazioni rispetto a quanto stimato nel precedente preventivo.**
lettera u – acquisto arredi per € 5.000,00 in meno
lettera v – acquisto dotazioni specifiche per € 15.000,00 in meno
- 9) Progetto reintroduzione Lepre italica e Starna, consenso specie stanziale (lett. w del capitolo) per un importo pari ad € 90.000,00). **Questo gruppo di spesa ha subito variazioni in meno rispetto a quanto stimato nel precedente preventivo per un importo di € 20.000,00**
- 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). **Questo gruppo di spesa non ha subito variazioni rispetto a quanto stimato nel precedente preventivo.**
- 11) Spese per censimento specie migratoria (lett. x del capitolo) per un importo pari ad € 80.000,00). **Questo gruppo di spesa non ha subito variazioni rispetto a quanto stimato nel precedente preventivo per un importo di € 45.000,00**
- 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 € 80.000,00). **Questo gruppo di spesa ha subito variazioni rispetto a quanto stimato nel precedente preventivo per un importo di € 30.000,00**
- 14) Iniziative urgenti per definizione prelievo ed controllo cinghiale LR 67 del 29/12/2017 (lett. aa del capitolo)

per un importo di € 70.000,00). **Questo gruppo di spesa ha subito variazioni in meno rispetto a quanto stimato nel precedente preventivo per un importo di € 40.000,00**

15) Spese legali (lettera ab) per un importo di € 20.000,00). **Questo gruppo di spesa ha subito variazioni in più rispetto a quanto stimato nel precedente preventivo per un importo di € 10.000,00.**

16) Spese per COVID 19 per un importo di € 30.000,00 Non preventivata nel precedente preventivo.

17) Spese collegio revisori dei conti € 20.000,00 Non preventivato nel precedente preventivo

La somma totale (numeri da 1 a 17) ammonta ad € **622.901,28**

Contributi da programma venatorio regionale:

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

Contributi da programma venatorio regionale:

(Programma venatorio 2020/21)
50% Acquisto selvaggina..... € 30.743,42
50% Strutture di ambientamento..... € 30.743,42

Contributo regionale per attività avvio caccia di selezione specie cinghiale € 38.200,00

Contributo regionale per progettazioni tecniche ed economiche sul territorio € 213.720,90

Totale componenti negativi € 3.155.528,18

Bari 12 ottobre 2020

Il Commissario Straordinario
dott. Cosimo D'ANGELO

