

BILANCIO PREVENTIVO 2022
Modificato ed integrato
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 2021 il commissario straordinario ha approvato i seguenti provvedimenti:

- Approvazione affidamento incarico nuova piattaforma per la gestione cacciatori extraregionali ed extraprovinciali per il rilascio delle autorizzazioni;
- Approvazione definitiva Bilancio Consuntivo 2020 in data 30 aprile 2021 con delibera nr. 3/2021;
- Approvazione attività di ricognizione dello stato delle strutture mobili per l'ambientamento della fauna stanziale;
- Approvazione attività di ricognizione dello stato dei danni subiti da fauna selvatica alle colture delle aziende agricole;
- Approvazione elenco degli ammessi agli esami per aspiranti alla caccia al cinghiale;
- Approvazione elenco ammessi cacciatori extraregionali ammessi alla stagione venatoria 2021-22;
- Approvazione elenco ammessi cacciatori extraprovinciali ammessi alla stagione venatoria 2021-22;
- Approvazione integrazione e modifica bilancio preventivo 2021;
- Approvazione contributo danni alle aziende agricole per danni subiti alle colture anno 2020;
- Approvazione riconoscimento squadre per la caccia al cinghiale in forma collettiva;
- Approvazione distretti e zone di braccata e girata per la caccia al cinghiale;
- Approvazione bando affidamento incarico di collaborazione;
- Approvazione del bilancio preventivo 2022;

Si fa presente che:

- il nuovo PFVR 2018-2023 scorpora l'ATC "Provincia di Bari" in nuovi Ambiti Territoriali di Caccia "Metropolitano" ed "Ofantino";
- il Programma Venatorio approvato con DGR n. 1267 del 28.07.2021 ha precisato che "con il predetto Regolamento Regionale "Attuazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023", al fine di consentire l'imminente inizio della prossima stagione 2021/2022, è stato previsto che i nuovi ATC riportati nel Piano faunistico-venatorio 2018/2023 avranno decorrenza dal 10 febbraio 2022.";
- nel frattempo il competente Assessorato potrà in essere le necessarie iniziative e relativi provvedimenti in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento regionale n. 5/2021, volendo garantire celermente la nomina dei C.d.G. dei nuovi ATC pugliesi nel rispetto dei termini previsti;
- il Calendario Venatorio, approvato con DGR n. 1293 del 02.08.2021, all'art. 9 si stabilisce che: "Nelle more della completa attuazione del nuovo Piano faunistico venatorio regionale restano confermati, per l'annata venatoria 2021/2022, gli ATC esistenti e rivenienti dal Piano faunistico Venatorio di cui alla DCR n. 217/2009 e D CR n. 234/2014";
- il vecchio Regolamento Regionale stabiliva che le somme derivanti dalle entrate accertate dovevano essere, applicando pedissequamente le disposizioni in merito, ripartite ed e successivamente spese, per il finanziamento de programma annuale di interventi e delle spese di gestione, limitatamente alle percentuali che il comma 3 dell'art. 10 annoverava nel modo seguente:
 - a) 20% per interventi sul territorio;
 - b) 45% per acquisto della selvaggina;
 - c) 10% per strutture di ambientamento;
 - d) 25% spese di gestione.

Il nuovo Regolamento Regionale prevede che le somme derivanti dalle entrate accertate devono essere ripartite nelle sotto indicate modalità:

- a) Interventi sul territorio per una percentuale compresa tra il **20 ed il 30 per cento**;
- b) Contributo da erogare per danni causati alle produzioni agricole da fauna stanziale cacciabile e attività venatoria per una percentuale compresa tra il **10 ed il 20 per cento**;
- c) Acquisto fauna selvatica stanziale e strutture di ambientamento per un percentuale compresa tra il **20 ed il 30 per cento**;
- d) Attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica per una percentuale compresa tra il **10 ed il 15 per cento**;
- e) Spese di gestione per una percentuale compresa tra il **20 ed il 35 per cento**.

Questo ATC in funzione delle disposizioni innanzi citate ha deciso di adottare le seguenti percentuali per la ripartizione delle entrate accertate:

- a) Interventi sul territorio **20 per cento**;
- b) Contributo da erogare per danni causati alle produzioni agricole da fauna stanziale cacciabile e attività venatoria **10 per cento**;
- c) Acquisto fauna selvatica stanziale e strutture di ambientamento **30 per cento**;
- d) Attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica **10 per cento**;
- e) Spese di gestione **30 per cento**.

Considerato quanto innanzi esposto si rende necessaria la variazione al Bilancio Preventivo anno 2022 poiché lo stesso era stato formulato tenendo presente quanto disposto dal vecchio Regolamento regionale.

BILANCIO PREVENTIVO 2022

Modificato ed integrato

STATO PATRIMONIALE (Situazione al 31 dicembre 2021)

POSTE ATTIVE DI BILANCIO

L'attivo dello stato patrimoniale dell' ATC alla data del 31 dicembre 2021 presenta la sotto indicata situazione:

A) Disponibilità finanziaria.

Cassa	€	551,93
Conto Corrente postale n. 13125703	€	<u>3.162.470,82</u>
Per un totale complessivo di € 3.163.022,75		

B) Consistenza patrimoniale

Mobili per ufficio	€	7.110,00
Strumentazione sistema informatico	€	17.970,00
Voliere e recinti mobili per ambientamento selvaggina	€	54.188,46
Software applicativo per gestione cacciatori extraregionali	€	3.025,00
Attrezzatura tecnica	€	8.710,00
Macchine per ufficio	€	8.396,76
Software applicativo MS Office	€	<u>979,95</u>
Per un totale complessivo di € 100.380,17		

C) CREDITI DIVERSI

Conto Corrente postale	€	10,13
Quote associative da ricevere	€	311.000,00
Contributi regionali da ricevere (Stagione 2021-22)	€	<u>66.435,82</u>

Per un totale complessivo di € 377.445,95

Considerato quanto innanzi elencato il totale dell'attivo alla data del 31 dicembre 2021 risulta essere **di € 3.640.848,87**

POSTE PASSIVE DI BILANCIO

Lo stato patrimoniale riguardante la parte che concerne il passivo alla data del 31 dicembre 2021 presenta la sotto indicata situazione:

A) FONDI

Fondo di consistenza patrimoniale	€	100.380,17
Fondo TFR	€	<u>4.792,14</u>
Per un totale complessivo di € 105.172,31		

Si evidenzia che il Fondo di consistenza patrimoniale è stato incrementato di € 5.860,76 per la competenza dell'anno 2021 e diminuito per € 52.045,12 per la liquidazione del TFR per un dipendente andato in pensione.

B) Avanzo di gestione anno 2021 **	€	2.836.029,18
C) Avanzo di gestione stimato anno 2022	€	377.435,82

D) DEBITI DIVERSI

Stipendi	€	2.453,00
Ritenute fiscali	€	3.945,32
Canone locazione	€	3.000,00
Rimborso spese commissario	€	819,44

Attività professionali	€	1.900,00
Pulizie locali	€	398,00
Noleggio fotocopiatore	€	387,34
Conone servizio Xcaccia	€	2.318,00
Residuo rimborso kilometrico ripopolamenti	€	946,16
Compenso collegio revisori 2021	€	15.493,89
Quote da rimborsare	€	16.628,00
Trattenuta FLP	€	350,42
Strutture di ambientamento	€	28.500,00
Danni da fauna 2020	€	13.456,88
Danni da fauna 2021	€	228.923,11
Consulenza del lavoro	€	652,00
Compenso per monitoraggio cinghiali	€	2.040,00

Per un totale complessivo di € 322.211.56

Considerato quanto innanzi elencato il totale dell'attivo alla data del 31 dicembre 2020 risulta essere di € **3.640.848.87**

Avanzo di gestione anno 2021 **		€ 2.836.029,18
Avanzo di gestione non vincolato	€	2.005.980,70
Avanzo di gestione vincolato	€	830.048,48

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 da bilancio consuntivo anno 2021 per un importo di € 2.836.029,18 così ripartito:
 - Avanzo di gestione non vincolato per € 2.005.980,70
 - Avanzo di gestione vincolato per € 830.048,48***

In funzione di ciò sono state preventivate entrate per in importo di € 311.100,00 così ripartite:

- 01) Introiti per quote annuali cacciatori residenti ATC (3.950x€40,00) € 158.000,00
- 02) introiti per quote annuali cacciatori residenti in regione 1.500x€40,00) € 60.000,00
- 03) introiti per quote permessi giornalieri cacciatori residenti in regione (100x€6,00) € 600,00
- 03) introiti per quote annuali cacciatori extraregionali (250x€170,00) € 42.500,00
- 04) introiti per aut.zioni 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 riportate in premessa

Le somme che concorrono per la ripartizione ai capitoli innanzi citati sono
 - Avanzo di gestione non vincolato per € 2.005.980,70

- Introiti da autorizzazioni per € 311.100,00
Per un totale complessivo di € 2.317.080,70

CAPITOLO 1 - Interventi sul territorio	20% di € 2.317.080,70 pari a € 463.416,14
CAPITOLO 2 – Contributo danni da fauna stanziale	10% di € 2.317.080,70 pari a € 231.708,07
CAPITOLO 3 – Acquisto selvaggina e strutture	30% di € 2.317.080,70 pari a € 695.124,21
CAPITOLO 4 – Attività di ricognizione	10% di € 2.317.080,70 pari a € 231.708,07
CAPITOLO 5 – Spese di gestione	30% di € 2.317.080,70 pari a € 695.124,21

*** Avanzo di gestione vincolato

Miglioramenti ambientali avanzo gestione 2020	€ 85.219,12
Danni da fauna avanzo gestione 2020	€ 11.621,21
Incremento per anno 2020	€ 100.000,00
Utilizzo anno 2020	€ -105.550,81
Contributi regionali da programma venatorio 2020 avanzo gestione 2020	€ 130.113,84
Contributo regionale per avvio caccia di selezione al cinghiale	€ 38.200,00
Contributo regionale Progr. Venat 2018-19	
a) Acquisto selvaggina 50%	€ 30.668,98
b) Acquisto strutture ambientamento 50%	€ 30.668,98
Contributo regionale Progr. Venat 2019-20	
a) Acquisto selvaggina 50%	€ 30.775,32
b) Acquisto strutture ambientamento 50%	€ 18.161,02
Utilizzo	€ -18.161,02
Contributo regionale per progettazioni tecniche	€ 171.120,90
Contributo regionale per compensi collegio revisori 2020-22	€ 27.290,14
Utilizzo	€ -15.493,89
Contributo regionale Progr. Venat 2020-21	
a) Acquisto selvaggina 50%	€ 30.743,42
b) Acquisto strutture ambientamento 50%	€ 30.743,42
Utilizzo	€ -28.650,80
Contributo regionale per miglior. Faunistici ambientali 2020-21	€ 121.983,50
Contributo regionale per tabellazione terrirrotio agr-silv-past	€ 140.595,15
Contributo regionale Progr. Venat 2021-22	
a) Acquisto selvaggina 50%	€ 33.217,91
b) Acquisto strutture ambientamento 50%	€ 33.217,91

Totale componenti positivi € 3.213.565.00

Componenti negativi

a) CAPITOLO 1 - Interventi sul territorio

Il 20% delle entrate dell'annata venatoria 2022 (al netto del contributo regionale) destinato a questo capitolo di spesa ha una disponibilità pari ad € 463.535,33

b) CAPITOLO 2 – Contributo danni da fauna stanziale

Il 10% delle entrate nell'annata venatoria 2022 (al netto del contributo regionale) destinato a questo capitolo di spesa ha una disponibilità per l'acquisto della selvaggina, pari ad € 231.708,07

c) CAPITOLO 3 – Acquisto selvaggina

Il 30% delle entrate nell'annata venatoria 2022 (al netto del contributo regionale) destinato a questo capitolo di spesa ha una disponibilità per l'acquisto della selvaggina, pari ad € 695.124,21

d) CAPITOLO 4 – Attività di ricognizione

Il 10% delle entrate nell'annata venatoria anno 2022 (al netto del contributo regionale) destinato a

questo capitolo di spesa per spese di gestione, ha una disponibilità pari ad € 231.708,07.

e) CAPITOLO 5 - Spese di gestione

Si segnalano fra le spese di gestione:

- Costi relativi al personale dipendente per un ammontare complessivo di € 63.760,00 che comprende stipendi, oneri fiscali, premio INAIL, TFR, costo consulenza del lavoro, (lett. h,i,j,k,q, del capitolo)
- 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 € 12.564,21;
- Costi relativi commissioni bancarie (lett. s del capitolo) per un totale complessivo di € 3.200,00;
- Costi relativi alla assistenza informatica gestione cacciatori extraregionali (acquisizione domande e relativi documenti, autorizzazioni annuali e per messi giornalieri), canoni e abbonamenti (lett. g,p del capitolo) per un totale complessivo di € 9.600,00;
- Costi relativi al rimborso chilometrico CdG, rimborso spese commissario straordinario, rimborso spese gruppi di lavoro e polizza assicurativa (lett. l, m, n, o, del capitolo) per un totale complessivo di € 34.500,00;
- Costi relativo al versamento dell'IRAP (lett. r del capitolo) per un ammontare di € 2.000,00
- Pagamento del contributo utilizzo locali di proprietà dell'Amministrazione provinciale (lett a del capitolo) per una somma pari ad € 3.000,00;
- Acquisto arredi e dotazioni specifiche (lett. v e w del capitolo) per un importo pari ad € 16.500,00
- Progetto reintroduzione Lepre italica e Starna, censimento specie stanziale (lett. x del capitolo) per un importo pari ad € 80.000,00;
- Sono state previste spese per assemblee di zona da effettuarsi in sedi diverse (lett. u del capitolo) per un importo pari a € 10.000,00;
- Spese per censimento specie migratoria (lett. y del capitolo) per un importo pari ad € 80.000,00
- Spese per corsi di formazione (lett. aa del capitolo) per un importo pari ad € 80.000,00
- Attività di controllo sul territorio (lett. z del capitolo) per un importo pari ad € 90.000,00
- Iniziative urgenti per definizione prelievo ed controllo cinghiale LR 67 del 29/12/2017 (lett. ab del capitolo) per un importo di € 120.000,00
- Spese legali (lettera ac) per un importo di € 25.000,00
- Spese per COVID 19 (lettera ad del capitolo) per un importo di € 30.000,00
- Spese collegio revisori dei conti (lettera ae del capitolo) € 20.000,00
- Collaborazioni professionali (lettera af del capitolo) per un importo di € 15.000,00

La somma totale (numeri da 1 a 17) ammonta ad € 695.124,21

CONTRIBUTI Regionali (Somme vincolate)

<i>Miglioramenti ambientali avanzo gestione 2020</i>	€ 85.219,12
<i>Danni da fauna avanzo gestione 2020</i>	€ 11.621,21
<i>Incremento per anno 2020</i>	€ 100.000,00
<i>Utilizzo anno 2020</i>	€ -105.550,81
<i>Contributi regionali da programma venatorio 2020 avanzo gestione 2020</i>	€ 130.113,84
<i>Contributo regionale per avvio caccia di selezione al cinghiale</i>	€ 38.200,00
<i>Contributo regionale Progr. Venat 2018-19</i>	
<i>a) Acquisto selvaggina 50%</i>	€ 30.668,98
<i>b) Acquisto strutture ambientamento 50%</i>	€ 30.668,98
<i>Contributo regionale Progr. Venat 2019-20</i>	
<i>a) Acquisto selvaggina 50%</i>	€ 30.775,32
<i>b) Acquisto strutture ambientamento 50%</i>	€ 18.161,02

Utilizzo	€ -18.161,02
Contributo regionale per progettazioni tecniche	€ 171.120,90
Contributo regionale per compensi collegio revisori 2020-22	€ 27.290,14
Utilizzo	€ -15.493,89
Contributo regionale Progr. Venat 2020-21	
a) Acquisto selvaggina 50%	€ 30.743,42
b) Acquisto strutture ambientamento 50%	€ 30.743,42
Utilizzo	€ -28.650,80
Contributo regionale per miglior. Faunistici ambientali 2020-21	€ 121.983,50
Contributo regionale per tabellazione terrirrotio agr-silv-past	€ 140.595,15
Contributo regionale Progr. Venat 2021-22	
a) Acquisto selvaggina 50%	€ 33.217,91
b) Acquisto strutture ambientamento 50%	€ 33.217,91

Totale componenti negativi € 3.213.565.00

Conclusioni

La modifica e l'integrazione al bilancio preventivo per l'annata venatoria 2022 si rende necessaria effettuarla in virtù del nuovo Regolamento Regionale che ha modificato la ripartizione delle somme di entrata accertate.

Bari maggio 2022

Il Commissario Straordinario
dott. Cosimo D'ANGELO

