

ALLEGATO A
Delibera n° 26 del 07/11/2023

Ambito Territoriale di Caccia
Provincia di Bari

BILANCIO PREVENTIVO 2023
Modificato ed integrato

BILANCIO PREVENTIVO 2023
(Situazione contabile al 30 settembre 2023)
Modifica ed integrazione

STATO PATRIMONIALE

POSTE ATTIVE DI BILANCIO

L'attivo dello stato patrimoniale dell' ATC alla data del 30 settembre 2023 presenta la sotto indicata situazione:

A) Disponibilità finanziaria.

Cassa	€	168,98
Conto Corrente postale n. 13125703	€	<u>3.072.447,04</u>

Per un totale complessivo di **€ 3.072.616,02**

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	€	26.400,00
Contributi regionali 2022-23	€	<u>66.148,40</u>

Per un totale complessivo di **€ 92.558,53**

Considerato quanto innanzi elencato il totale dell'attivo alla data del 30 settembre 2023 risulta essere di **€ 3.265.554,72**.

POSTE PASSIVE DI BILANCIO

Lo stato patrimoniale riguardante la parte che concerne il passivo alla data del 30 settembre 2023, presenta la sotto indicata situazione:

A) FONDI

Fondo di consistenza patrimoniale	€ 100.380,17	
Fondo TFR	€ 7.618,28	
Per un totale complessivo di		€ 107.998,45

B) Avanzo di gestione anno 2022 ** € 2.469.842,93

C) DEBITI DIVERSI

Residuo rimborso kilometrico ripopolamenti	€ 946,16	
Quote da rimborsare	€ 1.230,00	
Danni da fauna 2020 residuo	€ 9.432,18	
Danni da fauna 2021 residuo	€ 14.604,65	
Danni da fauna 2022	€ 229.293,67	
Per un totale complessivo di		€ 255.506,86

Avanzo di gestione stimato per il 2023 € 432.206,48

Considerato quanto innanzi elencato il totale dell'attivo alla data del 30 settembre risulta essere di **€ 3.265.554,72**

Avanzo di gestione 2022*

Avanzo di gestione non vincolato	€ 1.606.519,94
Avanzo di gestione vincolato	€ 863.322,99
	<u>€ 2.469.842,93</u>

**INTEGRAZIONE e MODIFICA BILANCIO PREVENTIVO 2023
CONTO ECONOMICO**

Entrate

1) Avanzo di gestione 2022		
a) Avanzo di gestione non vincolato da bilancio consuntivo 2022		€ 1.606.225,64
* Avanzo di gestione vincolato		
a) Miglioramenti ambientali avanzo gestione da consuntivo 2021	€ 85.219,12	
b) Danni da fauna stanziale avanzo di gestione da consuntivo 2021	€ 6.070,40	
c) Contributi regionali da programma venatorio avanzo gestione da consuntivo 2020	€ 130.113,84	
d) Contributo regionale per attività avvio caccia di selezione specie cinghiale	€ 38.200,00	
e) Contributo regionale da programma venatorio 2018-19		
1) 50% acquisto selvaggina	€ 30.668,98	
2) 50% strutture di ambientamento	€ 30.668,98	
f) contributo regionale da programma venatorio 2019-20		
1) 50% acquisto selvaggina	€ 30.775,32	
2) 50% strutture di ambientamento	€ 0,00	
g) Contributo regionale per progettazioni tecniche ed economiche sul territorio	€ 171.120,90	
h) Contributo regionale per compensi collegio revisori 2020-2022**	€ 11.796,25	
** Utilizzo anno 2022	€ -11.796,25	
a) Contributo regionale (Programma venatorio 2020-2021)		
1) 50% Acquisto selvaggina	€ 30.743,42	
2) 50% strutture di ambientamento	€ 2.092,62	
b) Contributo regionale per miglioramenti faunistici ambientali stagi faunistica 2020-21	€ 121.983,50	
c) Contributo regionale per interventi di tabellazione sul territorio agro silvo pastorale	€ 140.595,15	
Contributo regionale (Programma venatorio 2021-2022)		
1) 50% Acquisto selvaggina	€ 33.217,91	
2) 50% strutture di ambientamento	€ 12.147,15	€ 863.617,29
Contributo regionale (Programma venatorio 2022-2023)		
1) 50% Acquisto selvaggina	€ 33.074,20	
2) 50% strutture di ambientamento	€ 33.074,20	€ 66.148,40

Contributo regionale per emergenza cinghiali (DGR 736 -Destinazione somme per programma di intervento "Emergenza cinghiali – Interventi per opere di prevenzione danni non altrimenti risarcibili. Convenzione con ATC pugliesi. E DDS 596 Impegno, liquidazione e pagamento somme in favore degli A.T.C. pugliesi .)	€ 190.000,00
--	--------------

1) Componenti positivi al netto del contributo regionale		
a) quote cacciatori residenti in ATC (n. 4000x€40,00)	€ 160.000,00	
b) quote cacciatori extraprovinciali (n. 1.520x€ 40,00)	€ 60.800,00	
c) quote cacc. Extraprov. con permessi giornalieri (g100x€6,00)	€ 600,00	
d) quote cacc. Extrareg. con aut.ne annuale (n. 200X€170,00)	€ 34.000,00	
e) quote cacc. Extrareg. con permessi giornalieri (gg2500x€20,00)	€ 50.000,00	€ 305.400,00

TOTALE COMPONENTI ATTIVI **€ 3.031.391,33**

Ripartizione delle entrate anno 2023 (nuova ripartizione R.R. 10 maggio 2021 (nuova ripartizione da R.R. 10 maggio 2021 art. 12 DOTAZIONE e GESTIONE FINANZIARIA)		
a) Avanzo di gestione non vincolato (da bilancio consuntivo 2022)	€ 1.606.225,64	
b) Componenti positivi al netto di contributo regionale	€ 305.400,00	
	<u>€ 1.911.625,64</u>	

CAPITOLO 1 - Interventi sul territorio	20% di € 1.911.625,64	€ 382.325,13
CAPITOLO 2 – Contributo conto danni da fauna stanziale	20% di € 1.911.625,64	€ 382.325,13
CAPITOLO 3 - Acquisto selvaggina e strutture	20% di € 1.911.625,64	€ 382.325,13
CAPITOLO 4 – Attività di ricognizione risorse amb e cons. Faunistica	10% di € 1.911.625,64	€ 191.162,56
CAPITOLO 5 – Spese di gestione	30% di € 1.911.625,64	€ 573.487,69
		<u>€ 1.911.625,64</u>

Uscite

1) Interventi sul territorio		
a) Pari al 20% delle entrate (al netto dei contributi vincolati) (Art. 12 comma 5 lettera a)	€	382.325,13
* Avanzo di gestione vincolato		
a) Miglioramenti ambientali avanzo gestione da consuntivo 2021	€	85.219,12
b) Danni da fauna stanziale avanzo di gestione da consuntivo 2021	€ <u>6.070,40</u>	€ 91.289,52
2) Contributo per danni da fauna stanziale		
Pari al 20% delle entrate (al netto dei contributi vincolati) (Art. 12 comma 5 lettera b)	€	382.325,13
3) Acquisto fauna selvatica da ripopolamento e strutture		
Pari al 20% delle entrate (al netto dei contributi vincolati) (Art. 12 comma 5 lettera c)	€	382.325,13
573.487,69		
4) Attività di ricognizione risors. Ambientali e consistenza faunistica		
Pari al 10% delle entrate (al netto dei contributi vincolati) (art. 12 comma 5 lettera d)	€	191.162,56
5) Spese di gestione		
Pari al 30% delle entrate (al netto dei contributi vincolati) (Art. 12 comma 5 lettera e) .		
a) Contributo per Utilizzo locali/uffici	3.000,00	
b) Pulizia locali/uffici	2.000,00	
c) Cancelleria-Stampati	500,00	
d) Telefono-Fax	1.000,00	
e) Postali	500,00	
f) Manutenzione e noleggio macchine ufficio	5.500,00	
g) Manutenzione sito web	8.500,00	
h) Stipendi e accessori	32.500,00	
i) Oneri fiscali	28.700,00	
j) Lavoro interinale	45.000,00	
k) Consulenza del lavoro	1.100,00	
l) Premio INAIL	350,00	
m) Polizze assicurative	3.000,00	
n) Rimborso chilometrico CdG	1.000,00	
o) Rimborso spese Commissario straordinario	10.000,00	
p) Rimborso chilometrico gruppo di lavoro	1.000,00	
q) Spese per tenuta dominio sito web	1.000,00	
r) TFR dip 2023	3.000,00	
s) IRAP	3.000,00	
t) Spese e commissioni postali e banca	3.200,00	
u) Varie (materiale e beni di consumo)	637,69	
v) Spese per assemblee di Zona	5.000,00	
z) Acquisto arredi	6.500,00	
w) Acquisto dotazioni specifiche	10.000,00	
x) Progetto reintroduzione Lepre italiana e Starna italica, censimento specie stanziale	60.000,00	
y) Censimento specie migratoria	60.000,00	
aa) Attività di controllo sul territorio	65.000,00	
ab) Corsi di formazione	65.000,00	
ac) Iniziative urgenti per definizione prelievo e controllo cinghiale (LR 67 del 29/12(2017)	80.000,00	

ad) Spese legali	35.000,00	
ae) Spese per COVID19	500,00	
af) Spese collegio revisori	20.000,00	
ag) Collaborazioni professionali	<u>12.000,00</u>	€ 573.487,69

6) Contributi Regionali

a) Contributi regionali da programma venatorio avanzo gestione da B.C: 2020	€ 130.113,84	
b) Contributo regionale per attività avvio caccia di selezione specie cinghiale	€ 38.200,00	
c) Contributo regionale da programma venatorio 2018-19		
1) 50% acquisto selvaggina	€ 30.668,98	
2) 50% strutture di ambientamento	€ 30.668,98	
d) contributo regionale da programma venatorio 2019-20		
1) 50% acquisto selvaggina	€ 30.775,32	
2) 50% strutture di ambientamento	€ 0,00	
e) Contributo regionale per progettazioni tecniche ed economiche sul territorio	€ 171.120,90	
f) Contributo regionale per compensi collegio revisori 2020-2022**	€ 11.796,25	
** Utilizzo anno 2022	€ -11.796,25	
g) Contributo regionale (Programma venatorio 2020-2021)		
1) 50% Acquisto selvaggina	€ 30.743,42	
2) 50% strutture di ambientamento	€ 2.092,62	
h) Contributo regionale per miglior. nti faun/amb, tali stagione faunistica 2020-21	€ 121.983,50	
i) Contributo reg.le per interventi di tabellazione sul territorio agro silvo pastorale	€ 140.595,15	
l) Contributo regionale (Programma venatorio 2021-2022)		
1) 50% Acquisto selvaggina	€ 33.217,91	
2) 50% strutture di ambientamento	€ 12.147,15	€ 772.327,77
m) Contributo regionale (Programma venatorio 2022-2023)		
1) 50% Acquisto selvaggina	€ 33.074,20	
2) 50% strutture di ambientamento	€ 33.074,20	€ 66.148,40

Contributo regionale per emergenza cinghiali

(DGR 736 -Destinazione somme per programma di intervento "Emergenza cinghiali – Interventi per opere di prevenzione danni non altrimenti risarcibili. Convenzione con ATC pugliesi. E DDS 596 Impegno, liquidazione e pagamento somme in favore degli A.T.C. pugliesi.)		
1) Spesa annuale per ispezione veterinaria ASL	€ 10.000,00	
2) Spesa per apertura punti di macellazione	€ 15.000,00	
3) Spesa annuale per smaltimento residui carcasse	€ 15.000,00	
4) Spesa annuale per smaltimento mediante distruzione (incenerimento) carcasse	€ 8.000,00	
5) Spesa annuale per la programmazione ed organizzazione del prelievo secondo indicazioni del DGR 886/2023 e del PRIU	€ 9.000,00	
6) Spese annuale per monitoraggio e censimento	€ 10.000,00	
7) Spese annuale gestione stazionamento in celle	€ 6.000,00	
8) Spesa per realizzazione di un CRS e/o di CLS	€ 117.000,00	€ 190.000,00

TOTALE COMPONENTI PASSIVI € 3.031.391,33