

RELAZIONE CONTABILE
RELATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2025
ART.2 COMMA 6 DEL DPGR N.36/R DEL 03/11/2022



PREMESSA:

L'impostazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2025 ricalcherà quella degli anni precedenti e sarà caratterizzata da valutazioni prudenziali sulle entrate, costituite principalmente dalle quote associative ed in parte dalla vendita delle carni al Centro di lavorazione selvaggina convenzionato.

L'obiettivo è garantire l'operatività dell'ente, il pareggio di bilancio e la realizzazione di progetti finalizzati utilizzando parte dell'avanzo di gestione. In particolare, per questi ultimi, si rimanda alla sezione dedicata, contenuta nella presente relazione.

ANALISI DEL COMITATO DI GESTIONE - FLUSSO CORRETTO DI INFORMAZIONI

Al fine di garantire un preciso flusso di informazioni per assolvere tutti gli obblighi di Legge e fornire adeguate informazioni al Revisore dei conti e alla Regione Toscana quale ente "controllore", si espone la seguente analisi:

Il Comitato di Gestione, nel predisporre il Bilancio di previsione, ha effettuato un'attenta valutazione delle voci, fatta secondo prudenza, nella prospettiva della continuazione delle attività gestionali dell'ATC e nella necessità di assicurare il PAREGGIO DI BILANCIO.

Parte fondamentale della programmazione è la valutazione prospettica della capacità dell'Ente di continuare a costituire un complesso economico funzionante, destinato alla gestione dell'ente medesimo per un prevedibile arco temporale futuro, di dodici mesi e far fronte ad una, eventuale, diminuzione delle entrate relative alle quote associative che alimentano il bilancio dell'ente; seguendo il primario criterio di prudenza, si è cercato di garantire il pareggio di Bilancio, pur nella previsione di una diminuzione delle entrate pari al 4% rispetto all'anno precedente.

Ai sensi dell'art.2 comma 5 del DPGR sopra richiamato, è previsto, all'interno della programmazione per l'anno 2025, il rispetto della percentuale del 30% sui proventi derivanti dalle quote di iscrizione all'ATC, che verrà utilizzata per le operazioni di riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale, finalizzato all'incremento della piccola fauna selvatica stanziale e migratoria. Tale percentuale, in fase di stesura, è pari al 43,89%. Dal computo sono escluse le spese relative ai progetti finalizzati, pari a €.63.900,00, finanziati con l'avanzo di amministrazione.

L'organo amministrativo, si riserva la facoltà di modificare successivamente il preventivo, qualora emergano nuovi elementi tali da comportare una significativa variazione delle poste di entrata e/o di uscita, con apposite VARIAZIONI DI BILANCIO.

CONTENUTO ECONOMICO

Le previsioni contenute nel presente documento sono redatte sulla base di criteri prudenziali, secondo le PREMESSE già descritte in precedenza ed in particolare:

- Sulle informazioni ad oggi disponibili e considerando le risultanze contenute nel Bilancio consuntivo 2024;
- Su un'ipotesi di diminuzione delle entrate pari al 4% rispetto al precedente esercizio;
- Sull'obiettivo di un sostanziale pareggio economico della gestione.

La formulazione e la redazione del presente bilancio di previsione è stata effettuata secondo quanto indicato nella circolare della Regione Toscana n.1/96, sono stati utilizzati gli schemi di bilancio di cui alla Del.G.R. n.707/96, seguendo la classificazione e le percentuali di utilizzo stabilite dall'art.2 del testo DPGR 36/R del 03/11/2022 e sono stati rispettati i principi di competenza di cassa.

Le previsioni si bilanciano dal lato delle entrate e dal lato delle uscite, come è riscontrabile dal prospetto di bilancio.



Si prevede inoltre l'utilizzo dell'avanzo di gestione, per progetti finalizzati, pluriennali, per un importo di €.158.900,00, leggermente superiore rispetto al piano triennale, che era pari a €.153.580,00.

VOCI BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2025 - ENTRATE

Le entrate sono dettagliate negli schemi sottostanti; in particolare:

Il Bilancio evidenzia la totale assenza di contributi pubblici e la necessità di impegnare l'ATC verso l'attivazione di risorse esterne, oggi non prevedibili.

Per le ragioni prudenziali già espresse in premessa, la previsione relativa alle entrate da iscrizioni degli associati, è stata fatta sulla base del numero di cacciatori della precedente stagione 2024, nell'ipotesi di un decremento del 4% delle iscrizioni.

Le previsioni di entrata, da contributi integrativi corrisposti dai partecipanti alla caccia al cinghiale, alla caccia di selezione a cervidi e bovidi, alla caccia di selezione al cinghiale, sono state regolarmente previste nel rispetto dei disposti di cui all'art.69 comma 1 lett.e) del DPGR n.36/R 2022, nell'ipotesi di un decremento del 4% rispetto all'esercizio precedente.

E1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – SPECIFICA UTILIZZO

€.706.392,95 al 31/12/2024

DI CUI €.158.900,00 PREVISIONE DI UTILIZZO PER PROGETTI FINALIZZATI

E2 INTERESSI ATTIVI

€.400,00

La convenzione con l'Istituto di Credito è stata stipulata nel corso dell'anno 2022. L'importo degli interessi nell'anno 2024 non è stato rendicontato alla data odierna.

E3 CAUZIONI SOPRALLUOGO DANNI

€.0,00

Nel corso dell'anno 2024 è stata deliberata una modifica al regolamento "danni"; non è più previsto, in sede di istanza, il versamento delle cauzioni versate dalle aziende agricole per le operazioni di sopralluogo e stima dei danni alle produzioni agricole.

EA1 PROVENTI DERIVANTI DALLE QUOTE DEGLI ISCRITTI (REGIONALI)

€.526.080.000,00

L'importo è stato calcolato prevedendo le seguenti quote di iscrizione, ai sensi della Delibera 308/2023:

- €.100,00 residenza venatoria, €.50,00 ulteriore ATC

Con un decremento del 4% rispetto all'esercizio 2024.

EA2 PROVENTI DERIVANTI DALLE QUOTE DEGLI ISCRITTI (RESIDENTI FUORI REGIONE)

€.237.120,00

L'importo è stato calcolato prevedendo le seguenti quote di iscrizione, ai sensi della Delibera 308/2023:

- €.150,00 residenza venatoria, €.150,00 primo ulteriore ATC, €.75,00 ulteriore ATC (oltre al primo in Toscana);

Con un decremento del 4% rispetto all'esercizio 2024.

EA3 PROVENTI DERIVANTI DALLE QUOTE DELLA CACCIA DI SELEZIONE A CERVIDI E BOVIDI

€.12.960,00

L'importo è stato calcolato prevedendo le seguenti quote di iscrizione:

- €.10,00 Residenti in Toscana, €.50,00 Residenti fuori regione;

Con un decremento del 4% rispetto all'esercizio 2024.



EA4 PROVENTI DERIVANTI DAL CONTRIBUTO RELATIVO AL RIMBORSO SPESE PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE

€.15.500,00

L'importo è stato calcolato prevedendo i seguenti contributi:

- €.10,00 regione;
- €.40,00 fuori regione;

EA5 PROVENTI DERIVANTI DALLE QUOTE DELLE SQUADRE DI CACCIA AL CINGHIALE

€.11.721,60

L'importo è stato calcolato prevedendo le seguenti quote:

- €.5,00 / iscritto alla squadra, €.10,00 / presenza per gli ospiti;

Con un decremento del 4% rispetto all'esercizio 2024.

ED2 ENTRATE PER SPECIFICHE FUNZIONI (CONVENZIONE CON CDL – FILIERA DELLE CARNI)

€.45.000,00

Nell'anno 2022 è stata attivato il funzionamento dei centri di raccolta delle carni. Nell'anno 2024, l'incasso per la vendita delle carni, è stato pari a circa €.55.000,00. Considerato l'andamento in leggera flessione nell'ultima parte dell'ultimo anno, si inserisce in bilancio un incasso minore rispetto all'anno precedente.

ED3 ENTRATE PER SPECIFICHE FUNZIONI (CONTRIBUTO UTILIZZO CRS)

€.3.000,00

Con l'attivazione dei CRS, si è data la possibilità, anche per i singoli cacciatori e le squadre di caccia al cinghiale, di poter utilizzare le celle frigorifere dislocate nel territorio. L'utilizzo delle celle prevede un contributo pari a €.10.00 a capo stoccato, da parte dei cacciatori interessati a cedere al CDL, il proprio ungulato cacciato. L'importo indicato ricalca l'andamento dell'anno precedente e viene riportato prudenzialmente in leggero ribasso.



Quadro riassuntivo delle ENTRATE

CAT.	DESCRIZIONE	preventivo 2024	PRECONSUNTIVO 2024 al 27/11/2024	PREVENTIVO 2025	SPECIFICA
E0	Fondo Cassa (Banca)				saldo MPS al 31/12/2023
E0	Fondo Cassa (Posta)				saldo su cc postale al 31/12/2023
E1	Risultato d'amministrazione 2023/utilizzo avanzo amministrazione 2024	€ 147.919,20			
CAT.	DESCRIZIONE				SPECIFICA
E1	Utilizzo Avanzo di gestione	€ 147.919,20	€ 43.584,79	€ 158.900,00	
E2	Interessi attivi su depositi bancari e postali	€ 400,00	€ 400,00	€ -	
E3	Elargizioni a vario titolo	€ -	€ 250,00	€ 250,00	
E4	Incasso cauzioni sopralluogo danni	€ 16.000,00	€ 1.620,00		
E5	Regolarizzazioni carte contabili in entrata		€ 2.200,00	€ -	
E6	Maggiori crediti anni precedenti			€ -	
Ea1	Iscrizioni cacciatori toscani	€ 543.337,50	€ 548.000,00	€ 526.080,00	quota € 100,00 residenza - € 50,00 ulteriore - calcolato con una diminuzione del 4% rispetto all'anno 2024
Ea2	iscrizioni cacciatori fuori regione	€ 228.826,25	€ 247.000,00	€ 237.120,00	quota € 150,00 residenza - € 150,00 ulteriore ATC - calcolato con una diminuzione del 4% rispetto all'anno 2024
Ea3	Selezione Cervidi-Bovidi	€ 10.889,50	€ 13.500,00	€ 12.960,00	quota iscritto € 10,00 regionale e 50 fr - calcolato con una diminuzione del 4% rispetto all'anno 2024
Ea4	Selezione Cinghiale e cinghiale in forma singola			€ 15.500,00	
Ea5	Squadre iscritti e ospiti	€ 11.721,60	€ 12.210,00	€ 11.721,60	quota € 5,00 iscritto - calcolato con una diminuzione del 4% rispetto all'anno 2024
Ed1	Trasferimenti da Regione	€ -	€ -	€ -	
Ed2	Entrate specifiche funzioni (convenzioni con CDL)	€ 40.000,00	€ 55.000,00	€ 45.000,00	
Ed3	Contributo utilizzo CRS	€ 1.300,00	€ 3.860,00	€ 3.000,00	
Ed4	Contributo corsi formazione	€ 1.300,00	€ -		
	TOTALE	€ 853.774,85	€ 884.040,00	€ 851.631,60	COMPETENZA
	CON utilizzo a.gest.		€ 927.624,79	€ 1.010.531,60	



VOCI BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2025 - USCITE

Le uscite sono dettagliate negli schemi sottostanti. Si è cercato di ottimizzare le risorse e prevedere una revisione generale sulle voci di bilancio suscettibili di modifica.

SUDDIVISIONE CAPITOLI DI SPESA

S3 RATEI DIPENDENTI

€.4.600,00

I ratei sono riferiti a: una percentuale di ferie, permessi, festività retribuite non godute.

S4 RATEI DIPENDENTI

€.6.000,00

I ratei sono riferiti al TFR depositato in azienda.

SA1 CONTRATTI DI LAVORO DIPENDENTE

costo totale sulla categoria €.110.000,00

Il costo indicato in bilancio è quello riferito a n.4 dipendenti a tempo indeterminato.

SA2 RITENUTE IRPEF SU LAVORO DIPENDENTE

€.28.500,00

SA3 RITENUTE INPS SU LAVORO DIPENDENTE

€.46.000,00

SA4 RITENUTE TFR SU LAVORO DIPENDENTE

€.3.600,00

SA6 CONVENZIONI FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO (ART.3 COMMA 4 LETT A DPGR 48/17)

€.28.000,00

Il costo indicato in bilancio è quello riferito a:

Incarichi professionali	NOTE
Privacy (GDPR 2016)	Convenzione consulenza normativa privacy ed incarico di Responsabile al trattamento dei dati –scadenza maggio 2025.
Sicurezza	Convenzione DVR e incarico RSPP scadenza 31/12/2027
Gestione informatica	Convenzione ATC 6 – ATC 7 relativa alla gestione informatica del pacchetto software di proprietà di entrambi gli ATC – scadenza 31/12/2025
Assistenza fiscale	Gestione fiscale, buste paga, obblighi di Legge Convenzione scadenza 30/06/2026.
Altri incarichi	Il Comitato, prudenzialmente, ritiene utile prevedere eventuali necessità di consulenze ed incarichi professionali, al momento non valutabili.
totale	€.28.000,00

SA7 RITENUTE IRPEF SU CONVENZIONI FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO

€.1.500,00

SAA1 CONVENZIONI PER INCARICHI PROFESSIONALI (ART.3 COMMA 4 LETT D DPGR 48/17)

€.16.000,00

Il costo indicato in bilancio è quello riferito a:

Incarichi professionali	NOTE
-------------------------	------



Assistenza Legale	Convenzione per assistenza legale + DPO scadenza 31/12/2027.
Altri incarichi	Il Comitato, prudenzialmente, ritiene utile prevedere eventuali necessità di consulenze ed incarichi professionali, al momento non valutabili.
totale	€.16.000,00

SAA2 RITENUTE IRPEF SU CONVENZIONI INCARICHI PROFESSIONALI

€.2.600,00

SB SPESE GENERICHE E DI FUNZIONAMENTO

€.45.000,00

Spese riguardanti la sede	NOTE
Generiche	<ul style="list-style-type: none">• IRAP, TARI• Affitto sede di via Buozzi a Grosseto, manutenzione ordinaria, servizio pulizia, servizio vigilanza;• Utenze (GAS, LUCE, ACQUA, TELEFONIA, ecc),• Spese postali e bancarie;• Materiale per ufficio, ritiro toner esausti, ritiro e smaltimento cartaceo dati sensibili;• Spese di rappresentanza, sale riunioni, patrocinii, abbonamenti;• Rimborsi quote iscrizione.
Polizze assicurative	Patrimoniale, RC, Kasko, Infortuni, Sede
totale	€.45.000,00
	Ai sensi dell'art.2 comma 1 del Regolamento per le minute spese di funzionamento: l'importo massimo annuale del FONDO ECONOMALE è stabilito in €.6.500,00 (eventualmente reintegrabile con apposita decisione del comitato)

SC SPESE DI GESTIONE PER L'ACQUISIZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI STRUMENTI E MEZZI TECNICI

€.10.000,00

Spese di gestione per l'acquisizione di strumenti tecnici	NOTE
Acquisto-stipula convenzione	E' in essere la convenzione relativa all'utilizzo della stampante/copiatrice multifunzione. Da verificare la possibilità di acquisto di 1 nuovo pc, stabilizzatori, ecc.
Materiale di usura	Quanto necessario al funzionamento delle componenti informatiche
totale	€.10.000,00

Sd1 – Sd2 – Sd3 ORGANI ATC - INDENNITA' COMITATO E COMPENSO REVISORE DEI CONTI OLTRE A RITENUTE ACCONTO E CONTRIBUTO INPS SU GETTONI PRESENZA E INDENNITA'

€.26.800,00

	NOTE
Sd1 Indennità e gettoni presenza Comitato e compenso Sindaco Revisore	Il costo indicato in bilancio è pari: <ul style="list-style-type: none">- all'indennità netta riconosciuta ai sensi della Del.Reg.le n.1157 del 18/12/2023 per n.10 consiglieri;- al compenso riconosciuto al Sindaco Revisore nominato con atto regionale al netto della ritenuta d'acconto.
Sd2 IRPEF su indennità e gettoni presenza e ritenuta acconto Sindaco revisore	Il costo indicato in bilancio è pari: <ul style="list-style-type: none">- alle ritenute IRPEF per n.10 consiglieri;- Alla ritenuta d'acconto sul compenso annuale riconosciuto al Sindaco Revisore.
Sd3 INPS su indennità e gettoni	Il costo indicato in bilancio è pari alle ritenute INPS per n.10 consiglieri.



presenza	
totale	€.26.800,00

SD5 RIMBORSI SPESE PER I COMPONENTI DEL COMITATO

€.16.000,00

	NOTE
Rimborsi spesa	Il costo indicato in bilancio è riferito ai rimborsi per i componenti del Comitato. La previsione tiene conto delle dimensioni, significative, del comprensorio dell'ATC n.7 Grosseto sud.
totale	€.18.000,00

SE2 CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE DEL RISARCIMENTO DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE

€.52.871,60

Se2	NOTE
Danni alle produzioni agricole anno 2025	Il costo indicato risulta essere una prima indicazione di impegno in questo Capitolo.
totale	€.52.871,60

SE3 COSTO STIME DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE

€.26.000,00

Tecnici estimatori danni alle produzioni agricole	Stipula convenzioni 2023 scadenza 2027 Il costo indicato si attesta sull'andamento degli anni precedenti.
totale	€.26.000,00

SF CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE

€.25.000,00

	NOTE
Contributo destinato al materiale idoneo alla prevenzione danni alle produzioni agricole anno 2025	Il costo si riferisce ai contributi erogati per l'acquisto di materiale elettrico utile alla prevenzione dei danni alle produzioni di cui al Bando prevenzione anno 2025. L'importo massimo, per l'anno di riferimento, è pari a €.20.000,00.
Contributo "rimborso spese veterinarie" in sede contenimento	Contributo inerente il riconoscimento di contributo economico per le spese veterinarie sostenute in occasione di interventi di contenimento ai sensi dell'art.37 della LRT 3/94. L'importo massimo, per l'anno di riferimento, è pari a €.5.000,00.
totale	€.25.000,00

SG1 CONTRIBUTI PER INCENTIVI ECONOMICI PER INTERVENTI RIVOLTI ALL'INCREMENTO DELLA FAUNA SELVATICA – MIGLIORAMENTI AMBIENTALI DI CUI ALL'ART.12 COMMA 1 LETT.F) DELLA LRT 3/94 IN OTTEMPERANZA ALL' ART.2 COMMA 5 DPGR 36/2022

€.25.000,00

Miglioramenti ambientali	Il costo si riferisce ai contributi erogati per la realizzazione di interventi di miglioramento ambientale previsti nel Bando 2025/26
totale	€.25.000,00

SG2 CONTRIBUTI PER INCENTIVI ECONOMICI PER INTERVENTI RIVOLTI ALL'INCREMENTO DELLA FAUNA SELVATICA – DI CUI ALL'ART.2 COMMA 5 DPGR 48/2017

€.40.000,00

	NOTE
Convenzioni in essere recinti di	Il costo indicato in bilancio è pari agli impegni derivanti dalle



ambientamento	convenzioni in essere con proprietari e conduttori ai sensi dell'art.12 comma 3 della LRT 3/94.
Rimborsi Volontari	Il costo indicato in bilancio è pari agli impegni derivanti dalle convenzioni in essere con proprietari e conduttori ai sensi dell'art.12 comma 3 della LRT 3/94.
Polizza assicurativa Volontari	Il costo indicato in bilancio è relativo alla polizza assicurativa annuale.
Materiale vario	Eventuale materiale da consegnare ai volontari, come ad es.DPI
totale	€.40.000,00

SI SPESE ORDINARIE INERENTI L'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL TERRITORIO DI CUI ALL'ART.2 COMMA 5 DPGR 36/2022

€.270.000,00

	NOTE
Acquisto mangimi, attrezzature accudimento	Spese inerenti il mangime e attrezzature varie (batterie, mangiatorie, ecc)
Manutenzione strutture di ambientamento	Spese manutenzione ordinaria strutture
Acquisto fagiani	16000 fagianotti 60-70 giorni
Acquisto fagiani	8000 fagiani 120 giorni
totale	€.270.000,00

SI1 SPESE ORDINARIE INERENTI L'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL TERRITORIO CENTRI DI RACCOLTA

€.28.000,00

	NOTE
Contributo annuale gestori CDS	Come da convenzione in essere con i gestori
Contributo (a capo) gestori CDS	Contributo di 5.00/capo
Contributo consumi energetici gestori CDS	Rimborso spese elettriche relative alla cella.
Contributo "rimborso spese" volontari per trasporto capi	Rimborso chilometrico dei volontari che trasportano i capi dal luogo di contenimento alla cella
Vari interventi manutenzione ordinaria celle	
totale	€.28.000,00

SN SPESE PER ALTRE TIPOLOGIE DI INTERVENTI

€.38.160,00

	NOTE
Contributo Regione Toscana ai sensi della LRT 20/2016	Il contributo corrisponde al 5% delle quote così come previsto dall'art.13 ter LRT 3/94 e s.m.e i.
totale	€.38.160,00

SO1 FONDO ACCANTONAMENTO DANNI/PREVENZIONE

€.-

	NOTE
	Il Comitato si riserva la facoltà di verificare, in sede di consuntivo, la possibilità e la necessità di integrare il fondo con eventuale avanzo della gestione di competenza.
totale	€.-

SO2 FONDO ACCANTONAMENTO ATTIVITÀ FAUNISTICO VENATORIA

€.-

	NOTE
	Il Comitato si riserva la facoltà di verificare, in sede di consuntivo, la



	possibilità e la necessità di integrare il fondo con eventuale avanzo della gestione di competenza.
totale	€.-

SO3 FONDO ACCANTONAMENTO SPESE LEGALI/CONTROVERSIE LEGALI

€.-

	NOTE
	Il Comitato si riserva la facoltà di verificare, in sede di consuntivo, la possibilità e la necessità di integrare il fondo con eventuale avanzo della gestione di competenza.
totale	€.-

SO4 FONDO ACCANTONAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI CRS

€.-

	NOTE
	Il Comitato si riserva la facoltà di verificare, in sede di consuntivo, la possibilità e la necessità di integrare il fondo con eventuale avanzo della gestione di competenza.
totale	€.-

Quadro riassuntivo delle USCITE

CAT.	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2024	PRECONSUNTIVO al 27/11/24	BOZZA PREVENTIVO 2025
S1	Interessi passivi			
S2	Regolarizzazioni per errate imputazioni			
S3	Ratei dipendenti (ferie, ROL, festività, 13a, 14a, premi)	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00
S4	Ratei dipendenti (TFR in ATC)	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
S5	Maggiori debiti anni precedenti			
Sa1	Contratti di lavoro dipendente	€ 105.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
Sa2	Ritenute IRPEF dipendenti	€ 27.000,00	€ 28.500,00	€ 28.500,00
Sa3	Ritenute INPS dipendenti	€ 45.000,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00
Sa4	Versamenti TFR	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00
Sa5	Ritenute sindacali dipendenti			
Sa6	Convenzioni funzionamento organizzativo art.3 comma 4 lett a (DPGR 48/17) - Privacy, Sicurezza, Gestione informatica, Gestione Fiscale	€ 32.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
Sa7	IRPEF su convenzioni funzionamento organizzativo	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Saa1	Incarichi professionali e affidamento servizi art.3 comma 4 lett d	€ 19.000,00	€ 12.246,06	€ 16.000,00
Saa2	Ritenute di acconto IRPEF su prestazioni professionali	€ 3.000,00	€ 2.291,55	€ 2.600,00
Sb	Spese generiche di funzionamento	€ 49.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
Sc	Spese di gestione per l'acquisizione e l'utilizzazione di strumenti e mezzi tecnici	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00



Sd1	Indennità di presenza per i componenti il comitato e revisore dei conti	€ 26.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Sd2	Ritenute di acconto Irpef su indennità di presenza e revisore dei conti	€ 3.000,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
Sd3	Contributo gestione separata INPS su gettoni presenza	€ 6.000,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
Sd5	Rimborso spese di trasporto per i componenti il comitato	€ 16.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
Se1	Contributi per risarcimento danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica e dall'esercizio venatorio RIMBORSO CAUZIONI	€ 16.000,00	€ 1.620,00	
Se2	Contributi per danni alle produzioni agricole	€ 109.829,06	€ 109.829,06	€ 52.871,60
Se3	Costo stime danni alle produzioni agricole	€ 24.500,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00
Sf	Contributi per prevenzione danni alle produzioni agricole	€ 15.000,00	€ 14.896,58	€ 25.000,00
Sg1	Contributi ai proprietari o conduttori di fondi rustici per interventi rivolti all'incremento e salvaguardia della fauna selvatica MIGLIORAMENTI AMBIENTALI	€ 32.000,00	€ 23.067,00	€ 25.000,00
Sg2	Contributi proprietari o conduttori di fondi rustici per interventi rivolti all'incremento e salvaguardia della fauna selvatica	€ 45.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Sh	Utilizzo fondo imprevisti derivante dalla ripartizione			
Si	Spese ordinarie gestione territorio incremento fauna	€ 188.000,00	€ 177.711,64	€ 270.000,00
Si1	Spese ordinarie gestione territorio gestione CDS	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
Sm2	Progetti finalizzati (vedi tabella a sé stante) finanziati in competenza		€ 11.358,91	
Sm6	Progetti finalizzati (vedi tabella a sé stante) finanziati in competenza		€ 25.000,00	
Sm14	Progetti finalizzati (vedi tabella a sé stante) finanziati in competenza		€ 48.019,20	
Sm 1-13	Progetti finalizzati (vedi tabella a sé stante) finanza con avanzo amministrazione			
Sn	Spese per altre tipologie di interventi previsti dalla normativa regionale vigente (POLIZIA PROVINCIALE)	€ 38.608,19	€ 36.000,00	€ 38.160,00
Sn2	Spese per altre tipologie di interventi previsti dalla normativa regionale vigente (Convenzione RISERVE NATURALI)			
So1	Fondo accantonamento danni e prevenzione			
So2	Fondo accantonamento attività faunistico venatoria			
So3	Fondo accantonamento controversie legali/tutela legale			
So4	Fondo accantonamento interventi straordinari celle			
Totale		€ 854.137,25	€ 884.040,00	€ 851.631,60



UTILIZZO AVANZO DI GESTIONE		
Avanzo gestione al 31/12/2023		749.977,74
UTILIZZO AVANZO PER progetti finalizzati 2024		43.584,79
Avanzo di gestione al 31/12/2024		706.392,95
UTILIZZO AVANZO PER progetti finalizzati 2025		158.900,00
<i>avanzo di gestione al 31/12/2025</i>		547.492,95

Dimostrazione del rispetto del 30% (art.2 comma 5 del DPGR 36/22)

Proventi derivanti dalle quote di iscrizione	763.200,00
Quota 30%	228.960,00
Totale spese per ripopolamento (fondi di competenza esclusi i progetti)	335.000,00
differenza	106.040,00
Percentuale impegnata	43,89%
<i>Totale spese per ripopolamento (utilizzo avanzo di amministrazione)</i>	<i>63.900,00</i>
<i>Totale generale spese per ripopolamento</i>	<i>398.900,00</i>

DETTAGLIO DEI PROGETTI FINALIZZATI PROGRAMMATI PER IL 2025

cat		preventivo 2024	preconsuntivo al 27 11 2024	variazione	preventivo 2025	Contenuti
Sm2	Progetto finalizzato alla installazione di nuovi recinti elettrici di ambientamento	€ 11.400,00	€ 11.358,91	€ 41,09	€ 11.400,00	Acquisto e messa in opera di 2 nuovi recinti di ambientamento per la piccola selvaggina stanziale
Sm3	Progetto per intervento straordinario opere prevenzione alle colture agricole	€ 10.000,00	€ 6.930,79	€ 3.069,21	€ 20.000,00	Intervento da realizzarsi attraverso la predisposizione di bando pubblico riguardante l'acquisto di materiale utile alla protezione delle colture agricole con particolare riguardo alle colture orticole e vitivinicole
Sm4	Progetto per la Realizzazione Centri di Sosta	€ 25.000,00	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 25.000,00	Si prevede l'installazione di una cella frigo nel comprensorio dell'ATC
Sm5	Progetto per la manutenzione straordinaria delle strutture ambientamento	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00	Si prevedono interventi straordinari nei numerosi recinti presenti nel comprensorio dell'ATC
Sm6	Gestione ZRC e ZRV - interventi finalizzati	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	Come da relazione "Proposte gestionali ZRC" ai sensi dell'art.16 comma 3 del DPGR 48/17
Sm7	Progetto migratoria	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	proposto e realizzato da Progetto Migratoria
Sm8	Progetto Albanella	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	proposto e realizzato da Gruppo Ornitologico Maremmano
Sm11	Ripristino e manutenzione straordinaria tabellazione ZRV	€ 15.000,00	€ 19.154,00	-€ 4.154,00	€ 25.000,00	Materiale e opere utili alla manutenzione straordinaria della tabellazione
Sm12	Sperimentazione ambientamento fagianotti	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	piccolo recinto ambientamento realizzato con recinto elettrificato altezza 1 metro
Sm14	Progetto lep- PERNICE	€ 48.019,20	€ 48.019,20	€ 0,00	€ 39.000,00	IPOTESI VARIAZIONE PROGETTO DA LEPRE A PERNICE
		€ 147.919,20	€ 127.962,90	€ 19.956,30	€ 158.900,00	

CONCLUSIONI

Riguardo al Bilancio di Previsione per l'anno 2025, possiamo effettuare le seguenti considerazioni finali:

Rispetto al Bilancio consuntivo 2024 non ci sono scostamenti significativi se non per Entrate derivanti dalle quote di iscrizione all'ATC e dalle quote di "partecipazione", per le quali si è previsto, prudenzialmente, un ulteriore calo prudenziale del 4%.

Per quanto riguarda le Uscite viene incrementato l'impegno economico verso le operazioni di riequilibrio faunistico, sostenibili anche grazie all'avanzo di amministrazione, attraverso progetti finalizzati.

Rimane obiettivo principale del Comitato riuscire a proseguire una ottimale gestione faunistico venatoria del territorio, promuovendo ed intensificando la collaborazione con le associazioni venatorie, agricole e ambientaliste e soprattutto dei singoli associati, per questi ultimi attraverso la forma principale del volontariato.

Questa necessità è dettata dalla notevole estensione del comprensorio dell'ATC 7, che comprende ben 19 comuni della "parte sud" della provincia di Grosseto; tale estensione esige infatti un costante monitoraggio che può essere svolto solo dagli associati e da referenti locali, presenti nelle singole realtà territoriali.

Sarà inoltre rilevante un piano di intervento e di azioni volte a circoscrivere e arginare, per quanto possibile, le problematiche che riguardano i danni all'agricoltura; a questo proposito sono stati inseriti nel programma di gestione per l'anno 2025 impegni economici rilevanti, sia per quanto riguarda la prevenzione che per quanto riguarda il contributo per i danni alle produzioni agricole.

Approvato con delibera 132 del 10/12/2024