

## Ambito Territoriale di Caccia 7 GROSSETO SUD

### BILANCIO PREVENTIVO 2021

#### Uscite

CAT.	nuove categorie	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2020 nuove categorie	PRECONSUNTIVO AL 14/12/2020	DIFFERENZA	Variazione bilancio	BILANCIO 2020 ASSESTATO	PREVENTIVO 2021	note
S1		Interessi passivi							
S2		Regolarizzazioni per errate imputazioni							
S3		Ratei dipendenti (ferie, ROL, festività, 13a, 14a, premi)	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00		€ 8.000,00	€ 10.000,00	
	S4	Ratei dipendenti (TFR in ATC)	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Sa1		Contratti di lavoro dipendente	€ 99.000,00	€ 81.290,00	€ 17.710,00	-€ 2.500,00	€ 96.500,00	€ 99.000,00	
Sa2		Ritenute IRPEF dipendenti	€ 27.000,00	€ 24.587,50	€ 2.412,50		€ 27.000,00	€ 27.000,00	
Sa3		Ritenute INPS dipendenti	€ 50.000,00	€ 43.568,95	€ 6.431,05		€ 50.000,00	€ 50.000,00	
Sa4		Versamenti TFR	€ 6.350,00	€ 4.227,15	€ 2.122,85	-€ 500,00	€ 5.850,00	€ 6.350,00	
	Sa5	Ritenute sindacali dipendenti	€ 750,00	€ 382,11	€ 367,89		€ 750,00	€ 750,00	
	Sa6	Convenzioni funzionamento organizzativo art.3 comma 4 lett a (DPGR 48/17) - Sindaco revisore, Privacy, Sicurezza	€ 8.100,00	€ 19.019,36	-€ 10.919,36	€ 17.500,00	€ 25.600,00	€ 25.000,00	
	Sa7	IRPEF su convenzioni funzionamento organizzativo	€ 1.000,00	€ 1.055,56	-€ 55,56	€ 700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	
Saa1		Incarichi professionali e affidamento servizi art.3 comma 4 lett d	€ 31.435,00	€ 23.000,76	€ 8.434,24		€ 31.435,00	€ 21.500,00	assistenza fiscale (ESCLUSA NEL 2021 LA CONVENZIONE CERVIDI E BOVIDI)
Saa2		Ritenute di acconto IRPEF su prestazioni professionali	€ 5.700,00	€ 4.348,55	€ 1.351,45		€ 5.700,00	€ 4.700,00	
Sb		Spese generiche di funzionamento	€ 43.100,00	€ 36.319,42	€ 6.780,58	-€ 3.000,00	€ 40.100,00	€ 43.000,00	
Sc		l'acquisizione e l'utilizzazione di strumenti e mezzi tecnici	€ 10.000,00	€ 9.105,29	€ 894,71		€ 10.000,00	€ 10.000,00	
Sd1		Indennità di presenza per i componenti il comitato	€ 20.000,00	€ 17.752,81	€ 2.247,19		€ 20.000,00	€ 20.000,00	
Sd2		Ritenute di acconto IRPEF su indennità di presenza	€ 1.000,00	€ 776,58	€ 223,42		€ 1.000,00	€ 1.000,00	
Sd3		Contributo gestione separata INPS su gettoni presenza	€ 6.500,00	€ 4.521,77	€ 1.978,23	-€ 1.000,00	€ 5.500,00	€ 6.500,00	
Sd5		Rimborso spese di trasporto per i componenti il comitato	€ 10.000,00	€ 6.454,79	€ 3.545,21	-€ 1.000,00	€ 9.000,00	€ 10.000,00	
Se1		Contributi per risarcimento danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica e dall'esercizio venatorio RIMBORSO CAUZIONI	€ 13.000,00	€ 360,00	€ 12.640,00		€ 13.000,00	€ 13.000,00	Equivale alla voce in entrata E4
Se2		Contributi per integrazione del risarcimento danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica e dall'esercizio venatorio	€ 94.825,00	€ 0,00	€ 94.825,00	€ 104.319,76	€ 199.144,76	€ 120.331,00	
Se3		Costo stime danni alle produzioni agricole	€ 11.000,00	€ 20.142,86	-€ 9.142,86	€ 10.500,00	€ 21.500,00	€ 16.000,00	
Sf		Contributi per integrazione della prevenzione danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica e dall'esercizio venatorio	€ 10.000,00	€ 5.208,51	€ 4.791,49	-€ 4.000,00	€ 6.000,00	€ 10.000,00	
Sg1		incentivi economici ai proprietari o conduttori di fondi rustici per interventi rivolti all'incremento e salvaguardia della fauna selvatica MIGLIORAMENTI AMBIENTALI	€ 40.000,00		€ 40.000,00		€ 40.000,00	€ 40.000,00	
Sg2		incentivi economici ai proprietari o conduttori di fondi rustici per interventi rivolti all'incremento e	€ 49.500,00	€ 43.368,11	€ 6.131,89		€ 49.500,00	€ 49.500,00	
Sh		Utilizzo fondo imprevisti derivante dalla ripartizione					€ 0,00		
Si		Spese ordinarie gestione territorio	€ 175.540,00	€ 168.740,45	€ 6.799,55		€ 175.540,00	€ 175.540,00	selvaggina, mangimi, ecc
Sm		<b>Progetti finalizzati (vedi tabella a sé stante)</b>			€ 0,00		€ 0,00		VEDI TABELLA SOTTO
Sn		Spese per altre tipologie di interventi previsti dalla normativa regionale vigente (POLIZIA PROVINCIALE)	€ 35.000,00	€ 41.025,00	-€ 6.025,00	€ 6.025,00	€ 41.025,00	€ 37.161,00	5% DELLE QUOTE ISCRIZIONE
So		Fondo accantonamento attività faunistica venatoria			€ 0,00		€ 0,00		
<b>Totale</b>			€ 758.800,00	€ 555.255,53	€ 203.544,47	€ 127.044,76	€ 885.844,76	€ 800.032,00	
			€ 758.800,00				€ 885.844,76		
			€ 758.800,00				€ 885.844,76	€ 800.032,00	USCITE
							898.824,76	800.032,00	ENTRATE

<b>12.980,00</b>	<b>0,00</b>	differenza
------------------	-------------	------------

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE									
Sm		Spese per PROGETTI FINALIZZATI A CARATTERE PLURIENNALE RELATIVI ALLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL TERRITORIO DELL'ATC N.7 GROSSETO SUD							
	nuove cat.		PREVENTIVO 2020	Preconsuntivo 2020 al 14/12/2020	differenza	Preventivo 2020 assestato	PREVENTIVO 2021		
Sm1		Interventi straordinari inerenti l'emergenza da COVID-19	€ 7.000,00	€ 5.845,39	€ 1.154,61	€ 7.000,00	€ 2.000,00	distribuzione DPI dipendenti, comitato, volontari, utenza, Sanificazione, Detergenti, Altro necessario	
Sm2		Progetto finalizzato alla installazione di nuovi recinti elettrici di ambientamento	€ 22.900,00	€ 22.862,80	€ 37,20	€ 22.862,80	€ 22.900,00	GARA EVASA - importo corrispondente alla migliore	
Sm3		Progetto per intervento straordinario opere prevenzione alle colture agricole	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	Delibera 143/19 - progetto non effettuato	progetto non effettuato
Sm4		Progetto per la Realizzazione Centri di Sosta	€ 9.000,00	€ 4.851,70	€ 4.148,30	€ 4.851,70		Delibera 143/19 - progetto non completato	progetto non completato
Sm5		Progetto per la manutenzione straordinaria delle strutture ambientamento	€ 10.160,00	€ 10.135,23	€ 24,77	€ 10.135,23	€ 25.000,00	Delibera 143/19	
Sm6		Gestione ZRC e ZRV - interventi finalizzati	€ 43.065,00	€ 17.487,74	€ 25.577,26	€ 20.000,00	€ 45.000,00	Delibera 143/19 come da relazione "Proposte gestionali ZRC" ai sensi dell'art.16 comma 3 del DPGR 48/17 - Progetto parzialmente finanziato in competenza	Progetto parzialmente finanziato in competenza
Sm7		progetto migratoria	€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	Delibera 143/19, 4/2020	
Sm8		Progetto albanella	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	Delibera 143/19	
Sm9		Immissioni fagiani 120 giorni	€ 92.250,00	€ 92.232,00	€ 18,00	€ 92.232,00	€ 92.250,00	EVASA - importo corrispondente alla migliore	
Sm10		Immissioni fagiani adulti cattura (provenienza P.N. Arcipelago T.)	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00		progetto non effettuato	progetto non effettuato
Sm11		Ripristino e manutenzione straordinaria tabellazione ZRV	€ 10.000,00	€ 9.905,75	€ 94,25	€ 9.905,75		Delibera n.10/2020	
Sm12		Sperimentazione ambientamento fagianotti	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Delibera n.10/2020	
Sm13		Convenzione Progetto sviluppo software	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00		Delibera n.83/2019 - Progetto interamente finanziato in competenza	interamente finanziato in competenza
<b>totale Sm</b>			<b>€ 226.875,00</b>	<b>€ 167.320,61</b>	<b>€ 59.554,39</b>	<b>€ 172.487,48</b>	<b>€ 202.650,00</b>		

COMPETENZA	€	758.800,00	€	555.255,53	€	203.544,47	€	885.844,76
TOTALI	€	985.675,00	€	722.576,14	€	263.098,86	€	1.058.332,24

**Utilizzo risorse per spese di funzionamento BILANCIO PREVISIONE 2020 ASSESTATO**

	conteggio 35%	conteggio 20% sul 35% realizzato
spese da cat.S3	€ 8.000,00	
spese da S4	€ 2.000,00	
spese da cat.Sa1	€ 96.500,00	
spese da cat.Sa2	€ 27.000,00	
spese da cat.Sa3	€ 50.000,00	
spese da cat.Sa4	€ 5.850,00	
spese da cat.Sa5	€ 750,00	
spese da cat.Sa6	€ 25.600,00	
spese da cat.Sa7	€ 1.700,00	
spese in Saa1	€ 31.435,00	€ 31.435,00
spese in Saa2	€ 5.700,00	€ 5.700,00
spese da cat.Sb	€ 40.100,00	
spese da cat.Sc	€ 10.000,00	
spese da cat.Sd1	€ 20.000,00	
spese da cat.Sd2	€ 1.000,00	
spese da cat.Sd3	€ 5.500,00	
spese da cat.Sd5	€ 9.000,00	
<b>totale</b>	<b>€ 340.135,00</b>	<b>€ 37.135,00</b>
<b>ENTRATE (aggiornate)</b>	<b>€ 898.824,76</b>	<b>€ 62.917,73</b>
conteggio 35% (art.2 comma 4 DPGR 48/17)	€ 314.588,67	
conteggio 7% (20% sul 35%) (art2 comma 4 lett.d) DPGR 48/17		€ 68.027,00
differenza	-€ 25.546,33	€ 30.892,00
conteggio 30% ai sensi dell'art.2 comma 5 DPGR 48/17		
Spese 30% Sg1 (miglioramenti)	€ 40.000,00	

**PREVENTIVO 2021**

	€ 10.000,00	
	€ 2.000,00	
	€ 99.000,00	
	€ 27.000,00	
	€ 50.000,00	
	€ 6.350,00	
	€ 750,00	
	€ 25.000,00	
	€ 1.700,00	
	€ 21.500,00	€ 21.500,00
	€ 4.700,00	€ 4.700,00
	€ 43.000,00	
	€ 10.000,00	
	€ 20.000,00	
	€ 1.000,00	
	€ 6.500,00	
	€ 10.000,00	
	€ 338.500,00	€ 26.200,00
		37,84
		35%
	€ 800.032,00	€ 56.002,24
		10,92
		20% sul 35% effettivo
	€ 280.011,20	
		preventivo 2021
		42,31
		35%
		7,740029542
		20% sul 35 % effettivo

Spese 30% Si		€ 175.540,00	
Spese 30% Sg2		€ 49.500,00	


**totale** € 265.040,00  
**30 % da entrate agg** € 262.344,00  
**differenza** € 2.696,00

