

RELAZIONE CONTABILE
RELATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2024
ART.2 COMMA 6 DEL DPGR N.36/R DEL 03/11/2022

PREMESSA:

L'impostazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2024 ricalcherà quella dello scorso anno e sarà caratterizzata da valutazioni prudenziali sulle entrate, costituite principalmente dalle quote associative ed in piccola 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, dove è descritta la programmazione da attuarsi nel triennio 2023/2025.

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 5% rispetto all'anno precedente.

Nella nuova stesura del Regolamento di attuazione della LRT 3/94, n.36/2022, è stato modificato il comma 4 dell'art.2 e non sono più previste le percentuali da destinarsi alle spese per il funzionamento e gli incarichi professionali, rispetto alle risorse disponibili.

Ai sensi dell'art.2 comma 5 del DPGR sopra richiamato, è stata invece previsto, all'interno della programmazione per l'anno 2024, 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 34,32%. Dal computo sono escluse le spese relative ai progetti finalizzati, pari a €70.419,20, 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 2023;
- Su un'ipotesi di diminuzione delle entrate pari al 5% 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 €.147.919,20.

VOCI BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2024 - 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.

Non è stato previsto alcun contributo per "Gestione dei danni e prevenzione nelle Riserve Naturali", per la quale è stata stipulata apposita convenzione con la Regione Toscana nell'anno 2021; la Convenzione ha durata fino al 31/05/2024. I fondi ricevuti negli anni passati risultano nei residui e sono vincolati a tale destinazione d'uso.

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 2023, nell'ipotesi di un decremento del 5% 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 5% rispetto all'esercizio precedente.

E1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – SPECIFICA UTILIZZO

€.749.977,74 al 31/12/2023

DI CUI €.147.919,20

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 2023 è stato pari a €.419,48.

E3 CAUZIONI SOPRALLUOGO DANNI

€.16.000,00

L'importo corrisponde alle 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)

€.543.337,50

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 5% rispetto all'esercizio 2023.

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

€.228.826,25

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, ulteriore ATC (oltre al primo in Toscana) €.75,00;

Con un decremento del 5% rispetto all'esercizio 2023.

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

€.10.889,50

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 5% rispetto all'esercizio 2023.

EA5 PROVENTI DERIVANTI DALLE QUOTE DELLE SQUADRE DI CACCIA AL CINGHIALE

€.12.084,00

L'importo è stato calcolato prevedendo le seguenti quote:

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

Con un decremento del 5% rispetto all'esercizio 2023.

ED1 ENTRATE DA REGIONE TOSCANA

€.0

In merito alla convenzione per la gestione delle Riserve Naturali, in essere fino al 30/05/2024, non è previsto alcun importo considerata la disponibilità residua nel capitolo di riferimento.

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

€.40.000,00

Nell'anno 2022 è stata attivato il funzionamento dei centri di raccolta delle carni. Nell'anno 2023, l'incasso per la vendita delle carni, è stato pari a €.40.183,95. Si ritiene che con l'attivazione della quinta cella, avvenuta a fine 2023, si possa confermare l'importo preventivato.

ED3 ENTRATE PER SPECIFICHE FUNZIONI (CONTRIBUTO UTILIZZO CRS)

€.1.300,00

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 unguato cacciato.

ED4 ENTRATE PER SPECIFICHE FUNZIONI (CONTRIBUTO CORSI DI FORMAZIONE)

€.1.300,00

Nell'anno 2023 è stato organizzato un corso per persona formata, ed è stato previsto un contributo economico da parte dei partecipanti. Si ritiene utile l'organizzazione di nuovi corsi e per questo è stato previsto un ulteriore contributo a riguardo.



Quadro riassuntivo delle ENTRATE

CAT.	DESCRIZIONE	consuntivo 2023	preventivo 2024
E0	Fondo Cassa (Banca)	€ 1.153.426,10	
E0	Fondo Cassa (Posta)	€ 6.792,02	
E1	Risultato d'amministrazione 2023/utilizzo avanzo amministrazione 2024	€ 749.977,74	€ 147.919,20
CAT.	DESCRIZIONE		
E1	Utilizzo Avanzo di gestione	€ -	€ 147.919,20
E2	Interessi attivi su depositi bancari e postali	€ 419,48	€ 400,00
E3	Elargizioni a vario titolo	€ 7.692,57	€ -
E4	Incasso cauzioni sopralluogo danni	€ 15.030,00	€ 16.000,00
E5	Regolarizzazioni carte contabili in entrata	€ 419,80	
E6	Maggiori crediti anni precedenti		
Ea1	Iscrizioni cacciatori toscani	€ 565.450,00	€ 543.337,50
Ea2	iscrizioni cacciatori fuori regione	€ 253.475,00	€ 228.826,25
Ea3	Selezione Cervidi-Bovidi	€ 13.410,00	€ 10.889,50
Ea4	Selezione Cinghiale	€ 9.800,00	
Ea5	Squadre iscritti e ospiti	€ 12.720,00	€ 12.084,00
Ed1	Trasferimenti da Regione	€ 15.000,00	€ -
Ed2	Entrate specifiche funzioni (convenzioni con CDL)	€ 40.183,95	€ 40.000,00
Ed3	Contributo utilizzo CRS	€ 1.310,00	€ 1.300,00
Ed4	Contributo corsi formazione	€ 1.300,00	€ 1.300,00
	TOTALE	€ 936.210,80	€ 854.137,25
	CON utilizzo a.gest.		€ 1.002.056,45



VOCI BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2024 - 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.

Spese generali di funzionamento:

Per quanto concerne i contratti di lavoro con personale dipendente si è previsto un modesto aumento nell'impegno riguardante l'adeguamento contrattuale; questo in considerazione del fatto che negli ultimi anni non è stato previsto alcun aumento su questa voce.

L'impegno riguardante le numerose convenzioni finalizzate al funzionamento organizzativo (consulenza fiscale, Privacy, sicurezza, gestione informatica, ecc) e a incarichi professionali specifici (supporto legale, stime danni, ecc), rimane costante, anche in virtù del fatto che non sono previste scadenze dei contratti durante l'anno 2024.

L'incremento previsto per le spese generiche di funzionamento è giustificato dall'aumento significativo dell'IRAP contabilizzato nell'anno 2023. Nell'anno 2024 è previsto inoltre l'acquisto di n.2 personal computer, considerato che buona parte degli strumenti tecnici in dotazione risale all'anno 2018.

In seguito alla pubblicazione della Delibera della Giunta Regionale n.1157 del 18/12/2023, DGRT, con oggetto "ART. 11 ter L.R. 3/94 – limiti per indennità da corrispondere al presidente e ai membri del comitato di gestione a carico del bilancio dell'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.)", che stabilisce i nuovi limiti e modalità di riconoscimento dell'indennità al Presidente ed ai Componenti del comitato di gestione, il comitato di gestione, con Delibera n.13 del 23/01/2024, ha proceduto a approvare il nuovo "Regolamento dello status dei consiglieri del comitato di gestione". Il Comitato, nella medesima delibera, ha deciso di dare attuazione al "Regolamento dello status dei consiglieri del comitato di gestione", in fase di approvazione del Bilancio di previsione, con decorrenza 01/01/2024. L'aggiornamento delle indennità non prevede, rispetto agli anni passati, incremento di spesa sui capitoli di riferimento (Sd1, Sd2, Sd3),.

Spese gestione del territorio:

Il costo indicato in categoria Se2 (contributo danni alle produzioni agricole), risulta essere una prima indicazione di impegno in questo Capitolo. L'andamento dei danni alle produzioni agricole, nell'ultimo anno, ha subito un decremento considerevole, probabilmente a causa del maggiore sforzo di caccia e alla diminuzione dei prezzi dei prodotti agricoli. L'andamento rimane comunque imprevedibile. Il Comitato, verificate le disponibilità economiche per l'anno, esprime, in ogni caso, la volontà di garantire agli agricoltori l'erogazione del contributo fino alla concorrenza massima di legge.

Anche per l'anno 2024 si prevede un investimento significativo riguardante le operazioni di riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale finalizzato all'incremento della fauna selvatica stanziale e migratoria. Sono programmate le immissioni di n.16.000 fagianotti, n.400 lepri, 200 pernici ed il potenziamento dei recinti di ambientamento.

Si è cercato inoltre di provvedere, con progetti finalizzati, agli interventi straordinari programmati nel territorio, utili alla realizzazione di nuove strutture di ambientamento, ad opere straordinarie di prevenzione, alla gestione straordinaria dei CRS, ecc., così da non pregiudicare l'efficacia delle operazioni di ripopolamento e di quanto programmato. Il triennio interessato dai progetti comprende gli anni 2023-2025.

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



GROSSETO SUD

AMBITO
TERRITORIALE
DI CACCIA

Cod. Fisc.
92090550531

Via B. Buozzi 55
58100 Grosseto

Telefono
0564 417375

Fax
0564 420140

Sito internet
www.atc7grsud.it

e-mail
info@atc7grsud.it

pec
info@pec.atc7grsud.it

I ratei sono riferiti al TFR depositato in azienda.

SA1 CONTRATTI DI LAVORO DIPENDENTE

costo totale sulla categoria €.105.000,00

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

SA2 RITENUTE IRPEF SU LAVORO DIPENDENTE

€.27.000,00

SA3 RITENUTE INPS SU LAVORO DIPENDENTE

€.45.000,00

SA4 RITENUTE TFR SU LAVORO DIPENDENTE

€.3.600,00

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

€.32.000,00

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 31/12/2024
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	€.32.000,00

SA7 RITENUTE IRPEF SU CONVENZIONI FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO

€.2.000,00

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

€.19.000,00

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	€.19.000,00

SAA2 RITENUTE IRPEF SU CONVENZIONI INCARICHI PROFESSIONALI

€.3.000,00

SB SPESE GENERICHE E DI FUNZIONAMENTO

€.49.000,00

Spese riguardanti la sede	NOTE
Generiche	• IRAP, TARI



	<ul style="list-style-type: none">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, patrocini, abbonamenti;Rimborsi quote iscrizione.
Polizze assicurative	Patrimoniale, RC, Kasko, Infortuni, Sede
totale	€.49.000,00
	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. Si prevede inoltre l'acquisto di 2 nuovi pc.
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'

€.35.000,00

	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 presenza	Il costo indicato in bilancio è pari alle ritenute INPS per n.10 consiglieri.
totale	€.35.000,00

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	€.16.000,00

SE1 RESTITUZIONE CAUZIONI STIME DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE

€.16.000,00



GROSSETO SUD

AMBITO
TERRITORIALE
DI CACCIA

Cod. Fisc.
92090550531

Via B. Buozzi 55
58100 Grosseto

Telefono
0564 417375

Fax
0564 420140

Sito internet
www.atc7grsud.it

e-mail
info@atc7grsud.it

pec
info@pec.atc7grsud.it

	NOTE
Cauzioni 2023	Il costo indicato è a pareggio con l'entrata in E3
totale	€.16.000,00

SE2 CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE DEL RISARCIMENTO DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE

€.109.829,06

Se2	NOTE
Danni alle produzioni agricole anno 2023	Il costo indicato risulta essere una prima indicazione di impegno in questo Capitolo.
totale	€.109.829,06

SE3 COSTO STIME DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE

€.24.500,00

Tecnici estimatori danni alle produzioni agricole	Stipula convenzioni 2023 scadenza 2027 Il costo indicato si attesta sull'andamento degli anni precedenti.
totale	€.24.500,00

SF CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE

€.15.000,00

	NOTE
Contributo destinato al materiale idoneo alla prevenzione danni alle produzioni agricole anno 2024	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 2024. L'importo massimo, per l'anno di riferimento, è pari a €.10.000,00.
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	€.15.000,00

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

€.32.000,00

Miglioramenti ambientali	Il costo si riferisce ai contributi erogati per la realizzazione di interventi di miglioramento ambientale previsti nel Bando 2024/25
totale	€.32.000,00

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

€.45.000,00

	NOTE
Convenzioni in essere recinti di ambientamento	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.
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	€.45.000,00
---------------	--------------------

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

€.188.000,00

	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 pernici	200 pernici
totale	€.188.000,00

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

€.38.608,19

	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	€.38.608,19

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		
		CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024
S1	Interessi passivi		
S2	Regolarizzazioni per errate imputazioni		
S3	Ratei dipendenti (ferie, ROL, festività, 13a, 14a, premi)	€ 4.594,62	€ 4.600,00
S4	Ratei dipendenti (TFR in ATC)	€ 5.831,28	€ 6.000,00
S5	Maggiori debiti anni precedenti	€ 695,67	
Sa1	Contratti di lavoro dipendente	€ 97.363,00	€ 105.000,00
Sa2	Ritenute IRPEF dipendenti	€ 24.329,68	€ 27.000,00
Sa3	Ritenute INPS dipendenti	€ 42.099,93	€ 45.000,00
Sa4	Versamenti TFR	€ 3.482,92	€ 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	€ 31.152,75	€ 32.000,00
Sa7	IRPEF su convenzioni funzionamento organizzativo	€ 1.311,96	€ 2.000,00
Saa1	Incarichi professionali e affidamento servizi art.3 comma 4 lett d	€ 12.306,06	€ 19.000,00
Saa2	Ritenute di acconto IRPEF su prestazioni professionali	€ 2.291,55	€ 3.000,00
Sb	Spese generiche di funzionamento	€ 46.915,96	€ 49.000,00
Sc	Spese di gestione per l'acquisizione e l'utilizzazione di strumenti e mezzi tecnici	€ 7.146,49	€ 10.000,00
Sd1	Indennità di presenza per i componenti il comitato e revisore dei conti	€ 22.986,49	€ 26.000,00
Sd2	Ritenute di acconto Irpef su indennità di presenza e revisore dei conti	€ 1.459,40	€ 3.000,00
Sd3	Contributo gestione separata INPS su gettoni presenza	€ 5.774,00	€ 6.000,00
Sd5	Rimborso spese di trasporto per i componenti il comitato	€ 11.142,60	€ 16.000,00



Se1	Contributi per risarcimento danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica e dall'esercizio venatorio RIMBORSO CAUZIONI	€ 15.030,00	€ 16.000,00
Se2	Contributi per danni alle produzioni agricole	€ 97.522,65	€ 109.829,06
Se3	Costo stime danni alle produzioni agricole	€ 22.482,46	€ 24.500,00
Sf	Contributi per prevenzione danni alle produzioni agricole	€ 10.925,90	€ 15.000,00
Sg1	Contributi ai proprietari o conduttori di fondi rustici per interventi rivolti all'incremento e salvaguardia della fauna selvatica MIGLIORAMENTI AMBIENTALI	€ 25.320,01	€ 32.000,00
Sg2	Contributi proprietari o conduttori di fondi rustici per interventi rivolti all'incremento e salvaguardia della fauna selvatica	€ 38.598,78	€ 45.000,00
Sh	Utilizzo fondo imprevisti derivante dalla ripartizione		
Si	Spese ordinarie gestione territorio incremento fauna	€ 184.787,76	€ 188.000,00
Si1	Spese ordinarie gestione territorio gestione CDS	€ 19.827,23	€ 28.000,00
Sm	Progetti finalizzati (vedi tabella a sé stante)	€ 130.600,39	
Sn	Spese per altre tipologie di interventi previsti dalla normativa regionale vigente (POLIZIA PROVINCIALE)	€ 36.914,75	€ 38.608,19
Sn2	Spese per altre tipologie di interventi previsti dalla normativa regionale vigente (Convenzione RISERVE NATURALI)		
So1	Fondo accantonamento danni e prevenzione	€ 13.316,51	
So2	Fondo accantonamento attività faunistico venatoria		
So3	Fondo accantonamento controversie legali/tutela legale		
So4	Fondo accantonamento interventi straordinari celle	€ 20.000,00	
Totale		€ 936.210,80	€ 854.137,25
	Progetti finalizzati (vedi tabella a sé stante)		147.919,20
	avanzo amministrazione al 01/01/2024		749.977,74
	Utilizzo avanzo amministrazione		147.919,20
	avanzo amministrazione residuo		602.058,54

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

Proventi derivanti dalle quote di iscrizione	772.163,75
Quota 30%	231.649,13
Totale spese per ripopolamento (fondi di competenza esclusi i progetti)	265.000,00
differenza	33.350,88
Percentuale impegnata	34,32%
Totale spese per ripopolamento (utilizzo avanzo di amministrazione)	70.419,20
Totale generale spese per ripopolamento	335.419,20



UTILIZZO AVANZO DI GESTIONE INTERVENTI STRAORDINARI E PROGETTI FINALIZZATI DI CARATTERE PLURIENNALE

BREVE PRESENTAZIONE DEI PROGETTI FINALIZZATI

Una corretta gestione faunistica e venatoria del territorio ha due obiettivi: conseguire una presenza di selvaggina in equilibrio con l'ambiente e un prelievo venatorio sostenibile.

Nel caso della piccola selvaggina stanziale, fagiano, pernice e lepre, l'obiettivo da raggiungere è una consistente presenza di popolazioni naturali di queste specie, da mantenere nel tempo tramite un'attività venatoria di carattere conservativo.

In questo contesto va letta la programmazione del "PIANO PLURIENNALE DEI PROGETTI FINALIZZATI", che l'ATC 7 Grosseto sud, ha intenzione di realizzare nel triennio 2023-2025, in continuità nell'attuale bilancio, così da garantire efficacia di risultati.

Stessa importanza ed attenzione è riservata agli interventi di prevenzione alle colture agricole, che vanno ad avere particolare rilievo nel contrasto ai danni causati dalla selvaggina.

DETTAGLIO DEI PROGETTI FINALIZZATI PROGRAMMATI PER IL 2024

cat		preventivo 2024	Contenuti	NOTE in sede di presentazione del BILANCIO PREVENTIVO
Sm2	Progetto finalizzato alla installazione di nuovi recinti elettrici di ambientamento	€ 11.400,00	Acquisto e messa in opera di 2 nuovi recinti di ambientamento per la piccola selvaggina stanziale	Regione nel Decreto di approvazione del piano di immissione; note con le quali la Regione invita l'ATC a proseguire il programma di potenziamento e realizzazione di nuove strutture di ambientamento sul territorio.
Sm3	Progetto per intervento straordinario opere prevenzione alle colture agricole	€ 10.000,00	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	Considerato l'aumento dei danni alle produzioni agricole e la conseguente necessità di prevedere una più ampia diffusione delle opere di prevenzione, si rinnova lo stanziamento su questo progetto
Sm4	Progetto per la Realizzazione Centri di Sosta	€ 25.000,00	Si prevede l'installazione di una cella frigo nel comprensorio dell'ATC	Tale intervento è in attuazione della normativa che prevede l'impegno dell'ATC per la realizzazione di Centri di Sosta e di Lavorazione
Sm5	Progetto per la manutenzione straordinaria delle strutture ambientamento	€ 10.000,00	Si prevedono interventi straordinari nei numerosi recinti presenti nel comprensorio dell'ATC	Si prosegue con il progetto, anche in considerazione delle note espresse dalla Regione nel Decreto di approvazione del piano di immissione; note con le quali la Regione invita l'ATC a proseguire il programma di potenziamento e realizzazione di nuove strutture di ambientamento sul territorio.
Sm6	Gestione ZRC e ZRV - interventi finalizzati	€ 25.000,00	Come da relazione "Proposte gestionali ZRC" ai sensi dell'art.16 comma 3 del DPGR 48/17	Con questo progetto si attuano gli interventi all'interno delle ZRC e ZRV del territorio di competenza.
Sm7	Progetto migratoria	€ 1.500,00	proposto e realizzato da Progetto Migratoria	
Sm8	Progetto Albanella	€ 1.000,00	proposto e realizzato da Gruppo Ornitologico Maremmano	
Sm11	Ripristino e manutenzione straordinaria tabellazione ZRV	€ 15.000,00	Materiale e opere utili alla manutenzione straordinaria della tabellazione	Si prosegue con il progetto di manutenzione straordinaria della tabellazione delle ZRV
Sm12	Sperimentazione ambientamento fagianotti	€ 1.000,00	piccolo recinto ambientamento realizzato con recinto elettrificato altezza 1 metro	Si prosegue con il progetto di ambientamento di fagianotti con apposito recinto nel comune di Grosseto.
Sm14	Progetto lepre	€ 48.019,20	gara aggiudicata 13/03/2024	Si prosegue con il progetto di reimmissione della lepre
		€ 147.919,20		



SINTESI DESCRITTIVA DELLA PROGRAMMAZIONE NEL TRIENNIO 2023-2025 ED IMPEGNO ECONOMICO DELIBERATO

CONSUNTIVO ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
<p>PROGETTO ALLESTIMENTO NUOVI RECINTI AMBIENTAMENTO:</p> <p>spesa prevista: € 0.00</p> <p>spesa realizzata: € 0.00</p> <p>Nell'anno 2023 non è stato possibile effettuare l'installazione di nuovi recinti a causa della mancata disponibilità dei proprietari e conduttori dei fondi individuati.</p> <p>Al fine di rendere possibile una maggiore e migliore distribuzione delle immissioni di giovani fagiani e pernici nel comprensorio dell'ATC, come già prospettato nel piano di immissione di fauna selvatica approvato dalla Regione Toscana, individuati nuovi terreni, si è proceduto all'acquisto ed all'allestimento dei nuovi recinti di ambientamento mobili elettrificati. Per questo sono state attivate anche nuove convenzioni con i proprietari e conduttori dei fondi e con gli associati che si sono messi a disposizione.</p>	<p>PROGETTO ALLESTIMENTO NUOVI RECINTI AMBIENTAMENTO:</p> <p>€ 11.400,00</p> <p>Il Progetto proseguirà nell'anno 2024, anche in considerazione delle note espresse dalla Regione nel Decreto di approvazione del piano di immissione; note con le quali la Regione invita l'ATC a proseguire il programma di potenziamento e realizzazione di nuove strutture di ambientamento sul territorio. Il Comitato si augura che si possa intervenire con maggiori risorse in virtù di una più ampia disponibilità da parte dei proprietari/conduttori dei fondi e degli associati.</p>	<p>PROGETTO ALLESTIMENTO NUOVI RECINTI AMBIENTAMENTO:</p> <p>€ 11.400,00</p> <p>Il Progetto proseguirà nell'anno 2025, anche in considerazione delle note espresse dalla Regione nel Decreto di approvazione del piano di immissione; note con le quali la Regione invita l'ATC a proseguire il programma di potenziamento e realizzazione di nuove strutture di ambientamento sul territorio. Il Comitato si augura che si possa intervenire con maggiori risorse in virtù di una più ampia disponibilità da parte dei proprietari/conduttori dei fondi e degli associati.</p>
<p>PROGETTO PER INTERVENTO STRAORDINARIO OPERE DI PREVENZIONE ALLE COLTURE AGRICOLE:</p> <p>spesa prevista: € 10.000,00</p> <p>spesa realizzata: € 5.582,72</p> <p>Il Comitato, considerata l'importanza che riveste la prevenzione, nella gestione della salvaguardia delle produzioni agricole, considerate le direttive regionali in ordine alle attività di equilibrio faunistico, importanti ma non sufficienti, ha ritenuto necessario proseguire con il progetto anche nel triennio 2023/25.</p>	<p>PROGETTO PER INTERVENTO STRAORDINARIO OPERE DI PREVENZIONE ALLE COLTURE AGRICOLE:</p> <p>€ 10.000,00</p> <p>Stanziamiento che va a sommarsi a quanto stanziato nel bilancio di competenza sullo stesso intervento.</p>	<p>PROGETTO PER INTERVENTO STRAORDINARIO OPERE DI PREVENZIONE ALLE COLTURE AGRICOLE:</p> <p>€ 10.000,00</p>
<p>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI DI SOSTA E LE CONVENZIONI CON I CENTRI DI LAVORAZIONE:</p> <p>spesa prevista: € 25.000,00</p>	<p>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI DI SOSTA E LE CONVENZIONI CON I CENTRI DI LAVORAZIONE:</p> <p>€ 25.000,00</p>	<p>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI DI SOSTA E LE CONVENZIONI CON I CENTRI DI LAVORAZIONE:</p> <p>€ 25.000,00</p>



<p>spesa realizzata: €30.673,59</p> <p>E' stato realizzato un nuovo CRS ed è stata incrementata la spesa rispetto a quanto preventivato, grazie al risparmio realizzato su altri progetti.</p>	<p>La realizzazione dei CDS è stata avviata nell'anno 2021, con l'acquisto e installazione delle celle di stoccaggio, in n.4 comuni del comprensorio.</p> <p>Lo stanziamento nel nuovo triennio, prevede la realizzazione di 1 cds/anno, oltre a costi di gestione straordinaria delle celle esistenti.</p>	
<p>PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI RECINTI DI AMBIENTAMENTO:</p> <p>spesa prevista: € 15.000,00</p> <p>spesa realizzata: €3.669,71</p> <p>La presenza di numerosi recinti anche fissi e di ampie dimensioni sul territorio dell'ATC 7, rende indispensabile effettuare interventi straordinari di manutenzione.</p>	<p>PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI RECINTI DI AMBIENTAMENTO:</p> <p>€ 10.000,00</p> <p>Il progetto prosegue nel triennio 2023/25, anche in considerazione delle note espresse dalla Regione nel Decreto di approvazione del piano di immissione; note con le quali la Regione invita l'ATC a proseguire il programma di potenziamento e realizzazione di nuove strutture di ambientamento sul territorio.</p>	<p>PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI RECINTI DI AMBIENTAMENTO:</p> <p>€ 10.000,00</p>
<p>PROGETTO PER LA GESTIONE DELLE ZRC E DELLE ZRV:</p> <p>spesa prevista € 30.000,00</p> <p>spesa realizzata: €. 14.312,23</p> <p>Parte degli interventi effettuati è stato finanziato in cat. Si (gestione ordinaria del territorio)</p>	<p>PROGETTO PER LA GESTIONE DELLE ZRC E DELLE ZRV:</p> <p>€ 25.000,00</p> <p>Le relazioni redatte dall'ufficio tecnico relative alla gestione delle ZRC e ZRV, ben riassumono gli interventi fatti e le future necessità delle numerose ZRC e ZRV presenti nel territorio.</p>	<p>PROGETTO PER LA GESTIONE DELLE ZRC E DELLE ZRV:</p> <p>€ 25.000,00</p>
<p>PROGETTO MIGRATORIA:</p> <p>spesa prevista: €.1.500,00</p> <p>spesa effettuata: €.1.500,00</p> <p>L'adesione al progetto deriva dall'interesse faunistico venatorio e dalle comuni finalità con l'ATC, dell'associazione che ha richiesto il contributo.</p>	<p>PROGETTO MIGRATORIA:</p> <p>€.1.500,00</p>	<p>PROGETTO MIGRATORIA:</p> <p>€.1.500,00</p>
<p>PROGETTO ALBANELLA:</p> <p>spesa prevista: €.1.000,00</p> <p>spesa effettuata: €.1.000,00</p> <p>L'adesione al progetto deriva dall'interesse faunistico venatorio e dalle comuni finalità con l'ATC, dell'associazione che ha richiesto il contributo.</p>	<p>PROGETTO ALBANELLA:</p> <p>€.1.000,00</p>	<p>PROGETTO ALBANELLA:</p> <p>€.1.000,00</p>
<p>PROGETTO OPERE</p>	<p>PROGETTO OPERE</p>	<p>PROGETTO OPERE</p>



TABELLAZIONE STRAORDINARIA: spesa prevista: €.25.000,00 spesa effettuata: €.24.720,60 Il progetto deriva dalla necessità di intervenire in maniera straordinaria nelle opere di tabellazione che vengono annualmente effettuate con manutenzione ordinaria.	TABELLAZIONE STRAORDINARIA: €.15.000,00	TABELLAZIONE STRAORDINARIA: €.15.000,00
PROGETTO SPERIMENTAZIONE FAGIANOTTI: spesa prevista: €.1.000,00 spesa effettuata: €.400,00 Il progetto deriva dalla necessità di prevedere una diversa ed ulteriore possibilità di reintroduzione della selvaggina attraverso la sperimentazione di nuovi siti di ambientamento. L'utilizzo di recinti elettrici per lepri, al momento dismessi ma ancora in buono stato, ha consentito di realizzare, nell'anno 2020, una prima sperimentazione che ha dato buoni risultati a fronte di un impegno economico assai contenuto.	PROGETTO SPERIMENTAZIONE FAGIANOTTI: €.1.000,00 E' stata acquisita la disponibilità del volontario e il progetto proseguirà anche nel triennio 2023/25, anche in considerazione delle note espresse dalla Regione nel Decreto di approvazione del piano di immissione; note con le quali la Regione invita l'ATC a proseguire il programma di potenziamento e realizzazione di nuove strutture di ambientamento sul territorio.	PROGETTO SPERIMENTAZIONE FAGIANOTTI: €.1.000,00
PROGETTO IMMISSIONI LEPRI 90/100 GIORNI: spesa preventivata ed effettuata €.48.741,44 (importo affidamento anno 2023) Il Comitato di Gestione ha ritenuto opportuno inserire questo progetto in considerazione della necessità di potenziare ulteriormente le operazioni di riequilibrio faunistico.	PROGETTO IMMISSIONI LEPRI 90/100 GIORNI: €.48.019,20 (importo affidamento anno 2024) Il Comitato ha deliberato il proseguimento del Progetto per il triennio 2023/25.	PROGETTO IMMISSIONI LEPRI 90/100 GIORNI: € 53.680,00

Il totale degli investimenti programmati, per l'anno 2024, è pari a €.147.919,20.

Nel caso di completa attuazione l'avanzo di amministrazione passerebbe da €.749.977,74 a €.602.058,54.

CONCLUSIONI

Riguardo al Bilancio di Previsione per l'anno 2024, possiamo effettuare le seguenti considerazioni finali:

Rispetto al Bilancio consuntivo 2023 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 5%.

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 2024 impegni economici rilevanti, sia per quanto riguarda la prevenzione che per quanto riguarda il contributo per i danni alle produzioni agricole.

Il Presidente dell'ATC n.7 Grosseto sud
Alessandro Cacciò
Firmato all'originale