

A.T.C. “SALINELLO”

COMITATO di GESTIONE

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA

Via del Castello, 10

64100 Teramo

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2016



Ambito Territoriale di Caccia "Salinello"

Relazione illustrativa al bilancio preventivo anno 2016

Il Bilancio di Previsione dell'Ambito Territoriale di Caccia "Salinello" per l'anno 2016 è stato redatto nel rispetto della Legge Regionale n.10/2004 e dello Statuto approvato e vigente.

Le relative voci di Entrata e Uscita sono state determinate in base alla classificazione contenuta nell'art. 20, c 1° e 2° dello statuto e nel rispetto dell'art. 21, c.3° , che impone la regola del pareggio di bilancio.

Il numero di unità iscrivibili ed ammissibili è stato determinato tenendo conto della rimodulazione dell'indice di densità venatoria a seguito dell'approvazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 785 del 24 agosto 2001, pari a n. 3.458 utenze venatorie (T.A.S.P. Venatorio Primario Ha 51.879,24/15); le quote di entrata per iscrizione ed ammissione sono state calcolate, fermo restando il limite sopra evidenziato, sulla base di un numero complessivo stimato di iscritti ed ammessi pari a 1.787 unità, determinato prudenzialmente in considerazione del trend in diminuzione registrato negli ultimi anni, basato sul numero dei cacciatori che hanno presentato ad oggi domanda all'ATC, così suddivisi:

- quote iscrizione residenti n. 1520
- quote ammissione in regione n. 105
- quote ammissione fuori regione n 162

Le entrate per finanziamenti e contributi sono state determinate in riferimento alle percentuali stabilite dalla legge regionale sulla caccia n. 10/2004.

Le voci di uscita sono state determinate sulla base dei valori storici rilevati dal consuntivo dell'anno precedente, opportunamente modificate ed integrate ove necessario, in particolare nella voce "Spese per la realizzazione piano di miglioramento ambientale e faunistico e recinti" che contempla anche le uscite relative alla gestione delle ZZ.RR.CC. ed aree cinofile.

In conclusione, il Bilancio di previsione per l'anno 2016 evidenzia le risultanze riepilogative illustrate a pagina seguente.

ENTRATE

ENTRATE EFFETTIVE	€ 170.750,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 11.500,00
TOTALE ENTRATE	€ 182.250,00

USCITE

USCITE EFFETTIVE	€ 169.990,00
USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ 11.500,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 760,00
TOTALE USCITE	€ 182.250,00

Nella pagine che seguono vengono riportate le singole voci di Entrata e di Uscita, distinte per ciascun elemento che le compongono.

ENTRATE

	QUOTE ISCRIZIONE ED AMMISSIONE	<u>(€ 114.300,00)</u>
I)	QUOTE ISCRIZIONE E AMMISSIONE	
	1) Quote iscrizione residenti Previsti per l'anno 2016 n. 1400 iscritti residenti nell'ambito per una quota unitaria di € 60,00 e n. 120 iscritti ad € 30,00 (iscritti ultrasettantenni)	€ 87.600,00
	2) Quote ammissione residenti in Regione Previste per l'anno 2016 n. 105 iscritti ammessi nell'ambito per una quota unitaria di € 100,00	€ 10.500,00
	3) Quote ammissione residenti fuori Regione Previste per l'anno 2016 n. 162 iscritti ammessi nell'ambito per una quota unitaria di € 100,00	€ 16.200,00
	FINANZIAMENTI E CONTRIBUTIONI	<u>(€ 54.000,00)</u>
II)	FINANZIAMENTI E CONTRIBUTIONI Voci determinate in base all'art. 55 della L.R. n. 10/2004	
	1) Quota di riparto contribuzione regionale, salvo diverso finanziamento regionale destinato alla Provincia	€ 27.800,00
	2) Quota revisori dei conti Provincia di Teramo Quota di competenza dell'Amministrazione Prov.le di Teramo pari al 50% dei compensi riconosciuti ai componenti del Collegio Revisori dei Conti ai sensi della L.R. 10/2004 e del 50% dei rimborsi spese.	€ 4.200,00
	3) Affidamento gestione ZZ.RR.CC. ed Aree cinofile Delibera di Giunta del 2/4/2014	€ 22.000,00
III)	ALTRE ENTRATE	
	1) Interessi attivi netti di conto corrente (Bpa – Poste) determinati al tasso medio presunto dello 0,20% calcolato in base ad una giacenza media presunta di € 25.000,00	<u>(€ 50,00)</u>
	2) Rimborso quota fitto passivo sede	<u>(€ 2.400)</u>
IV)	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	<u>(€ 11.500,00)</u>
	1) Previdenze obbligatorie Inps carico dipendente (€ 1.950,00) Inps carico componenti Co.Ges. (€ 350,00)	€ 2.300,00
	2) Ritenute erariali carico dipendente Ritenute Irpef su retribuzione dipendente	€ 4.620,00
	3) Ritenute erariali diverse Ritenute d'acconto su onorari professionali (2.000,00) Ritenute d'acconto su compenso revisori (1.680,00) Ritenute d'acconto su gettoni Co.Ges. (900,00)	€ 4.580,00

USCITE

I)	SPESE DI FUNZIONAMENTO	<u>(€ 50.500,00)</u>
	1) Spese postali e valori bollati	€ 400,00
	Spese postali riferite a raccomandate spedite per comunicazioni agli ammessi, racc. e telegrammi ai componenti del Coges ed all'Assemblea dei cacciatori	
	2) Spese telefoniche	€ 1.300,00
	Canoni fissi e consumi relativi all'utenza fax e Telefonica	
	3) Spese di riscaldamento	€ 700,00
	Consumi relativi	
	4) Spese di illuminazione	€ 500,00
	Consumi relativi	
	5) Fitti passivi	€ 7.200,00
	Nessun canoni di locazione per la nuova sede	
	6) Stipendi personale dipendente	€ 23.000,00
	Stipendi relativi al personale dipendente assunto	
	7) Oneri contributivi obbligatori	€ 9.000,00
	Contributi previdenziali obbligatori INPS ed Oneri assicurativi INAIL	
	8) Indennità TFR dipendente	€ 2.200,00
	Quota presunta di accantonamento al Fondo	
	9) Onorari professionali	€ 5.000,00
	Per consulenza contabile e fiscale (€ 4.000,00)	
	Per consulenza del lavoro (€ 1.000,00)	
	10) Altre spese varie documentate	€ 1.200,00
	Spese pulizia uffici, fotocopie, ecc.	
II)	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	<u>(€ 500,00)</u>
	1) Spese cancelleria uffici amministrativi	300,00
	Spese per modulistica e cancelleria in genere	
	2) Spese stampati e pubblicazioni	200,00
	Spese per manifesti pubblicitari e propagandistici, pubblicazioni e tesserini di abbattimento ecc.	
III)	SPESE TABELLAZIONE TERRITORIO	
	1) Oneri di tabellazione	<u>(€ 100,00)</u>
	Spese previste per ultimazione e tabellazione del territorio e delle aree cinofile	
IV)	SPESE ACQUISTO MOBILI E MACCHINE	<u>(€ 250,00)</u>
	1) Acquisto mobili, arredi, impianti e allestimento per nuovo ufficio	€ 150,00
	2) Acquisto macchine d'ufficio	€ 100,00
	Per potenziamento HW	

V)	ACQUISTO MEZZI E STRUMENTI TECNICI Spese per attrezzatura ambientamento selvaggina	<u>(€ 150,00)</u>
VI)	SPESE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE	<u>(€ 300,00)</u>
	1) Manutenzione mobili e macchine ufficio Spese per riparazioni attrezzature d'ufficio, per canoni di assistenza SW e HW, toner, ecc..	€ 150,00
	2) Manutenzione mezzi/strumenti tecnici Per manutenzioni mezzi tecnici	€ 150,00
VII)	RIMBORSI SPESE E GETTONI CO.GES.	<u>(€ 13.200,00)</u>
	1) Rimborsi spese Co.Ges. Per rimborsi chilometrici	€ 3.000,00
	2) Gettoni di presenza Co.Ges. Per gettoni di presenza al lordo delle ritenute di legge	€ 10.200,00
VIII)	SPESE PER PIANI MIGLIORAMENTO AMB.LE EX ART. 42 comma 1 Importo previsto	<u>(€ 10.000,00)</u>
IX)	SPESE PER ACQUISTO SELVAGGINA DA RIPOPOLAMENTO Importo previsto per l'acquisto di selvaggina da Ripopolamento	<u>(€ 60.000,00)</u>
X)	COMPENSI E RIMBORSI REVISORI	<u>(€ 8.800,00)</u>
	1) Compensi revisori Compenso annuale riconosciuto ai Revisori dei Conti	€ 8.400,00
	2) Rimborsi spese Revisori Rimborsi chilometrici previsti per riunioni	€ 400,00
XI)	SPESE REALIZZAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E FAUNISTICO E RECINTI Affidamento gestione ZZ.RR.CC.ed aree cinofile Delibera Giunta del 2/4/2014 (€ 22.000,00)	<u>(€ 22.000,00)</u>
XIII)	SPESE ED ONERI FINANZIARI	<u>(€ 1.340,00)</u>
	1) Oneri bancari e postali	
XIV)	ALTRE USCITE DIVERSE Spese non altrove classificabili	<u>(€ 250,00)</u>

XV) IMPOSTE E TASSE	<u>(€ 2.600,00)</u>
1) Irap	€ 2.130,00
2) Ritenute erariali su interessi	€ 120,00
3) Tari	€ 350,00
XVI) USCITE PER PARTITE DI GIRO	<u>(€ 11.500,00)</u>
1) Previdenze obbligatorie	€ 2.300,00
Inps carico dipendente (€ 1.950,00)	
Inps carico componenti Co.Ges. (€ 350,00)	
2) Ritenute erariali carico dipendente	€ 4.620,00
Ritenute Irpef su retribuzione dipendente	
3) Ritenute erariali diverse	€ 4.580,00
Ritenute d'acconto su onorari professionali (2.000,00)	
Ritenute d'acconto su compenso revisori (1.680,00)	
Ritenute d'acconto su gettoni Co.Ges. (900,00)	

Teramo, 30/11/2014

IL PRESIDENTE
Francesco Sabini