

Relazione variazione programma preventivo anno 2021

ENTRATE/SPESE CORRENTI

FINANZIAMENTI MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Interventi e Gestione Ordinaria Area Marina Protetta

L'applicazione dei parametri SODECRI, legati per la maggior parte al benchmarking dei risultati gestionali ottenuti da ciascuna area, e l'indeterminatezza della dotazione finanziaria del capitolo di bilancio statale di competenza delle AMP, su cui è applicato il riparto percentuale, rendono ineseguibile una valutazione della dotazione finanziaria per l'AMP per la prossima annualità.

Con nota n. 0055048 del 24/05/2021 il Ministero della Transizione Ecologica, Direzione generale per il Mare e le Costa ha comunicato la quota di riparto per l'Area Marina Protetta di Torre Guaceto per l'annualità 2021.

Tale riparto ha determinato uno stanziamento totale di € 381.618,08 con un aumento rispetto a quanto deliberato in sede di bilancio preventivo di € 170.456,41

Con deliberazione del CDA n. 15 VERBALE n° 169 DEL 03/06/2021 è stata approvata la modifica e integrazione programma pluriennale ISEA 2021/2023.

Capitoli di entrata	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
1210001	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - AREA MARINA PROTETTA	€ 211.161,67	€ 170.456,41	€ -	€ 381.618,08
Capitoli di spesa	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
1210101	INTERVENTI E GESTIONE ORDINARIA AREA MARINA PROTETTA	€ 211.161,67	€ 170.456,41	€ -	€ 381.618,08

Interventi e Gestione Ordinaria Riserva Naturale dello Stato

Con nota n. 0099365 del 17/09/2021 il Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico ha comunicato la quota di riparto per la Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto per l'annualità 2021.

Tale riparto ha determinato uno stanziamento totale di € 285.000,00 con un aumento rispetto a quanto deliberato in sede di bilancio preventivo di € 319,64

Capitoli di entrata	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
2210001	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - RISERVA NATURALE DELLO STATO E PIANO AIB 2019-2023 RISERVA NATURALE STATALE DI TORRE GUACETO -	€ 284.680,36	€ 319,64	€ -	€ 285.000,00

	FINANZIAMENTO PER ATTUAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA OPERATIVO PLURIENNALE				
Capitoli di spesa	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
2210101	INTERVENTI E GESTIONE ORDINARIA RISERVA NATURALE DELLO STATO - PIANO AIB RISERVA NATURALE STATALE DI TORRE GUACETO - FINANZIAMENTO PER ATTUAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA OPERATIVO PLURIENNALE	€ 284.680,36	€ 319,64	€ -	€ 285.000,00

Direttive del Ministro dell'Ambiente per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità nota prot.44121 del 28.04.2021

Al fine di consolidare le AMP come sistema evidenziandone il ruolo di ambiti privilegiati per la conservazione della biodiversità marina e costiera e dei servizi ecosistemici assicurati, con la Direttiva 2021 n. 6372 del 31/03/2021 ha inteso proseguire lo sviluppo dello strumento di valutazione integrato in grado di supportare la gestione delle AMP in un'ottica di sviluppo sostenibile, in accordo con i principi di protezione e conservazione che caratterizzano le aree protette.

Per la Direttiva 2021 gli Enti gestori delle AMP dovranno:

- svolgere le attività di raccolta dati programmate nella precedente Direttiva, allo scopo di aggiornare e ampliare il livello delle conoscenze già ottenuto, alimentando il sistema con flussi di dati che devono essere monitorati e integrati;
- avviare un'attività di monitoraggio dell'Habitat coralligeno (biocenosi coralligena), attraverso metodi diretti e indiretti, anche attraverso l'uso di dati di recente acquisizione, allo scopo di fornire una cartografia aggiornata sul suo stato;
- stimare il disvalore economico generato dall'impatto delle attività di pesca (dovuto, ad esempio, alla perdita degli attrezzi da pesca) sull'Habitat coralligeno.

Capitoli di entrata	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
1210003	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - AREA MARINA PROTETTA - Direttive del Ministro dell'Ambiente per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità nota prot.44121 del 28.04.2021.	€ -	€ 52.000,00	€ -	€ 52.000,00
Capitoli di spesa	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
1210104	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE	€ -	€ 52.000,00	€ -	€ 52.000,00

	ECOLOGICA - AREA MARINA PROTETTA - Direttive del Ministro dell'Ambiente per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità nota prot.44121 del 28.04.2021.				
--	--	--	--	--	--

RIEPILOGO TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO					
FINANZIAMENTI MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
	ENTRATE CORRENTI	€ 495.842,03	€ 222.776,05	€ -	€ 718.618,08
	SPESE CORRENTI	€ 495.842,03	€ 222.776,05	€ -	€ 718.618,08

ENTRATE/SPESE CONSORTILI

Gestione Ordinaria Consorzio / Servizi turistici

Il capitolo in uscita 3210101 GESTIONE ORDINARIA CONSORZIO è finanziato dai capitoli di entrata 3210001, 3210002 e con l'ammontare dell'avanzo del capitolo 3210003, risultato essere di € 154.491,36, superiore a quanto previsto in sede di preventivo.

Tale risultato deriva da un aumento degli introiti derivanti dai servizi turistici, assestati a € 567.684,00, in aumento di € 107.684,00 rispetto al previsto. Le voci di spesa, invece, sono state contenute a quanto previsto, con un leggero incremento di € 3.192,64

All'interno del capitolo di uscita 3210101 è stato previsto l'intervento codificato 1312121 nominato "Interventi per la tutela e valorizzazione", già in sede di preventivo con una dotazione di 50.000,00 €, che è stato variato in € 154.491,36, grazie alla variazione di bilancio di € 104.491,36.

Nella voce di capitolo risulta già impegnata la somma di 24.983,71 € per la copertura dei costi relativi al personale sino al mese di novembre.

La somma a disposizione è pertanto pari a 129.507,65 €

Tale somma in aumento verrà utilizzata per le seguenti attività:

1) elaborazione di studi di settore e pianificazione finalizzati alla redazione del piano di gestione della ZSC e RNS di Torre Guaceto	30.000,00
2) spese per la gestione concorso pubblico finalizzato alla costituzione di graduatoria dove attingere per assunzioni a tempo indeterminato	15.000,00
3) studi finalizzati alla candidatura MAB Unesco	14.507,65
4) Azioni di sostegno ai Presidi Slow Food del Parco e al paniere dei prodotti agricoli e ittici della riserva	5.013,46
5) Integrazione per fornitura, installazione, configurazione e avviamento sistema di parcheggio automatizzato Porta della Riserva	14.986,54
6) Mercati della Terra e del Mare annualità 2022	40.000
7) Corso di formazione per guardie ambientali	5.000,00
8) Piano/Progetto di fattibilità per la mobilità lenta nella Riserva di Torre Guaceto	5.000,00

	129.507,65 €
--	--------------

Capitoli di entrata	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
3210001	TRASFERIMENTI CORRENTI ENTI CONSORZIATI: COMUNE DI CAROVIGNO- COMUNE DI BRINDISI-WWF ITALIA	€ 125.564,57	€ -	€ -	€ 125.564,57
3210002	TRASFERIMENTO SU CANONI SU ATTIVITÀ IN CONCESSIONE	€ 8.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 5.000,00
3210003	ENTRATE DA GESTIONE SERVIZI TURISTICI PUNTA PENNA GROSSA	€ 460.000,00	€ 107.684,00	€ -	€ 567.684,00
Subtotale		€ 593.564,57	€ 107.684,00	€ 3.000,00	€ 698.248,57
Capitoli di spesa	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
3210101	GESTIONE ORDINARIA CONSORZIO	€ 183.564,57	€ 104.491,36	€ 3.000,00	€ 285.055,93
3210102	GESTIONE SERVIZI TURISTICI PUNTA PENNA GROSSA	€ 410.000,00	€ 3.192,64	€ -	€ 413.192,64
Subtotale		€ 593.564,57	€ 107.684,00	€ 3.000,00	€ 698.248,57

Contenzioso - art. 29 del Reg. di Esec. Ed Organizzative AMP approvato con D.M. del Min Amb in data 26 gennaio 2009

L'art 29 del DM Ambiente 26 gennaio 2009 individua il Soggetto Gestore quale autorità amministrativa per la gestione del contenzioso per le sanzioni amministrative comminate per le violazioni di quanto disposto nel regolamento attuativo dell'AMP; nell'annualità 2021 vi è stata una entrata pari a € 3.000,00, con una diminuzione rispetto a quanto deliberato in sede di bilancio preventivo di € € 2.000,00.

Capitoli di entrata	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
1210002	ENTRATE DA ATTIVITÀ UFFICIO CONTENZIOSO ART. 29 DEL REG. DI ESEC. ED ORGANIZZAZIONE AMP APPROVATO CON D.M. DEL MITE IN DATA 26 GENNAIO 2009	€ 5.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 3.000,00
Capitoli di spesa	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
1210107	UFFICIO CONTENZIOSO ART. 29 DEL REG. DI ESEC. ED ORGANIZZAZIONE AMP APPROVATO CON D.M. DEL MITE IN DATA 26 GENNAIO 2009	€ 5.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 3.000,00

Altre Entrate/Spese Non Classificabili In Altre Voci

L'assestamento per l'annualità 2021 è di € € 34.133,09. L'aumento consiste in un maggiore utilizzo del capitolo di bilancio consistente in rimborsi e recuperi di entrate e spese non classificabili in altri capitoli.

Le somme in entrata/spesa sono costituite dagli interessi attivi in banca, riscossioni di crediti dalla TAODUE Film per la realizzazione di un film nel 2019, l'importo della transazione legale contro FASTWEB, donazioni per la campagna archeologica un acconto del credito nei confronti di NIMFEA - ENVIRONMENTAL AND NATURE CONSERVATION per il progetto BE-NATUR, che in sede di approvazione del bilancio consuntivo 2020 fu dichiarato perente:

ragione sociale	Importo	descrizione
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTUNI	€ 251,90	INTERESSI E COMPETENZE CONTO 700356
TAODUE SRL	€ 7.320,00	RIPRESE CINEMATOGRAFICHE FILM "TOLO TOLO" LOCALITÀ PUNTA PENNA GROSSA
FASTWEB SPA	€ 14.875,72	FASTWEB SENTENZA TRIBUNALE DI BRINDISI CAUSA CIVILE N. 900443/12 R.G. DEL 24/09/2020
GETUR LEVANTE SRL	€ 500,00	AUTORIZZAZIONE PER ACCEDERE ALLA RISERVA - TRASPORTO COLLETTIVO
LIBERIO NUNZIO	€ 91,00	ERRATO ACCREDITO 'VERBALE N17/2021/CP578 DEL 30/07/2021 EMESSO DALLA CAPITANERIA DI PORTO BRINDISI
CAVAZZUTI CLAUDIO	€ 4.286,55	CONTRIBUTO COPERTURA SPESE ASSEGNO DI RICERCA PROGETO ADRIATIC CONNECTIONS IN BRONZE AGE ITALY
NIMFEA - ENVIRONMENTAL AND NATURE CONSERVATION ASSOCIATION	€ 4.500,50	ACCONTO PER IL SALDO DELLE SPETTANZE BE-NATUR
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA GSE	€ 2.180,62	GESTIONE SEVIZI ENERGETICI SCAMBIO SUL POSTO
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTUNI	126,80	INTERESSI E COMPETENZE CONTO 701603
	€ 34.133,09	

Capitoli di entrata nuova codifica	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
3210004	ALTRE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 5.000,00	€ 29.133,09	€ -	€ 34.133,09
Capitoli di spesa nuova codifica	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
3210103	ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 5.000,00	€ 29.133,09	€ -	€ 34.133,09

RIEPILOGO TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO					
ENTRATE/SPESE CONSORTILI	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
	ENTRATE CORRENTI	€ 603.564,57	€ 136.817,09	€ 5.000,00	€ 735.381,66
	SPESE CORRENTI	€ 603.564,57	€ 136.817,09	€ 5.000,00	€ 735.381,66

ENTRATE/SPESE DA PROGETTI

Censimenti e monitoraggi avifauna nel territorio brindisino

Il Consorzio, in qualità di Centro Territoriale della Fauna Selvatica inoltrerà alla Regione Puglia una proposta di censimento dell'avifauna per la raccolta di dati utili sia all'Osservatorio Faunistico Regionale di Bitetto che per meglio indirizzare le politiche di gestione della riserva. La Regione necessita di tali dati per la pianificazione dell'attività venatoria e per valutare l'impatto della caccia vagante sulle specie protette in migrazione pre-nuziale/in riproduzione. Il Consorzio ha richiesto per l'annualità 2021 un finanziamento di € 25.000,00, che è stato però posticipato per l'annualità 2022.

Capitoli di entrata nuova codifica	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
4210006	Censimenti e monitoraggi avifauna nel territorio brindisino	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ -
Capitoli di spesa nuova codifica	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
4210110	Censimenti e monitoraggi avifauna nel territorio brindisino	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ -

Mercati della terra e del Mare

L'evento dei Mercati della Terra e del Mare 2021 è stato realizzato grazie all'utilizzo dei fondi del progetto Interreg IT-ALB-MON EXTRA, iscritto al bilancio 2020; ciò ha comportato una variazione in diminuzione pari a € 40.000,00

Capitoli di entrata nuova codifica	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
4210003	MERCATI DELLA TERRA E DEL MARE - INTROITI DA BIGLIETTERIA E AFFITTO STAND - CONTRIBUTI	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ -
Capitoli di spesa nuova codifica	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
4210107	MERCATI DELLA TERRA E DEL MARE - INTROITI DA BIGLIETTERIA E AFFITTO STAND - CONTRIBUTI	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ -

Adriatic Living Fishlab – azioni di conservazione di habitat marini e degli stock ittici nell'AMP e ZSC di Torre Guaceto

Con DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA 4 febbraio 2021, n. 13 è stato pubblicato Avviso Pubblico Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 1.40 "Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili" (art. 40 par.1 lettere d, e, f, g del Reg. UE 508/2014).

Rispetto a quanto previsto in sede di formazione del bilancio preventivo 2020, la dotazione finanziaria massima per progetto è salita, stante la diminuzione della platea dei beneficiari, poiché l'avviso è stato destinato solo ai soggetti gestori di AMP. Pertanto il budget di progetto è stato portato a 1.400.000,00 € per la realizzazione delle seguenti attività:

- WP0) Coordinamento, gestione, valutazione e coordinamento scientifico
- WP1) Infrastrutture per la protezione e il miglioramento della fauna e della flora marine
- WP2) Migliore gestione e conservazione delle risorse biologiche marine
- WP3) AZIONI DI INFORMAZIONE FORMAZIONE

Capitoli di entrata nuova codifica	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
4210005	Adriatic Living Fishlab – azioni di conservazione di habitat marini e degli stock ittici nell'AMP e ZSC di Torre Guaceto FEAMP 2014/2020 Misura 1.40	€ 337.958,92	€ 1.062.041,08	€ -	€ 1.400.000,00
Capitoli di spesa nuova codifica	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
4210122	Adriatic Living Fishlab – azioni di conservazione di habitat marini e degli stock ittici nell'AMP e ZSC di Torre Guaceto FEAMP 2014/2020 Misura 1.40	€ 337.958,92	€ 1.062.041,08	€ -	€ 1.400.000,00

RIEPILOGO TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO

ENTRATE/SPESE DA PROGETTI	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
	ENTRATE CORRENTI	€ 830.271,52	€ 1.062.041,08	€ 65.000,00	€ 1.827.312,60
	SPESE CORRENTI	€ 830.271,52	€ 1.062.041,08	€ 65.000,00	€ 1.827.312,60

RIEPILOGO TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO

ENTRATE/SPESE CORRENTI	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
	ENTRATE CORRENTI	€ 1.929.678,12	€ 1.421.634,22	€ 70.000,00	€ 3.281.312,34
	SPESE CORRENTI	€ 1.929.678,12	€ 1.418.634,22	€ 67.000,00	€ 3.281.312,34

ENTRATE/SPESE CONTO CAPITALE

ENTRATE/SPESE PER INVESTIMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. AREE MARINE PROTETTE - INVESTIMENTI E/O DOTAZIONI STRUTTURALI

in risposta alla richiesta avanzata con nota 59536 del 03/06/2021 da parte del MITE per l'esercizio finanziario 2021 *Finanziamenti per investimenti nelle aree marine protette*, è stata inviata con nota 0002017-F-21 del 15/06/2021 scheda richiesta finanziamento per investimenti per il potenziamento della strumentazione per il monitoraggio ambientale.

Il totale richiesto a copertura dell'intervento è 98.693,78 €. Nel bilancio preventivo 2021 era stata prevista una spesa di 140.000,00€. Per tanto il capitolo di entrata/spesa subisce una diminuzione di € 41.306,22.

Si resta in attesa di ricevere conferma dell'avvenuto finanziamento.

Capitoli di entrata nuova codifica	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
1210004	ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. AREE MARINE PROTETTE - INVESTIMENTI E/O DOTAZIONI STRUTTURALI	€ 140.000,00	€ -	€ 41.306,22	€ 98.693,78
Capitoli di spesa nuova codifica	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
1210103	ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. AREE MARINE PROTETTE - INVESTIMENTI E/O DOTAZIONI STRUTTURALI	€ 140.000,00	€ -	€ 41.306,22	€ 98.693,78

RIEPILOGO TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO

	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
ENTRATE/SPESE IN CONTO CAPITALE	ENTRATE PER INVESTIMENTI	€ 290.000,00		€ 41.306,22	€ 248.693,78
	SPESE PER INVESTIMENTI	€ 290.000,00		€ 41.306,22	€ 248.693,78