

Relazione variazione budget economico anno 2023¹

ENTRATE/SPESE CORRENTI

FINANZIAMENTI MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

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 inesigibile una valutazione della dotazione finanziaria per l'AMP per la prossima annualità.

Il MASE con nota nr. 84439 del 24.05.2023 ha comunicato il trasferimento del saldo di Riparto AMP, pari ad euro 355.329,99 con un aumento rispetto a quanto deliberato in sede di bilancio preventivo € 144.168,32.

Alla data odierna si prevede un avanzo di amministrazione vincolato presunto pari a € 58.623,84

Nell'ambito del programma di azione ISEA approvato si procederà al finanziamento delle seguenti azioni previste nel triennio di programmazione, ma non coperte da finanziamento:

COD. ISEA	TITOLO INTERVENTO	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	IMPORTO
STR-03- ACT-06	Manutenzione dei litorali costieri ad alto uso	Al fine di evitare la contaminazione, con residui plastici, del sistema dunale dell'area marina protetta, a causa del marine litter si prevede un'attività di pulizia manuale delle spiagge per 12 mesi,	34.000,00
STR-03- ACT-08	Gestione ZSC Torre Guaceto Macchia San Giovanni	L'intervento prevede l'attivazione di servizi di ingegneria e architettura per la redazione di progetti di fattibilità tecnico-economica per la candidatura di proposte ai fondi strutturali P.O.2021-2027/FEAMPA/programmi di cooperazione ecc.	20.000,00
STR-01- ACT-04	Manutenzione ordinaria beni durevoli	Manutenzione straordinaria sistema videosorveglianza Laboratorio archeologico/sede operativa Struttura del nuovo impianto di videosorveglianza: n° 1 centrale 42 zone n° 1 tastiera lcd n° 1 sirena esterna n° 1 sirena interna n° 3 lettori per chiave elettronica ubicata all'esterno n° 5 chiavette mini tessera nominative non duplicabili n° x schede e accessori per il funzionamento e cablaggio n° 2 batterie tampone	4.623,84
			58.623,84

Capitoli di entrata	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
1230001	TRASFERIMENTI CORRENTI MASE - AREA MARINA PROTETTA	€ 211.161,67	€ 144.168,32	€ -	€ 355.329,99
Capitoli di spesa	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
1230101	INTERVENTI E GESTIONE ORDINARIA AREA MARINA PROTETTA	€ 211.161,67	€ 144.168,32	€ -	€ 355.329,99

¹ predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lett. a) del D.M. 27 marzo 2013

Direttiva nr: 22053 - del 05/10/2022 - MiTE Conservazione della biodiversità 2022-2023-2024

Con nota nr 146189 del 22/11/2022 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato l'avvenuta approvazione della *Direttiva nr: 22053 - del 05/10/2022 - MiTE per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità – 2022, 2023 e 2024*.

La Direttiva ha un termine di durata triennale, con un approccio programmatico volto al medio e lungo termine, per promuovere attività progettuali su scale geografiche più ampie, attraverso il coinvolgimento di gruppi spazialmente contigui delle aree protette.

La direttiva si concentra su 2 obiettivi.

- 1) Consolidamento di quanto avviato dai soggetti gestori con le attività programmate nella precedente Direttiva, al fine di incrementare ed ampliare il livello delle conoscenze già ottenuto, per il raggiungimento degli obiettivi già individuati, anche al fine di colmare eventuali lacune presenti.

Le attività da porre in essere dovranno riguardare:

- a) monitoraggio dell'Habitat coralligeno (biocenosi coralligena) attraverso le metodiche già individuate nella precedente Direttiva e con ulteriori metodologie a disposizione dei soggetti gestori;
- b) Stima del disvalore economico generato dall'impatto delle attività di pesca sull'Habitat coralligeno.
- c) La prosecuzione di tali attività dovrà riguardare, in primo luogo, la copertura di eventuali lacune scaturite dalle attività realizzate nella precedente Direttiva.

- 2) Avvio di attività finalizzate allo studio dei cambiamenti climatici, al fine di elaborare strategie e piani di adattamento, a disposizione delle Aree marine protette, per avviare misure di gestione che possono essere funzionali alla mitigazione degli effetti prodotti dai cambiamenti climatici

Le attività attuate potranno riguardare le seguenti tematiche:

- d) incremento della conoscenza degli ecosistemi marini costieri al fine di comprendere le interazioni di questi con le attività umane (compresi gli impatti ad esse legate) e con gli effetti dei cambiamenti climatici;
- e) implementazione dei protocolli standardizzati per il monitoraggio degli effetti dei cambiamenti climatici;
- f) valutazione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici degli ecosistemi marini e delle attività socio-economiche (azione propedeutica alla redazione dei piani di adattamento)
- g) coinvolgimento degli stakeholders locali e promozione della Citizen Science.

Sulla base dello storico dei finanziamenti, si prevede di ricevere un finanziamento pari a 51.000,00 €

Capitoli di entrata	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
1230003	Direttiva nr: 146189 - del 22/11/2022 - MiTE Conservazione della biodiversità 2022-2023-2024 II ANN	€ -	€ 51.000,00	€ -	€ 51.000,00
Capitoli di spesa	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
1230104	Direttiva nr: 146189 - del 22/11/2022 - MiTE Conservazione della biodiversità 2022-2023-2024 II ANN	€ -	€ 51.000,00	€ -	€ 51.000,00

RIEPILOGO TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO

FINANZIAMENTI MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
	ENTRATE CORRENTI	€ 506.661,67	€ 195.168,32	€ -	€ 701.829,99
	SPESE CORRENTI	€ 506.661,67	€ 195.168,32	€ -	€ 701.829,99

ENTRATE/SPESE CONSORTILI

Gestione Ordinaria Consorzio / Servizi turistici

Il capitolo in uscita 3230101 GESTIONE ORDINARIA CONSORZIO è finanziato dai capitoli di entrata 3230001, 3230002e con l'ammontare dell'avanzo del capitolo 3230003.

Le entrate derivanti dai servizi turistici (cap. 3230003) risultano essere di € 807.286,90 ^(a), in aumento rispetto a quanto previsto di € 297.286,90.

Il capitolo in uscita 3230102 presenta un importo di € 598.752,39, in aumento rispetto a quanto previsto di € 138.752,39.

Pertanto, il capitolo 3230101 di spesa per la gestione ordinaria del consorzio risulta ad oggi garantito da entrate pari a € 339.666,64, in aumento rispetto a quanto previsto di € 159.102,07. Tale importo potrà subire variazioni in funzione di eventuali ulteriori entrate nel capitolo 3230002 ENTRATE DA CANONI SU ATTIVITÀ IN CONCESSIONE E DA DIRITTI DI SEGRETERIA, attualmente accertate per importo pari a € 5.567,56, in aumento rispetto a quanto previsto di € 567,56.

Alla data odierna si prevede un avanzo di amministrazione vincolato presunto pari a € 159.102,07.

Nell'ambito del programma di azione ISEA approvato si procederà al finanziamento delle seguenti azioni previste nel triennio di programmazione, ma non coperte da finanziamento:

COD. ISEA	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	IMPORTO
STR-01-ACT-02	Procedure per l'espletamento del concorso pubblico	15.000,00
STR-03-ACT-02	Cure colturali habitat prioritari e comunitari	12.000,00
STR-05-ACT-01	Finanziamento scavi archeologici Torre Guaceto stagione 2024	3.000,00
STR-05-ACT-02	Realizzazione sistema viabilità Punta Penna Grossa	22.000,00
	Realizzazione interventi integrativi "Porta della Riserva"	73.224,40
STR-05-ACT-03	Realizzazione di interventi culturali, sportivi ecc. relativi alla strategia e al piano delle azioni della CETS I 2021-2025 e della candidatura MAB Unesco	18.877,67
STR-02-ACT-03	Convenzione Provincia di Brindisi Polizia Provinciale/Guardie Ecologiche Volontarie	15.000,00
	TOTALE	159.102,07 €

Capitoli di entrata	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
3230001	TRASFERIMENTI CORRENTI ENTI CONSORZIATI: COMUNE DI CAROVIGNO- COMUNE DI BRINDISI-VVWF ITALIA	€ 125.564,57	€ -	€ -	€ 125.564,57
3230002	TRASFERIMENTO SU CANONI SU ATTIVITÀ IN CONCESSIONE	€ 5.000,00	€ 567,56	€ -	€ 5.567,56
3230003	ENTRATE DA GESTIONE SERVIZI	€ 510.000,00	€ 297.286,90	€ -	€ 807.286,90

	TURISTICI PUNTA PENNA GROSSA				
Subtotale		€ 640.564,57	€ 297.854,46	€ -	€ 938.419,03
Capitoli di spesa	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
3230101	GESTIONE ORDINARIA CONSORZIO	€ 180.564,57	€ 159.102,07	€ -	€ 339.666,64
3230102	GESTIONE SERVIZI TURISTICI PUNTA PENNA GROSSA	€ 460.000,00	€ 138.752,39	€ -	€ 598.752,39
Subtotale		€ 640.564,57	€ 297.854,46	€ -	€ 938.419,03

Altre Entrate/Spese Non Classificabili In Altre Voci

Gli accertamenti nell'anno corrente sono pari a € 9.386,82, in aumento rispetto a quanto previsto di € 4.386,82.

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.

Capitoli di entrata	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
3230004	ALTRE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 5.000,00	€ 4.386,82	€ -	€ 9.386,82
Capitoli di spesa	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
3230103	ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 5.000,00	€ 4.386,82	€ -	€ 9.386,82

RIEPILOGO TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO

ENTRATE/SPESE CONSORTILI	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
	ENTRATE CORRENTI	€ 650.564,57	€ 302.241,28	€ -	€ 952.805,85
	SPESE CORRENTI	€ 650.564,57	€ 302.241,28	€ -	€ 952.805,85

ENTRATE/SPESE DA PROGETTI

Contributo per il funzionamento "Osservatorio Ecologico" - "Centro di Prima accoglienza Fauna Selvatica in difficoltà"

La Regione Puglia con nota AOO_036/PROT/24/10/2023/0013068 ha comunicato al Consorzio che per il rinnovo della convenzione per la gestione del Centro Territoriale della Fauna Selvatica dell'avifauna, la somma annua a disposizione poteva essere pari a € 15.000; il Consorzio con nota 4932 del 15/11/2023 ha trasmesso la bozza di convenzione e progetto delle attività da svolgere nelle annualità 2023/24.

Capitoli di entrata	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
4230001	Contributo per il funzionamento Osservatorio	€ 25.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 15.000,00

	Ecologico - Centro di Prima Accoglienza Fauna Selvatica in Difficoltà provincia di Brindisi 1 ANNUALITA' BIENNIO 2023 2024				
Capitoli di spesa	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
4230109	Contributo per il funzionamento Osservatorio Ecologico - Centro di Prima Accoglienza Fauna Selvatica in Difficoltà provincia di Brindisi 1 ANNUALITA' BIENNIO 2023 2024	€ 25.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 15.000,00

MEDPan SCP “Support stakeholder’s engagement to identify NTZs in enlargement process of MPA of Torre Guaceto”

Medpan, il network delle Aree Marine Protette del Mediterraneo, ha lanciato una “call” per la realizzazione di piccoli progetti riguardanti il rafforzamento degli interventi di tutela della biodiversità marina e il supporto alla gestione delle AMP, con scadenza. Il Consorzio ha partecipato alla “call” candidando il progetto “Support stakeholder’s engagement to identify NTZs in enlargement process of MPA of Torre Guaceto”. MedPan con comunicazione del 25/05/2023 ha approvato il progetto per un importo totale di € 25.000,00. Obiettivi da raggiungere sono:

1. Formalizzazione del tavolo di cogestione del SAC Torre Guaceto-Macchia San Giovanni;
2. Accordo con la comunità costiera sulla zonizzazione e pianificazione degli usi nella ZSC Torre Guaceto e Macchia San Giovanni e nell'ambito delle nuove aree individuate come ZNT. E presentazione della proposta all'autorità competente;
3. Proposta di nuova zonizzazione a tutela integrale dell'AMP Torre Guaceto, d'intesa con i piccoli pescatori, presentata all'autorità competente.
4. Il 10% dell'intera area (AMP Torre Guaceto e ZSC Torre Guaceto e Macchia San Giovanni) è rigorosamente protetta, in linea con la Strategia 2030

Capitoli di entrata	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
4230003	MEDPAN SCP Support stakeholder’s engagement to identify NTZs in enlargement process of MPA of Torre Guaceto	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00
Capitoli di spesa	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
4230125	MEDPAN SCP Support stakeholder’s engagement to identify NTZs in enlargement process of MPA of Torre Guaceto	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00

Censimenti e monitoraggi avifauna nel territorio brindisino (DGR 910 DEL 27/06/2022)

Il Consorzio, in qualità di Centro Territoriale della Fauna Selvatica ha inoltrato 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 2022 un finanziamento di € 25.000,00.

La DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2022, n. 910 ha approvato un progetto di Collaborazione con le strutture territoriali dell'Osservatorio Faunistico Regionale per la realizzazione di appositi censimenti e monitoraggi sulla fauna selvatica di interesse regionale. È stata assegnato un finanziamento di 100.000,00 che con atto dirigenziale SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI N. 722 del 03/11/2022 è stato ripartito tra i 4 Centri, assegnando l'importo di 25.000,00 € ciascuno.

L'assegnazione di tale finanziamento è stato notificato al Consorzio di Gestione di Torre Guaceto in Gennaio 2023, dal soggetto capofila, rendendo necessario l'iscrizione a bilancio di competenza 2023, secondo quanto previsto dal principio contabile Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 circa la registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno.

Capitoli di entrata	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
4230004	CENSIMENTI MONITORAGGI FAUNA SELVATICA DI INTERESSE REGIONALE DGR 910 DEL 27/06/2022	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00
Capitoli di spesa	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
4230110	CENSIMENTI MONITORAGGI FAUNA SELVATICA DI INTERESSE REGIONALE DGR 910 DEL 27/06/2022	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00

Finanziamento Puglia Partecipa LR n. 28/2017 percorso di partecipazione partecipata per la candidatura MAB Torre Guaceto

Il Consorzio con nota N. 4762 del 23/12/2022 ha richiesto al Ministero dell'Ambiente l'avvio della procedura per la candidatura di Torre Guaceto al MAB UNESCO. Il dossier di candidatura deve prevedere un capitolo relativo allo svolgimento di una attività di pianificazione partecipata; per tali motivi il consorzio ha aderito all'avviso pubblico, di cui alla determinazione dirigenziale n. 215/2022, della Regione Puglia per la selezione di processi partecipativi da ammettere a sostegno regionale nell'ambito del Programma annuale della partecipazione della Regione Puglia ai sensi della LR N. 28/2017 – Legge sulla Partecipazione. Il consorzio in data 08/11/2022 ha candidato il progetto dal titolo "MAB-TORREGUACETO percorso di progettazione partecipata per la candidatura MAB-UNESCO della costa di Torre Guaceto" ammesso a finanziamento con atto dirigenziale della PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE STRUTTURA SPECIALE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE N. 442 del 2 dicembre 2022 per un importo di € 20.000,00.

Capitoli di entrata	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
4230005	FINANZIAMENTO PUGLIA PARTECIPA LR N.28/2017 MAB-TORREGUACETO PERCORSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA PER LA CANDIDATURA MAB-UNESCO DELLA COSTA DI TORRE GUACETO	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00

Capitoli di spesa	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
4230126	FINANZIAMENTO PUGLIA PARTECIPA LR N.28/2017 MAB- TORREGUACETO PERCORSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA PER LA CANDIDATURA MAB- UNESCO DELLA COSTA DI TORRE GUACETO	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00

RIEPILOGO TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO

ENTRATE/SPESE DA PROGETTI	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
	ENTRATE CORRENTI	€ 175.000,00	€ 70.000,00	€ 10.000,00	€ 235.000,00
	SPESE CORRENTI	€ 175.000,00	€ 70.000,00	€ 10.000,00	€ 235.000,00

RIEPILOGO TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO

ENTRATE/SPESE CORRENTI	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
	ENTRATE CORRENTI	€ 1.332.226,24	€ 567.409,60	€ 10.000,00	€ 1.889.635,84
	SPESE CORRENTI	€ 1.332.226,24	€ 567.409,60	€ 10.000,00	€ 1.889.635,84

ENTRATE/SPESE CONTO CAPITALE

ENTRATE/SPESE PER INVESTIMENTI

Esercizio Finanziario 2023. Investimenti Area marina protetta Torre Guaceto. m_amte.0209320.20-12-2023

Con nota m_amte.0209320.20-12-2023 il MASE ha comunicato l'avvenuto finanziamento per Investimenti Area marina protetta Torre Guaceto, come da richiesta nota prot. n. 5424 del 30.06.23.

Il progetto prevede:

- la realizzazione di un prodotto editoriale concernente il territorio e le specie più significative della flora e della fauna marina presenti nell'AMP, sulla base delle conoscenze acquisite nel corso degli anni dai gruppi di ricerca che hanno svolto la loro attività nell'area protetta;
- la produzione di video in 3D sugli habitat dell'Area Marina Protetta da destinarsi alla Sala Proiezioni Stereoscopiche 3D del Centro Visite di Serranova, corredato da colonna sonora musicale libera da diritti d'uso

Capitoli di entrata	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
1230004	ESERCIZIO FINANZIARIO 2023. INVESTIMENTI AREA MARINA PROTETTA TORRE GUACETO. M_AMTE.0209320.20-12-2023	€ -	€ 44.320,00	€ -	€ 44.320,00
Capitoli di spesa	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
1230203	ESERCIZIO FINANZIARIO 2023. INVESTIMENTI AREA MARINA PROTETTA TORRE GUACETO. M_AMTE.0209320.20-12-2023	€ -	€ 44.320,00	€ -	€ 44.320,00

RIEPILOGO TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO

	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
ENTRATE/SPESE IN CONTO CAPITALE	ENTRATE PER INVESTIMENTI	€ -	€ 44.320,00	€ -	€ 44.320,00
	SPESE PER INVESTIMENTI	€ -	€ 44.320,00	€ -	€ 44.320,00