

Relazione variazione al budget economico anno 2024¹

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

Il MASE con nota nr. 109978 del 14.05.2024 ha comunicato il trasferimento del saldo di Riparto AMP, pari ad euro € 408.199,24 con un aumento rispetto a quanto deliberato in sede di bilancio preventivo € 158.199,24.

Il finanziamento AMP è stato impiegato per la realizzazione delle azioni previste nel programma ISEA approvato.

Capitoli di entrata	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
1240001	TRASFERIMENTI CORRENTI MASE - AREA MARINA PROTETTA	€ 250.000,00	€ 158.199,24	€ -	€ 408.199,24
Capitoli di spesa	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
1240101	INTERVENTI E GESTIONE ORDINARIA AREA MARINA PROTETTA	€ 250.000,00	€ 158.199,24	€ -	€ 408.199,24

Trasferimenti correnti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Riserva Naturale dello Stato

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota nr. 163943 del 10.09.2024, ha erogato al Consorzio di Gestione di Torre Guaceto nell'annualità 2024 per i costi incompressibili relativi alla gestione della Riserva Naturale dello Stato una somma pari a € 277.436,54, con una diminuzione rispetto a quanto deliberato in sede di bilancio preventivo di € 7.563,46.

Capitoli di entrata	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
2240001	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - RISERVA NATURALE DELLO STATO E PIANO AIB 2019-2023 RISERVA NATURALE STATALE DI TORRE GUACETO - FINANZIAMENTO PER ATTUAZIONE INTERVENTI	€ 285.000,00	€ -	€ 7.563,46	€ 277.436,54

¹ Predisposto ai sensi del D.M. MEF 27 marzo 2013

	PROGRAMMA OPERATIVO PLURIENNALE				
Capitoli di spesa	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
2240101	INTERVENTI E GESTIONE ORDINARIA RISERVA NATURALE DELLO STATO - PIANO AIB RISERVA NATURALE STATALE DI TORRE GUACETO - FINANZIAMENTO PER ATTUAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA OPERATIVO PLURIENNALE	€ 285.000,00	€ -	€ 7.563,46	€ 277.436,54

DIRETTIVA BIODIVERSITA' 2024-2025 PROT. 22891 DEL 05-09-2024- MASE Conservazione della biodiversità 2025

Con nota Protocollo nr: 205601 del 11/11/2024 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato l'avvenuta approvazione della *Direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità 2024-2025 PROT. 22891 DEL 05-09-2024*.

La Direttiva ha un termine di durata biennale, 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 è articolata su due obiettivi principali:

1. Consolidamento delle attività pregresse

Mira a proseguire e migliorare le iniziative già avviate, ampliando le conoscenze e colmando eventuali lacune. Le attività principali includono:

- Monitoraggio dell'habitat coralligeno (biocenosi coralligena) mediante metodologie consolidate e nuove tecniche.
- Stima del disvalore economico causato dalla pesca sull'habitat coralligeno.
- L'obiettivo è garantire uniformità e coerenza nei dati raccolti, seguendo i manuali ISPRA e integrando approcci diversificati.

2. Studio dei cambiamenti climatici e adattamento

Si propone di sviluppare strategie di gestione per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici nelle aree marine protette. Le attività previste riguardano:

- Incremento della conoscenza sugli ecosistemi marini costieri e le loro interazioni con le attività umane e i cambiamenti climatici.
- Implementazione di protocolli per il monitoraggio degli impatti climatici.
- Valutazione della vulnerabilità degli ecosistemi e delle attività socio-economiche, come base per piani di adattamento.
- Coinvolgimento degli stakeholder locali e promozione della Citizen Science.

Modalità di intervento e risultati

I soggetti gestori devono sviluppare piani di monitoraggio e proposte operative da sottoporre alla Direzione generale Tutela della biodiversità e del mare (TBM). Gli interventi saranno realizzati in un arco temporale di due anni, secondo cronoprogrammi definiti.

La direttiva promuove un approccio integrato, combinando conoscenza scientifica, strumenti di gestione e coinvolgimento sociale per la conservazione e adattamento degli ecosistemi marini.

Il budget a disposizione comunicato con la stessa nota per l'annualità 2024 è di 47.800,00 €.

Capitoli di entrata	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
1240003	Direttiva nr: 22891 del 05/09/2024 - MASE Conservazione della biodiversità ANN 2024	€ 51.000,00	€ -	€ 3.200,00	€ 47.800,00
Capitoli di spesa	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
1240104	Direttiva nr: 22891 del 05/09/2024 - MASE Conservazione della biodiversità ANN 2024	€ 51.000,00	€ -	€ 3.200,00	€ 47.800,00

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	€ 586.000,00	€ 158.199,24	€ 10.763,46	€ 733.435,78
	SPESE CORRENTI	€ 586.000,00	€ 158.199,24	€ 10.763,46	€ 733.435,78

ENTRATE/SPESE CONSORTILI

Gestione Ordinaria Consorzio / Servizi turistici

Il capitolo in uscita 3240101 GESTIONE ORDINARIA CONSORZIO è finanziato dai capitoli di entrata 3240001, 3240002 e con l'ammontare dell'avanzo del capitolo 3240003.

Le entrate derivanti dai servizi turistici (cap. 3240003) risultano essere di € 811.081,28 ^(a), in aumento rispetto a quanto previsto di € 301.081,28.

Il capitolo in uscita 3240102 presenta un importo di € 714.791,63, in aumento rispetto a quanto previsto di € 254.791,63.

Pertanto, il capitolo 3240101 di spesa per la gestione ordinaria del consorzio risulta ad oggi garantito da entrate pari a € 234.394,22, in aumento rispetto a quanto previsto di € 53.829,65. Tale importo potrà subire variazioni in funzione di eventuali ulteriori entrate nel capitolo 3240002 ENTRATE DA CANONI SU ATTIVITÀ IN CONCESSIONE E DA DIRITTI DI SEGRETERIA, attualmente accertate per importo pari a € 12.540,00, in aumento rispetto a quanto previsto di € 7.540,00.

Alla data odierna si prevede un avanzo di amministrazione vincolato presunto pari a € 91.613,95.

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:

- Cure colturali habitat prioritari e comunitari
- Finanziamento scavi archeologici Torre Guaceto stagione 2025
- Realizzazione interventi integrativi "Porta della Riserva"
- Realizzazione sistema viabilità Punta Penna Grossa
- Realizzazione di interventi culturali, sportivi ecc. relativi alla strategia e al piano delle azioni della CETS I 2021-2025 e della candidatura MAB Unesco
- Convenzioni con enti pubblici e privati (CC Forestali, GEV, Sea Shepherd)
- Implementazione del sistema di videosorveglianza

Capitoli di entrata	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
3240001	TRASFERIMENTI CORRENTI ENTI CONSORZIATI: COMUNE DI CAROVIGNO- COMUNE DI BRINDISI-WWF ITALIA	€ 125.564,57	€ -	€ -	€ 125.564,57
3240002	TRASFERIMENTO SU CANONI SU ATTIVITÀ IN CONCESSIONE	€ 5.000,00	€ 7.540,00	€ -	€ 12.540,00
3240003	ENTRATE DA GESTIONE SERVIZI TURISTICI PUNTA PENNA GROSSA	€ 510.000,00	€ 301.081,28	€ -	€ 811.081,28
Subtotale		€ 640.564,57	€ 308.621,28	€ -	€ 949.185,85
Capitoli di spesa	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
3240101	GESTIONE ORDINARIA CONSORZIO	€ 180.564,57	€ 53.829,65	€ -	€ 234.394,22
3240102	GESTIONE SERVIZI TURISTICI PUNTA PENNA GROSSA	€ 460.000,00	€ 254.791,63	€ -	€ 714.791,63
Subtotale		€ 640.564,57	€ 308.621,28	€ -	€ 949.185,85

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; la previsione dell'asestato per l'annualità 2024 è in diminuzione rispetto a quanto previsto, per un importo pari a € 1.500,00.

Capitoli di entrata	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
1240002	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	€ -	€ 3.500,00	€ 1.500,00
Capitoli di spesa	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
1240107	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	€ -	€ 3.500,00	€ 1.500,00

Altre Entrate/Spese Non Classificabili In Altre Voci

Gli accertamenti nell'anno corrente sono pari a € 17.921,18, in aumento rispetto a quanto previsto di € 12.921,18. 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
3240004	ALTRE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 5.000,00	€ 12.921,18	€ -	€ 17.921,18
Capitoli di spesa	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
3240103	ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 5.000,00	€ 12.921,18	€ -	€ 17.921,18

RIEPILOGO TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO					
ENTRATE/SPESE CONSORTILI	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
	ENTRATE CORRENTI	€ 650.564,57	€ 321.542,46	€ 3.500,00	€ 968.607,03
	SPESE CORRENTI	€ 650.564,57	€ 321.542,46	€ 3.500,00	€ 968.607,03

ENTRATE/SPESE DA PROGETTI

I mercati della terra e del mare di Torre Guaceto ed. 2024 - DDS AGRICOLTURA 180/DIR/2024/00115

L'edizione 2024 de I mercati della terra e del mare di Torre Guaceto ha rappresentato un'iniziativa di grande rilevanza per la valorizzazione delle risorse naturali e delle tradizioni agroalimentari locali. Sostenuto dal finanziamento attribuito tramite il DDS AGRICOLTURA 180/DIR/2024/00115, l'evento ha coinvolto produttori locali, artigiani e operatori del settore agroalimentare, offrendo loro uno spazio dedicato per l'esposizione e la vendita di prodotti tipici, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla promozione della filiera corta. La manifestazione si è svolta all'interno dell'Area Marina Protetta di Torre Guaceto, con l'intento di sensibilizzare il pubblico sull'importanza della tutela ambientale e delle economie locali, favorendo un consumo consapevole e supportando le realtà produttive che operano in sintonia con l'ambiente circostante. L'iniziativa ha così contribuito a rafforzare la visibilità e la valorizzazione del territorio, in linea con gli obiettivi di promozione della biodiversità e della sostenibilità.

Capitoli di entrata	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
4240004	I MERCATI DELLA TERRA E DEL MARE DI TORRE GUACETO ED. 2024 - DDS AGRICOLTURA 180/DIR/2024/00115	€ -	€ 33.030,00	€ -	€ 33.030,00
Capitoli di spesa	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
4240107	I MERCATI DELLA TERRA E DEL MARE DI TORRE GUACETO ED. 2024 - DDS AGRICOLTURA 180/DIR/2024/00115	€ -	€ 33.030,00	€ -	€ 33.030,00

HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION UNIVERSWATER No 101135422.

Il progetto HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION UNIVERSWATER No 101135422 riceve finanziamenti nell'ambito del programma Horizon Europe, con l'obiettivo di affrontare le sfide legate alla gestione sostenibile delle risorse idriche e alla riduzione dell'inquinamento. Questo progetto mira a sviluppare soluzioni innovative per il trattamento delle acque, con particolare attenzione alla prevenzione e riduzione degli inquinanti, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale stabiliti dall'Unione Europea. Attraverso la collaborazione di istituti di ricerca, enti pubblici e privati, il progetto prevede lo sviluppo di tecnologie avanzate per migliorare la qualità dell'acqua, promuovere l'efficienza nell'uso delle risorse idriche e contribuire alla tutela degli ecosistemi acquatici. Il finanziamento permette l'avvio delle attività di ricerca e sviluppo, con un focus particolare sulla creazione di sistemi integrati per il monitoraggio e il trattamento delle acque, con l'intento di garantire soluzioni pratiche e scalabili per affrontare i crescenti problemi legati all'inquinamento delle risorse idriche a livello globale.

Torre Guaceto è partner del progetto come sito pilota dei monitoraggi previsti.

Capitoli di entrata	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
4240005	FINANZIAMENTO HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION UNIVERSWATER No 101135422	€ -	€ 49.136,25	€ -	€ 49.136,25
Capitoli di spesa	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
4240129	FINANZIAMENTO HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION UNIVERSWATER No 101135422	€ -	€ 49.136,25	€ -	€ 49.136,25

Progetto Interreg VI-A IPA CBC South Adriatic Italy-Albania-Montenegro SA-0100090 ENGAGE Enhancing protection of nature and biodiversity of the "South Adriatic Ionian Strait" in the programme area.

Al momento dell'adozione della graduatoria finale, il budget complessivo assegnato è stato pari a € 132.102,48, con una riduzione per i partner IPA di € 1.893,52

Capitoli di entrata	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
4240002	Interreg VI-A IPA CBC South Adriatic Italy-Albania-Montenegro SA-0100090 ENGAGE Enhancing protection of nature and biodiversity of the "South Adriatic Ionian Strait" in the programme area.	€ 133.996,00	€ -	€ 1.893,52	€ 132.102,48
Capitoli di spesa	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
4240128	Interreg VI-A IPA CBC South Adriatic Italy-Albania-Montenegro SA-0100090 ENGAGE Enhancing protection of nature and biodiversity of the "South Adriatic Ionian Strait" in the programme area.	€ 133.996,00	€ -	€ 1.893,52	€ 132.102,48

RIEPILOGO TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO

ENTRATE/SPESE DA PROGETTI	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
	ENTRATE CORRENTI	€ 2.057.236,00	€ 82.166,25	€ 1.893,52	€ 2.137.508,73
	SPESE CORRENTI	€ 2.057.236,00	€ 82.166,25	€ 1.893,52	€ 2.137.508,73

--

RIEPILOGO TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO					
ENTRATE/SPESE CORRENTI	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
	ENTRATE CORRENTI	€ 3.293.800,57	€ 761.907,95	€ 16.156,98	€ 4.039.551,54
	SPESE CORRENTI	€ 3.293.800,57	€ 761.907,95	€ 16.156,98	€ 4.039.551,54

ENTRATE/SPESE CONTO CAPITALE

ENTRATE/SPESE PER INVESTIMENTI

UTILIZZO DI REFLUI AFFINATI PROVENIENTI DAL DEPURATORE CONSORTILE DI CAROVIGNO

Azione 6.4 POC 2014/2020

A seguito di approfondimenti tecnici, prescrizioni sopraggiunte durante la fase di acquisizione dei pareri e della progettazione esecutiva, approvata con determinazione del direttore n. 154 del 28/03/2024, nonché dell'aggiornamento prezzi, intervenuto a seguito dell'approvazione del prezzario regionale delle Opere Pubbliche (DGR n. 413/2023), l'operazione in oggetto ha subito un incremento delle voci di spesa del quadro economico del progetto. A causa di tali circostanze, l'intervento ha anche subito un rallentamento nella sua attuazione, che ha comportato il non completamento dell'opera entro il termine del 31 dicembre 2023, data ultima per l'ammissibilità delle spese relative al POR Puglia 2014-2020.

Tuttavia, la Regione Puglia ha ritenuto questo intervento strategicamente significativo nell'ambito delle misure di attuazione del Piano di tutela delle acque, in considerazione anche delle ricadute positive sul territorio interessato. Per garantire l'efficienza dell'azione amministrativa, la Regione ha deciso di assicurare la disponibilità di risorse adeguate alla completa realizzazione dell'intervento, tenendo conto delle prescrizioni emerse e del nuovo prezzario regionale.

Con la Delibera di Giunta Regionale n. 585/2024, a seguito delle verifiche d'ufficio della documentazione tecnica aggiornata del progetto, la Regione Puglia ha confermato che tutti i requisiti di ammissibilità per il finanziamento del progetto sono stati soddisfatti, in linea con l'Azione 6.4P del POC 2014/2020. Inoltre, nell'ambito della stessa DGR, è stato approvato un importo complessivo pari a € 8.932.122,93, destinato alla realizzazione degli interventi previsti e a coprire le spese già sostenute.

Il progetto P.O.R. PUGLIA 2014/2020, ASSE VI - AZIONE 6.4, risulta quindi finanziato e disimpegnato, con le spese già effettuate e quelle da sostenere per le finalità del progetto, riconosciute nel Programma Operativo Complementare POC Puglia 2014-2020, a valere sull'Azione 6.4. Le spese già sostenute, pari a € 269.584,24, sono interamente eleggibili e possono essere rendicontate per il rimborso nell'ambito del Programma Operativo Complementare POC Puglia 2014-2020, Azione 6.4.

Inoltre, gli impegni giuridicamente vincolanti, come indicato nella tabella soprastante, possono essere registrati a valere sul Programma Operativo Complementare POC Puglia 2014-2020, Azione 6.4, per un importo pari a € 207.027,63, anch'esso totalmente eleggibile. Per quanto riguarda l'anticipazione già ricevuta, si procederà alla compensazione nell'annualità 2024, con l'iscrizione delle somme nel capitolo di entrata del progetto POC e la contestuale cancellazione delle relative somme dal progetto POR, al ricevimento di opportuna decisione da parte dell'Autorità regionale.

Infine, durante il riaccertamento ordinario dei residui, propedeutico all'approvazione del rendiconto di gestione 2024, si provvederà alla dichiarazione di insussistenza delle disponibilità iscritte ai residui attivi nel capitolo 6504316, codice meccanografico 4160004, e ai residui passivi nel capitolo 4160104, codice meccanografico 4160104, con il contestuale annullamento, a valere sul Programma Operativo Complementare POC Puglia 2014-2020, Azione 6.4, delle somme già spese nelle annualità precedenti e rendicontate nel 2024, per un importo di € 269.584,24.

Capitoli di entrata	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
4240003	UTILIZZO DI REFLUI AFFINATI PROVENIENTI DAL DEPURATORE CONSORTILE DI CAROVIGNO Azione 6.4 POC 2014/2020	€ -	€ 8.932.122,93	€ -	€ 8.932.122,93
Capitoli di spesa	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
4240204	UTILIZZO DI REFLUI AFFINATI PROVENIENTI DAL DEPURATORE CONSORTILE DI CAROVIGNO Azione 6.4 POC 2014/2020	€ -	€ 8.932.122,93	€ -	€ 8.932.122,93

RIEPILOGO TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO

	Descrizione	Importo previsione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Nuovo importo
ENTRATE/SPESE IN CONTO CAPITALE	ENTRATE PER INVESTIMENTI	€ -	€ 8.932.122,93	€ -	€ 8.932.122,93
	SPESE PER INVESTIMENTI	€ -	€ 8.932.122,93	€ -	€ 8.932.122,93