



CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA
PORTO CESAREO



Comune di Porto Cesareo



Comune di Nardò



Provincia di Lecce



Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

Prot. 471/2014

Porto Cesareo, lì 25.08.2014

Al Consiglio di Amministrazione
Area Marina Protetta
SEDE

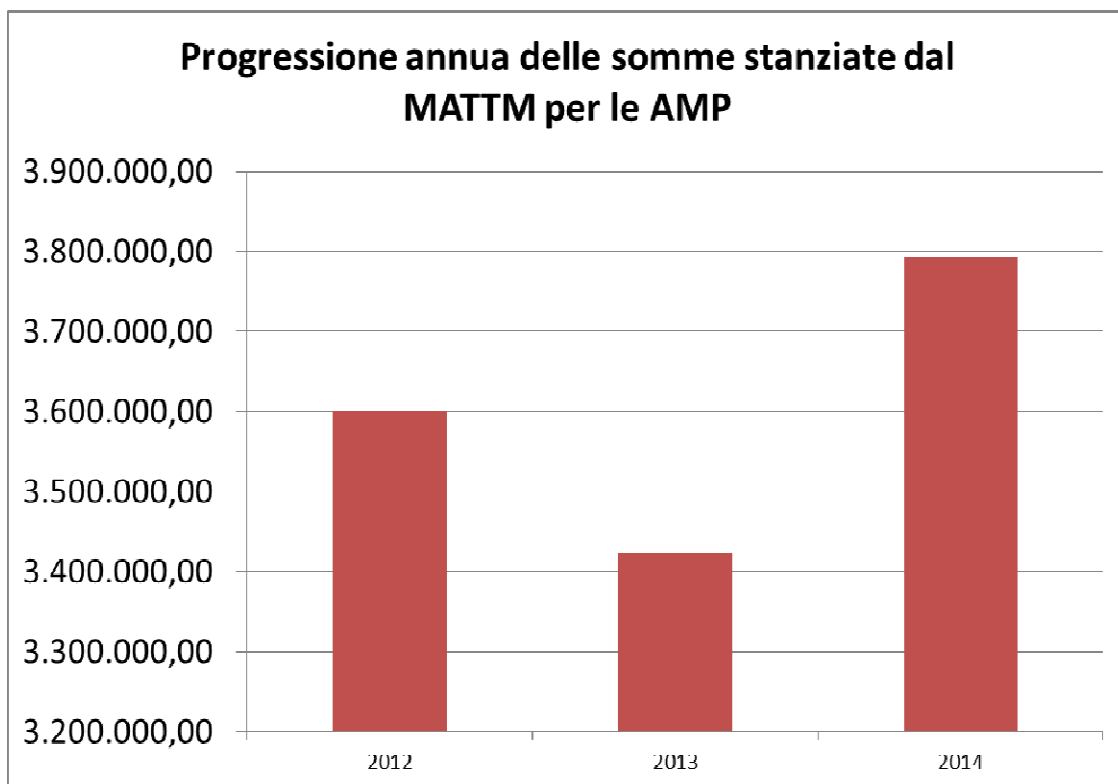
Al Revisore Unico dei Conti
SEDE

Oggetto: **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014.**

Premesso che in data 30/09/2014 scadono i termini per l'adozione del Bilancio di previsione (come da richiesta A.N.C.I. per differimento termini approvazione Bilancio dal 31/07/2014 al 30/09/2014) onde consentire la regolare gestione, viene predisposta la presente relazione di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2014.

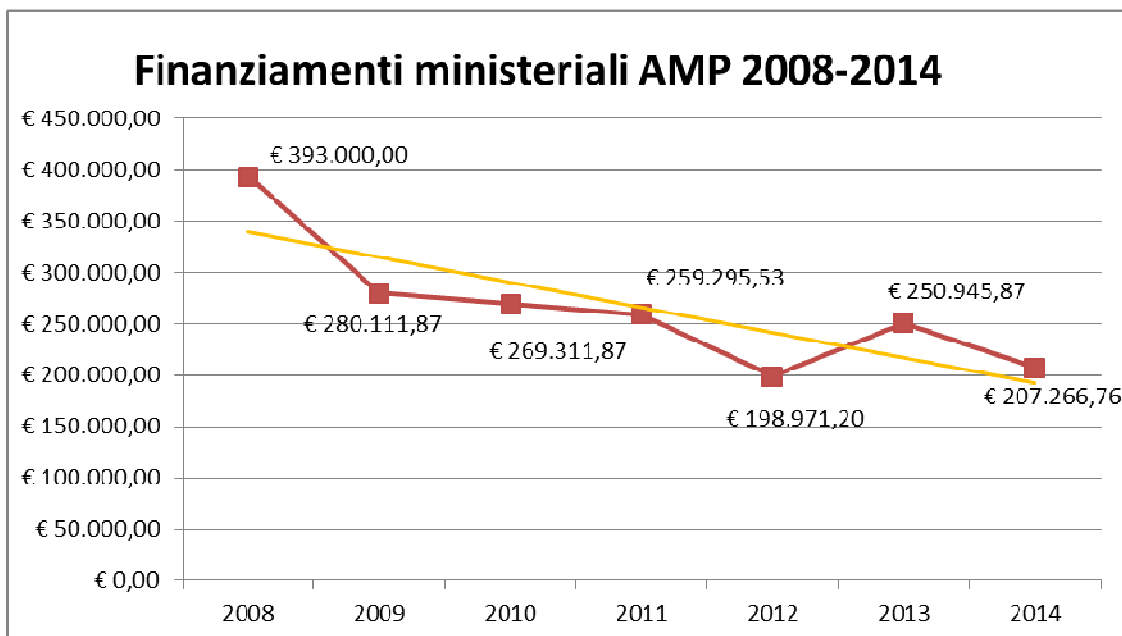
A tal fine, si evidenzia che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha reso noto l'ammontare del finanziamento da assegnare a questa AMP per la gestione (ordinaria e per interventi vari) per il 2014 pari ad € 207.266,76 pari al 5,46 % dello stanziamento Ministeriale destinato alle AMP:

- **Fig. 1 Finanziamento Totale per tutte le AMP sul territorio nazionale dal 2008 al 2014.**

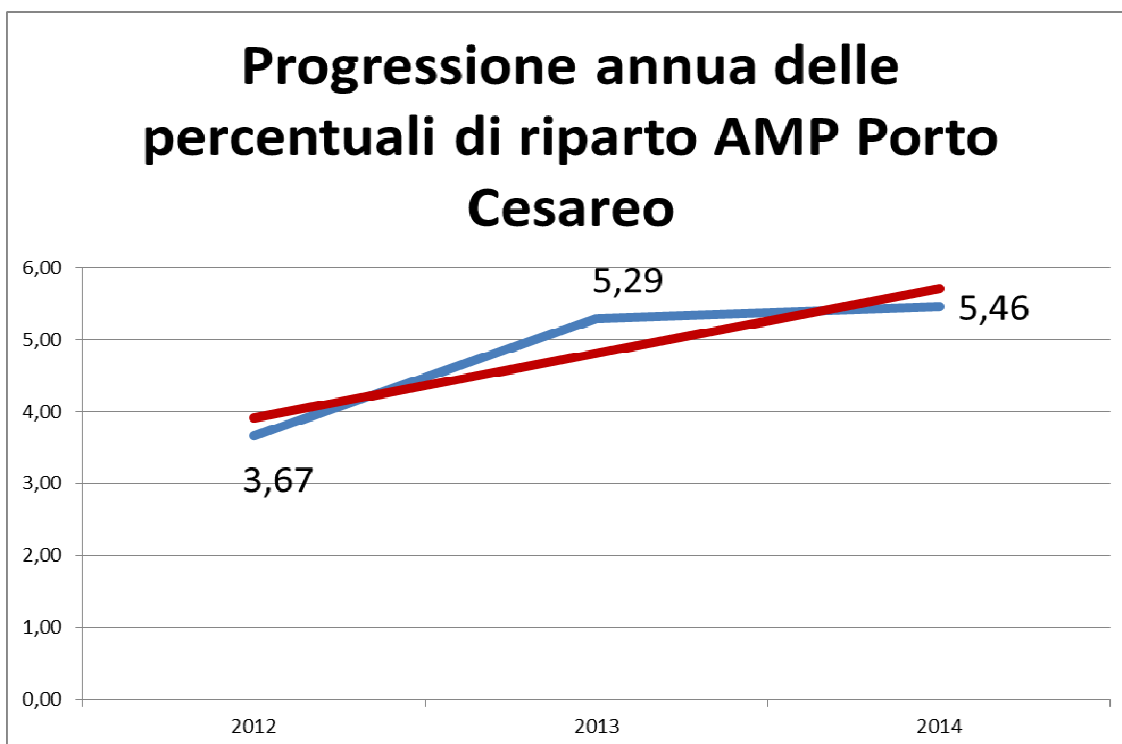




- Fig. 2 Storico finanziamenti MATTM – Area Marina Protetta Porto Cesareo



- Fig. 3 Storico percentuali di riparto.





Il finanziamento del MATTM è stato suddiviso in:

- € 142.266,76 utilizzati per far fronte alle spese di gestione ordinaria;
- € 65.000,00 destinati agli interventi;

Detto finanziamento risulta appostato tra le Entrate e le Spese come da allegato prospetto.

Come già a conoscenza, questo Consiglio di Amministrazione con atto n.5 del 04/03/2014 ha aggiornato le quote contributive del 2014 in base al tasso di inflazione programmata ufficiale, determinando l'importo complessivo in € 55.746,00.

La previsione delle altre entrate ammontano ad € 148.980,00 derivanti da entrate come di seguito riportate:

- 5.000,00 entrate derivanti da convenzione con il Comune di Ugento (mappatura Posidonia e Coralligeno, studio Posidonia per unità fisiografica);
- 1.000,00 entrate derivanti da collaborazione con Conisma (Lecce) per attività di ricerca scientifica (Studio coralligeno confine sud AMP Porto Cesareo);
- 5.000,00 entrate derivanti da collaborazione con Conisma (Bari) per attività di ricerca scientifica (Studio banchi coralli bianchi ad alte profondità, interazione con ecosistemi presenti nell'AMP Porto Cesareo, studio parametri biofisici).
- 10.000,00 Entrate derivanti da convenzione con Comune di Porto Cesareo-Gal per realizzazione evento "Pesce in Piazza"
- 127.980,00 entrate derivanti beneficiari progetto "Pesca Amica" finanziato da Regione Puglia.

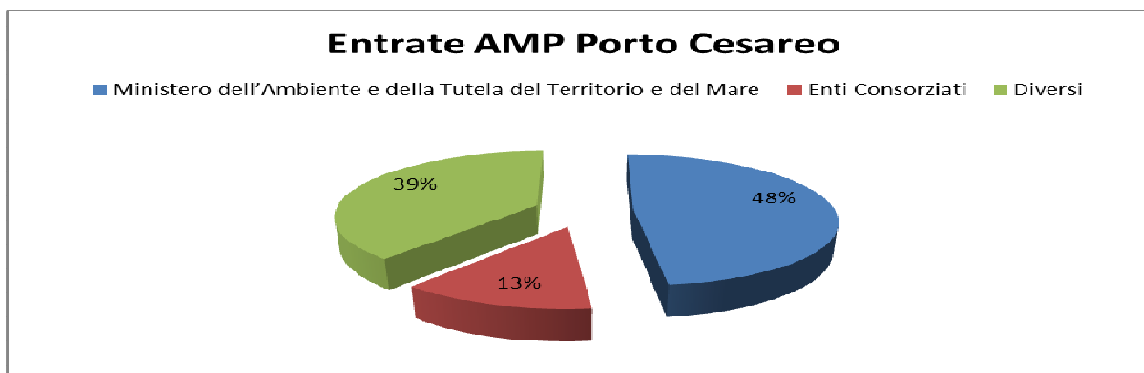
Considerato che, in data 13/08/2014 è stato approvato dall'Assemblea con atto n°4 il conto consuntivo 2013 definendo un avanzo di amministrazione di € 40.983,88. Si ritiene opportuno non applicare l'avanzo di amministrazione in virtù della quota dell'Ente consorziato Comune di Porto Cesareo relativa l'annualità 2009 ancora pendente.

Conseguentemente, si è provveduto a formulare le previsioni del bilancio 2014

Il Documento in parola, pertanto, prevede quanto segue:

ENTRATE:

Fonte di finanziamento	Causale	Importo €
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	Spese di gestione	207.266,76
Enti Consorziati	Spese di gestione	55.746,00
Diversi	Proventi, concorsi, recuperi e varie	166.500,00
Totale		429.512,76





CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA
PORTO CESAREO



Il totale delle suddette entrate è stato così suddiviso nella parte delle spese:

Codice	Descrizione	Previsione di competenza 2014
4	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI RISERVA	0,00
5	SPESE DI RAPPRESENTANZA	5000,00
8	STIPENDI E/O COMPETENZE AL DIRETTORE DEL L'AREA	54460,00
14	SPESE MISSIONE	4300,00
85	SERVIZI PRESSO TERZI PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PE	500,00
91	SERVIZI PRESSO TERZI PER L'ATTIVITA' DI TUTELA E SICUREZZA DEI DATI E DELLA PRIV	2500,00
92	SERVIZI PRESSO TERZI PER ALTRE ATTIVITA' FINANZIATE CON QUOTE A DESTINAZIONE VIN	65000,00
123,1	MATERIALE DI GUARDAROBA, DI PULIZIA O DI CONVIVENZA IN GENERE	1000,00
123,2	SPESE DI VESTIARIO E INDUMENTI DI SERVIZIO	2000,00
126	ARTICOLI TECNICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITA IN ECONOMIA	1000,00
129	CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI IN DOTAZIONE	10700,00
130	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	4000,00
132	ABBONAMENTI RAI TV E A RIVISTE E GIORN.	500,00
135	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI	0,00
137	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTO INCENDIO E RESPONSABILITA' CIVILE	3600,00
138	CANONI PER CENTRI ELETTROCONTABILI E ASSIMILATI	5500,00
145	CONSULENZE E COLLABORAZIONI (TECNICHE E AMMINISTRATIVE)	3500,00
146	SPESE POSTALI	1000,00
148	SPESE TELEFONICHE	6000,00
149	ENERGIA ELETTRICA	3000,00
159	TRASPORTI EFFETTUATI DA TERZI	100,00
160	SERVIZIO DI PULIZIA IN APPALTO	5100,00
161	MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	1000,00
164	MANUTENZIONE ORDINARIA A MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE	4000,00
167	MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO AI MEZZI NAUTICI E TERRESTRI	5000,00
172	MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO ALLA CARTELLONISTICA E SEGNALETICA	1000,00
175	SPESE DI VIGILANZA E GUARDIANIA IMMOBILI	800,00
176	GESTIONE SITO INTERNET	2821,96
274	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI A CARICO DELL'AREA	8884,80
277	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	5000,00
	Totale	207.266,76

Con copertura finanziaria derivante dal finanziamento di cui al Cap. 007(entrate di Enti Consorziati) di euro 55.746,00

Cons.	2	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	4.200,00
Cons.	3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI	9.360,00
Cons.	11	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	16.000,00



CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA
PORTO CESAREO



Cons.	21 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED AS SICURATIVI	14.000,00
Cons.	274 IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI A CARICO DELL'AR EA	12.186,00
	TOTALE	55.746,00

Il bilancio di previsione riporta, altresì, l'ammontare dei residui attivi e passivi derivanti dalla chiusura dell'esercizio 2013 e le previsioni delle riscossioni e dei pagamenti dell'esercizio in corso.

In conclusione il Bilancio di previsione dell'esercizio 2014 presenta le seguenti risultanze per la parte della competenza:

ENTRATA:

TITOLO I	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	411.992,76
TITOLO II	ENTRATE VARIE	17.520,00
TITOLO III	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00
TITOLO V	PARTITE DI GIRO	101.000,00
	TOTALE ENTRATE	530.512,76

SPESA:

TITOLO I	SPESE CORRENTI	429.512,76
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TITOLO III	RIMBORSO DI PRESTITI	0,00
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO	101.000,00
	TOTALE USCITE	530.512,76

e le seguenti, per la parte della cassa:

	FONDO INIZIALE DI CASSA	246.237,98
TITOLO I	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	819.371,86
TITOLO II	ENTRATE VARIE	81.626,70
TITOLO III	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	25.000,00
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00
TITOLO V	PARTITE DI GIRO	106.234,89
	TOTALE ENTRATE	1.278.471,43



CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA
PORTO CESAREO



Comune di Porto Cesareo



Comune di Nardò



Provincia di Lecce



Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

TITOLO I	SPESE CORRENTI	967.198,80
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE	204.621,29
TITOLO III	RIMBORSO DI PRESTITI	0,00
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO	106.651,34
	TOTALE USCITE	1.278.471,43

Il Direttore dell'Area
F.to (Dr. Paolo D'Ambrosio)

Il Presidente del CdA
F.to (Remì Calasso)