

Prot. n. 260/2014

Porto Cesareo, lì 29/04/2013

**Ai Sigg. COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDE**

Oggetto: relazione sul conto consuntivo 2013

Per i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione si trasmette il conto consuntivo 2013, precisando quanto segue.

Con dell'assestamento al bilancio di previsione (deliberazioni del C.d.A. n. 17 del 26/11/2013 e deliberazione dell'A.G. n.5 del 28/11/2013) le ENTRATE sono rappresentate:

1. dai finanziamenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per un importo complessivo interamente erogato di € 414.945,87;
2. dalle quote degli Enti consorziati pari a € 54.922,00 + 10.000,00 provincia di Lecce (contributo straordinario per monitoraggio);
3. da entrate direttamente realizzate per contributi e altro per un importo di € 36.130,00.
4. Da avanzo di amministrazione applicato pari ad € 30.000,00;

Pertanto, le previsioni del bilancio 2013 del TITOLO I, II e III sono state pari a € 545.997,87 di cui € 513.838,76 accertate ed € 360.502,50 riscosse.

Completano le ENTRATE i dati sulle Partite di Giro: previste € 131.000,00 accertate € 23.960,93 riscosse per € 21.247,31;

Le quote contributive degli Enti consorziati sono state erogate interamente da parte della Provincia di Lecce (€ 10.984,00). Il Comune di Porto Cesareo e il Comune di Nardò non hanno provveduto ad erogare la quota di competenza del 2013 entro il 31/12/2013.

Si precisa che il Comune di Porto Cesareo ha provveduto ad erogare la quota di competenza 2013 per un importo complessivo di € 27.462,00 ed il saldo delle quote 2011 per € 446,00 e per € 846,00 per la quota 2012 nel corrente anno, mentre risulta ancora pendente l'importo di € 25.823,00 relativo alla quota di partecipazione 2009.

Per le quote di competenza del Comune di Nardò si mette in evidenza che nel 2013 è stata versata la quota contributiva del 2012 e che alla data odierna risulta ancora debitore della quota associativa 2013 pari ad € 16.476,00.

Per quanto riguarda il finanziamento ministeriale complessivo di € 414.945,87 incassato con reversali n°28 del 12/07/2013 e n°51 del 17/10/2013 è stato destinato nel seguente modo:

- € 137.945,87 destinato alla copertura delle spese ordinarie di gestione;
- € 113.000 destinato a far fronte alle spese dei vari interventi, di seguito indicati e iscritti nelle SPESE al Cap. 092 " SERVIZI PRESSO TERZI PER ALTRE ATTIVITA' FINANZIATE CON QUOTE A DESTINAZIONE VINCOLATA";

Descrizione intervento	Importo degli progetti	Importo pagamenti eseguiti al 31/12/2013	Percentuale di utilizzazione/pagamenti
Monitoraggio e controllo via mare e via terra delle attività antropiche	50.000,00	25.254,46	22,35%
Monitoraggio indicatori biofisici	55.000,00	25.124,64	22,23%
Divulgazione e comunicazione	8.000,00	0,0	0,0%
Totali	113.000,00	49.379,10	44,58%



CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA
PORTO CESAREO



- € 35.000,00 realizzazione progetto Pam;
- € 34.000,00 integrazione finanziamento progetto di riqualificazione dunale ;
- € 70.000,00 contabilità ambientale;
- € 25.000,00 acquisto mezzo nautico;

Il totale delle spese impegnate nell'anno 2013 è pari ad € 569.958,80.

I residui attivi e passivi esistenti alla data del 31/12/2013, ivi compresi anche quelli derivanti dagli esercizi precedenti sono:

-residui attivi € 501.720,69

-residui passivi € 747.958,67

Si precisa che nei residui attivi sono accantonate le quote di contribuzione del Comune di Porto Cesareo per l'anno 2009 di € 25.823,00. Le risultanze di cassa concordano con quelle del Tesoriere. I mandati di pagamento risultano regolarmente quietanzati per cui possono essere ammessi a scarico del medesimo Tesoriere.

I dati contabili espressi in euro, a chiusura dell'esercizio 2013 sono, pertanto, i seguenti:

GESTIONE	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 01/01/2013			292.945,01
RISCOSSIONI	44.834,70	381.749,81	426.584,51
PAGAMENTI	182.604,67	249.702,99	432.307,66
Fondo di cassa al 31/12/2013			287.221,86
RESIDUI ATTIVI	345.670,81	156.049,88	501.720,69
RESIDUI PASSIVI	427.702,86	320.255,81	747.958,67
AVANZODIAMMINISTRAZIONE			40.983,88

Si evidenzia che l'avanzo di amministrazione rilevato nell'esercizio finanziario 2012 è stato pari ad € 73.142,99 con utilizzo di € 30.000,00 nella gestione 2013.

Nella situazione patrimoniale si evidenzia un aumento di beni mobili alla data del 31/12/2013 pari ad € 22.495,94 come riportato da riassunto del rendiconto generale del patrimonio allegato alla presente.

IL DIRETTORE
(Dr Paolo D'Ambrosio)

IL PRESIDENTE
(Remi Calasso)

ALLEGATI:

Conto consuntivo 2013

Elenco dei residui attivi e passivi accertati al 31/12/2013

Situazione patrimoniale al 31/12/2013

Quadro riassuntivo 2013

Spese di rappresentanza

Inventario cespiti