


**CONSORZIO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE MARINA**

"Punta Campanella"

**VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 01**
**OGGETTO:** Approvazione DUP -Bilancio previsionale 2018

 L'anno **duemiladiciotto** il giorno **dodici** del mese di **marzo** alle ore **15.30**

Nella sede consortile dell'Area Marina Protetta, previo inviti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

L'adunanza è presieduta dal Presidente del C.d.A.

Dei seguenti componenti in carica:

Nome	Comune	Carica	Stato
MICHELE GIUSTINIANI	MASSA LUBRENSE	PRESIDENTE	PRESENTE
ANTONIO DI MARTINO	VICO EQUENSE	CONSIGLIERE	ASSENTE
FORTUNATA RUSSO	POSITANO	CONSIGLIERE	ASSENTE
GIANCARLO SPEZIE	PIANO DI SORRENTO	CONSIGLIERE	PRESENTE
GIOVANNI GARGIULO	SANT'AGNELLO	CONSIGLIERE	PRESENTE
ATTARDI NATALE	SORRENTO	CONSIGLIERE	PRESENTE

**TOTALE PRESENTI**
**4**
**TOTALE ASSENTI**
**2**

Partecipa alla seduta il Responsabile della Riserva il Dott. Antonino Miccio il qualità di verbalizzante.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita

**IL Consiglio di Amministrazione**

 ad esprimersi in ordine alla proposta di deliberazione in discussione resa dal relatore **Michele Giustiniani** sulla quale sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo n. 267/2000 così come inseriti nel presente verbale.

**VISTO**

- il TUEL approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera del CdA n. 07 del 22.09.2017 di approvazione del conto consuntivo E.F. 2016;

**CONSIDERATO**

- la necessità di adeguare il bilancio approvato alle norme del D.Lgs 118/2011;
- la necessità di approvare il Documento Unico di Programmazione Triennale previsto dal citato decreto;
- che da 7 anni codesta AMP presenta al Ministero programmazione triennale nell'ambito del progetto ISEA di razionalizzazione e rendicontazione della gestione delle AMP;

**PROPONE**

1. Di approvare l'allegato DUP triennale;
2. Di approvare il bilancio per l'esercizio finanziario 2018 come nelle allegate tabelle
3. Di sottoporre gli elaborati di cui innanzi all'esame del Revisore dei Conti;
4. Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4\* del TUEL

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Udita e fatta propria la proposta del Presidente;

Visto l'art. 12 dello Statuto Consortile

Visto il parere di regolarità tecnica

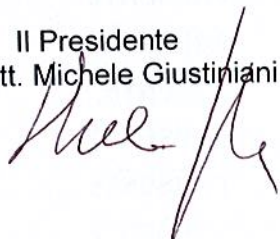
Visto il D.L. 276/00

Con voti unanime resi nei modi di legge;

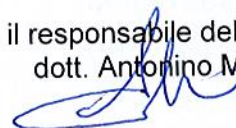
**DELIBERA**

Di approvare, come approva, la proposta del Presidente che abbiassi qui integralmente trascritta per conferma ed approvazione.

Il Presidente  
dott. Michele Giustiniani



il responsabile della AMP  
dott. Antonino Miccio



Consorzio di Gestione dell'A.M.P.

"Punta Campanella"

1

SEDUTA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL

12.03.2018

OGGETTO PROPOSTA: APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONALE EF 2018

(Per contenuto vedasi a tergo)

La proposta contenuta nel presente atto è d'iniziativa del

presidente Michele Giustiniani

Il Proponente  
pres Michele Giustiniani

Il Responsabile della Riserva  
Dott. Antonino Miccio

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**  
(Art. 49 D. Lgvo n. 267/2000)

Visto: con parere favorevole \_\_\_\_\_

Massa Lubrense, li

Il Responsabile della Riserva

Dott. Antonino Miccio

**IMPUTAZIONE DELLA SPESA E PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
(Art. 49 D. Lgvo n. 267/2000)

Bilancio di previsione  Competenze/Residui - Codice  - Capitolo

Stanziamiento definitivo

Impegni precedenti

Disponibilità

Visto: con parere favorevole \_\_\_\_\_

Massa Lubrense, li

IL RESPONSABILE CONTABILE

dott. Fabrizio Schiavazzo

#### **VISTO**

- il TUEL approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera del CdA n. 07 del 22.09.2017 di approvazione del conto consuntivo E.F. 2016;

#### **CONSIDERATO**

- la necessità di adeguare il bilancio approvato alle norme del D.Lgs 118/2011;
- la necessità di approvare il Documento Unico di Programmazione Triennale previsto dal citato decreto;
- che da ben 7 anni codesta AMP presenta al Ministero programmazione triennale nell'ambito del progetto ISEA di razionalizzazione e rendicontazione della gestione delle AMP;

#### **PROPONE**

1. Di approvare l'allegato DUP triennale;
2. Di approvare il bilancio per l'esercizio finanziario 2018 come nelle allegate tabelle
3. Di sottoporre gli elaborati di cui innanzi all'esame del Revisore dei Conti;
4. Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4\* del TUEL



## Documento unico di programmazione triennale

**2018-2020**

L'Area Marina Protetta Punta Campanella, istituita il 12 dicembre 1997 dal Ministero dell'Ambiente ai sensi della legge quadro sulle Aree Protette 394 del 06/12/1991, è gestita dal Consorzio dei Comuni di Positano, Massa Lubrense, Sorrento, Sant'Agnello, Piano di Sorrento e Vico Equense, il quale ha competenza su una superficie di circa 1530 ettari, e si estende per 40 Km di costa, tra i Golfi di Napoli e Salerno.

Il Consorzio dell'Area Marina Protetta "Punta Campanella", quale Ente Gestore pianifica attività, espleta funzioni logistiche e provvede alla gestione amministrativa necessaria al perseguimento delle finalità, quale la ricerca scientifica, la divulgazione di tutte le caratteristiche degli ambienti marini e costieri, la promozione dello sviluppo socio-economico, la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche, in particolare la conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici.

L'ente gestore della AMP è un Consorzio di scopo che nasce per la sola attuazione delle finalità del decreto istitutivo, pertanto, il presente documento di programmazione è stato strutturato secondo le strategie ammesse dal Ministero dell'Ambiente per l'AMP Punta Campanella secondo il programma ISEA. L'Area Marina Protetta ha aderito nel 2010 al Progetto ISEA, predisposto dal WWF Italia e finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (MATTM)- Direzione Protezione della Natura (DPN), per realizzare interventi di sostegno alla corretta gestione delle AMP italiane, avente come scopo il rafforzamento dell'efficienza e dell'efficacia di gestione e conservazione della biodiversità marina e costiera. Il tutto, per adempiere all'impegno internazionale richiesto dalla ratifica della Convenzione sulla Biodiversità, ovvero creare entro il 2020 una rete di AMP ecologicamente rappresentative ed efficacemente gestite.

Il documento di programmazione ISEA ha la finalità di illustrare la coerenza tra gli interventi e gli investimenti previsti dal Programma finanziario di Gestione prodotto dalla AMP e le strategie indicate nel Piano di gestione Standardizzato, redatto secondo la metodologia prevista dal progetto ISEA e rappresentato graficamente dalla mappa concettuale elaborata attraverso il software MIRADI.

Nell'allegato 1 si evidenziano le finalità e le strategie attuate e previste da codesta AMP per l'attuazione di quanto in convenzione con il Ministero dell'Ambiente.



seguito riportate all'interno delle quali saranno ricondotte le svariate attività della AMP:

- a) Funzionamento ordinario dell'ente: Si tratta delle uscite relative alla manutenzione delle strutture ed ai servizi di base della AMP.
- b) Promozione del turismo sostenibile: sono quelle attività di divulgazione e conoscenze della AMP collegate alla promozione di un turismo consapevole e sostenibile.
- c) Sorveglianza.
- d) Sensibilizzazione ed educazione ambientale: si tratta di garantire i programmi di educazione ambientale nelle scuole e della importante summer school universitaria di biologia marina.
- e) Pulizia delle acque: si tratta di mantenere le azioni di pulizia delle acque costiere mediante l'utilizzo del battello spazzamare e la pulizia dei rivoli vernotici per scongiurare l'arrivo dei rifiuti ivi depositati al mare.
- f) Monitoraggio biologico e Marine Strategy: si tratta di specifiche attività di monitoraggio biologico ed ambientale atte all'ottenimento di uno studio di Contabilità Ambientale.
- g) Interazione con gli stake holder locali: questa attività si esplicita con i servizi offerti ai fruitori della risorsa mare ed in maniera particolare con l'attività dei campi ormeggio.

Investimenti:

Vanno definiti e completati i seguenti investimenti autorizzati da Minambiente e Regione Campania (fondi POR):

Apertura ed avvio del Centro Visite;

Avvio del programma di visite guidate dell'ente;

La App di Punta Campanella "Blue Discovery";

Ampliamento Campi ormeggio

La attivazione degli interventi previsti hanno la finalità di fornire servizi ecosistemici, ma anche di aumentare notevolmente la capacità di autofinanziamento della AMP.

La citata prospettiva di ulteriori entrate non è stata contabilizzata per l'anno corrente per le evidenti difficoltà a recuperare le somme da anticipare, ma l'ente conta di renderle operative per il prossimo anno.

E' evidente che, essendo l'ente sempre aperto ad ulteriori possibilità di finanziamento collegate alla collaborazione con altri enti, qualora se ne presentasse l'occasione e previa autorizzazione del cda si procederà alla attuazione di programmi europei che saranno attuati mediante opportune variazioni di bilancio.

**BILANCIO DI PREVISIONE  
PARTE I - ENTRATA**

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				5	6	7	
		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	Avanzo di amministrazione di cui : avanzo per fondi non vincolati		46.900,97	0,00	46.900,97	0,00	
	avanzo - vincoli di legge e principi contabili		46.900,97	0,00	46.900,97	0,00	
	avanzo - vincoli da trasferimenti		0,00	0,00	0,00	0,00	
	avanzo - vincoli da contrazione mutui		0,00	0,00	0,00	0,00	
	avanzo - vincoli formali ente		0,00	0,00	0,00	0,00	
	avanzo - altri vincoli		0,00	0,00	0,00	0,00	
	avanzo per fondi di investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00	
	avanzo per fondi di ammortamento		0,00	0,00	0,00	0,00	
	avanzo di amm. parte accantonata - altri fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>II</b> <b>TITOLO II</b> ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI						
<b>2 01 0001</b>	<b>2 01 Categoria 1* - contributi e trasferimenti correnti dello stato</b> trasferimento di fondi dal ministero dell'ambiente per la gestione ordinaria	207.619,99	375.362,00	0,00	47.862,00	327.500,00	
	Totale Categoria 1*	207.619,99	375.362,00	0,00	47.862,00	327.500,00	
<b>2 02 0020</b>	<b>2 02 Categoria 2* - contributi e trasferimenti correnti della regione</b> trasferimento di fondi dalla regione	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
	Totale Categoria 2*	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
	<b>2 05 Categoria 5* - contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico</b>						

**BILANCIO DI PREVISIONE  
PARTE I - ENTRATA (segue)**

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio					Annotazioni
		3 Accertamenti ultimo esercizio chiuso	4 Previsioni definitive esercizio in corso	5 VARIAZIONI		7 SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2 05 0030	contributo da parte di altri enti pubblici	83.026,64	113.805,02	194.697,74	0,00	308.502,76	
	Totale Categoria 5*	83.026,64	113.805,02	194.697,74	0,00	308.502,76	
	<b>RIASSUNTO TITOLO II - entrate derivanti da contributi correnti dello stato, della regione ...</b>						
2 01	Categoria 1*	207.619,99	375.362,00	0,00	47.862,00	327.500,00	
2 02	Categoria 2*	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
2 05	Categoria 5*	83.026,64	113.805,02	194.697,74	0,00	308.502,76	
	<b>Totale Titolo II</b>	<b>330.646,63</b>	<b>529.167,02</b>	<b>106.835,74</b>	<b>0,00</b>	<b>636.002,76</b>	
	<b>III</b>						
	<b>TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
3 01 0360	Categoria 1* - proventi dei servizi pubblici diritti di segreteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale Categoria 1*</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3 03 0350	Categoria 3* - interessi su anticipazioni e crediti interessi su depositi di denaro o valori mobiliari	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale Categoria 3*</b>	<b>3,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3 05 0300	Categoria 5* - proventi diversi proventi diversi	69.284,33	74.800,00	0,00	3.242,00	71.558,00	
	<b>Totale Categoria 5*</b>	<b>69.284,33</b>	<b>74.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.242,00</b>	<b>71.558,00</b>	
	<b>RIASSUNTO TITOLO III - entrate extratributarie</b>						
3 01	Categoria 1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 03	Categoria 3*	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	



**BILANCIO DI PREVISIONE  
PARTE I - ENTRATA (segue)**

Risorsa		3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			8
				5	6	7	
Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	Annotazioni
I	2	3	4	5	6	7	8
3 05	Categoria 5 <sup>a</sup>	69.284,33	74.800,00	0,00	3.242,00	71.558,00	
	<b>Totale Titolo III</b>	69.288,26	74.800,00	0,00	3.242,00	71.558,00	
	<b>TITOLO IV</b>						
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITI						
4 02	<b>Categoria 2<sup>a</sup> - trasferimenti di capitale dallo stato</b>						
4 02 0400	trasferimento di fondi dal ministero dell'interno per spese di investimento	115.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale Categoria 2<sup>a</sup></b>	115.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 04	<b>Categoria 4<sup>a</sup> - trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico</b>						
4 04 0402	trasferimenti fondi cipe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale Categoria 4<sup>a</sup></b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 05	<b>Categoria 5<sup>a</sup> - trasferimenti di capitale da altri soggetti</b>						
4 05 0105	proventi da entrate correnti per finanziamento conto capitale	154.665,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 05 0400	trasferimento risorse correnti per finanziamento spese conto capitale	0,00	52.420,00	0,00	52.420,00	0,00	
	<b>Totale Categoria 5<sup>a</sup></b>	154.665,09	52.420,00	0,00	52.420,00	0,00	
	<b>RIASSUNTO TITOLO IV - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti</b>						
4 02	Categoria 2 <sup>a</sup>	115.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 04	Categoria 4 <sup>a</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 05	Categoria 5 <sup>a</sup>	154.665,09	52.420,00	0,00	52.420,00	0,00	
	<b>Totale Titolo IV</b>	270.565,09	52.420,00	0,00	52.420,00	0,00	
	<b>TITOLO V</b>						
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**PARTE I - ENTRATA (segue)**

Risorsa		3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA			8
				per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		7	
Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione		
I	2	3	4	5	6	7	8
5 01 0100	5 01 Categoria I* - anticipazioni di cassa anticipazione di tesoreria	817.782,53	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	
	Totale Categoria I*	817.782,53	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	
	<b>RIASSUNTO TITOLO V - entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>						
	5 01 Categoria I*	817.782,53	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	
	Totale Titolo V	817.782,53	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	
	<b>TITOLO VI</b> ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6 04	6 05 Categoria 5* - entrata di servizi per conto di terzi depositi cauzionali	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
6 01	ritenute previdenziali ed assistenziali retribuzioni dipendenti	10.886,34	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
6 02	ritenute erariali	44.285,36	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
6 05	entrate per servizi per conto di terzi	58.517,83	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
	Totale Categoria 5*	113.689,53	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	
	<b>RIASSUNTO TITOLO VI - entrate da servizi per conto di terzi</b>						
	6 05 Categoria 5*	113.689,53	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	
	Totale Titolo VI	113.689,53	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>						
	Titolo II	330.646,63	529.167,02	106.835,74	0,00	636.002,76	
	Titolo III	69.288,26	74.800,00	0,00	3.242,00	71.558,00	
	Titolo IV	270.565,09	52.420,00	0,00	52.420,00	0,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**PARTE I - ENTRATA (segue)**

Risorsa		3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA			8
				per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione	ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	in aumento	in diminuzione		7
1	2			5	6		
	Titolo V	817.782,53	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	
	Titolo VI	113.689,53	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	
	<b>Totale</b>	<b>1.601.972,04</b>	<b>1.561.387,02</b>	<b>0,00</b>	<b>598.826,26</b>	<b>962.560,76</b>	
	<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>0,00</b>	<b>46.900,97</b>	<b>0,00</b>	<b>46.900,97</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	<b>1.601.972,04</b>	<b>1.608.287,99</b>	<b>0,00</b>	<b>645.727,23</b>	<b>962.560,76</b>	



**PARTE II - SPESA**

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>TITOLO I</b>						
	<b>SPESE CORRENTI</b>						
	<b>01 obiettivo g - funzionamento ordinario dell'a.m.p.</b>						
	<b>Servizio 01 01</b>						
	spese istituzionali						
	personale	109.484,85	112.000,00	0	0	112.000,00	
<b>1 01 0101</b>	personale	0,00	0,00	0	0	0,00	
<b>1 01 0102</b>	acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	24.841,34	27.100,00	0	2.500,00	24.600,00	
<b>1 01 0103</b>	prestazione di servizi	134.326,19	139.100,00	0	2.500,00	136.600,00	
	Totale Servizio 01 01						
	<b>Servizio 01 02</b>						
	personale						
	acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.336,26	3.500,00	0	0	3.500,00	
<b>1 01 0202</b>	trasferimenti	6.000,00	6.000,00	0	0	6.000,00	
<b>1 01 0205</b>		8.336,26	9.500,00	0	0	9.500,00	
	Totale Servizio 01 02						
	<b>Servizio 01 03</b>						
	costi di amministrazione						
	acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	15.889,09	14.100,00	0	1.000,00	13.100,00	
<b>1 01 0302</b>	prestazione di servizi	22.152,42	26.257,09	242,91	0	26.500,00	
<b>1 01 0304</b>	utilizzo di beni di terzi	22.196,33	34.042,91	8.757,09	0	42.800,00	
<b>1 01 0307</b>	imposte e tasse	8.305,99	10.200,00	0	1.000,00	9.200,00	
	Totale Servizio 01 03	68.543,83	84.600,00	7.000,00	0	91.600,00	
	<b>Servizio 01 04</b>						
	manutenzione ordinaria dei beni durevoli						
	prestazione di servizi	100.237,61	94.700,00	0	9.800,00	84.900,00	
<b>1 01 0403</b>		100.237,61	94.700,00	0	9.800,00	84.900,00	
	Totale Servizio 01 04						
	<b>Servizio 01 05</b>						
	servizi						
	prestazione di servizi	20.500,00	22.100,00	0	0	22.100,00	
<b>1 01 0503</b>		20.500,00	22.100,00	0	0	22.100,00	
	Totale Servizio 01 05						

PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero	Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
					VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>Totale Funzione 01</b>		331.943,89	350.000,00	0	5.300,00	344.700,00	
	<b>02 obiettivo a - protezione ambientale</b>							
	<b>Servizio 02 01</b>							
	- controllo e monitoraggio							
	prestazione di servizi		39.998,17	59.000,00	0	11.059,00	47.941,00	
<b>1 02 0103</b>	Totale Servizio 02 01		39.998,17	59.000,00	0	11.059,00	47.941,00	
	<b>Totale Funzione 02</b>		39.998,17	59.000,00	0	11.059,00	47.941,00	
	<b>04 obiettivo b - valorizzazione risorse naturali</b>							
	<b>Servizio 04 01</b>							
	- tutela e corretta informazione nell'a.m.p. punta campanella							
	prestazione di servizi		0,00	0,00	0	0	0,00	
<b>1 04 0103</b>	Totale Servizio 04 01		0,00	0,00	0	0	0,00	
	<b>Totale Funzione 04</b>		0,00	0,00	0	0	0,00	
	<b>05 obiettivo c - diffusione dell'ecologia, degli ambienti marini e carati. ambient.</b>							
	<b>Servizio 05 01</b>							
	- materiale informativo e promozionale							
	acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		2.693,55	4.000,00	0	3.000,00	1.000,00	
<b>1 05 0102</b>	Totale Servizio 05 01		2.693,55	4.000,00	0	3.000,00	1.000,00	
	<b>Servizio 05 02</b>							
	- attività di partenariato							
	prestazione di servizi trasferimenti		0,00	0,00	0	0	0,00	
<b>1 05 0203</b>			4.950,00	6.600,00	0	0	6.600,00	
<b>1 05 0205</b>	Totale Servizio 05 02		4.950,00	6.600,00	0	0	6.600,00	
	<b>Totale Funzione 05</b>		7.643,55	10.600,00	0	3.000,00	7.600,00	

PARTE II - SPESA (segue)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5 in aumento	6 in diminuzione	7	8
<b>1 06 0103</b>	<b>Servizio 06 01</b> - attività divulgativa prestazione di servizi  Totale Servizio 06 01  <b>Totale Funzione 06</b>	92.474,26 92.474,26 92.474,26	109.867,99 109.867,99 109.867,99	133.651,77 133.651,77 133.651,77	0 0 0	243.519,76 243.519,76 243.519,76	
<b>1 07 0102</b>	<b>07 obiettivo e - studio e ricerca scientifica</b>						
	<b>Servizio 07 01</b>						
	acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	5.300,00	0	3.000,00	2.300,00	
<b>1 07 0103</b>	prestazione di servizi	98.163,11	85.000,00	0	27.500,00	57.500,00	
<b>1 07 0103</b>	prestazione di servizi	0,00	0,00	0	0	0,00	
<b>1 07 0104</b>	utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0	0	0,00	
	Totale Servizio 07 01	98.163,11	90.300,00	0	30.500,00	59.800,00	
	<b>Totale Funzione 07</b>	98.163,11	90.300,00	0	30.500,00	59.800,00	
<b>1 08 0102</b>	<b>08 obiettivo f - promozione dello sviluppo socio economico ecc. sostenibile</b>						
	<b>Servizio 08 01</b>						
	acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	6.612,43	7.100,00	0	7.100,00	0,00	
	Totale Servizio 08 01	6.612,43	7.100,00	0	7.100,00	0,00	
	<b>Totale Funzione 08</b>	6.612,43	7.100,00	0	7.100,00	0,00	
<b>1 09 0103</b>	<b>09 gestione delle risorse proprie e di altri enti per attività di partenariato</b>						
	<b>Servizio 09 01</b>						
	oneri di utilizzo del personale	0,00	0,00	0	0	0,00	
	prestazione di servizi	0,00	0,00	0	0	0,00	
	Totale Servizio 09 01	0,00	0,00	0	0	0,00	
	<b>Servizio 09 02</b>						
	costi di amministrazione						



PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero	Intervento Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	5	7	8			
1 09 0208	oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0	0	0,00	
1 09 0211	fondi di riserva	0,00	4.000,00	0	0	4.000,00	
	Totale Servizio 09 02	0,00	4.000,00	0	0	4.000,00	
	<b>Totale Funzione 09</b>	0,00	4.000,00	0	0	4.000,00	
	<b>Riassunto Titolo I</b>						
	01 Obiettivo G - funzionamento ordinario dell'A.M.P.	331.943,89	350.000,00	0	5.300,00	344.700,00	
	02 Obiettivo A - Protezione ambientale	39.998,17	59.000,00	0	11.059,00	47.941,00	
	04 Obiettivo B - Valorizzazione risorse naturali	0,00	0,00	0	0	0,00	
	05 Obiettivo C - Diffusione dell'ecologia, degli ambienti marini e caratt. ambient.	7.643,55	10.600,00	0	3.000,00	7.600,00	
	06 Obiettivo D - Educazione ambientale	92.474,26	109.867,99	133.651,77	0	243.519,76	
	07 Obiettivo E - Studio e ricerca scientifica	98.163,11	90.300,00	0	30.500,00	59.800,00	
	08 Obiettivo F - Promozione dello sviluppo socio economico eco sostenibile	6.612,43	7.100,00	0	7.100,00	0,00	
	09 Gestione delle risorse proprie e di altri enti per attività di partenariato	0,00	4.000,00	0	0	4.000,00	
	<b>Totale Titolo I</b>	576.835,41	630.867,99	76.692,77	0	707.560,76	
	<b>TITOLO II</b>						
	<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>03 obiettivo es - spese straordinarie</b>						
	<b>Servizio 03 01</b>						
	- acquisizione di beni durevoli						
	acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0	0	0,00	
2 03 0101	utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0	0	0,00	
2 03 0104	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	270.565,09	72.420,00	0	72.420,00	0,00	
2 03 0105	Totale Servizio 03 01	270.565,09	72.420,00	0	72.420,00	0,00	
	<b>Totale Funzione 03</b>	270.565,09	72.420,00	0	72.420,00	0,00	
	<b>05 obiettivo c - diffusione dell'ecologia, degli ambienti marini e caratt. ambient.</b>						
	<b>Servizio 05 01</b>						
	- materiale informativo e promozionale						
	acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0	0	0,00	
2 05 0101	Totale Servizio 05 01	0,00	0,00	0	0	0,00	

PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Totale Funzione 05</b>	0,00	0,00	0	0	0,00	
	<b>06 obiettivo d - educazione ambientale</b>						
	<b>Servizio 06 01</b> - attivita divulgativa	0,00	0,00	0	0	0,00	
	trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0	0	0,00	
	<b>Totale Servizio 06 01</b>	0,00	0,00	0	0	0,00	
	<b>Totale Funzione 06</b>	0,00	0,00	0	0	0,00	
	<b>Riassunto Titolo II</b>						
	03 Obiettivo Gs - Spese straordinarie	270.565,09	72.420,00	0	0	72.420,00	0,00
	05 Obiettivo C - Diffusione dell'ecologia, degli ambienti marini e carati, ambienti.	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	06 Obiettivo D - Educazione ambientale	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo II</b>	270.565,09	72.420,00	0	0	72.420,00	0,00
	<b>TITOLO III</b> SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	<b>01 obiettivo g - funzionamento ordinario dell'a.m.p.</b>						
	<b>Servizio 01 03</b> costi di amministrazione	691.275,40	650.000,00	0	0	650.000,00	0,00
	rimborso per anticipazioni di cassa	691.275,40	650.000,00	0	0	650.000,00	0,00
	<b>Totale Servizio 01 03</b>	691.275,40	650.000,00	0	0	650.000,00	0,00
	<b>Totale Funzione 01</b>	691.275,40	650.000,00	0	0	650.000,00	0,00
	<b>Riassunto Titolo III</b>						
	01 Obiettivo G - funzionamento ordinario dell'A.M.P.	691.275,40	650.000,00	0	0	650.000,00	0,00
	<b>Totale Titolo III</b>	691.275,40	650.000,00	0	0	650.000,00	0,00
	<b>TITOLO IV</b> SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
	ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	10.886,34	20.000,00	0	0	20.000,00	20.000,00
	ritenute erariali	43.024,33	75.000,00	0	0	75.000,00	75.000,00

PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero	Intervento Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			8
				5		7	
				in aumento	in diminuzione		
Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	Annotazioni		
1	2						
4 00 0004	restituzione di depositi cauzionali	0,00	10.000,00	0	0	10.000,00	
4 00 0005	spese per servizi per conto di terzi	58.558,52	150.000,00	0	0	150.000,00	
4 00 0006	anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	0,00	0	0	0,00	
	<b>Totale Titolo IV</b>	112.469,19	255.000,00	0	0	255.000,00	
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>						
	Titolo I	576.855,41	630.867,99	76.692,77	0	707.560,76	
	Titolo II	270.565,09	72.420,00	0	72.420,00	0,00	
	Titolo III	691.275,40	650.000,00	0	650.000,00	0,00	
	Titolo IV	112.469,19	255.000,00	0	0	255.000,00	
	<b>Totale</b>	1.651.145,09	1.608.287,99	0	645.727,23	962.560,76	
	<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	1.651.145,09	1.608.287,99	0	645.727,23	962.560,76	

**PROGRAMMAZIONE TRIENNALE ISEA 2018-2020**

AREA MARINA PROTETTA: PUNTA CAMPANELLA

STRATEGIE	OGGETTIVI 2018	OGGETTIVI 2019	OGGETTIVI 2020	NOTE
Funzionamento ordinario	Mantenimento delle strutture e dei servizi di base attivazione servizi front office centin AMP; attività promozionali, attività escursionistica effettuale in collaborazione con il FAI; produzione di materiale divulgativo	Mantenimento delle strutture e dei servizi di base Attivazione barca da traffico per le visite guidate. Piena attività del centro polifunzionale	Mantenimento delle strutture e dei servizi di base Mantenimento e promozione Centro Polifunzionale	
Promozione e Turismo sostenibile	attivazione della videosorveglianza e sorveglianza efficace ed efficiente	attivazione della videosorveglianza e sorveglianza efficace ed efficiente	attivazione della videosorveglianza e sorveglianza efficace ed efficiente	
	attivazione protocollo di intesa con la CP	attivazione protocollo di intesa con la CP	attivazione protocollo di intesa con la CP	
Sorveglianza	Progetto Marine Adventure Environmental	Progetto Marine Adventure Environmental	Progetto Marine Adventure Environmental	
Sensibilizzazione ed educazione ambientale	Garantire i programmi di educazione ambientale annuali con le scuole, Summer school universitaria di biologia marina mantenere le azioni di pulizia delle acque costiere mediante l'utilizzo dello spazzamarie, pulizia dei rifiuti venuti per scongiurare l'arrivo di rifiuti galleggianti al mare	Garantire i programmi di educazione ambientale annuali con le scuole, Summer school universitaria di biologia marina mantenere le azioni di pulizia delle acque costiere mediante l'utilizzo dello spazzamarie, pulizia dei rifiuti venuti per scongiurare l'arrivo di rifiuti galleggianti al mare	Garantire i programmi di educazione ambientale annuali con le scuole, Summer school universitaria di biologia marina mantenere le azioni di pulizia delle acque costiere mediante l'utilizzo dello spazzamarie, pulizia dei rifiuti venuti per scongiurare l'arrivo di rifiuti galleggianti al mare	
Pulizia delle acque	Attività di monitoraggio ambientale attraverso i seguenti progetti convenzionati con Consma: a) Monitoraggio Gabbiano Corso; b) Posidonia oceanica; c) Studio stock itici; d) Rilevamento danni da estrazione del calcareo di mare; Monitoraggio autogestito di contrasto alle attività illegali; Studio Contabilità ambientale Sudi di settore collegati alla Marine Strategy	Attività di monitoraggio ambientale attraverso i seguenti progetti convenzionati con Consma: a) Monitoraggio Gabbiano Corso; b) Posidonia oceanica; c) Studio stock itici; d) Rilevamento danni da estrazione del calcareo di mare; Monitoraggio autogestito di contrasto alle attività illegali; Studio Contabilità ambientale Sudi di settore collegati alla Marine Strategy	Attività di monitoraggio ambientale attraverso i seguenti progetti convenzionati con Consma: a) Monitoraggio Gabbiano Corso; b) Posidonia oceanica; c) Studio stock itici; d) Rilevamento danni da estrazione del calcareo di mare; Monitoraggio autogestito di contrasto alle attività illegali; Studio Contabilità ambientale Sudi di settore collegati alla Marine Strategy	
Monitoraggio biologico	approfondire le iterazioni e le sensibilizzazioni con categorie economiche interessate creazione nuovo CAMPO ORMEGGIO	approfondire le iterazioni e le sensibilizzazioni con categorie economiche interessate GESTIONE CAMPO ORMEGGIO	approfondire le iterazioni e le sensibilizzazioni con categorie economiche interessate GESTIONE CAMPO ORMEGGIO	
Interazione e gestione dei rapporti con gli stakeholder locali				

(Inserire le righe necessarie per l'indicazione di tutti gli obiettivi da perseguire)



PROGRAMMAZIONE ANNUALE ISEA 2018

AREA MARINA PROTETTA:

PUNTA CAMPANELLA

SCHEDA N. 1

RIEPILOGO FONDI ASSEGNATI DAL MATTM 2017

- RIPARTO	€ 0,00
- INTEGRAZIONE RIPARTO	€ 0,00
- FONDI DI INVESTIMENTO	€ 0,00
- ECORENDICOMTO	€ 0,00
- ALTRO	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>

DA COMPILARE IN FASE DI PROGRAMMAZIONE		DA COMPILARE SUCCESSIVAMENTE ALLA COMUNICAZIONE DI ASSEGNAZIONE DEI FONDI 2018 DA PARTE DEL MATTM					
STRATEGIE	OGGETTIVI 2017	DESCRIZIONE SINGOLA ATTIVITA'	COSTO COMPLESSIVO DELL'ATTIVITA'	COSTO FINANZIATO CON FONDI MATTM	STATO DI AVANZAMENTO DELL'ATTIVITA'	DATA	
			IMPORITO	TIPOLOGIA FONDI MATTM	IMPORITO	TIPOLOGIA ALTRE FONDI	% DI AVANZAMENTO
Funzionamento ordinario	Funzionamento ordinario	Gestione ordinaria dello AMP	€ 178.000,00				
Promozione e Turismo Sostenibile	Attivazione servizi front office centri AMP, attività promozionali, attività naturalistica e visite guidate, produzione di materiale divulgativo	attivazione del Punto Campanella Center	€ 10.000,00				
Sorveglianza	Previdenza di attività con la CAP	sorveglianza	€ 6.600,00		€ 6.600,00	fondi trasferiti dai Comuni del Consorzio	
	Adozione volontari su base semestrale per la sorveglianza dello AMP	progetto Marine Adventure Respecting Environmental			€ 42.000,00	Agenzia Nazionale Giovani	
Sensibilizzazione ed educazione ambientale	Gratuita programmi di educazione ambientale annuali con le scuole. Summer school universitaria di biologia (brevi)	Cambia rotta...segui l'onda blu	€ 12.000,00		€ 12.000,00	Comuni del Consorzio-MILUR	
Pulizie delle acque	Abolizione della pulizia delle acque costiere mediante l'utilizzo dello spazzatore. Pulizie dei nodi, vertici per scopriare l'arrivo di rifiuti inquinanti al mare	spazzature	€ 90.000,00	€ 52.000,00	€ 28.000,00	Comuni del Consorzio	
Monitoraggio biologico	Attività di monitoraggio ambientale attraverso i diversi progetti convenzionati con l'Università di Palermo: a) Monitoraggio Cabbiano Coris; b) Posidonia oceanica; c) Svalco studi libri; d) Rilascio di stadi di larve di pesce di mare; Monitoraggio avifauna di costato alle Isole di Punta Campanella	Contabilità Ambientale	€ 98.500,00	€ 57.500,00	€ 39.000,00	residui attività 2016	
Intenzione e gestione dei rapporti con gli stakeholder locali	Intenzione e stabilizzazione delle sinergie economiche	Campa omaggio	€ 25.000,00		€ 25.000,00	autofinanziamento	
<b>TOTALE</b>			<b>€ 408.100,00</b>				

(incollare le righe necessarie per l'indicazione di tutte le attività)

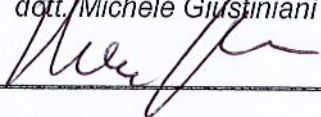






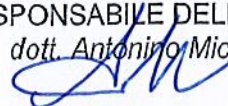
Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE  
dott. Michele Giustiniani .



IL RESPONSABILE DELLA RISERVA

dott. Antonino Miccio



---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che, la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dell'AMP Punta Campanella dal ..... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi (comma 1 - art. 124 D. Lgvo. 267/2000).

IL RESPONSABILE DELLA MATERIALE AFFISSIONE

---