

Pos. CA-CDA-DELC

## **Delibera Consiglio di Amministrazione**

### **Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano**

<b>Delibera n.</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto: <b>Variazione in Assestamento del Bilancio di Previsione 2012</b></b>
<b>027/2011</b>	<b>14/11/2012</b>	

Nell'anno giorno e mese, come sopra indicato, si è riunito, presso gli uffici dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione, nelle forme di legge, a seguito di convocazione del Presidente Avv. Benigno D'Orazio.

Sono presenti ed assenti, ed esprimono il loro voto sulla delibera i seguenti signori:

<i>Componenti</i>	<i>Favorevoli</i>	<i>Contrari</i>	<i>Assenti</i>
1) Carlo CIFERNI			<b>X</b>
2) Enzo COSTANTINI	<b>X</b>		
3) Umberto DEL SOLE	<b>X</b>		
4) Orazio DI FEBO	<b>X</b>		
5) Emiliano DI MATTEO	<b>X</b>		
6) Benigno D'ORAZIO (Presidente)	<b>X</b>		
7) Giorgio PARISSE			<b>X</b>
8) Marco VERTICELLI			<b>X</b>
9) Cristiano VILLANI			<b>X</b>

Presiede l'adunanza l'Avv. Benigno D'ORAZIO, Presidente dell'AMP. Svolge funzioni di Segretario il Consigliere Enzo COSTANTINI è presente il Dr. Fabio VALLAROLA Responsabile dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano.

Visto il titolo V della **Legge 31 dicembre 1982, n. 979**, "Disposizioni per la difesa del mare" e la **Legge 6 dicembre 1991, n. 394** "Legge quadro sulle aree protette", in particolare agli artt.18,19 e 20, come integrata dalla legge 9 dicembre 1998, n.426 "Nuovi interventi in campo ambientale";

Visto il **DM 21 ottobre 2009** "Istituzione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano", pubblicato in GU 7 aprile 2010, n.80 che affida in gestione provvisoria l'Area Marina Protetta al "Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano";

Visto il **DM 28 luglio 2009** "Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Torre del Cerrano»", pubblicato in G.U. 7 aprile 2010, n.80.

Visto lo **Statuto**, registrato Provincia di Teramo Rep.26370 del 7 febbraio 2008, del Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano costituitosi formalmente in data 7 febbraio 2008 dopo l'approvazione delle delibere di adesione a detto Statuto: della Regione

Abruzzo n.79/3 del 25 settembre 2007, del Comune di Silvi n.25 del 22 marzo 2007, del Comune di Pineto n.10 del 6 febbraio 2007 e della Provincia di Teramo n.3 del 6 febbraio 2007 e considerate altresì le **modifiche** allo stesso Statuto assunte in Assemblea nelle sedute del 5 agosto 2010, 31 maggio 2011 e 28 novembre 2011.

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.1/2012 del 16 febbraio 2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012 e la deliberazione dell'Assemblea dello stesso Consorzio del 21 febbraio 2012 di approvazione del **bilancio di previsione 2012**, nonché la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deliberazione n.20 del 11 luglio 2012 di Variazione con entrate in aumento dello stesso Bilancio di previsione e la conseguente deliberazione di Assemblea n.3 del 19 luglio 2012 di **Variazione del Bilancio di Previsione 2012**.

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.11/2012 del 25 maggio 2012 di **approvazione del PEG/Piano di Gestione 2012** dell'AMP.

Considerato che in data 1 novembre 2011, su parere favorevole pervenuto dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio e del mare n.PNM-2011-0020900 del 10 ottobre 2011, è stato stipulato il **contratto con il Direttore-Responsabile** dell'Area Marina Protetta secondo quanto deciso nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 16 settembre 2010 di approvazione del bando fino alla Deliberazione dello stesso Consiglio n.40 del 16 settembre 2011 e che in questa sede relazione per l'assestamento previsto.

Ascoltato il Direttore-Responsabile sull'attuazione del PEG/Piano di Gestione e sulle necessità di assestamento emerse alla luce delle ultime informazioni assunte dopo la Relazione già predisposta ed approvata dall'Assemblea con Deliberazione n.5 del 1 ottobre 2012 inerente "Art. 193 D.Lgs. 267/2000 – Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2012".

Considerato che tale deliberazione dall'Assemblea n.5 del 1 ottobre 2012 riportava lo schema delle variazioni di bilancio 2102 prevedibili per l'assestamento di fine anno, con una riduzione delle entrate all'interno del seguente schema:

Capitolo	Descrizione ENTRATA	Previsione Euro	Entrata prevedibile	Riduzione o aumento
Cap.31	Provincia di Teramo	15.000,00	15.000,00	0,00
Cap.30	Comune di Silvi	25.000,00	25.000,00 ?	0,00 ?
Cap.20	Regione Abruzzo	20.000,00	0,00	- 20.000,00
Cap.30	Comune di Pineto	45.000,00	45.000,00	0,00
	Totale	<b>105.000,00</b>		<b>- 20.000,00</b>
Cap.42	Proventi da Concessioni Balneari	10.000,00	1.500,00	- 8.500,00
Cap.47	Proventi utilizzazione Marchio AMP	500,00	0,00	- 500,00
Cap.40	Proventi da visite ed altro dell'AMP	1.038,00	500,00	- 538,00
Cap.41	Entrate da Società partecipate	20.000,00	8.500,00	- 11.500,00
Cap.46	Tasse partecipazione concorsi	280,00	280,00	0,00
Cap.43	Interessi	550,00	550,00	0,00
	Totale	<b>32.368,00</b>	11.330,00	<b>-21.038,00</b>

Visto che ad oggi non si riesce ancora a dare seguito al concorso a tempo indeterminato e pertanto sono disponibili per intero le somme dei capitoli 230 e 235 che non saranno certamente necessarie nel prossimo mese di dicembre.

Visto che per i primi mesi di retribuzione del personale a tempo determinato sono stati utilizzati fondi residui dell'annualità precedente e che alcune risorse provengono da finanziamenti specifici sulla gestione di progetti di carattere europeo, e quindi sono disponibili ulteriori fondi sul capitolo 236 destinato agli Emolumenti per il personale a tempo determinato.

Richiamata la legge 31 luglio 2001 n.179, "Disposizioni in materia ambientale", che prevede all'art. 8 comma 3 che *«le spese relative alle risorse umane, destinate al funzionamento ordinario delle aree marine protette [...] sono a carico dei rispettivi soggetti gestori e non possono comunque gravare sui fondi trasferiti ai medesimi soggetti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio»*.

Considerato che con la nota pervenuta dal Presidente del Consorzio il 15 settembre 2011, assunta a prot.n.1009 del 15 settembre 2011, si chiedeva il versamento della indennità di carica del Presidente di Euro 500 mensili previsti dall'Assemblea al punto 3 del verbale del 24 maggio 2010 e che in tale verbale si ritiene che venisse considerata la somma di Euro 500 al netto di qualunque trattenuta.

Richiamato il ritardo con cui si è iniziato a riconoscere da parte del Consorzio tale modesto compenso a causa delle previsioni normative intervenute con il Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, poi però chiarito grazie alla Legge n.14 del 24 febbraio 2012 che all'art.13 proroga i termini in materia ambientale prevedendo che *« Fino al 31 dicembre 2012, ai presidenti degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.394, non si applica il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122»*.

Visto che, però, nel riconoscere l'arretrato, al Presidente sono state erogate somme, come previste dall'Assemblea ma non al netto di tutti gli oneri accessori e che pertanto il Consorzio si trova a dover aumentare il relativo capitolo di spesa n.008 della somma spettante al Presidente per le mancate erogazioni passate.

Valutata la necessità di predisporre, in forza di quanto richiamato sopra, una analisi attenta dei capitoli di spesa su cui ridurre le mancate entrate sopra registrate in maniera tale che non ci possano essere equivoci sul rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 2001 n.179 e che i costi relativi alle risorse umane non siano configurabili come imputazioni avvenute sulle risorse trasferite dal Ministero.

Ritenuto opportuno, pertanto, sanare tale situazione debitoria del Consorzio nei confronti del Presidente utilizzando le risorse disponibili nel capitolo relativo a tali finalità (capitolo 008) da variare, in quanto necessario, affinché si chiuda definitivamente ogni aspetto pendente.

Predisposto, pertanto, lo schema seguente in cui si rende evidente la copertura economica di tutti i capitoli destinati alle spese relative alle risorse umane anche dopo la riduzione delle entrate sopra evidenziate, garantendo il rispetto della normativa in forza del fatto che tutte le entrate provenienti dal trasferimento ministeriale erano già state collocate

correttamente in forza deliberazione dell'Assemblea dello stesso Consorzio del 21 febbraio 2012 di approvazione del **bilancio di previsione 2012**:

Cap.	Assestamento Spese	Previsione	Pagamenti	Impegni	Totale Pagamenti + Impegni	Saldo	Variaz. In diminiz.	Variaz. In aumento	Previs. Dopo assest.	Saldo dopo assest.
8	Indennità di carica del Presidente	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00		6.292,80	12.292,80	6.292,80
9	Oneri riflessi su indennità di carica del Presidente	1.236,00	240,00	996,00	1.236,00	0,00		792,12	2.028,12	792,12
10	Indennità di funzione anno 2010 al direttore Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
13	Emolumenti al Direttore Tabellare e Posizione	53.747,26	42.187,80	11.559,46	53.747,26	0,00		0,00	53.747,26	0,00
14	Rimb. Distacco Direttore da Ente Parco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
15	Indennità funzione e risultato al Direttore	3.459,96	0,00	0,00	0,00	3.459,96	3.459,96		0,00	0,00
16	Oneri riflessi c/Cons. su indennità direttore	12.902,00	10.538,39	2.363,61	12.902,00	0,00		0,00	12.902,00	0,00
16/bis	Accantonamento TFR Direttore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
30	Spese di rappresentanza	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00
60	Spese per materiale fotocopiatrici	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00
70	Spese per materiale d'uso per centro elettronico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00
80	Spese per bollatura atti e registri	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00		0,00	0,00
90	Spese varie d'ufficio per cancelleria, stampati ecc.	3.268,76	756,47	0,00	756,47	2.512,29	2.512,29		756,47	0,00
20	Rimborso spese agli organi amministrazione generale	20.000,00	10.896,33	9.118,47	20.014,80	-14,80		14,80	20.014,80	0,00
22	Compenso del revisore dei conti	10.369,22	7.776,96	2.592,26	10.369,22	0,00			10.369,22	0,00
50	Assicurazioni (su automezzi, convegni ecc.)	8.980,48	6.878,00	0,00	6.878,00	2.102,48	2.102,48		6.878,00	0,00
40	Spese per organizzazione convegni e manifestazioni	4.838,41	898,22	3.875,10	4.773,32	65,09	65,09		4.773,32	0,00
100	Spese abbonamento quotidiano on line	140,00	139,00	0,00	139,00	1,00	1,00		139,00	0,00
110	Spese varie gestione e manutenzione	500,00	437,85	0,00	437,85	62,15	62,15		437,85	0,00
120	Spese generali uffici consortili - pulizia ecc.	2.000,00	548,60	835,75	1.384,35	615,65	615,65		1.384,35	0,00
130	Gestione sito internet	3.500,00	3.025,00	0,00	3.025,00	475,00	475,00		3.025,00	0,00
140	Spese per liti, arbitraggi, consulenze legali	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		0,00	0,00
145	Spese per servizio gestione paghe	5.153,15	3.284,42	1.868,73	5.153,15	0,00			5.153,15	0,00
150	Spese incarichi di progettazione	1.305,52	0,00	0,00	0,00	1.305,52	1.305,52		0,00	0,00
160	Spese postali	1.000,00	289,73	0,00	289,73	710,27	710,27		289,73	0,00
170	Spese per utenze telefoniche	10.000,00	8.221,13	1.778,87	10.000,00	0,00			10.000,00	0,00
180	Spese per utenze elettriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
185	Buoni Pasto	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00			1.650,00	0,00
190	Canoni di locazione, noleggi ecc.	3.000,00	2.423,45	500,00	2.923,45	76,55	76,55		2.923,45	0,00
200	Trasferimenti - borse di studio e docenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
205	Trasferimenti a Società partecipate	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00			15.000,00	0,00

210	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	150,00	3,35	146,65	150,00	0,00		150,00	0,00
220	IRAP	10.687,00	7.446,81	3.240,19	10.687,00	0,00		10.687,00	0,00
230	Emolumenti al personale a tempo indeterminato	10.754,64	0,00	0,00	0,00	10.754,64	10.754,64	0,00	0,00
235	Oneri riflessi su emolumenti personale tempo indeter.	2.772,91	0,00	0,00	0,00	2.772,91	2.772,91	0,00	0,00
236	Emolumenti al personale a tempo determinato	44.664,83	25.296,43	6.108,62	31.405,05	13.259,78	8.924,41	35.740,42	4.335,37
237	Oneri rifl.su emol.personale a tempo determinato	9.492,59	5.537,04	3.955,55	9.492,59	0,00		9.492,59	0,00
237/bis	Accantonamento TFR per personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
240	Collaborazioni coordinate e contin. e/o progetti	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00		6.000,00	0,00
245	Oneri riflessi su cooperazioni	679,80	79,87	120,00	199,87	479,93	479,93	199,87	0,00
250	Acquisto beni di consumo per spese istituzionali Consorzio	1.000,00	0,00	681,00	681,00	319,00	319,00	681,00	0,00
260	Prestazione di servizi per spese istituzionali del Consorzio	14.194,48	8.277,49	0,00	8.277,49	5.916,99	114,64	14.079,84	5.802,35
262	Prestazione di servizi per progetti comunitari	8.554,24	2.231,45	6.322,79	8.554,24	0,00		8.554,24	0,00
270	Imposte e tasse per funzioni istituzionali	500,00	387,88	0,00	387,88	112,12	112,12	387,88	0,00
280	Fondo di riserva	5.531,24	0,00	0,00	0,00	5.531,24	5.531,24	0,00	0,00

Verificato pertanto che tutti i capitoli sono coperti con la giusta attribuzione di fondi anche in riduzione delle entrate da destinare alla parte corrente da parte degli enti facenti parte il Consorzio ed avendo invece un incremento delle entrate di provenienza ministeriale.

Visto che nei capitoli relativi alle entrate ci sono da considerare alcune somme, nei capitoli n.45 e n.46, in cui alcuni valori non sono ancora noti in relazione alle quote di iscrizione a corsi attualmente in fase di organizzazione (Ingegneria Naturalistica e Guide del Cerrano) le cui entrate definitive saranno comunque registrabili entro la seduta di Assemblea in cui si approverà l'assestamento di bilancio.

Considerato inoltre che il Fondo di Riserva è opportuno riportarlo ad una capienza adeguata per consentire una migliore gestione anche in futuro.

Richiamato quanto disposto dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e comunicato in occasione della riunione tenutasi a Roma il 13 novembre 2012, convocata con nota n.PNM-IV-0030928 del 29 ottobre 2012, in base al quale per il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano è disponibile, ad integrazione del riparto 2012, già erogato, la somma di **Euro 98.531,48** a valere sul Capitolo 1551 del Bilancio dello Stato 2012.

Ritenuto opportuno, al fine di garantire un corretto equilibrio nelle spese di gestione del Consorzio ripartire in maniera ragionata tali somme disponibili tra spese correnti ed investimento nel bilancio di previsione 2012, per una quota di **Euro 32.531,48** alla parte **Spesa Corrente** ed **Euro 66.000,00** alla parte **Conto Capitale**.

Visto che il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano ha allo stato attuale una situazione della realizzazione dei progetti previsti nel PEG/PdG 2012 in buono stato di avanzamento e che sarebbe opportuno pertanto aumentare alcuni capitoli invece di altri

per poter completare gli interventi e destinare tali somme secondo il seguente quadro:

Destinazione Finanziamento ulteriore dal Ministero Ambiente	PEG/PdG 2012	Cap.	Importo attuale	Importo DESTINATO	Totale sul 2012
<i>Spesa Corrente - Funzionamento</i>	00	vari	99.720,00	<b>32.531,48</b>	Allegati
<i>Conto Capitale - Investimenti</i>					
Porte Parco- Amici del Parco	10	391	20.000,00	<b>20.000,00</b>	40.000,00
Tutela Duna - Sorveglianza Zona B	03	401	8.000,00	<b>5.000,00</b>	13.000,00
Sensibilizzazione - newsletter	06	411	8.000,00	<b>10.000,00</b>	18.000,00
Gestione Pinete - Antincendio	01	441	1.500,00	<b>10.000,00</b>	11.500,00
Gestione turismo -Carta Europea T.S.	02	471	5.000,00	<b>15.000,00</b>	20.000,00
Co-gestione pesca – Piccola pesca	07	473	1.000,00	<b>6.000,00</b>	7.000,00
				66.000,00	

Considerato, inoltre, che nella stessa riunione tenutasi a Roma il 13 novembre 2012, sopra richiamata, è stata indicata la disponibilità di risorse economiche utili per le Aree Marine Protette da ripartire in base alle necessità che saranno evidenziate dalle stesse.

Visto che il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano ha richiesto, per tali disponibilità economiche, specifiche richieste di finanziamento, presentando appositi progetti e relative relazioni, complete di quadri economici e preventivi di spesa sulla base del seguente quadro:

Finanziamento richiesto al Ministero Ambiente	PEG/PdG 2012	Cap.	Importo specifico	Importo richiesto	Totale sul 2012
Carta Europea Turismo Sostenibile	02+08	261 +471+472	30.000,00	<b>30.000,00</b>	47.500,00
Compl. Centro Visite Biblioteca Mare	09	451	50.000,00	<b>50.000,00</b>	96.000,00
Mezzo nautico elettrico e accessori	11	461	30.000,00	<b>40.000,00</b>	23.403,48
Gavitelli di attracco in tutela zona B	04	421	10.000,00		12.000,00

Richiamata l'incertezza ancora vigente su queste ultime somme elencate e che, pertanto, sarà opportuno attendere la conferma scritta delle stesse da parte del Ministero prima che l'Assemblea approvi in via definitiva l'Assestamento di Bilancio.

Considerato che molti capitoli della parte corrente vanno adattati, come indicato in allegato, rispetto alle previsioni iniziali essendosi registrate spese differenti, anche se in entità ridotta, rispetto alle previsioni iniziali.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico Enti Locali.

**Ad unanimità dei voti legalmente resi nei modi e termini di legge**

**DELIBERA**

di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

di adottare i documenti di Bilancio di Previsione in allegato (*Allegato 1 ed Allegato 2*) quale indirizzo alla **Variazione e Assestamento del Bilancio di Previsione 2012**, come approvato nella seduta dell'assemblea del 31 maggio 2011;

di trasmettere la documentazione di Bilancio così adottata all'Assemblea affinché si provveda all'approvazione finale previo verifica dell'avvenuta conferma delle entrate ancora da verificare (evidenziate nell'allegato 1 con colori), attraverso l'avvenuta ricezione di documenti utili alla identificazione del credito con documenti ufficiali, in merito alle seguenti entrate:  
Capitoli 15; 45; 46; 60; 75; 90.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n.267/2000.

Di pubblicare la presente Delibera sul sito dell'Area Marina Protetta: [www.torredelcerrano.it](http://www.torredelcerrano.it), in osservanza a quanto previsto dall'art.124 del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 18 giugno 2009, n.69, art.32, che obbliga alla sola pubblicazione a mezzo sito informatico e attraverso le modalità indicate nel Decreto Legislativo n.235/2010 "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Letto, approvato e sottoscritto  
Il Presidente  
Avv. Benigno D'ORAZIO

.....

Il Segretario della Seduta  
Sig. Enzo COSTANTINI

.....

---

**Parere Regolarità Tecnica e Contabile**  
Art.49 D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 TUEL

FAVOREVOLE

Il Responsabile  
dell'Area Marina Protetta  
Dr. Fabio VALLAROLA

VISTO  
Operatore Area Finanziaria

.....

.....

---

**Certificato di pubblicazione**

Art.124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 TUEL  
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito ufficiale Area Marina Protetta "www.torredelcerrano.it" ai sensi della Delibera CdA n.6 del 18.02.2011, in data:

.....

Il Responsabile  
dell'Area Marina Protetta  
Dr. Fabio VALLAROLA

VISTO  
Operatore Area Amm.va

.....

.....

Allegato 1 Deliberazione n27 del 14 novembre 2012

Cap.	Assestamento Entrate	Previsione	Riscosso	Accertamenti	Totale Riscosso + Accertam.	Saldo	Variaz. in diminuz.	Variaz. in aumento	Previs. Dopo assest.	Saldo dopo assest.
	Utilizzo avanzo di amministr. Conto Consuntivo 2010	29.194,48	29.194,48	0,00	29.194,48	0,00			29.194,48	0,00
10	Finanziamenti Ministero Ambiente da parte corrente	99.720,00	99.720,00	0,00	99.720,00	0,00		32.531,48	132.251,48	32.531,48
10/bis	Maggiore somma contribuito Ministero Ambiente 2011	10.280,00	0,00	0,00	0,00	10.280,00			10.280,00	10.280,00
15	Finanziamento Ministero Ambiente per CETS					0,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
20	Quota associativa Regione Abruzzo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00
35	Contributi e trasferimenti da parte di internazionali	14.000,00	8.400,00	0,00	8.400,00	5.600,00			14.000,00	5.600,00
30	Quota Associativa Comuni	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00			70.000,00	70.000,00
31	Quota Associativa Provincia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00
40	Proventi da visite ed altro dell'Area Marina Protetta	1.038,00	611,00	0,00	611,00	427,00	427,00		611,00	0,00
41	Proventi da società partecipate	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.500,00		8.500,00	8.500,00
42	Proventi da concessioni balneari	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.500,00		1.500,00	1.500,00
43	Interessi attivi crediti	550,00	203,50	0,00	203,50	346,50			550,00	346,50
45	Proventi da quote partecipazione corsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
46	Proventi da tasse partecipazione concorsi	280,00	381,87	0,00	381,87	-101,87		101,87	381,87	0,00
47	Proventi da tasse utilizzazione logo ecc.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		0,00	0,00
50	Contrib. Ministero Ambiente per investimenti in c/capitale	93.403,48	93.403,48	0,00	93.403,48	0,00		66.000,00	159.403,48	66.000,00
60	Contrib. Min. Ambiente per realizzazione Centro Visite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
65	Finanz. Min. Ambiente per rete informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
70	Contrib. Min. Ambiente per acquisto di bus a metano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
75	Contr. Min.Amb. per acquisto mezzi elettr. e staz. fotovolta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
85	Contrib. Regione per Progetto Piano Sito SIC	55.100,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	55.100,00		0,00	0,00
90	Contributo Regione Abruzzo per progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
100	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	20.000,00	8.106,47	0,00	8.106,47	11.893,53			20.000,00	11.893,53
110	Ritenute erariali	30.000,00	23.554,90	0,00	23.554,90	6.445,10			30.000,00	6.445,10
120	Depositi cauzionali	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00
130	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00
140	Rimborso di anticipazione di fondi per economato	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00			3.000,00	1.000,00
150	Depositi per spese contrattuali	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00
	<b>Totali</b>	<b>505.065,96</b>	<b>265.575,70</b>	<b>0,00</b>	<b>265.575,70</b>	<b>239.490,26</b>	<b>96.027,00</b>	<b>241.633,35</b>	<b>650.672,31</b>	<b>385.096,61</b>

**N.B. Evidenziate nei vari colori le somme di cui non si è avuta ancora conferma ufficiale dello stanziamento**



Allegato 2 Deliberazione n27 del 14 novembre 2012

Cap.	Assestamento Spese	Previsione	Pagamenti	Impegni	Totale Pagamenti + Impegni	Saldo	Variaz. In diminuz.	Variaz. In aumento	Previs. Dopo assest.	Saldo dopo assest.
8	Indennità di carica del Presidente	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00		<b>6.292,80</b>	12.292,80	<b>6.292,80</b>
9	Oneri riflessi su indennità di carica del Presidente	1.236,00	240,00	996,00	1.236,00	0,00		<b>792,12</b>	2.028,12	<b>792,12</b>
10	Indennità di funzione anno 2010 al direttore Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	<b>0,00</b>
13	Emolumenti al Direttore Tabellare e Posizione	53.747,26	42.187,80	11.559,46	53.747,26	0,00		<b>1.096,88</b>	54.844,14	<b>1.096,88</b>
14	Rimb. Distacco Direttore da Ente Parco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	<b>0,00</b>
15	Indennità funzione e risultato al Direttore	3.459,96	0,00	0,00	0,00	3.459,96			3.459,96	<b>3.459,96</b>
16	Oneri riflessi c/Cons. su indennità direttore	12.902,00	10.538,39	2.363,61	12.902,00	0,00		<b>648,75</b>	13.550,75	<b>648,75</b>
16/bis	Accantonamento TFR Direttore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	<b>0,00</b>
30	Spese di rappresentanza	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	<b>2.000,00</b>		3.000,00	<b>3.000,00</b>
60	Spese per materiale fotocopiatrici	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	<b>0,00</b>		1.000,00	<b>1.000,00</b>
70	Spese per materiale d'uso per centro elettronico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	<b>0,00</b>		1.000,00	<b>1.000,00</b>
80	Spese per bollatura atti e registri	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		<b>228,32</b>	258,32	<b>258,32</b>
90	Spese varie d'ufficio per cancelleria, stampati ecc.	3.268,76	756,47	0,00	756,47	2.512,29	<b>0,00</b>		3.268,76	<b>2.512,29</b>
20	Rimborso spese agli organi amm. generale e controllo	20.000,00	10.896,33	9.118,47	20.014,80	-14,80		<b>14,80</b>	20.014,80	<b>0,00</b>
22	Compenso del revisore dei conti	10.369,22	7.776,96	2.592,26	10.369,22	0,00			10.369,22	<b>0,00</b>
50	Assicurazioni (su automezzi, convegni ecc.)	8.980,48	6.878,00	0,00	6.878,00	2.102,48	<b>0,00</b>		8.980,48	<b>2.102,48</b>
40	Spese per organizzazione convegni e manifestazioni	4.838,41	898,22	3.875,10	4.773,32	65,09		<b>1.000,00</b>	5.838,41	<b>1.065,09</b>
100	Spese abbonamento quotidiano on line	140,00	139,00	0,00	139,00	1,00	<b>1,00</b>		139,00	<b>0,00</b>
110	Spese varie gestione e manutenzione	500,00	437,85	0,00	437,85	62,15		<b>1.000,00</b>	1.500,00	<b>1.062,15</b>
120	Spese generali uffici consortili - pulizia ecc.	2.000,00	548,60	835,75	1.384,35	615,65	<b>0,00</b>		2.000,00	<b>615,65</b>
130	Gestione sito internet	3.500,00	3.025,00	0,00	3.025,00	475,00	<b>0,00</b>		3.500,00	<b>475,00</b>
140	Spese per liti, arbitraggi, consulenze legali	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	<b>0,00</b>		500,00	<b>500,00</b>
145	Spese per servizio gestione paghe	5.153,15	3.284,42	1.868,73	5.153,15	0,00			5.153,15	<b>0,00</b>
150	Spese incarichi di progettazione	1.305,52	0,00	0,00	0,00	1.305,52	<b>1.305,52</b>		0,00	<b>0,00</b>
160	Spese postali	1.000,00	289,73	0,00	289,73	710,27	<b>0,00</b>		1.000,00	<b>710,27</b>
170	Spese per utenze telefoniche	10.000,00	8.221,13	1.778,87	10.000,00	0,00		<b>4.500,00</b>	14.500,00	<b>4.500,00</b>
180	Spese per utenze elettriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	<b>0,00</b>
185	Buoni Pasto	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00			1.650,00	<b>0,00</b>
190	Canoni di locazione, noleggi ecc.	3.000,00	2.423,45	500,00	2.923,45	76,55	<b>0,00</b>	<b>863,21</b>	3.863,21	<b>939,76</b>
200	Trasferimenti - borse di studio e docenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>3.000,00</b>	3.000,00	<b>3.000,00</b>
205	Trasferimenti a Società partecipate	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00			15.000,00	<b>0,00</b>
210	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	150,00	3,35	146,65	150,00	0,00			150,00	<b>0,00</b>

220	IRAP	10.687,00	7.446,81	3.240,19	10.687,00	0,00			10.687,00	<b>0,00</b>
230	Emolumenti al personale a tempo indeterminato	10.754,64	0,00	0,00	0,00	10.754,64	<b>10.754,64</b>		0,00	<b>0,00</b>
235	Oneri riflessi su emol.ti personale tempo indeter.	2.772,91	0,00	0,00	0,00	2.772,91	<b>2.772,91</b>		0,00	<b>0,00</b>
236	Emolumenti al personale a tempo determinato	44.664,83	25.296,43	6.108,62	31.405,05	13.259,78	<b>8.924,41</b>		35.740,42	<b>4.335,37</b>
237	Oneri rifl.su emol.personale a tempo determinato	9.492,59	5.537,04	3.955,55	9.492,59	0,00			9.492,59	<b>0,00</b>
237/bis	Accantonamento TFR per personale a tem. determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	<b>0,00</b>
240	Collaborazioni coordinate e contin. e/o progetti	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00			6.000,00	<b>0,00</b>
245	Oneri riflessi su cooperazioni	679,80	79,87	120,00	199,87	479,93	<b>359,93</b>		319,87	<b>120,00</b>
250	Acquisto beni di consumo per spese istituzionali Consorzio	1.000,00	0,00	681,00	681,00	319,00	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	2.500,00	<b>1.819,00</b>
260	Prestazione di servizi per spese istituzionali	14.194,48	8.277,49	0,00	8.277,49	5.916,99			14.194,48	<b>5.916,99</b>
261	Prestazione di servizi per Carta Eu Turismo Sostenibile					0,00		<b>30.000,00</b>	30.000,00	<b>30.000,00</b>
262	Prestazione di servizi per progetti finanziamenti UE	8.554,24	2.231,45	6.322,79	8.554,24	0,00			8.554,24	<b>0,00</b>
270	Imposte e tasse per funzioni istituzionali	500,00	387,88	0,00	387,88	112,12	<b>112,12</b>		387,88	<b>0,00</b>
280	Fondo di riserva	5.531,24	0,00	0,00	0,00	5.531,24	<b>0,00</b>		5.531,24	<b>5.531,24</b>
300	Contrib. Regione per Progetto Piano Sito SIC	55.100,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	<b>55.100,00</b>		0,00	<b>0,00</b>
390	Acquisizione e manutenzione beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	<b>0,00</b>
391	Progetto Amici del Parco	20.000,00	14.000,00	6.000,00	20.000,00	0,00		<b>20.000,00</b>	40.000,00	<b>20.000,00</b>
450	Spese realizzazione centro visite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	<b>0,00</b>
451	Progetto Museo del Mare, info-points e Comunicazione	26.000,00	12.410,40	13.589,60	26.000,00	0,00		<b>70.000,00</b>	96.000,00	<b>70.000,00</b>
460	Acquisto bus a metano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	<b>0,00</b>
461	Progetto Vela e Snorkeling e sorveglianza a mare	3.403,48	224,25	3.179,23	3.403,48	0,00		<b>30.000,00</b>	33.403,48	<b>30.000,00</b>
465	Contributo Ministero dell'Ambiente per acquisto mezzi elettrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	<b>0,00</b>
400	Spese per la cartellonistica e la segnaletica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	<b>0,00</b>
401	Progetto Duna Zona B Attrezzature e sorveglianza	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		<b>5.000,00</b>	13.000,00	<b>13.000,00</b>
410	Spese per l'informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	<b>0,00</b>
411	Progetto Newsletter Brezza di Mare	8.000,00	5.600,00	2.400,00	8.000,00	0,00		<b>10.000,00</b>	18.000,00	<b>10.000,00</b>
410/bis	Finanziamento Ministero dell'Ambiente per rete e attrezzature informatiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	<b>0,00</b>
420	Acquisto beni mobili ed attrezzature ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	<b>0,00</b>
421	Progetti Campi Boe	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		<b>10.000,00</b>	12.000,00	<b>12.000,00</b>
440	Manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	<b>0,00</b>
441	Progetto Ordinanze e Piano Antincendio	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		<b>10.000,00</b>	11.500,00	<b>11.500,00</b>
430	Contributi invest. a destinazione vincolata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	<b>0,00</b>
470	Progetto Acquisizione di Beni e Servizi per spese di investimento del Consorzio	16.000,00	6.507,00	1.085,00	7.592,00	8.408,00			16.000,00	<b>8.408,00</b>

471	Progetto Carta Europea Turismo Sostenibile I	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		<b>15.000,00</b>	17.500,00	<b>17.500,00</b>
472	Progetto Carta Europea Turismo Sostenibile II	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00	<b>5.000,00</b>
473	Progetto Piccola Pesca	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		<b>6.000,00</b>	7.000,00	<b>7.000,00</b>
500	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	20.000,00	8.139,47	0,00	8.139,47	11.860,53			20.000,00	<b>11.860,53</b>
510	Ritenute erariali	30.000,00	23.227,86	0,00	23.227,86	6.772,14			30.000,00	<b>6.772,14</b>
515	Altre ritenute al personale per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	<b>0,00</b>
520	Restituzione di depositi cauzionari	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			10.000,00	<b>10.000,00</b>
530	Spese per servizi per conto di terzi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	<b>2.000,00</b>
540	Anticipazione di fondi per il servizio economato	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00			3.000,00	<b>0,00</b>
550	Restituzione di depositi per spese contrattuali	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	<b>1.000,00</b>
	<b>Totali</b>	<b>505.065,96</b>	<b>245.910,65</b>	<b>85.966,88</b>	<b>331.877,53</b>	<b>173.188,43</b>	<b>81.330,53</b>	<b>226.936,88</b>	<b>650.672,32</b>	<b>318.794,79</b>