

BILANCIO 2008 – RELAZIONE TECNICA

Il Bilancio di Previsione 2008 viene predisposto inserendo la voce principale, costituita dal finanziamento regionale, per un importo di €. 1.388.667,00, come da indicazioni del Settore Ambiente della Regione Toscana, calcolando l'importo con una matematica divisione per i tre Parchi Regionali dello stanziamento di Fondi che la Regione Toscana ha messo a disposizione sul proprio Bilancio.

Ulteriori entrate significative riguardano i trasferimenti degli enti locali (Province, Comuni e Comunità Montane). Gli importi determinati per l'anno 2007 è stato rivalutato secondo l'indice ISTAT (1,017, riferito al periodo gennaio 2007 – dicembre 2007), portando le entrate previste per il 2008 a €. 366.478,76.

Per le spese correnti si è determinata una spesa per il personale sulla base di quello proprio e di quello assunto a tempo determinato, nel rispetto delle misure per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti e degli organismi regionali poste dalla deliberazione della Giunta Regionale n° 11 del 5 marzo 2007.

Le altre spese correnti, dopo il ridimensionamento avvenuto nel corso del 2006 per i limiti imposti dalla Legge Regionale n° 3/2006, hanno riacquisito un maggior equilibrio nel rispetto ai parametri che l'amministrazione del Parco si era prefissata, assicurando una maggiore funzionalità agli uffici.

Come per gli anni scorsi, sono state previste spese relative ai "Centri Visita" ed alle iniziative finalizzate alla consegna delle attività e funzioni del Parco verso la comunità locale, in particolare stabilendo una congrua cifra per la promozione per le tre aree geografiche (Garfagnana, Versilia, Provincia di Massa).

Si allegano alcuni schemi che esaminano, con ulteriori dettagli, il Bilancio di Previsione 2008.

Castelnuovo Garfagnana, 22 dicembre 2007

Il Responsabile
Unità Operativa Affari Contabili
(Rag. Marco Comparini)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE TECNICA

Relativa al

BILANCIO DI PREVISIONE 2008

Entrate Correnti

Trasferimenti di enti.

La previsione del Bilancio per l'anno 2008, vede a carico della Regione Toscana, per le spese di funzionamento del Parco, la somma di €. 1.388.667,00, come da indicazioni del Settore Ambiente della Regione stessa, con un piccolo, ma significativo incremento dei contributi rispetto al 2007 e con l'accordo che lo stanziamento del Bilancio regionale, a partire dallo scorso anno, viene ripartito in tre parti uguali per i tre Parchi Regionali.

L'entità del trasferimento a carico delle due province di Lucca e Massa Carrara è stato differenziato come segue:

- calcolata la base per la Provincia di Lucca, la stessa è stata aumentata, dietro indicazione dell'ente stesso, della quota pari al 50% del contributo dovuto dai comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, ai sensi dello statuto e pertanto iscrivendo in bilancio la quota di €.84.609,48;
- la quota della provincia di Massa, non avendo ricevuto comunicazioni, è stata inserita come da calcolo relativo allo Statuto e pertanto in €. 55.115,42.

L'impegno richiesto agli enti risulta di €. 139.724,90 per le due province di Lucca e Massa Carrara, €. 36.647,90 per le cinque Comunità Montane e €. 190.105,96 per i 16 comuni.

Alla cifra complessiva dei trasferimenti ordinari di Regione ed enti - pari a €. 1.755.145,76 - bisogna aggiungere alcuni contributi finalizzati, in parte da richiedere, altri già concessi, come segue:

- €. 4.800,00 dalla Regione per il Servizio Antincendio;
- €. 5.416,51 dalla Regione per il Servizio di Vigilanza Volontaria;
- €. 10.000,00 dalla Regione per ambiente e turismo;
- €. 48.461,20 dalla Regione per "Agenda 21";
- €. 5.000,00 dall'ARSIA per il "Progetto Muflone";
- €. 1.000,00 da Enti vari per iniziative promozionali.

Entrate tributarie.

Per l'anno 2007 sono previsti incassi per €. 503,11 quale tassa di partecipazione a selezione per un posta da collaboratore amministrativo.

Entrate extra - tributarie.

La previsione per il 2007 - riguardo alle entrate extra - tributarie - ammonta a:

- €. 1.500,00 per proventi da vendita di materiale librario e promozionale;
- €. 35.000,00 per sanzioni amministrative;
- €. 20.000,00 per rilascio parere sulla Valutazione d'Impatto Ambientale;
- €. 1.942,91 per proventi da gestione Antro del Corchia;
- €. 65.000,00 per introiti e rimborsi diversi straordinari (recupero credito IVA);
- €. 50,00 per diritti segreteria e copia.

Entrate per trasferimenti e spese in conto capitale.

Le entrate del Titolo IV, categoria 4^a del Bilancio di Previsione 2007 sono caratterizzate dai seguenti trasferimenti:

- €. 378.000,00 da parte della Regione Toscana ed altri enti locali per lavori ed iniziative in area Parco;
- €. 310.000,00 da parte dello Stato per lavori ed iniziative in area Parco;
- €. 50.000,00 da parte di Fondazioni Bancarie per lavori nel territorio del Parco.

Non sono previste entrate nel Titolo V (entrate derivanti da accensioni di prestiti), salvo la quota per anticipazioni di Cassa fissata, in base ai calcoli di legge, in un massimo di €. 457.921,04.

Spese Correnti.

Nel titolo delle spese correnti, particolare peso assumono quelle per il personale per un totale di spesa di €. 1.074.573,44, oltre a €. 59.000,00 per IRAP.

Tra queste le Risorse Decentrate Stabili ammontano, tolte le voci di spesa fisse e ricorrenti come le progressioni orizzontali, ad €. 39.176,59, le Risorse Decentrate Variabili ad €. 19.846,85, le indennità di missione sono previste in €. 9.000,00, le spese per la mensa dei dipendenti sono previste in €. 6.000,00 ed il fondo per la formazione ed aggiornamento del personale è di €. 5.500,00.

Si continuano a prevedere spese per la gestione dei centri visita, nonché la gestione dell'Oasi LIPU di Campocatino.

Le spese non aventi il carattere dell'obbligatorietà, sono da ricollegarsi agli interventi nel campo turistico, culturale, ambientale ed economico (di carattere promozionale e per lo sviluppo di iniziative).

Le spese per gli organi prevedono il pagamento dell'indennità di carica al Consiglio Direttivo e per l'organo di revisione, oltre ai rimborsi spese dovuti per legge e iniziative promozionali e di rappresentanza.

Uffici.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi del Parco Alpi Apuane, così come previsto anche dallo statuto approvato dal Consiglio Regionale della Toscana, prevede l'articolazione su tre sedi:

Seravezza: Unità Operativa Vigilanza e Protezione Civile
Unità Operativa Valorizzazione Territoriale

Castelnuovo Garfagnana: Unità Operativa Affari Contabili
Unità Operativa Affari Amministrativi

Massa: Direttore
Unità Operativa Ricerca e Conservazione
Unità Operativa Pianificazione Territoriale
Unità Operativa Difesa del Suolo

Castelnuovo Garfagnana, 22 dicembre 2007

Il Responsabile
Unità Operativa Affari Contabili
(Rag. Marco Comparini)



A P U A N E

Parco Alpi Apuane

Contributo per spese di gestione anno 2008 a carico di Province, Comuni e Comunità Montane

Ris.	Cap.	DENOMINAZIONE	Importo	Importo 2007	Importo 2008
			2005 e 2006	aggiornamento ISTAT 1,0371 (gen. 2007)	aggiornamento ISTAT 1,017 (dic. 2007)
30		<i>Contributi delle Province per spese gestione</i>			
	1	Provincia di Lucca	80.219,02	83.195,15	84.609,48
	2	Provincia di Massa-Carrara	52.255,44	54.194,12	55.115,42
		<i>parziale province</i>	132.474,46	137.389,27	139.724,90
40		<i>Contributi dei Comuni per spese gestione</i>			
	1	Comune di Casola in Lunigiana	1.981,99	2.055,52	2.090,47
	2	Comune di Fivizzano	16.671,71	17.290,23	17.584,16
	3	Comune di Fossdinovo	0,00	0,00	0,00
	4	Comune di Carrara	13.015,11	13.497,97	13.727,44
	5	Comune di Massa	87.451,97	90.696,44	92.238,28
	6	Comune di Montignoso	2.005,73	2.080,14	2.115,51
	7	Comune di Camaiore	13.499,21	14.000,03	14.238,03
	8	Comune di Pietrasanta	0,00	0,00	0,00
	9	Comune di Seravezza	17.379,59	18.024,37	18.330,79
	10	Comune di Stazzema	8.199,69	8.503,90	8.648,46
	11	Comune di Camporgiano	0,00	0,00	0,00
	12	Comune di Careggine	4.492,53	4.659,20	4.738,41
	13	Comune di Castelnuovo Garfagnana	0,00	0,00	0,00
	14	Comune di Galliciano	1.429,90	1.482,95	1.508,16
	15	Comune di Minucciano	3.137,48	3.253,88	3.309,20
	16	Comune di Molazzana	1.300,74	1.349,00	1.371,93
	17	Comune di Piazza al Serchio	0,00	0,00	0,00
	18	Comune di Vagli Sotto	2.947,45	3.056,80	3.108,77
	19	Comune di Vergemoli	4.859,39	5.039,67	5.125,35
	20	Comune di Borgo a Mozzano	0,00	0,00	0,00
	21	Comune di Fabbriiche di Vallico	1.139,20	1.181,46	1.201,55
	22	Comune di Pescaglia	729,52	756,59	769,45
		<i>parziale comuni</i>	180.241,21	186.928,15	190.105,96
45		<i>Contributi Comunità Montane per spese gestione</i>			
	1	Comunità Montana "Lunigiana"	10.557,29	10.948,97	11.135,10
	2	Comunità Montana "Garfagnana"	18.314,34	18.993,80	19.316,70
	3	Comunità Montana "Media Valle del Serchio"	695,46	721,26	733,52
	4	Comunità Montana "Alta Versilia"	4.097,86	4.249,89	4.322,14
	5	Comunità Montana "Lucchesia"	1.081,26	1.121,37	1.140,44
		<i>parziale comunità montane</i>	34.746,21	36.035,29	36.647,90
		Totale	347.461,88	360.352,71	366.478,76



A P U A N E

Quote assegnate agli Enti della Comunità del Parco

(art. 31 dello Statuto approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n° 307 del 9 novembre 1999)

	DENOMINAZIONE			QUOTE
<i>Province</i>				
1	Provincia di Lucca	Presidente	Stefano BACCELLI	9.986
2	Provincia di Massa-Carrara	Presidente	Osvaldo ANGELI	10.038
				20.024
				30.001
<i>Comuni</i>				
1	Comune di Camaiore	Sindaco	Giampaolo BERTOLA	2.767
2	Comune di Careggine	Sindaco	Mario PUPPA	6.034
3	Comune di Carrara	Sindaco	Angelo ZUBBANI	2.667
4	Comune di Casola in Lunigiana	Sindaco	Pier Giorgio BELLONI	1.331
5	Comune di Fabbriche di Vallico	Sindaco	Oreste GIURLANI	1.530
6	Comune di Fivizzano	Sindaco	Loris ROSSETTI	3.417
7	Comune di Galliciano	Sindaco	Maria Stella ADAMI	1.920
8	Comune di Massa	Sindaco	Fabrizio NERI	17.923
9	Comune di Minucciano	Sindaco	Domenico DAVINI	4.214
10	Comune di Molazzana	Sindaco	Selso SAVOLI	1.747
11	Comune di Montignoso	Sindaco	Federico BINAGLIA	411
12	Comune di Pescaglia	Sindaco	Fabiano GIANNECCHINI	980
13	Comune di Seravezza	Sindaco	Ettore NERI	3.562
14	Comune di Stazzema	Sindaco	Michele SILICANI	11.013
15	Comune di Vagli Sotto	Sindaco	Mario PUGLIA	3.959
16	Comune di Vergemoli	Sindaco	Michele GIANNINI	6.527
				70.002
<i>Comunità Montane</i>				
1	Comunità Montana "Alta Versilia"	Presidente	Maurizio VERONA	3.031
2	Comunità Montana "Garfagnana"	Presidente	Francesco PIFFERI	5.259
3	Comunità Montana "Lucchesia"	Presidente	Lando BALDASSARRI	200
4	Comunità Montana "Lunigiana"	Presidente	Loris ROSSETTI	1.177
5	Comunità Montana "Media Valle del Serchio"	Presidente	Marco BONINI	310
				9.977
Totale				100.003