



BILANCIO 2009 – RELAZIONE TECNICA

Il Bilancio di Previsione 2009 viene predisposto inserendo la voce principale, costituita dal finanziamento regionale, per un importo di €. 1.422.000,00, 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 2009 è stato rivalutato secondo l'indice ISTAT (1,028, riferito al periodo gennaio 2008 – agosto 2008), portando le entrate previste per il 2009 a €. 376.740,16.

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 2009.

Castelnuovo Garfagnana, 12 marzo 2009

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

ALLEGATO ALLA RELAZIONE TECNICA

Relativa al

BILANCIO DI PREVISIONE 2009

Entrate Correnti

Trasferimenti di enti.

La previsione del Bilancio per l'anno 2009, vede a carico della Regione Toscana, per le spese di funzionamento del Parco, la somma di €. 1.422.000,00, come da indicazioni del Settore Ambiente della Regione stessa, con un piccolo, ma significativo incremento dei contributi rispetto al 2008 e con la conferma definitiva dell'accordo che ripartisce in tre parti uguali per i tre Parchi Regionali lo stanziamento del Bilancio regionale per le aree protette.

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 €.86.978,55;
- la quota della provincia di Massa che non si è assunta quote per l'unico comune sotto i 5.000 abitanti (Casola Lunigiana), è stata inserita come da calcolo relativo allo Statuto e pertanto in €. 56.658,65.

L'impegno richiesto agli enti risulta di €. 143.637,20 per le due province di Lucca e Massa Carrara, €. 37.674,04 per le Comunità Montane e Unioni di Comuni €. 195.428,92 per i 16 comuni.

Alla cifra complessiva dei trasferimenti ordinari di Regione ed enti - pari a €. 1.798.740,16 - bisogna aggiungere alcuni contributi finalizzati, in parte da richiedere, altri già concessi, come segue:

- €. 6.140,00 dalla Regione per il Servizio di Vigilanza Volontaria;
- €. 10.000,00 dalla Regione per ambiente e turismo;
- €. 43.285,00 dalla Regione per Percorsi Educativi (Cultura, Tradizione, Ambiente, Salute)
- €. 15.840,00 dalla Regione per il progetto "Il Gracchio in TV";
- €. 22.000,00 da Enti vari per la promozione turistica
- €. 1.000,00 da Enti vari per iniziative promozionali.

Entrate tributarie.

Per l'anno 2009 non sono previsti incassi di tipo tributario.

Entrate extra - tributarie.

La previsione per il 2009 - riguardo alle entrate extra - tributarie - ammonta a:

- €. 3.000,00 per proventi da vendita di materiale librario e promozionale;
- €. 15.000,00 per sanzioni amministrative;
- €. 25.000,00 per rilascio parere sulla Valutazione d'Impatto Ambientale;
- €. 1.942,91 per proventi da gestione Antro del Corchia;
- €. 30.000,00 per introiti e rimborsi diversi straordinari (recupero credito IVA);
- €. 3.000,00 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 2009 sono caratterizzate dai seguenti trasferimenti:

- €. 411.000,00 da parte della Regione Toscana per lavori ed iniziative in area Parco;
- €. 62.500,00 da parte di altri enti locali per lavori ed iniziative in area 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 €. 1.052.172,17, oltre a €. 53.000,00 per IRAP.

Tra queste le Risorse Decentrate Stabili ammontano ad €. 197.825,32, 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 in €. 6.000,00, le spese per il rinnovo contrattuale in €. 20.000,00 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 e del personale
- Massa:** Direttore
Unità Operativa Ricerca e Conservazione
Unità Operativa Pianificazione Territoriale
Unità Operativa Difesa del Suolo

Castelnuovo Garfagnana, 12 marzo 2009

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

• P A R C O •



A P U A N E

Parco Alpi Apuane

Contributo per spese di gestione anno 2009 a carico di Province, Comuni e Comunità Montane

| Ris. | Cap. | DENOMINAZIONE | Importo 2008 | Importo 2009 aggiornamento ISTAT 1,028 (ago. 2008) |
|------|------|---|--------------|--|
| 30 | | <i>Contributi delle Province per spese gestione</i> | | |
| | 1 | Provincia di Lucca | 84.609,48 | 86.978,55 |
| | 2 | Provincia di Massa-Carrara | 55.115,42 | 56.658,65 |
| | | <i>parziale province</i> | 139.724,90 | 143.637,20 |
| 40 | | <i>Contributi dei Comuni per spese gestione</i> | | |
| | 1 | Comune di Casola in Lunigiana | 2.090,47 | 2.149,00 |
| | 2 | Comune di Fivizzano | 17.584,16 | 18.076,52 |
| | 3 | Comune di Fosdinovo | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Comune di Carrara | 13.727,44 | 14.111,81 |
| | 5 | Comune di Massa | 92.238,28 | 94.820,95 |
| | 6 | Comune di Montignoso | 2.115,51 | 2.174,74 |
| | 7 | Comune di Camaiore | 14.238,03 | 14.636,69 |
| | 8 | Comune di Pietrasanta | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Comune di Seravezza | 18.330,79 | 18.844,05 |
| | 10 | Comune di Stazzema | 8.648,46 | 8.890,62 |
| | 11 | Comune di Camporgiano | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Comune di Careggine | 4.738,41 | 4.871,09 |
| | 13 | Comune di Castelnuovo Garfagnana | 0,00 | 0,00 |
| | 14 | Comune di Galliciano | 1.508,16 | 1.550,39 |
| | 15 | Comune di Minucciano | 3.309,20 | 3.401,86 |
| | 16 | Comune di Molazzana | 1.371,93 | 1.410,34 |
| | 17 | Comune di Piazza al Serchio | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | Comune di Vagli Sotto | 3.108,77 | 3.195,82 |
| | 19 | Comune di Vergemoli | 5.125,35 | 5.268,86 |
| | 20 | Comune di Borgo a Mozzano | 0,00 | 0,00 |
| | 21 | Comune di Fabbriche di Vallico | 1.201,55 | 1.235,19 |
| | 22 | Comune di Pescaglia | 769,45 | 790,99 |
| | | <i>parziale comuni</i> | 190.105,96 | 195.428,92 |
| 45 | | <i>Contributi Comunità Montane per spese gestione</i> | | |
| | 1 | Comunità Montana "Lunigiana" | 11.135,10 | 11.446,88 |
| | 2 | Comunità Montana "Garfagnana" | 19.316,70 | 19.857,57 |
| | 3 | Comunità Montana "Media Valle del Serchio" | 733,52 | 754,06 |
| | 4 | Unione dei Comuni "Alta Versilia" (ex Comunità Montana) | 4.322,14 | 4.443,16 |
| | 5 | Comunità Montana "Lucchesia" | 1.140,44 | |
| | | <i>parziale comunità montane</i> | 36.647,90 | 37.674,04 |
| | | Totale | 366.478,76 | 376.740,16 |

• P A R C O •



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 | Roberto PUCCI | 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 | Unione dei Comuni "Alta Versilia" | Presidente | Maurizio VERONA | 3.031 |
| 2 | Comunità Montana "Garfagnana" | Presidente | Francesco PIFFERI | 5.259 |
| 3 | Comunità Montana "Lunigiana" | Presidente | Loris ROSSETTI | 1.177 |
| 4 | Comunità Montana "Media Valle del Serchio" | Presidente | Marco BONINI | 510 |
| | | | | 9.977 |
| Totale | | | | 100.003 |