

BILANCIO 2006 – RELAZIONE TECNICA

Il Bilancio di Previsione 2006 viene predisposto inserendo la voce principale, costituita dal finanziamento regionale, per un importo di •. 1.206.238,33, come da indicazioni del Settore Ambiente della Regione Toscana, con un aumento rispetto al 2005 di •. 50.000,00, grazie all’aumento dei Fondi che la Regione Toscana ha messo a disposizione dei Parchi Regionali sul proprio Bilancio.

Ulteriori entrate significative riguardano i trasferimenti degli enti locali (Province, Comuni e Comunità Montane). Poiché la contribuzione era rimasta inalterata dal 2000 fino a tutto il 2004, per un importo annuo totale di •. 309.874,15, l’Ente è stato richiesto, nel corso del 2005, un impegno finanziario pari a quello del periodo 2000 – 2004, rivalutato secondo l’indice ISTAT (1,1213, riferito al periodo gennaio 2000 – dicembre 2004), portando le entrate previste per il 2005 a •. 347.461,88. Per l’anno 2006 l’importo rimane invariato rispetto al 2005.

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 della Legge Regionale n° 3 del 1° febbraio 2006.

Le altre spese correnti sono state notevolmente ridimensionate (sempre per i limiti imposti dalla Legge Regionale n° 3/2006” ed impostate in misura tale da assicurare un minimo di funzionalità agli uffici limitando al minimo indispensabile la dotazione di attrezzature, impianti e mezzi, di tutte le sedi operative.

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.

Si allegano alcuni schemi che esaminano, con ulteriori dettagli, il Bilancio di Previsione 2006.

Castelnuovo Garfagnana, 31 maggio 2006

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

ALLEGATO "A" ALLA RELAZIONE TECNICA

Relativa al

BILANCIO DI PREVISIONE 2006

Entrate Correnti

Trasferimenti di enti.

La previsione del Bilancio per l' anno 2006, vede a carico della Regione Toscana, per le spese di funzionamento del Parco, la somma di € 1.206.238,33, come da indicazioni del Settore Ambiente della Regione stessa, con un aumento dei trasferimenti rispetto al 2005, pari ad € 50.000,00.

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 € 80.219,02;
- la quota della provincia di Massa, non avendo ricevuto comunicazioni, è stata inserita come da calcolo relativo allo Statuto e pertanto in € 52.255,44.

L' impegno richiesto agli enti risulta di € 132.474,46 per le due province di Lucca e Massa Carrara, € 34.746,21 per le cinque Comunità Montane e € 180.241,21 per i 16 comuni.

Alla cifra complessiva dei trasferimenti ordinari di Regione ed enti - pari a € 1.553.700,21 - bisogna aggiungere alcuni contributi finalizzati, in parte da richiedere, altri già concessi, come segue:

- 6.500,00 dalla Regione per il Servizio di Vigilanza Volontaria;
- 60.000,00 dalla Regione per percorsi educativi di cultura, tradizione, ambiente e salute
- 5.000,00 dall' ARSIA per il "Progetto Agricoltura Biologica";
- 10.000,00 da Enti vari per iniziative promozionali.

Entrate tributarie.

Non esistono per il 2006 previsioni di entrate tributarie.

Entrate extra - tributarie.

La previsione per il 2006 - riguardo alle entrate extra - tributarie - ammonta a:

- 2.500,00 per proventi da vendita di materiale librario e promozionale,
- 38.000,00 per sanzioni amministrative
- 20.000,00 per rilascio parere sulla Valutazione d' Impatto Ambientale,
- 2.000,00 per introiti erimbari diversi straordinari,
- 200,00 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 2006 sono caratterizzate dai seguenti trasferimenti:

- 30.000,00 da parte della Regione Toscana per lavori ed iniziative in area Parco;
- 150.000,00 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 € 422.109,02.

Spese Correnti.

Nel titolo delle spese correnti, particolare peso assumono quelle per il personale per un totale di spesa di € 985.953,32, di cui € 57.815,87 per IRAP.

Tra queste le Risorse Decentrate Stabili ammontano, tolte le voci di spesa fisse e ricorrenti come le progressioni orizzontali, ad € 35.000,00, le Risorse Decentrate Variabili ad € 14.022,53, le indennità di missione sono previste in € 7.000,00, le spese per la mensa dei dipendenti sono previste in € 8.000,00 ed il fondo per la formazione ed aggiornamento del personale è di € 5.000,00.

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

Le uniche 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 Attività Culturali e Turistiche
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, 31 maggio 2006

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 2006 a carico di Province, Comuni e Comunità Montane

			Importo 2005	
Ris.	Cap.	DENOMINAZIONE	Importo	aggiornamento
			2004	ISTAT 1,1213 (gen. 2000)
30		<i>Contributi delle Province per spese gestione</i>		
	1	Provincia di Lucca	71.541,09	80.219,02
	2	Provincia di Massa-Carrara	46.602,55	52.255,44
		<i>parziale province</i>	118.143,64	132.474,46
40		<i>Contributi dei Comuni per spese gestione</i>		
	1	Comune di Casola in Lunigiana	1.767,58	1.981,99
	2	Comune di Fivizzano	14.868,20	16.671,71
	3	Comune di Carrara	11.607,16	13.015,11
	4	Comune di Massa	77.991,59	87.451,97
	5	Comune di Montignoso	1.788,75	2.005,73
	6	Comune di Camaiore	12.038,89	13.499,21
	7	Comune di Seravezza	15.499,50	17.379,59
	8	Comune di Stazzema	7.312,66	8.199,69
	9	Comune di Careggine	4.006,54	4.492,53
	10	Comune di Galliciano	1.275,22	1.429,90
	11	Comune di Minucciano	2.798,07	3.137,48
	12	Comune di Molazzana	1.160,03	1.300,74
	13	Comune di Vagli Sotto	2.628,60	2.947,45
	14	Comune di Vergemoli	4.333,71	4.859,39
	15	Comune di Fabbriche di Vallico	1.015,96	1.139,20
	16	Comune di Pescaglia	650,60	729,52
		<i>parziale comuni</i>	160.743,06	180.241,21
45		<i>Contributi Comunità Montane per spese gestione</i>		
	1	Comunità Montana "Lunigiana"	9.415,22	10.557,29
	2	Comunità Montana "Garfagnana"	16.333,13	18.314,34
	3	Comunità Montana "Media Valle del Serchio"	620,23	695,46
	4	Comunità Montana "Alta Versilia"	3.654,56	4.097,86
	5	Comunità Montana "Lucchesia"	964,29	1.081,26
		<i>parziale comunità montane</i>	30.987,43	34.746,21
		Totale	309.874,13	347.461,88

• 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
--	---------------	--	--	-------

Province

1	Provincia di Lucca	Presidente	Andrea TAGLIASACCHI	9.986
2	Provincia di Massa-Carrara	Presidente	Osvaldo ANGELI	10.038
				20.024
				30.001

Comuni

1	Comune di Camaiore	Sindaco	Giampaolo BERTOLA	2.767
2	Comune di Careggine	Sindaco	Mario PUPPA	6.034
3	Comune di Carrara	Sindaco	Giulio CONTI	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	Enrico MAZZUCCHI	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

Comunità Montane

1	Comunità Montana "Alta Versilia"	Presidente	Andrea GIORGI	3.031
2	Comunità Montana "Garfagnana"	Presidente	Francesco PIFFERI	5.259
3	Comunità Montana "Lucchesia"	Presidente	Lando BALDASSARRI	200
4	Comunità Montana "Lunigiana"	Presidente	Maurizio VARESE	1.177
5	Comunità Montana "Media Valle del Serchio"	Presidente	Marco REMASCHI	310
				9.977

Totale

100.003